



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2025.03.7.33

Le jeudi 13 mars 2025 à 18h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni à Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de MELUN, sous la présidence de Monsieur Kadir MEBAREK, le Maire.

Date de la Convocation PRESENTS :
06/03/2025

Date de l'Affichage
06/03/2025

Nombres de Conseillers

En exercice : 43
Présents : 31
Représentés : 7
Absents : 5

M. Kadir MEBAREK, **Maire**

M. Henri MELLIER, Mme Marie-Hélène GRANGE, M. Noël BOURSIN, Mme Brigitte TIXIER, M. Mathieu DUCHESNE, Mme Catherine STENTELAIRE, Mme Monique CELLERIER, M. Emmanuel ADJOUADI, Mme Aude ROUFFET, M. Baytir THIAW, Mme Eliana VALENTE, **Adjoint**

M. Michel ROBERT, Mme Pascale GOMES, Mme Odile RAZE, M. Mourad SALAH, M. Olivier PELLETIER, Mme Angélique DEHIMI, M. Guillaume DEZERT, Mme Semra KILIC, M. François LEFEVRE, M. Jules NGUBU, M. Charles HUMBLLOT, Mme Aude LUQUET, Mme Bénédicte MONVILLE, Mme Cécile PRIM, Mme Céline GILLIER, Mme Fatiya MOTHAY, M. Eric TORTILLON, M. Jason DEVOGHELAERE, Mme Ségolène DURAND, **Conseillers Municipaux**

ABSENTS EXCUSES :

ABSENTS NON EXCUSES :

M. Mohammed HADBI, Mme Sylvie BORDEAUX, Mme Catherine ASDRUBAL, M. Philippe MARTIN, M. Michaël GUION.

REPRESENTES :

Mme Marie-Liesse DUPUY donne pouvoir à Mme Brigitte TIXIER

Mme Amélia FERREIRA DE CARVALHO donne pouvoir à Mme Monique CELLERIER

Mme Andrianasolo RAKOTOMANANA donne pouvoir à M. Henri MELLIER

M. Gilles RAVAUDET donne pouvoir à M. Mathieu DUCHESNE

M. Louis VOGEL donne pouvoir à M. Kadir MEBAREK

M. Giovanni RECCHIA donne pouvoir à Mme Angélique DEHIMI

M. Khalid OBEIDI donne pouvoir à M. Charles HUMBLLOT

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 13 mars 2025

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2025.03.7.33

SECRETAIRE : Henri MELLIER

-°-°-°-

**OBJET : RAPPORT D'ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2025**

Le Conseil Municipal,

VU l'article L. 1111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L. 2121-29, 1^{er} alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi « Administration Territoriale de la République » n° 92.125 du 06 février 1992 et notamment son article 11 ;

VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique dite loi « NOTRe » et notamment son article 107 ;

VU la nomenclature M57 ;

CONSIDERANT que les documents remis aux Conseillers Municipaux et examinés préalablement en Commission des Finances en date du 03 mars 2025 ont permis la tenue du débat sur tous les aspects conjoncturels et structurels des finances communales ;

Après en avoir délibéré,

PREND ACTE de la tenue d'un débat d'orientations budgétaires préalable à l'examen et au vote du Budget Primitif 2025, conformément aux délais et aux conditions imposés par la loi.

VOTE le débat d'orientations budgétaires préalable à l'examen et au vote du Budget Primitif 2025.

Adopté à l'unanimité

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme,

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 13 mars 2025

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2025.03.7.33

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20250313-183430-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/03/2025
Publication : 14/03/2025

Signé par le Maire,

A blue circular official stamp of the City of Melun is positioned to the left of a handwritten signature in blue ink. The signature is fluid and cursive, extending to the right.

Kadir MEBAREK

Ville de Melun

Rapport d'Orientations Budgétaires 2025



Sommaire

Préambule

3

Quel contexte économique et social ?

4

Monde : une continuité de l'année 2024, marquée par un recul de l'inflation

4

Zone euro : des perspectives qui s'améliorent légèrement

5

France : une économie fragilisée par les déficits publics

7

La Loi de Finances 2025

9

Une Loi de Finances 2025 enfin promulguée en février 2025

9

Des mesures de redressement des finances publiques impactant fortement les collectivités territoriales

9

Un resserrement des dotations de l'État

11

Les autres mesures de la Loi de Finances 2025

13

Les éléments du débat

16

Les priorités de la Ville de Melun

16

Éléments d'analyse financière rétrospective de la Ville de Melun au 19.02.2025 (annexes a et b)

19

Les orientations budgétaires 2025

20

Section de fonctionnement

21

Section d'investissement

33

Conclusion

43

Préambule

Le rapport d'orientations budgétaires permet d'exposer les grandes orientations des finances de la collectivité. Chaque année, dans les dix semaines précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la Ville est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal.

L'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales spécifie :

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par délibération spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ».

La présentation de ce rapport par l'exécutif donne lieu à débat, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Ces informations font l'objet d'une publication.

Quel contexte économique et social ?

Monde : une continuité de l'année 2024, marquée par un recul de l'inflation

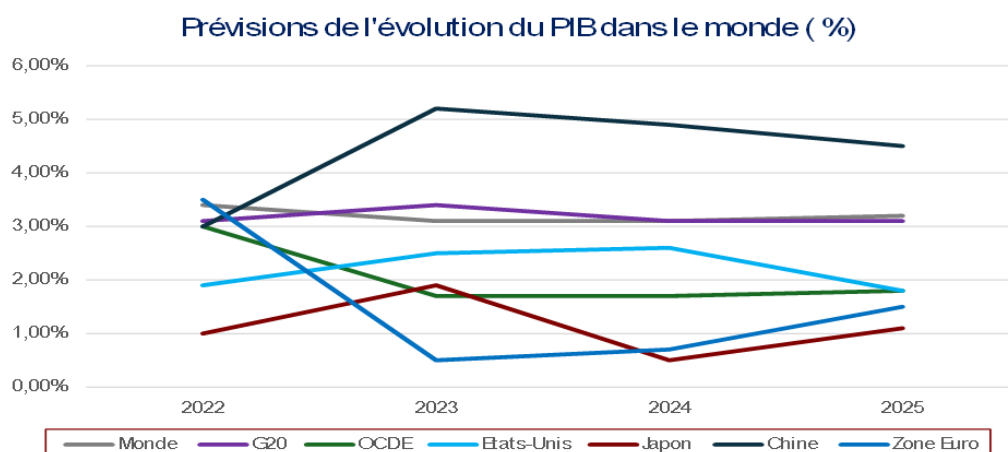


Les tensions au Moyen-Orient, les relents inflationnistes persistants, une politique monétaire resserrée avec des taux d'intérêts qui tardent à baisser et l'élection américaine créent un climat d'incertitudes qui pèse sur la croissance.

Selon les différents organismes d'analyse économique, **le niveau de la croissance mondiale** devrait stagner en 2024 et 2025, avec une croissance estimée à 3,2% dans le monde en 2024 et une prévision d'une croissance à 3,3% de PIB réel pour 2025 et 2026, contre une croissance moyenne de 3,8% pour la période avant COVID, de 2000 à 2019.

Ce ralentissement de la croissance mondiale n'est cependant pas uniformément réparti selon les pays. Ainsi, en 2024-2025, la croissance devrait être inférieure à la moyenne des années 2010 dans près de 60% des économies. Seul le Moyen-Orient, paraît échapper à cette tendance baissière avec une croissance estimée 2,8% en 2024 et atteignant 4,2% en 2025 indique également la Banque Mondiale.

Les perspectives de croissance pour les pays de l'OCDE sont de l'ordre de 1,9% pour 2025 et 2026. Les Etats-Unis bénéficieraient d'une croissance de 2,8% en 2024 mais celle-ci ralentirait pour s'établir à 2,4% en 2025 puis 2,1% en 2026. Concernant la Chine, elle garde une croissance relativement soutenue, mais dans une tendance baissière avec une croissance attendue de 4,9% en 2024 et 4,7% en 2025.



L'inflation a continué de se modérer dans la majorité des pays tout au long de l'année 2024, notamment grâce à de nouvelles baisses des prix des produits alimentaires et de l'énergie, et ce malgré une inflation toujours persistante dans le domaine des services. L'inflation globale est désormais revenue aux objectifs fixés par les banques centrales dans la plupart des économies.

Dans les pays du G20, le niveau de l'inflation était de 5,4% pour 2024, avec un ralentissement prévu à 3,5% en 2025, puis 2,9% attendus pour 2026.

Ces perspectives de stabilité de la croissance mondiale et de ralentissement de l'inflation doivent cependant être nuancées par le développement des incertitudes liées aux tensions géopolitiques et une tendance croissante au protectionnisme commercial des économies les plus développées.



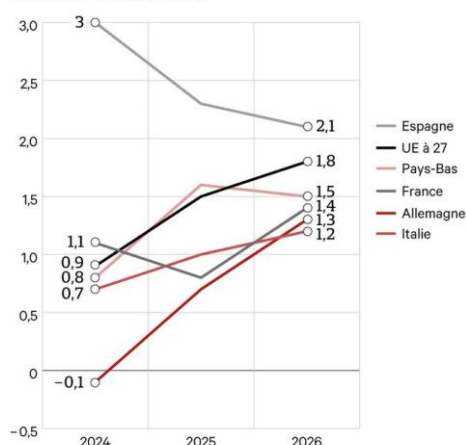
Zone euro : des perspectives qui s'améliorent légèrement

La croissance de la zone euro devrait connaître un timide rebond à 1,3 % du PIB en 2025 après 0,8 % en 2024, puis 1,6 % en 2026. L'Union Européenne dans son ensemble devrait faire un peu mieux, avec 1,5 % attendus cette année contre 0,9 % en 2024, puis 1,8 % en 2026.

La consommation des ménages devrait tirer cette modeste croissance, avec des augmentations de salaires permettant aux Européens de retrouver du pouvoir d'achat après la période inflationniste provoquée par la crise énergétique.

Les prévisions de croissance de la Commission européenne

Variation annuelle du PIB, en %



SOURCE : COMMISSION EUROPÉENNE

L'Allemagne, première économie de la zone Euro mais fortement déstabilisée économiquement par la guerre en Ukraine, devrait lentement sortir de la récession qu'elle traverse depuis 2023, avec 0,7 % de croissance en 2025 et 1,3 % en 2026. Le pays connaît cependant une période d'incertitude avec le résultat des élections législatives le 23 février 2025 où le parti d'extrême droite (avec un score de 20%) talonne les conservateurs (29%).

Parmi les autres grandes économies de l'UE, l'Espagne a connu un taux de croissance de 3 % en 2024 mais cette dynamique devrait légèrement ralentir à 2,3 % en 2025 puis 2,1 % en 2026. Alors que cinq Etats membres ont vu leur économie se rétrécir en 2024 (Allemagne, Estonie, Irlande, Autriche et Finlande), tous les pays de l'Union devraient revenir en terrain positif en 2025.

L'inflation dans la zone euro, à 2,4 % en 2024, devrait tomber en 2025 à 2,1 %, tout près de l'objectif de la Banque centrale européenne, puis même passer en dessous en 2026, à 1,9%. Aussi, après avoir abaissé les taux de 100 points de base en 2024, La BCE a de nouveau abaissé ses taux directeurs de 0,25 point à 2,9% le 30 janvier 2025.

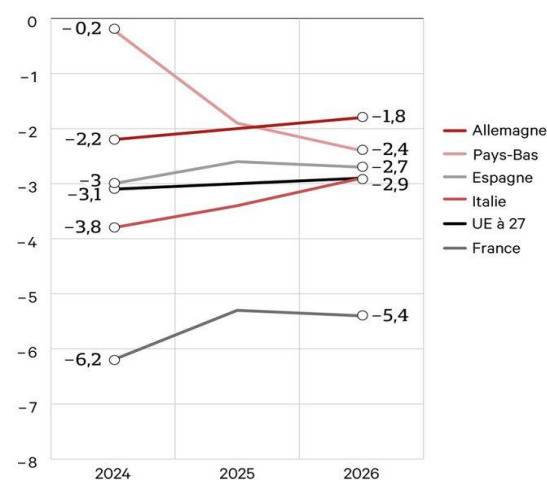
La baisse des taux d'intérêt consécutive à la désinflation devrait réduire les incitations à épargner et favoriser la consommation des ménages. En octobre, le taux de chômage de l'Union a touché un nouveau plus bas historique, à 5,9 % de la population active, et devrait rester à ce niveau en 2025 et 2026.

Nouveau Pacte de stabilité

En 2025, le déficit public moyen de la zone euro devrait tomber sous le seuil des 3 % du PIB prévu par le traité de Maastricht et conservé dans le nouveau pacte.

Les prévisions de déficit de la Commission européenne

En % du PIB



SOURCE : COMMISSION EUROPÉENNE

En 2024, un nouveau Pacte de stabilité a été adopté par l'UE, qui prévoit des ajustements automatiques pour les pays à fort déficit comme la France, la Belgique (4,6 % en 2024), l'Italie (3,8 % en 2024). Le nouveau Pacte sera pleinement appliqué à partir de 2025.

Parmi les risques identifiés par Bruxelles figurent les conséquences géopolitiques possibles des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, une guerre commerciale annoncée par Donald Trump dont souffrirait particulièrement l'UE, les incertitudes politiques au sein de l'Union, l'impact des consolidations budgétaires et les retards dans la mise en oeuvre des plans de relance nationaux issus du grand plan post-Covid européen.

Enfin, les Vingt-Sept ont adopté en novembre 2024 à Budapest une déclaration sur la compétitivité qui charge la Commission européenne de proposer des mesures dès le premier semestre 2025 pour rattraper le retard technologique accumulé à l'égard des Etats-Unis et de la Chine.



France : une économie fragilisée par les déficits publics

En France, la croissance du PIB de la France est restée atone mais positive à 1.1 % en 2024.

L'incertitude politique du pays depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 pèse sur la croissance et s'est doublée d'une crise budgétaire, avec la chute du gouvernement Barnier en décembre et une promulgation définitive de la loi de finances 2025 seulement le 15 février 2025.

Pour 2025, le Gouvernement du Premier Ministre François Bayrou a d'ailleurs abaissé sa prévision de croissance de 1,1 % à 0,9 %, se rapprochant ainsi des prévisions de l'OCDE. De son côté, l'Insee table sur une hausse de 0,2 % du PIB aux premier et deuxième trimestres, horizon de ses prévisions.

L'inflation devrait se stabiliser à 1,7% en 2025, notamment grâce à une baisse des coûts énergétiques, et un desserrement de la politique monétaire de la part de la BCE, contribuant ainsi à donner du souffle à l'économie française.

Le déficit budgétaire a atteint 6,1 % du PIB en 2024, contre 5.5 % en 2023. Le gouvernement actuel ambitionne de réaliser plus de 50 milliards d'euros d'effort budgétaire cette année pour **ramener le déficit public à 5,4 % du PIB**, soit un déficit public estimé à 139 milliards d'Euros.

Ces efforts d'assainissement budgétaire qui seront déployés en 2025 et 2026 pèseront sur la croissance et neutraliseront partiellement l'effet positif de l'assouplissement de la politique monétaire sur la relance de l'économie.

Malgré un ralentissement de l'inflation rendant possible une amélioration du pouvoir d'achat des français, les difficultés budgétaires et la frilosité des investisseurs nationaux et étrangers laissent entrevoir **une lente remontée du chômage pour 2025 vers 7,6%** de la population active à la mi-2025, soit une progression de +0,2 points en un an.

La consommation des ménages serait de nouveau un moteur pour la croissance française tout comme **l'investissement des entreprises** qui devrait rebondir en 2025, notamment avec la détente progressive des taux d'intérêt

Concernant l'épargne, le président Emmanuel Macron a récemment proposé de mobiliser **l'épargne des Français** pour soutenir les programmes **militaires**.

Malgré toutes ces difficultés, l'économie française a ainsi montré des signes de résilience international peu favorable ces dernières années. Le contexte international marqué par de fortes tensions géopolitiques amène l'Europe et la France à mettre au premier plan le renforcement de leur défense.

La loi de finances 2025



Une loi de Finances 2025 enfin promulguée en février 2025

La dissolution de l'Assemblée nationale puis la censure du Gouvernement de Michel Barnier ont fortement perturbé le calendrier budgétaire de l'Etat.

Le projet de loi de finances pour 2025 avait été présenté tardivement à l'automne 2024 par le gouvernement de Michel Barnier, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024 et la démission du gouvernement de Gabriel Attal. Le texte ambitionnait de redresser les comptes publics de l'ordre de 60 Md€ et de réduire le déficit public à 5% du PIB en 2025.

Le gouvernement de Michel Barnier ayant été censuré par les députés le 4 décembre 2024, une loi de finances spéciale avait été promulguée le 20 décembre 2024 afin de permettre à l'État de continuer à prélever les impôts et d'emprunter pour assurer la continuité des services publics et ce jusqu'à la promulgation de la loi de finances initiale pour 2025.

En janvier 2025, le nouveau Premier ministre, François Bayrou a souhaité repartir du PLF déposé en octobre 2024 et de là où les débats s'étaient arrêtés en décembre au Sénat après la censure, afin d'adopter au plus vite un budget pour 2025. La loi de finances pour 2025 a été finalement votée le 6 février 2025 par le Sénat, après son adoption par l'Assemblée nationale, avant d'être promulguée puis publiée au Journal Officiel le 15 février 2025.

Des mesures de redressement des finances publiques impactant fortement les collectivités territoriales



Ce texte ambitionne désormais de réduire le déficit public à 5,4% du produit intérieur brut (PIB) en 2025, après un dérapage à 6,1% en 2024 et après 5,5% en 2023. La part de la dette publique, actuellement de 112,4% du PIB (3300 Md€) atteindrait 115,5% du PIB. Le déficit de l'État s'élèverait à 139 milliards d'euros (Md€).

Les collectivités locales devront contribuer à hauteur de 2,2 Mds d'€ à la réduction de ce déficit public, contre environ 5 Mds d'€ dans le premier projet de Loi de Finances qui avait entraîné le vote de la motion de censure.

L'objectif de passer sous la barre des 3% de déficit passe désormais à l'année 2029, contre l'année 2027 dans la Loi de Finances pour 2024.

Les principales mesures venant peser sur le budget des collectivités locales :

► La hausse de la cotisation des employeurs à CNRACL (PLFSS, décret 30 janvier 2025)

Annoncée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (PLFSS), cette mesure réglementaire est explicitée dans un décret du 30 janvier 2025 qui prévoit l'augmentation progressive du taux des cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), portant ce taux de 34,65 % en 2025, jusqu'à 43,65 % à partir de 2028.

Cela revient à une hausse de 3 points par an pendant 4 ans, soit 12 points au total, de la cotisation des employeurs à la CNRACL, équivalent à terme à une augmentation de + 37,9 % par rapport à 2024 de la cotisation des employeurs à la CNRACL. Le surcoût pour les collectivités territoriales est estimé à un peu plus de 1 Md€ par an (4,2 Md€ sur 4 ans).

Le coût de cette hausse de cotisation est estimé **à 288 k€ pour la Ville de Melun** en 2025.

► La mise en place d'un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales (Dilico – Article 64bis de la Loi de Finances 2025)

Dans la première version du PLF, 450 collectivités dépassant les 40 M€ de recettes réelles de fonctionnement, étaient appelées à participer à l'effort de redressement des comptes publics en contribuant à hauteur de 2 % de leurs recettes de fonctionnement à un « fonds de précaution »

Ce dispositif a été remis en cause par le Sénat, qui, en lieu et place, a adopté un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO) d'un milliard d'euros réparti en 3 contributions : 220 millions d'euros pour les départements, 280 millions d'euros pour les régions, et 500 millions d'euros (répartis pour moitié entre les communes et les EPCI), qui portera sur les ressources fiscales des communes et des EPCI.

Désormais ce nouveau dispositif est applicable à l'ensemble des collectivités, compte tenu de leur richesse respective, en calculant un indice synthétique de ressources et de charges, déterminé en fonction du potentiel financier (avec le PF par habitant de la commune rapporté au PF moyen de l'ensemble des communes), et du revenu moyen (même rapport).

L'indice synthétique est obtenu par l'addition de ces deux rapports (75 % pour le PF et 25 % pour le revenu).

Seront contributrices les communes dont l'indice est supérieur à 110 % de l'indice moyen de l'ensemble des communes (même mécanisme pour les EPCI), à l'exception des 250 premières communes éligibles à la DSU. Cela représente un potentiel financier moyen par habitant supérieur à 1 200 € et un revenu moyen par habitant supérieur à 17 000 €.

Pour chaque commune contributrice, la contribution ne pourra excéder 2% des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes

exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'EPCI et ses communes membres.

Ces contributions seront imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus aux articles L. 2332-2, L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, mensuellement à compter de la date de notification.

Le nombre de collectivités contributrices est estimé à 2 099 : 12 régions (pour 280 M €), 48 départements (pour 220 M €), 131 intercommunalités et 1 908 communes (pour 500 M €).

La ville de Melun n'est pas concernée par ce dispositif puisqu'elle se situe pour la DSUCS en rang 128 en 2024 (rang 107 en 2023).

Mise en réserve avant restitution

Le produit de ces contributions sera mis en réserve selon un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. Ce produit sera reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l'année en cours, à raison de 90% de son montant (les 10% restants étant alloués à trois fonds de péréquation, FPIC notamment). Les modalités d'application de cet article 64 bis de la Loi de Finances seront précisées ultérieurement par décret.

Ce dispositif de lissage serait amené à perdurer sur les prochaines années, accompagnées des versements susmentionnés, ce qui fait qu'en 2028 certaines communes pourraient être prélevées de leur quote part 2028 de ce dispositif, mais aussi percevoir un versement de 30% de 2025, 30% de 2026 et 30% de 2027, soit un solde net, à montant annuel prélevé égal, de 10% du montant 2025.



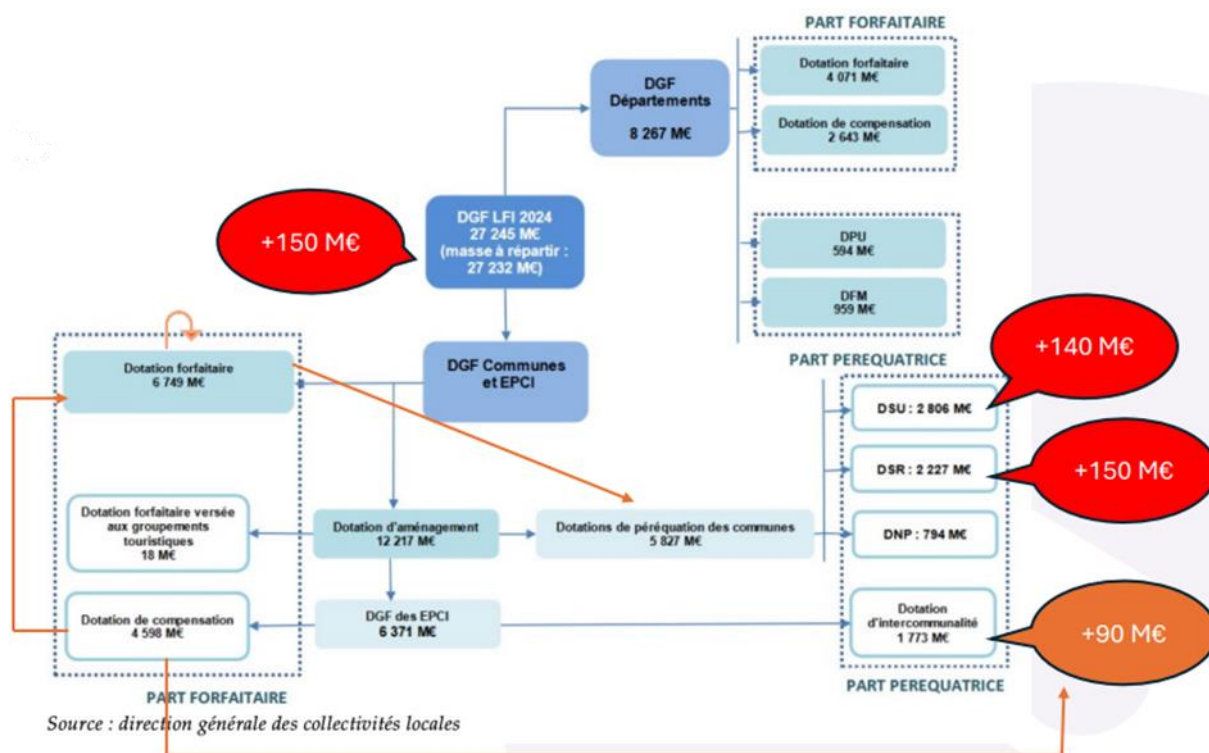
Un resserrement des dotations de l'État

Afin de réduire le déficit public de l'Etat, la nouvelle Loi de Finances a dû opérer un gel voire une réduction d'un certain nombre de dotations à destination des collectivités locales

► Abondement de l'enveloppe nationale de la Dotation globale de fonctionnement

La Dotation globale de fonctionnement (DGF) est abondée de près de 150 millions d'euros pour 2025 (à 27,395 Md€), financé par une minoration à due concurrence de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). Au sein de cette enveloppe, cet abondement est destiné au financement de l'accroissement de 290 M€ de la péréquation communale (+150 M€ pour la Dotation de Solidarité Rurale et +140 M€ pour la Dotation de Solidarité Urbaine). Le manque à financer sera couvert par un prélèvement / écrêtement sur la dotation forfaitaire, pour les communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 0,85 fois le potentiel fiscal N-1.

La ville de Melun ne devrait donc pas subir cet écrêtement, son potentiel fiscal moyen (1079€) étant inférieur au seuil de 85% du potentiel fiscal moyen (1121 €), et pourrait ainsi bénéficier d'une **légère augmentation de sa dotation forfaitaire** du fait de l'augmentation de la population melunaise en 2025, qui est **estimée à +1,95% (+40 K€)**.



La dotation de compensation des EPCI finance non seulement la hausse de la dotation d'intercommunalité, mais aussi une partie de la hausse de la dotation forfaitaire des communes (effet population). Elle devrait baisser en 2025 d'un peu plus de 2%.

Par ailleurs, pour financer une partie de l'augmentation des transferts financiers de l'Etat (notamment les compensations d'exonérations fiscales), certaines dotations comme le FDTP et la DCTRP seront ponctionnées à hauteur de 487 M€. **La ville de Melun devrait subir une baisse du FDTP (Fonds Départemental de Péréquation de la TP) de 21%.**

► Les Dotations d'investissement :

On observe globalement une diminution des dotations d'investissement destinées aux collectivités locales :

La **Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)** diminue de 150 millions d'euros, portant la DSIL à 425 millions d'euros en autorisation d'engagement contre 570 millions d'euros en 2024. **La Ville attend en 2025 un montant de 400 K€ au titre de cette dotation.**

Le fonds d'accélération de la transition écologique (= **fonds vert**) passera de 2 500 M€ en 2024 à 1 145 M€ en 2025 en autorisations d'engagement et à 1 037 M€ (-25M€) en crédits de paiement. Pour rappel, le fonds vert finance des projets concourant à l'amélioration de la performance environnementale (rénovation énergétique des bâtiments, éclairage public, tri et valorisation des bio-déchets), l'adaptation des territoires au changement climatique (prévention des inondations, recul du trait de côte, prévention des risques d'incendie, etc.), l'amélioration du cadre de vie (déploiement des zones à faible émission, recyclage des friches,

restructuration des locaux d'activité, développement des mobilités durables en zone rurale, territoires d'industrie...).

Enfin, l'ensemble de ces mesures de la loi de Finances aura un impact sur le budget des différents partenaires de la Ville (Département, Région...), limitant ainsi leur capacité à nous accompagner financièrement sur des politiques publiques facultatives ou de nouveaux projets d'investissement.



Les autres mesures de la Loi de Finances 2025

► Principales mesures fiscales :

Revalorisation forfaitaire des bases :

Comme chaque année, les bases d'imposition se voient appliquer une revalorisation forfaitaire afin de tenir compte de l'évolution théorique des prix du marché de l'immobilier. Depuis la loi de finances pour 2017, le coefficient d'actualisation des bases d'imposition est déterminé par la variation de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) constatée entre le mois de novembre de l'année n-1 et celui de l'année n-2.

Suite à la publication de l'indice de novembre 2024, le coefficient d'actualisation s'élève à **1,017 pour 2025**, soit un taux de progression des bases d'imposition de 1,7 %.

Déliasion des taux d'imposition de la taxe d'habitation et de la taxe foncière

Par amendement sénatorial, la Loi de finances supprime la règle de lien entre les taux de la taxe sur le foncier bâti (TFB) et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS). Le taux de THRS pourra, à l'avenir, varier librement, indépendamment du taux de TFB.

Par ailleurs, la taxe d'habitation est recentrée sur les seules résidences secondaires. Cette évolution permettra notamment de ne plus assujettir à la taxe certains locaux comme les structures d'hébergement d'urgence pour les personnes en difficulté.

Gel des fractions de TVA

Les fractions de TVA affectées aux EPCI, Départements et Régions, en compensation de la taxe d'habitation et de la CVAE sont gelées à leurs niveaux de 2024, malgré les engagements antérieurs de l'Etat. Cette mesure devrait grever les recettes des collectivités concernées de 1,2Md€ en 2025.

A compter de 2026, la TVA sera indexée sur la dynamique de l'année précédente. Pour rappel, en 2024, l'erreur de prévision de croissance de la TVA (0,8% de croissance réelle, contre 4,8%

en loi de finances) s'est traduite par un ajustement de 1,9 Md€ des budgets locaux (dont 500 M€ pour les EPCI, au titre de la compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la CVAE).

Pour les entreprises, la suppression de la CVAE est reportée de 3 ans (de 2028 à 2030). Ce report permettra à l'Etat, selon le Sénat, de collecter un surcroît de recettes de 6 Md€ de recettes sur la période 2025-2027

Droits de Mutation

Pour leur permettre de faire face à la hausse de leurs dépenses, les départements pourront relever le plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ou "frais de notaire" sur les transactions immobilières de 4,5% à 5% pendant trois ans. Les départements pourront décider un taux réduit ou une exonération pour les primo-accédants.

► Mesures en matière de masse salariale

La loi de finances prévoit un gel du point d'indice, ainsi que la suppression de la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA). Elle acte le désengagement de l'Etat du financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale. Enfin, le taux d'indemnisation des arrêts maladie des fonctionnaires passera à 90 % du traitement durant les 30 premiers jours d'arrêt (actuellement, 100% dès le 1er jour).

Ce mandat a été marqué par une succession de crises (Covid 19, guerre en Ukraine, crise de l'énergie) qui ont eu des impacts importants sur le budget communal. Cependant, grâce à une gestion prudente et anticipée, **la Ville de Melun a su conserver une situation financière satisfaisante**, et ce malgré la hausse importante des dépenses énergétiques et de la masse salariale.

Pour l'année 2024, les recettes réelles de fonctionnement ont connu une légère diminution de 0,88 % après une année 2023 qui a connu une recette exceptionnelle de 2.677.444 € liée au filet de sécurité. Après retraitement, les recettes réelles de fonctionnement ont progressé de +1,9 M€ soit +2,31%.

Cependant les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de +3,30%, soit + 2,4 M€, notamment liées aux mesures gouvernementales impactant la masse salariale (points d'indice supplémentaires, augmentation des charges patronales dont la CNRACL, revalorisation du SMIC...).

Hormis 2023, **les niveaux d'épargne 2024 restent au-dessus de la moyenne du mandat**. Avec une épargne de 10 M€, la ville de Melun peut continuer le financement des priorités de la Municipalité pour 2025.

Ainsi, les objectifs prioritaires de la ville restent dans la continuité du début de mandat avec :

1. **Le cadre de vie avec l'accentuation des mesures en faveur de la sécurité**
2. **Le renforcement de la cohésion et de la solidarité**
3. **La poursuite des actions en faveur de l'éducation : de la petite enfance jusqu'aux jeunes adultes**
4. **L'attractivité de Melun avec la transition écologique, le soutien de nos commerces mais aussi une transformation de la ville avec des travaux d'envergure**

Les éléments du débat

Les priorités de la Ville de Melun



Le programme « Melun pour vous » que les Melunais ont approuvé majoritairement en 2020 constitue toujours le socle de réflexions et d'actions que porte l'équipe municipale.

Aujourd'hui, en pleine expansion démographique, et grâce à une population qui se rajeunit, Melun bouge, avec + 1305 habitants au dernier recensement soit désormais 43 919 habitants, prouvant ainsi le fort dynamisme de la ville. Du nord au sud, des projets d'envergure métamorphosent la ville et Melun qui se transforme pour devenir, demain, **plus audacieuse, plus dynamique, plus sûre.**

2025 sera une année clé dans cette dynamique de transformation. Des projets majeurs pour notre ville verront le jour ou bien seront lancés.

Aussi, la complexité des enjeux auxquels nous sommes confrontés et les attentes des Melunais ont conduit à définir les priorités suivantes :

L'accentuation des mesures en faveur de la sécurité

La sécurité demeure une exigence incontournable pour une ville dynamique et ouverte, tenant compte de la forte aspiration des Melunais à vivre dans une ville sûre où l'on peut s'épanouir.

Aussi, au mois de décembre 2024, un nouveau poste de police municipale a ouvert à proximité de la gare de Melun, où transitent environ 50 000 personnes par jour. Dans le prolongement de cette avancée pour la sécurité de la commune, **la police municipale fonctionnera 24 heures sur 24 à compter du 2^{ème} semestre 2025**, nécessitant ainsi un renfort des effectifs qui passeront de 43 à 51 policiers.

Pour accompagner le développement de ces effectifs, de nouveaux équipements et notamment des véhicules seront achetés, afin de leur permettre de se déployer efficacement sur tout le territoire de la commune. Des travaux seront également effectués à la Ferme de Montaigu pour les entraînements de la brigade cynophile.

Enfin, la vidéo-protection sera renforcée dans certains quartiers, permettant un maillage plus efficace de la commune.

Le renforcement de la cohésion et de la solidarité

Tout d'abord, le dispositif du budget participatif sera reconduit pour l'année 2025, toujours doté d'une enveloppe de 150 k€ consacré au bien-être à Melun, au cadre de vie et au renforcement du lien social.

Aussi, afin de renforcer l'action sociale, les axes développés par la municipalité consistent à renforcer et développer les actions engagées dans les différents centres sociaux avec une progression de + 6,18%. Le budget d'investissement sera augmenté de 25 K€ pour investir davantage dans les équipements sociaux.

La même logique sera déployée pour le secteur jeunesse et pour la vie associative et la démocratie de proximité.

Par ailleurs, afin d'accompagner une population précaire de plus en plus nombreuse la subvention attribuée au CCAS sera encore augmentée cette année. Il est donc prévu d'accroître le soutien financier aux associations à caractère social et orientées vers la solidarité.

La poursuite des actions en faveur de l'éducation : de la petite enfance jusqu'aux jeunes adultes

La dynamique de développement de la Ville doit nécessairement s'accompagner d'un renforcement du nombre de places et de la qualité de l'accueil des enfants melunais de tous âges. Les travaux de rénovation complète de la crèche des Dauphins, la reconstruction du restaurant Montaigu, l'extension de l'école Decourbe, l'ouverture de l'accueil de loisirs Gatelliet au début de l'année 2025 ou encore l'ouverture de 50 places supplémentaires à l'accueil de l'école Decourbe à compter de la rentrée 2025 concourent à cette ambition.

Ainsi, la capacité des accueils collectifs de mineurs passera de 330 places en 2020 à 520 places en 2024, puis 660 places en 2025, avant de monter à plus de 700 places à l'horizon 2027.

Par ailleurs, des travaux de rénovation des équipements seront effectués au cours de l'année 2025, comme par exemple le changement des huisseries de l'école Pasteur ou encore la mise en accessibilité de l'école élémentaire des Capucins.

La ville renforcera aussi son soutien à la jeunesse, notamment avec la création du dispositif « Prêt à décrocher ton stage », destiné à fournir aux collégiens, lycéens et étudiants les outils et compétences nécessaires à leur recherche de stage.

Enfin, 3 jeunes talents de Melun seront accompagnés financièrement pour les aider à préparer les futurs Jeux Olympiques de 2028. En contrepartie, ces sportifs s'engagent à participer activement aux actions de relations publiques phares initiées par la Ville de Melun autour des objectifs d'éducation à la citoyenneté, d'engagement républicain et de promotion de l'excellence.

L'attractivité de Melun avec la transition écologique, le soutien de nos commerces mais aussi une transformation de la ville avec des travaux d'envergure

Sur le plan environnemental, la ville est consciente des défis majeurs à relever et a placé la transition écologique au cœur de ses priorités. Même si l'enjeu est évidemment planétaire, nous devons, à notre niveau, agir pour atténuer ces risques et protéger notre environnement pour les générations futures.

Le soutien à la transition écologique se traduit par la poursuite de la feuille de route articulée autour de grands axes, à savoir la mise en œuvre du Plan vert et Biodiversité, le développement des mobilités actives, les actions de sensibilisation et la participation citoyenne.

Plus concrètement, la ville est en bonne voie d'atteindre la plantation de 5 000 arbres sur le mandat correspondant aux nombres de naissance de parents Melunais. Aussi, les études pour la transformation du parc Faucigny Lucinge, vont continuer cette année avec la maîtrise d'œuvre avec un démarrage des travaux prévu dans le dernier trimestre 2026. Ce poumon vert préservera la biodiversité tout en devenant un lieu sécurisé de promenade pour les Melunais. Enfin des animations au Verger des Carmes, pour mettre en valeur le potentiel de ce lieu, seront destinées aux habitants et au public scolaire, centres de loisirs, jeunesse et centres sociaux.

La ville poursuivra également son programme de passage au Led sur l'impasse des frères Lumière.

Sous les axes « adaptation au changement climatique » et « biodiversité », le budget vert identifiera les dépenses réalisées par la Ville en 2025 ayant un impact environnemental significatif, positif ou négatif. Ce nouvel outil de pilotage permettra d'évaluer les effets et de mettre progressivement en cohérence les politiques publiques

En matière de commerce, la ville va poursuivre son travail de préemption à chaque fois que nécessaire et selon sa stratégie. 2025 verra le lancement de la seconde boutique éphémère et une boutique à l'essai. La foncière commerce, qui sera active courant 2025 participera également à l'installation de commerces de bouches et d'enseignes de qualité.

Des travaux d'envergure pour métamorphoser la ville

Au second trimestre 2025, les travaux de la Place Saint-Jean se termineront, rendant cette place plus adaptée aux circulations douces et davantage végétalisée, réinventant ainsi un nouveau cœur de ville avec l'intégration d'un carrousel à destination des enfants. A proximité de cette place, le nouveau cinéma offrira un nouvel espace culturel modernisé pour les melunais.

Les travaux d'aménagement des espaces publics de la gare se poursuivront également avec, à terme, un changement complet de la physionomie du quartier. Les travaux du Tzen2 portés par le Département vont créer un mode de transport à la fois moderne, rapide et écologique à l'horizon 2030. En parallèle, les rues Edouard Branly, Charles Péguy, la route de Voisenon, le boulevard Gambetta, la place des 3 horloges et la place Saint Jean avec la création de la

plateforme pour les bus seront impactées par ces travaux en lien avec le Tzen2 pour le passage des réseaux. Ces travaux s'accompagneront du développement et de la sécurisation des itinéraires cyclables.

Le Programme de Renouveau Urbain se poursuivra cette année avec la démolition des tours Lorient, puis en 2026 celles de Chateaubriand et Lamartine. A terme, l'aménagement des espaces publics sur les secteurs Beauregard et Lamartine amélioreront le cadre de vie des habitants.

Par ailleurs, la ville travaillera sur la préservation de son patrimoine historique avec la finalisation de la réfection de l'hôtel de ville mais aussi, la poursuite des études pour l'orgue de l'église Notre Dame.

Enfin, la ville priorisera l'entretien et les réfections complètes de plusieurs voiries avec un budget en progression de +468 K€ pour atteindre 2,5 M€.

Ces priorités sont financées dans le cadre du budget 2025 avec le résultat financier 2024 et des hypothèses d'évolution développées plus loin.

Éléments d'analyse financière rétrospective de la ville de Melun au 19. 02.2025 (annexes a et b)



L'Épargne brute est dégagée de la section de fonctionnement (Recettes Réelles de Fonctionnement – Dépenses Réelles de Fonctionnement) et a pour objectif immédiat de financer **le remboursement en capital de la dette**

	2020	2021	2022	2023	2024	% evol
Epargne brute	8 039 276	9 325 803	7 278 745	13 192 679	10 008 241	-24,14%
Epargne nette	3 512 957	4 737 176	2 360 070	7 437 926	4 466 108	-39,95%
Résultat de l'exercice	3 285 275	2 999 433	2 193 551	2 349 808	5 780 432	146,00%
Résultat global clôture	6 699 293	6 276 273	4 021 893	5 513 671	4 410 516	-20,01%

L'Épargne brute reprend sa trajectoire tendancielle, après une augmentation exceptionnelle en 2023 suite au versement du solde du filet de sécurité 2022 de 2,77 M€. Les dépenses réelles de fonctionnement sont en progression modérée (+3,30%), notamment grâce à la baisse des coûts de l'énergie alors que les recettes sont en diminution de 0,88 %. En retirant cette recette exceptionnelle du filet de sécurité du CA 2023, les recettes de fonctionnement sont en progression de 2,31 %, à un rythme légèrement inférieur à celui des dépenses. Au final, **l'épargne brute s'élève à 10,01 M€.**

Le remboursement en capital de la dette (5,5 M€) est bien couvert par cette épargne.

L'Épargne nette est le solde de l'Épargne brute déduction faite du remboursement en capital des emprunts. Elle doit permettre de participer au financement des investissements nouveaux.

L'Épargne Nette 2024 atteint donc 4,47 M€. Elle permet de participer au financement des investissements en limitant le recours à l'emprunt. Elle est en diminution par rapport à 2023, qui avait été impacté par le versement du solde du filet de sécurité mais rejoint le niveau de 2022.

Le résultat de clôture de fonctionnement 2024 de 6,5 M€ sera intégralement affecté au financement du déficit d'investissement 2024, des reports de crédits et des nouveaux investissements 2025.

Les orientations budgétaires 2025



Le Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI), outil stratégique, présente le programme d'investissement tout en assurant **une politique d'investissement équilibrée**, qui s'inscrit dans la sécurisation et le respect des ratios financiers notamment la part dégagée par l'autofinancement et la part d'endettement. Ce document permet un échelonnement des travaux acceptables pour une gestion financière saine et sécurisée via les perspectives financières élaborées jusqu'à moyen terme.

Le PPI actuel présente les opérations courant sur le mandat 2020-2026 et identifie les opérations par politique publique dans le budget primitif 2025.

Pour pouvoir investir, la Ville doit jouer sur tous les leviers possibles, à savoir :

► **Agir sur les recettes**

- Réévaluer les tarifs des services en tenant compte de l'inflation (+1,50%)
- Poursuivre la veille de l'ensemble des dispositifs déployés par les partenaires potentiels
- Optimiser les calendriers de dépôt des subventions notamment pour la DSIL, les fonds verts, la DPV, le FIPD
- Maintenir la règle d'un autofinancement suffisant pour couvrir au minimum le remboursement en capital de la dette

► **Agir sur les dépenses**

- Limiter la hausse du chapitre 012 « frais de personnel » en incluant les évolutions législatives et structurelles (impact en

année pleine de l'évolution du point d'indice, revalorisation SMIC, incidence GVT...)

- Poursuivre l'allocation du Complément Indemnitaire Annuel, un des éléments de motivation des agents
- Accentuer la mutualisation des postes tout en préservant la qualité du service public
- Rationaliser les dépenses en mettant systématiquement en concurrence les fournisseurs et en privilégiant le moins disant
- Limiter l'augmentation du chapitre 011 tout en assumant nos obligations
- Flécher des crédits supplémentaires sur les secteurs en lien avec la cohésion, la solidarité et la sécurité
- Analyser les coûts d'externalisation ou de réalisation en régie des activités
- Etudier les transferts de compétence ou les mutualisations futures vers la CAMVS
- S'engager sur des achats de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou recyclés
- Ne pas constituer de stocks inutiles

► **Agir sur l'endettement**

- Emprunter **ponctuellement** 10 M€ au plus en 2025 et 2026 pour dégager des capacités supplémentaires d'investissement puis revenir à des niveaux de 5 M€.
- Veiller à obtenir un taux d'intérêt en adéquation avec le marché
- Se fixer une annuité de la dette ne dépassant pas en moyenne les 9,2 M€
- Suivre la capacité de désendettement pour rester en dessous des 12 années



Section de fonctionnement

► **Les recettes de fonctionnement :**

De Budget à Budget, **les prévisions de recettes réelles de fonctionnement 2025** s'élèvent à **84,6 M€**, en hausse de 754 K€ soit +0,9% par rapport au Budget 2024. En les comparant au CA 2024, on observe une baisse de 508 K€ (-0,6%). Il faut cependant rappeler que ce montant a été estimé avec toute la prudence nécessaire compte tenu des incertitudes actuelles, et pourra évoluer en cours d'année pour tenir compte des ajustements éventuels.

Les recettes liées à la fiscalité locale (chapitre 731) sont estimées à 38,51 M€ pour l'année 2025, soit une progression de 520 K€ ou +1,37% par rapport au CA 2024 (37,99 M€)

En 2024, l'état 1288M, récapitulant les produits des impôts locaux ; affiche un montant de 29,2 M€, auquel il convient d'ajouter la compensation au titre de la suppression de la TH à hauteur de 6,51 M€.

Pour rappel, la suppression de la Taxe d'Habitation (TH) devait être compensée par le transfert de la part départementale de TFPB aux communes. Néanmoins, ce fléchage ne permet pas de couvrir la totalité la TH précédemment perçue et une compensation complémentaire a été instaurée par la loi de finances 2020. Nommé « coefficient correcteur, il s'établit à 1,229003 pour la ville de Melun et a donc généré une compensation de 6,51 M€ en 2024.

Les taux de fiscalité

En 2025, l'équipe municipale poursuit le **gel des taux de fiscalité**. Pour rappel, le Maire et son équipe ont redistribué une partie des résultats positifs dus aux efforts de gestion en réduisant à deux reprises la Taxe Foncière de -3% en 2019 et 2020. En cumulant les produits fiscaux non encaissés depuis 2019, la redistribution aux Melunais avoisine les 4,8 M€ en cumul à fin 2024 (dont 1 M€ uniquement pour l'année 2024).

Les bases fiscales

En 2024, les bases de la **TH sur les résidences secondaires** sont en baisse de 46,05% (-0,875 M€), ce qui s'explique principalement par des anomalies en 2023 lors de la mise à jour des fichiers des résidences secondaires sur GMBI (gérer mes biens immobiliers) des logements. Aussi, la DGFIP a appelé les collectivités à la prudence sur leurs projections 2024 car de nombreuses régularisations seront opérées par les services fiscaux.

Avec le ralentissement de l'inflation en 2023, la revalorisation forfaitaire des bases de taxe foncière avait été ramenée à +3,9% contre +7,1% en 2023. Au final, le produit fiscal sur **la TFPB** est en progression de 4,54 % (dont +0,64% au titre de l'élargissement des bases) soit **+1,2 M€**.

Toutefois, la Ville a bénéficié de rôles complémentaires et supplémentaires ce qui porte le produit fiscal encaissé à 35,98 M€ contre 35,36 M€ en 2023 soit une progression de + 1,73 % (+ 612 K€).

Pour 2025, conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisée entre novembre 2023 et novembre 2024, il est acté une revalorisation forfaitaire des bases de **+1,7 %**.

L'élargissement des bases pour le budget 2025 tiendra compte également des livraisons prévisionnelles de nouveaux logements. Cumulé avec la revalorisation forfaitaire des bases, l'évolution des bases de TFPB serait ainsi de **+3,75 %**.

	Evolution prévisionnelle bp 2025					
	bases prévisionnelles 2025	Evolution totale	Evolution liée à la revalorisation forfaitaire	Evolution liée à l'élargissement des bases (estimation)	taux 2025	produit fiscal estimé
THRS	4 371 019	1,70%	1,70%	0,00%	23,86%	1 042 925
TFB	64 145 302	3,75%	1,70%	2,05%	45,30%	29 057 822
TFNB	302 844	-28,08%	1,70%	-29,78%	46,28%	140 156
coeff			1,70%	2,05%		6 743 770
Total	68 819 165		1,70%			36 984 673

Par mesure de précaution dans l'attente de la notification des bases et compte tenu du décalage éventuel de programmes immobiliers, une somme de 400 K€ a été déduite à ces projections.

Le produit fiscal attendu en 2025 s'élèverait ainsi 36,6 M€, soit une progression attendue de 2% (+ 730 K€).

Un marché immobilier au ralenti

Après 1,239 M€ au titre **des droits de mutation** en 2023, l'année 2024 voit une baisse de 28 K€. Compte tenu du ralentissement des cessions immobilières sur la commune, il est proposé pour 2025 un montant **de 1,1 M€**.

Enfin, la **taxe électricité** ainsi que la **taxe locale sur publicité extérieure** sont estimées respectivement à **660 K€ et 120 K€**.

Le chapitre 73 (Autres impôts et taxes) est estimé à 11,93 M€ pour l'année 2025, en progression de 0,48% par rapport au résultat de 2024 (11,87 M€).

Les ressources en provenance de la CAMVS :

- **La dotation de solidarité communautaire (DSC) serait stable à 951,1K€**
- L'enveloppe d'**Attribution de Compensation Taxe Professionnelle (AC)** est estimée à 6,5 M€, en légère progression de 0,89 %.
- Les **fonds de concours** de fonctionnement au titre de la médiathèque, de la piscine et du conservatoire, sont constants, pour la somme totale de 618,1 K€.

Le **fonds national de péréquation des ressources (FPIC)** est un mécanisme de péréquation prélevant une partie des ressources des intercommunalités et communes les mieux dotés en recettes fiscales pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. A ce titre, la Ville de Melun a perçu de l'Etat en 2024, en lien avec la CAMVS, la somme de 699 K€ (712,59 K€ en 2023). Ce montant est reconduit pour 2025.

En 2024, la Ville de Melun a bénéficié de 3,72M€ au titre du **Fonds de solidarité des communes de la Région Ile de France** (4 M€ en 2023). Par mesure de prudence, la ville reconduit à l'identique la même somme pour 2025.

Le chapitre 74 (dotations, subventions, participations) est estimé pour 2025 à 24,30 M€, est en hausse de 1,51% par rapport au réalisé 2024 (23,93 M€ soit +362K€)

Une Dotation Forfaitaire (DF) bénéficiant de l'augmentation de population

En 2024, la dotation forfaitaire a atteint 5,06 M€ (+90,4K€), en augmentation de 1,82% par rapport à 2023. En 2025, avec une population en progression de 1305 habitants, la dotation forfaitaire est estimée à 5,159 M€, en progression de +1,95% par rapport à 2024.

Une Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU) en hausse

L'enveloppe nationale de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale a été augmentée de +150 M€ et porté à 2,95 Md€ par la Loi de Finances (+5,3%).

Aussi, par mesure de prudence, il est prévu une augmentation de la DSU de la commune à hauteur de 12,4 M€ (soit + 4% ou 476 K€). En 2024, la ville avait bénéficié d'une revalorisation de +5,52%. Pour rappel, la ville de Melun était classée au 128^{ème} rang en 2024 (107^{ème} en 2023).

Pour la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), la Ville a perçu en 2024 la somme de 720 K€ contre 808 K€ en 2023 (-10,83%). Cette baisse devant perdurer en 2025, il est proposé par mesure de prudence, seulement 633 K€.

Au total, la DGF (composée des différentes dotations DF+DSU+DNP) serait en progression de +2,76 % par rapport au réalisé 2024 (+488,3K€), portée principalement par la DSU et **atteindrait 18,19 M€.**

Par ailleurs, **les compensations de fiscalité 2024** par l'Etat (suite aux exonérations et dégrèvements prévus par la loi) sont en progression de 60 K€ par rapport à 2023 avec notamment la compensation liée aux 50% d'exonérations pour les locaux industriels (390 K€). **Pour l'année 2025**, il est proposé de maintenir le montant des compensations à **1,077 M€**

En dehors des dotations énumérées précédemment (DGF, compensation), les autres recettes au titre du chapitre 74 sont en diminution de -2,57% soit -133 K€, passant de 5,16 M€ en 2024 à 5,027 M€ attendus pour 2025.

Cette réduction s'explique notamment par une baisse de certaines participations de l'Etat :

1/ **Fonds Chêne** (programme de financement visant à promouvoir l'efficacité énergétique et la transition écologique). L'installation d'une station permettant de piloter à distance les sous compteurs thermiques et électriques des bâtiments de la ville ayant finalement un coût moindre, la Ville ne bénéficiera que d'une subvention de 11 K€ sur les 30K€ attendus.

2/ Participation de la Direction Départementale de l'Emploi du Travail et des Solidarités DDETS (ex DDCS) au titre des centres sociaux : en 2024 ; la ville a perçu 60K€ au titre des années 2023 et 2024, mais pour 2025, la Direction des centres sociaux prévoit un versement de l'ordre de 25K€ (-35K€).

3/ Le Fonds d'Intervention Régional (FIR) qui avait financé des actions dans le cadre des Jeux Olympiques à hauteur de 34,45K€ en 2024, ne sera pas reconduit en 2025

Concernant la Dotation pour les Titres Sécurisés, la ville de Melun a pu bénéficier en 2024 de la majoration exceptionnelle de la dotation attribuée par l'Etat portant ainsi la recette à 109,9 K€. Depuis, la Ville de Melun accuse une baisse des demandes de CNI/passeports, il est donc proposé pour l'année 2025 une dotation de 83 K€

Les participations financières du Département (hors FCTP) sont en légère progression pour 2025 (364 K€ en 2025 contre 358 K€ perçus en 2024). Avec la prise en charge en année pleine de la crèche Les Colibris, les participations au titre de la Petite Enfance sont estimées à 213 K€, contre 183 k€ en 2024, Les participations dans les autres domaines d'intervention du Département (Sports, Culture...) sont attendues en légère diminution.

Les participations en provenance de la CAF (3,55 M€) devraient également légèrement progresser par rapport au réalisé 2024 (+21K€), notamment par le biais de la Prestation de Service Unique, grâce à l'ouverture en cours d'année de nouveaux centres de loisirs.

La ville de Melun devrait également percevoir 130 K€ de la part de Citeo au titre de son soutien dans la lutte contre les déchets abandonnés et leur nettoyage. Enfin, les fonds de concours de la CAMVS sont stables à hauteur de 618 K€.

Le produit des services (Chapitre 70) est estimé à 7,26 M€ au titre de l'année 2025, soit une baisse de -2% (-148 K€)

Cela s'explique par le fait qu'en 2024, la régie unique a facturé 13 mois au lieu de 12 ; le nouveau Trésorier Public ayant accepté de rattacher les écritures du mois de novembre sur l'exercice 2024 contrairement à 2023. Ce rattachement a entraîné un surplus de recettes constatées en 2024 de 370,7 K€.

A périmètre constant la Ville aurait seulement dû encaisser 7,04 M€ sur l'exercice 2024.

Les principaux produits des services estimés pour 2025 sont les suivants :

- 1,25 M€ au titre de la restauration scolaire
- 580 K€ au titre des accueils de loisirs
- 780 K€ de la petite enfance
- 1,62 M€ des résidences autonomie

- 1 M€ au titre du droit de stationnement et 500 K€ au titre du forfait post stationnement soit une moyenne de 1 900 FPS dressés par mois par les agents de surveillance de la voie publique sur le territoire de Melun.
- 654 K€ au titre des services culturels, dont 295K€ pour le cinéma et 254 K€ pour le conservatoire de musique

Concernant le chapitre 75 « autres produits de gestion courante », il est prévu et estimé à 1,54 M€ en 2025 (+14,05 % soit +0,189 K€ par rapport au BP 2024).

Par rapport au CA 2024, ce chiffre est en diminution de 1,3 M€, car la commune a perçu en 2024 des recettes exceptionnelles avec notamment des indemnités d'assurance et un remboursement de 945 K€ du fonds de travaux de la Stahl.

Les redevances versées par les fermiers et concessionnaires

Au titre de l'année 2024, **Indigo** a reversé à la Ville la somme de 309,3 K€, part fixe indexée. En 2025, la Ville prévoit une recette de 310 K€.

La redevance **Stahl 2025** est reconduite soit 315K€. Elle dépend du chiffres d'affaires réalisés par ce concessionnaire.

Enfin, la **redevance marché forain « Comptoir des Marchés »** est fixée par la Délégation de Service Public à 66 K€, tout comme la DSP mobilier urbain à 51 K€.

La Ville devrait également percevoir 297 K€ au titre du revenu des immeubles et 130 K€ au titre de remboursements de charges diverses.

Le chapitre 013 – atténuations de charges – est estimé à 669,9 K€ pour 2025, soit une hausse de 28,9 K€ par rapport au CA 2024.

Les remboursements des indemnités journalières (CPAM et assurance) sont estimés à 596 K€ (+66,97K€) et **les remboursements sur rémunérations** sont pour leur part évalués à 73,3 K€ (-26 k€). Ces recettes sont très aléatoires et difficiles à estimer chaque année.

La commune devrait également percevoir environ 394 K€ (identique à 2024) au titre du **chapitre 76 (Produits Financiers)**, principalement au titre du fonds de soutien pour les emprunts structurés.

Le chapitre 77 concerne uniquement les mandats annulés sur exercices antérieurs (10 K€).

Enfin, il est prévu 1,87 M€ au titre **des écritures d'ordre**, qui s'équilibrent en dépenses en section de fonctionnement ou d'investissement (1,64 M€ au titre de régularisations d'écritures au sein de la section de fonctionnement et 226 K€ au titre des amortissements.).

► Les dépenses de fonctionnement :

Ces dépenses doivent permettre de faire fonctionner les services et d'assurer les politiques publiques décidées par la municipalité.

Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 2024 (75,1 M€) sont en progression de +3,3% par rapport à celles de 2023 (72,7 M€), soit +2,4 M€. Cette hausse modérée des dépenses de fonctionnement s'explique notamment par l'augmentation de la masse salariale (+1,87 M€) en partie compensé par la baisse des coûts de l'énergie, et la diminution des charges générales.

En 2025, les DRF s'élèveraient à 78,07 M€ soit une progression de +4,02% (+3,02 M€).

Une progression limitée des charges à caractère général (chapitre 011) en 2025 : +4,78% (+905K€)

Les dépenses réalisées en 2024 sur le chapitre 011 atteignent **18,9 M€** en diminution de 0,81% par rapport à 2023 (-155 K€) notamment grâce à un repli des prix de l'énergie.

En 2025, le coût estimé des fluides (carburant et combustibles, chauffage urbain, gaz et électricité, soit un budget total de **4,23 M€**) continue sa diminution, de l'ordre de 336 K€ (-7,37%, coût total 2024 de 4,57 M€), après une réduction de 19,66% (-1,1 M€) entre 2023 et 2024 (coût 2023 = 5,68 M€). En effet, depuis 2024, la Ville peut bénéficier de tarifs négociés et arrêtés pour la période grâce au groupement d'achat du SDESM pour le gaz et l'électricité.

Le coût des fluides revient donc à un niveau inférieur à 2022 (4,58 M€), mais reste encore en augmentation de 1,2 M€ par rapport à son niveau de 2021 (3,02 M€).

En matière de cohésion sociale, le budget des centres sociaux augmente de **+6,2%** (10,4 K€) et atteint cette année 178 K€ (hors masse salariale). Les crédits supplémentaires permettront de développer des actions nouvelles vers les familles.

Dans le domaine de la sécurité, le budget de la police municipale progresse de +48,28 % avec environ 100 K€ pour 2025.

Les secteurs de **l'enfance et de l'éducation** concentrent l'essentiel des efforts budgétaires des charges générales avec une hausse de **691 K€** (+18,49%) avec notamment :

- les effets en année pleine des réservations de berceaux dans les crèches privées (+141K€),
- le développement des effectifs accueillis par le service de restauration scolaire (+18,01 % ou +299 K€) et par les accueils collectifs de mineurs (+25,5% ou +106 K€)
- 20.000 € pour la mise en place du projet éducatif territorial.

Dans le domaine de la **jeunesse**, le budget est en progression de +16,77%.

Le service de la transition écologique connaît une évolution de son budget de charges à caractère général de +44,27% (+18 K€) notamment pour l'entretien et le développement des animations au verger des Carmes.

Enfin, les cotisations assurance de la ville sont en progression de 87 K€.

Des dépenses de personnel (chapitre 012) en hausse (annexe c) de 5,23% à 50,8 M€

L'année 2023 avait déjà marqué une hausse importante du chapitre 012 de +3,66%. En **2024**, la masse salariale a progressé également significativement de **+4,04% soit +1,87 M€**.

	2022	2023	2024	ecart € 24	evo 24/23
Traitement de Base	23 082 719	24 118 495	25 077 890	959 395	3,98%
NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire)	382 397	373 012	374 347	1 335	0,36%
Indemnité de Résidence	658 988	690 254	718 639	28 385	4,11%
SFT (Supplément familial de traitement)	282 585	298 057	313 448	15 391	5,16%
Régime indemnitaire IFSE	4 559 541	4 517 599	4 553 361	35 762	0,79%
CIA (Complément indemnitaire annuel)	438 244	424 878	438 277	13 399	3,15%
Heures Supplémentaires	704 308	638 593	778 632	140 039	21,93%
PFA (Prime de fin d'année)	1 327 782	1 386 731	1 485 813	99 082	7,15%

Il est à noter que la part des non titulaires dans la masse salariale est de 22,83% en 2024.

Effectifs en ETP:

Pôle	Effectifs non permanents	Effectifs permanents	Total général
POLE EDUCATION, ENFANCE ET LOISIRS	139,29	194,79	332,65
POLE CADRE DE VIE	71,30	190,50	261,80
POLE CULTURE, ASSOCIATION ET LOGEMENT	41,78	105,31	147,09
POLE SANTE ET COHESION SOCIALE	22,78	53,30	76,07
POLE SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	9,00	63,97	72,97
POLE JEUNESSE ET SPORTS	14,47	54,80	69,27
POLE RESSOURCES / SERVICES A LA POPULATION / TRANSITION ECOLOGIQUE	9,90	58,12	68,02
POLE CABINET DU MAIRE / DIRECTION GENERALE	10,00	24,80	34,80
Total général	318,51	745,58	1064,09

Les dépenses de personnel (chapitre 012) de la ville de Melun représentent 64,32 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2024, en légère hausse par rapport à 2023 avec 63,86 %

La Ville va poursuivre ses efforts de rationalisation et d'optimisation en étudiant, au cas par cas, chaque demande de remplacement suite à départ en retraite ou mutation et en poursuivant la refonte des fiches de postes.

Comme cela a déjà été souligné, la ville de Melun subit des charges de centralité et n'a pas fait le choix de l'externalisation et gère en régie directe la plupart de ses services publics. **Le CCAS de Melun n'a pas dans son budget de charges de personnel. En retraitant le montant de la masse salariale pris en charge par le budget principal, alors les frais de personnel représentent 63,11 % des Dépenses Réelles de Fonctionnement.**

Au 31 décembre 2024, la ville compte dans ses effectifs 1064,09 Equivalents Temps Plein (ETP) soit une hausse de 15,14 ETP par rapport à 2023 (1048,95).

Pour l'année 2025, il est estimé une hausse prévisionnelle de la rémunération globale et autres dépenses de personnel de 2,52 M€ soit +5,23%.

Cette évolution prévue intègre l'effet des principales mesures suivantes :

Volume de recrutement (vacances d'emploi et créations de postes) / augmentation heures payées	1 724 695 €
Stagiairisations	81 600 €
Avancement de grades et échelons	288 057 €
Revalorisation régime indemnitaire	102 334 €
Evolution réglementaire (SMIC et indemnité différentielle)	6 841 €
Modification des taux de cotisations patronales	287 909 €
Participation à la prévoyance	32 340 €

Afin de poursuivre les projets de la collectivité et de renforcer certains services, les effectifs devraient à nouveau croître en 2025, pour atteindre 1108,75 Equivalent temps plein.

Les secteurs prioritaires vont être renforcés avec des créations de postes pour un coût total de 377 K€ :

1/ Ouverture de nouvelles structures municipales au service des habitants :

- un centre de loisirs (+ 5 animateurs à temps non complet)
- le nouveau cinéma (+ 2 personnes à compter du 1 juillet 2025)

2/ De nouveaux projets ou évolutions démographiques :

- 8 policiers municipaux pour renforcer la sécurité de la ville et créer une brigade 24h/24
- 1 conseiller relation usager à Mairie +, pour renforcer le service compte tenu de l'évolution de la population et du nombre d'administrés reçus

Il existe également actuellement sur la commune 39 postes vacants, représentant une provision de 1 346 924 €.

Pôle	Effectifs non permanents	Effectifs permanents	Total général
POLE EDUCATION, ENFANCE ET LOISIRS	144,04	194,79	338,83
POLE CADRE DE VIE	80,3	190,5	270,8
POLE CULTURE, ASSOCIATION ET LOGEMENT	47,78	105,31	153,09
POLE SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	15	71,97	86,97
POLE SANTE ET COHESION SOCIALE	26,77	53,3	80,07
POLE RESSOURCES / SERVICES A LA POPULATION / TRANSITION ECOLOGIQUE	13,4	59,12	72,52
POLE JEUNESSE ET SPORTS	15,47	54,8	70,27
POLE CABINET DU MAIRE / DIRECTION GENERALE	11,4	24,8	36,2
Total général	354,16	754,59	1108,75

Enfin, comme indiqué précédemment, le taux de cotisation de CNRACL sera revalorisé de 3 points de base par an pendant 4 ans. **Pour 2025, l'impact de cette mesure devrait atteindre 287 K€ pour 2025, puis environ 600 K€ en 2026, 900 K€ en 2027 et 1 200 K€ en 2028.**

Le montant nécessaire au financement de l'ensemble de ces mesures pour 2025 est donc de 50 800 000 € au titre du chapitre 012.

Les autres Charges de gestion courante (Chapitre 65) sont estimées à 2,68 M€ pour 2025, en diminution de 14,82 % ou -466 K€ par rapport aux dépenses de 2024 (3,15 M€).

Ce chapitre regroupe les contributions obligatoires, les droits d'auteurs, les subventions aux associations, les indemnités et cotisations des élus et les régularisations de créances antérieures.

Comme les années précédentes, la Ville poursuit **l'accompagnement des associations par le versement de subventions mais aussi par la mise à disposition de locaux ou le prêt de matériel dans le cadre des manifestations**. En 2024, la Ville a versé un montant de 1,835 M€ aux associations et organismes (hors CCAS), dont environ 142.000 € de subventions exceptionnelles (SOS Médecins, Mayotte...). Il s'agit de fixer au mieux le niveau des subventions versées aux associations sous réserve de l'équité et de l'envergure communale de ces associations au profit des Melunais. L'aide aux associations à caractère social à travers le versement de subvention est également un des leviers permettant à la Municipalité d'atteindre l'objectif de développement de la solidarité sur la Ville de Melun.

- **En matière sportive**, les subventions versées aux associations seront sensiblement équivalentes et atteindront cette année un montant de 673 K€.
- Par ailleurs, la ville de Melun participera à hauteur de 30 K€ par an en **soutien à 3 jeunes sportifs melunais** en vue de leur préparation pour les Jeux Olympiques de 2028

à Los Angeles. En échange, ces jeunes sportifs melunais s'engagent à participer activement aux actions phares initiées par la Ville de Melun autour des objectifs d'éducation à la citoyenneté, d'engagement républicain et de promotion de l'excellence

- **En matière culturelle**, l'enveloppe globale attribuée est de 96 K€, en progression de 2,1%.
- **Dans le domaine social**, la subvention au CCAS est fixée à 490 K€, soit une progression de 14 K€ (+2,9%). Un ajustement sera réalisé en cas de besoin en cours d'année. En ce qui concerne les autres subventions à vocation sociale, elles sont prévues à la hausse en 2024 (290 K€ contre 277 K€ versés l'année dernière). Parmi ces associations, subvention à l'association ADEMN est portée pour 2025 à 140 K€ contre 127K€ en 2024.
- **Au niveau du commerce**, la Ville maintient le niveau de la subvention versée directement à l'UNICOM à 26 K€.

Au final, le montant total des subventions prévues en 2025 s'élèverait à 1,758 M€ (+3,96% par rapport à 2024, après retrait des subventions exceptionnelles 2024).

Autres contributions :

La participation au **Fonds de Solidarité Logement** sera prévue à hauteur de 13 K€ en 2025. Elle suit l'évolution de la population.

La **contribution obligatoire versée aux écoles privées** sera quant à elle fixée à hauteur de 350 K€ (+3,25%) et varie en fonction du nombre d'élèves maternelles et élémentaires habitant Melun et accueillis par les écoles privées.

Par ailleurs, la ville de Melun avait dû faire face en 2024 à des dépenses exceptionnelles à hauteur de 454 K€ d'indemnités au profit d'**Indigo** suite à la perte du chiffre d'affaires liée à la neutralisation subie des places dans le parking de la gare et la gratuité des parkings en surface décidée par la Ville lors de la période COVID. C'est cette non reconduction de cette dépense qui explique principalement la diminution de 14,82 % du chapitre 65.

En revanche, une enveloppe de 50 K€ est prévue pour l'indemnisation des commerçants de la rue Pouteau ou d'autres rues qui pourraient être impactés par les nombreux travaux en cours sur la ville.

Les **charges financières (Chap 66)** comprennent notamment le remboursement des emprunts. Elles sont estimées pour 2025 à 4,08 M€, contre 3,94 M€ en 2024, soit une progression de 3,68% (+144 K€ dont 129 K€ par mesure de prudence en cas d'augmentation des taux d'intérêt).

Pour les **atténuations de produits (chapitre 014)**, la somme totale prévue pour 2025 est de 650.000 €, en baisse de 4,28% (-29 K€) par rapport à l'année 2024.

Il s'agit principalement du reversement des produits de stationnement. L'année 2024 a été marquée par une régularisation sur les années antérieures, expliquant ainsi la baisse de la prévision pour 2025.

Enfin, 20 K€ sont prévus au titre des **charges exceptionnelles (chap 67)** pour d'éventuels annulations de titres de recettes émis sur des exercices budgétaires antérieurs.

Les **Opérations d'ordre (Chap 042 et 043)** sont équilibrées en dépense et en recette (sur entre la section de fonctionnement et d'investissement ou à l'intérieur de la section de fonctionnement) sont estimées à 5,68 M€ en dépenses et 1,87 M€ en recettes de fonctionnement

Les opérations prévues en dépenses seront celles relatives à la dotation aux amortissements (3,95 M€) et à la provision pour créances douteuses (76,7 K€). De plus, suite au réaménagement de 3 emprunts en 2024, il conviendra de prévoir des écritures d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (en recettes et en dépenses, chapitre budgétaire 043) pour un montant de 1,644 M€.

Le **virement de la section de fonctionnement vers l'investissement** s'élève à **2,72 M€**, contre **3,2 M€** au BP 2024

L'autofinancement, résultante de l'écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement

L'autofinancement atteint 6,5 M€ et couvre le remboursement en capital de la dette (4,95 M€ annexe de la dette) et autofinance une partie des dépenses d'équipement. L'épargne nette estimée en 2025 s'établirait à 1,55 M€.

Budget (en M€)	BP 2024	CA 2024	BP 2025 ROB
RRF Hors cessions	82,82	85,11	84,6
- DRF	75,53	75,06	78,07
= Epargne brute	7,29	10,05	6,53
Epargne nette	1,68	4,5	1,6

Ces chiffres sont évalués avec prudence et il y a une forte probabilité que les épargnes soient supérieures à la prévision, les recettes encaissées étant souvent plus élevées que celles prévues.



Section d'investissement



► Endettement de la Ville :

Le détail de l'analyse de la dette est présenté en annexe d.

L'encours de la dette de Melun par habitant au 31/12/2024 s'élève à **2 081 € par habitant** contre 2 140 € en 2023 (déduction du fonds de soutien dans l'encours de la dette), soit une réduction de 61 € par Melunais.

En 2024, l'encours de la dette est de **95,6 M€** contre **95,8 M€** au 31/12/2023. La ville de Melun s'est désendettée de 198 K€, poursuivant ainsi sa trajectoire progressive de désendettement.

Par ailleurs, au cours de l'année 2024, la Ville a souhaité restructurer sa dette auprès de la Caisse Française de Financement Local. En procédant au refinancement de trois contrats de prêt pour un montant total de 18 670 488.21 €, la ville de Melun a pu acquérir une plus grande flexibilité financière pour les années à venir. Cette opération s'est réalisée au 1^{er} janvier 2025.

Recours à l'emprunt de 2025

Afin de poursuivre convenablement les projets d'investissement décidés par l'équipe municipale, **la Ville devra porter son emprunt à 7,7 M€, en complément du report de 2,3 M€ d'un emprunt contracté en 2024 auprès du Crédit Agricole mais encaissé seulement en 2025, soit un total de 10 M€.** Cet emprunt 2025 se répartit en 166 K€ d'un prêt à taux 0 de la CAF pour le centre de loisirs Decourbe et 7,53 M€ de nouvel emprunt restant à contracter.

Cette somme sera réellement empruntée si la Ville paie 28,8 M€ de crédits d'investissement en 2025.

L'encours de la dette au **31/12/2025** s'élèverait à **100,6 M€** et serait en progression de 5,29 %, soit 2.205 € par habitant, soit un endettement supplémentaire sur l'exercice 2025 de 5 M€.

L'inscription de cette somme est prévisionnelle, afin d'équilibrer le budget, mais le montant sera recalculé au fur et à mesure de l'année en fonction du taux de réalisation des dépenses et du montant des subventions obtenues.

PROSPECTIVE 2025	Dette
Encours de la dette au 31/12/2024	95 561 679 €
<i>Remboursemen en capital (hors L3 trav)</i>	4 947 453 €
<i>Emprunt 2025 (y compris reports 2024)</i>	10 000 000 €
Encours prévisionnel au 31/12/2025	100 614 225 €
Endettement	5 052 547 €

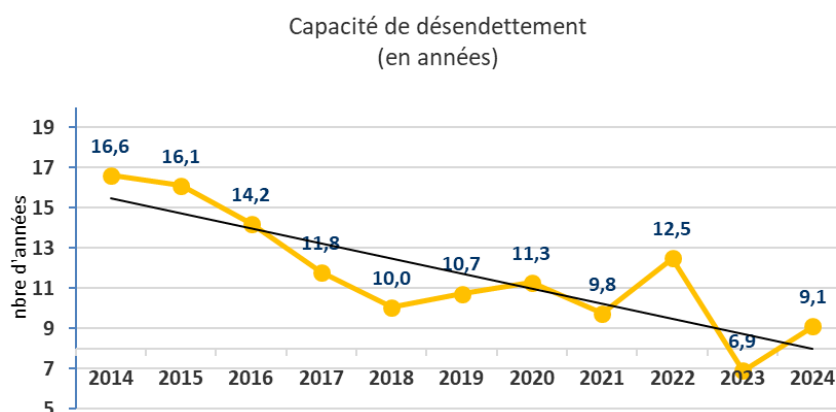
Le taux moyen des intérêts de la dette au 31/12/2024 est de l'ordre de 4,17 % avec une durée résiduelle de 15 ans. En 2025, il est estimé à 3,98 %.

Les **intérêts d'emprunts** au titre de 2025 s'élèveraient à 4,09 M€, en progression de 2,9% (non pris en compte impact ICNE). Dans le cadre de la construction du budget, une somme supplémentaire de 129 K€ a été intégrée en cas de hausse des taux d'intérêts. **En ce qui concerne le remboursement en capital**, il est en diminution de 10,02 % à 4,947 K€ suite à la renégociation de la dette de 2024. Des crédits supplémentaires de 53 K€ ont été prévus par mesure de prudence.

L'annuité de la dette (intérêt + remboursement en capital) représente en 2024 pour la Ville de Melun **216 € par habitant**. En 2025, elle devrait s'établir à 208 € par habitant (-3,53%) sur la base d'une population de 43 919 habitants.

La capacité de désendettement de la Ville

Portée par une CAF brute encore importante, la capacité de désendettement 2024 est 9,1 années (déduction fonds de soutien), ce qui signifie que la Ville est en capacité de rembourser sa dette en 9 ans.



► Les dépenses d'investissement :

Le rapport d'Orientations Budgétaires repose sur la déclinaison de l'ensemble des opérations d'investissement dans un outil stratégique dénommé PPI (Programme Pluriannuel d'Investissement). L'annexe e présente toutes les opérations retenues par l'équipe municipale sur le mandat.

Les dépenses d'équipement consommées en 2024 atteignent un montant important de 20 M€ (dont 19,9 M€ en opérations d'équipement), témoignant d'une politique d'investissement très dynamique. Le taux de consommation des crédits de dépenses d'équipement est également très élevé avec 78,44 % de réalisation. De 2020 à 2024, cela représente un total de près de 97 M€ d'investissements cumulés, contre 92 M€ pour toute la période 2014-2019.

Concernant les opérations gérées en Crédits de Paiement (CP) dans le cadre des autorisations de programme, **un montant de 24,52 M€ serait inscrit uniquement dans le cadre du budget primitif 2025, auxquels s'ajouteront 4,31 M€ prévus pour les reports soit un total de 28,83 M€.**

En comparant aux ratios moyens de ville de même strate, **l'investissement par habitant avoisine 469 € pour Melun en 2024 contre 395 € pour les villes de même taille sur le territoire départemental (CA 2023 DGFIP).**

Pour 2025, la ville prévoit d'investir 657 € par Melunais (dépenses d'équipement).

Dans le domaine de l'éducation et de l'enfance, le montant total des investissements s'élèvera à hauteur de **9,5 M€, représentant 32,89% des opérations d'équipement.**

Pour les écoles : 6,2 M€

Ces dépenses sont en grande partie consacrées à l'extension du groupe scolaire Decourbe, dont la livraison de la première tranche (6 classes de maternelle) est prévue en 2025, avec 3,96 M€ budgétés sur 2025. La dernière tranche de remplacement des huisseries de l'école Pasteur sera également réalisée pour 959 K€.

394 K€ sont fléchés pour les travaux d'accessibilité à l'école élémentaire Capucins, 280 K€ pour la dernière tranche de remplacement des huisseries des écoles maternelles et élémentaire Capucins, 103 K€ pour la poursuite des travaux d'accessibilité au groupe scolaire des Mézereaux. Enfin, 50 K€ sont prévus pour le lancement d'une étude de programmation pour la future réhabilitation du groupe scolaire Ferry

Pour la restauration scolaire : 1,5 M€

Les travaux de réfection du restaurant scolaire Montaigu, engendrés par les violences urbaines de 2023, nécessiteront 1,5 M€ en 2025 (1,85 M€ en AP).

Les autres dépenses du domaine éducatif d'un montant total de 123,8 K€ seront consacrées aux écoles numériques et aux équipements informatiques.

Pour la petite enfance : 1,6 M€

La rénovation de la crèche des Dauphins s'achèvera cette année, pour la somme de 1,53 M€ (1,6 M€ en AP). 109 K€ sont également consacrés à divers travaux sur les crèches les lutins, les bambins et la coccinelle (anti pince doigts, peinture, local poussettes).

Dans le domaine du cadre de vie, l'ensemble des investissements sont prévus à hauteur de **7,5 M€ et représentent 26,15 % des opérations d'équipement.**

Les dépenses affectées strictement à la voirie et aux espaces publics représentent 3,2 M€.

Il s'agit notamment des projets suivants :

- Création d'un parc à la Motte aux Cailles (350 K€)
- Mise en accessibilité de la voirie (PAVE) et modules sonores (133 K€)
- Fin des travaux de réfection du pont de Voisenon (298 K€)
- Solde à payer pour la reprise de la chaussée de la rue Claude Bernard (49 K€) et rue des 3 moulins (297 K€)
- Participation pour la requalification de la RD 605 (562 K€)
- Reprise des clôtures sur divers sites (62K€)
- Lancement d'études pour le parking du bas de la pénétrante (17 K€).

Les programmes emblématiques « **action cœur de ville** » et « **rénovation urbaine** » se prolongent sur 2025 avec 85 K€ pour les études sur le secteur de Chateaubriand, Lamartine et Beauregard, 60 K€ pour les études de l'école Bonis et 50 K€ pour le groupe scolaire Ferry.

Enfin, **1,17 M€ de crédits sont prévus pour le programme de réfection annuelle des diverses voies.**

Le soutien à la transition écologique (hors Eco Quartier), qui représente 2,7 M€ de dépenses, inclut les projets suivants :

- Réfection du clos et couvert de l'Hôtel de Ville (842 K€)
- Renaturation du 16 rue des Trois Moulins, comprenant la démolition, la réalisation d'une aire de jeux et l'aménagement des espaces verts (538 K€)
- Mise en sécurité des serres municipales (140 K€)
- Plantation d'arbres sur la commune (170 K€)
- Création d'un verger conservatoire au jardin des Carmes et réalisation d'études pour le réaménagement du parc Faucigny Lucinge (134 K€)
- Développement des voies cyclables et pose support vélos, en complément du programme réalisé par la CAMVS (217 K€).

Un budget participatif de 150 K€ est reconduit et sera fléché cette année sur le bien-être et le cadre de vie à Melun afin de créer un lien social. Les citoyens sont appelés à faire part de leurs idées.

Les autres dépenses du domaine cadre de vie sont consacrées à l'acquisition de matériels et engins pour les services de propreté urbaine, voirie, espaces verts (850 K€) ainsi que l'acquisition d'équipements pour le mobiliers urbains (825 K€).

Les dépenses affectées au domaine de l'urbanisme et de l'aménagement s'élèvent à 4,6 M€ (15,97 %)

Pour le TZEN2, 4,4 M€ sont prévus en 2025, au titre des études et travaux de dévoiement réseaux et pour la réalisation de places urbaines (dont 4,05 M€ pour la place Saint Jean et la reprise de sa fontaine).

Enfin des travaux de rénovation du parc immobilier des groupes scolaires sont prévus pour 83 K€.

Le domaine culturel, bénéficiera de 2,4 M€ (8,43% des opérations d'équipements), la grande majorité étant affectée à la fin de la construction du cinéma rue de l'Eperon (2 M€).

Le reste des crédits sera consacré à des travaux à l'Astrolabe (85 K€), au déménagement et travaux du service archéologie (50 K€), au renforcement des caves du Prieuré St Sauveur (50 K€). Sont également prévus dans les églises (notamment pour le système de chauffage) 65 K€ et l'acquisition de matériels culturels pour 96 K€

Dans le domaine de la citoyenneté, sécurité et tranquillité publique (1,1 M€ soit 3,69%), il est prévu le remplacement et le déploiement de nouvelles caméras (560 K€), la fin des travaux de la nouvelle antenne de la police municipales à proximité de la gare (56 K€), la mise à jour du serveur du CSU ainsi que le paiement du logiciel de verbalisation pour agir rapidement sur les stationnements interdits ou dangereux (116 K€) et 100 K€ pour l'étude de stationnement pour la délégation de service public (161 K€ en AP) .

Le reste des crédits est consacré à l'équipement de la Police Municipale.

Concernant le domaine du sport et de la jeunesse, l'ensemble des crédits s'élèvera à 751 K€ (2,60% des opérations d'équipements), principalement affectés aux travaux pour le nouvel équipement sportif à l'Ecoquartier (591 K€) et au lancement d'un programme pour le gymnase Sud (50 K€).

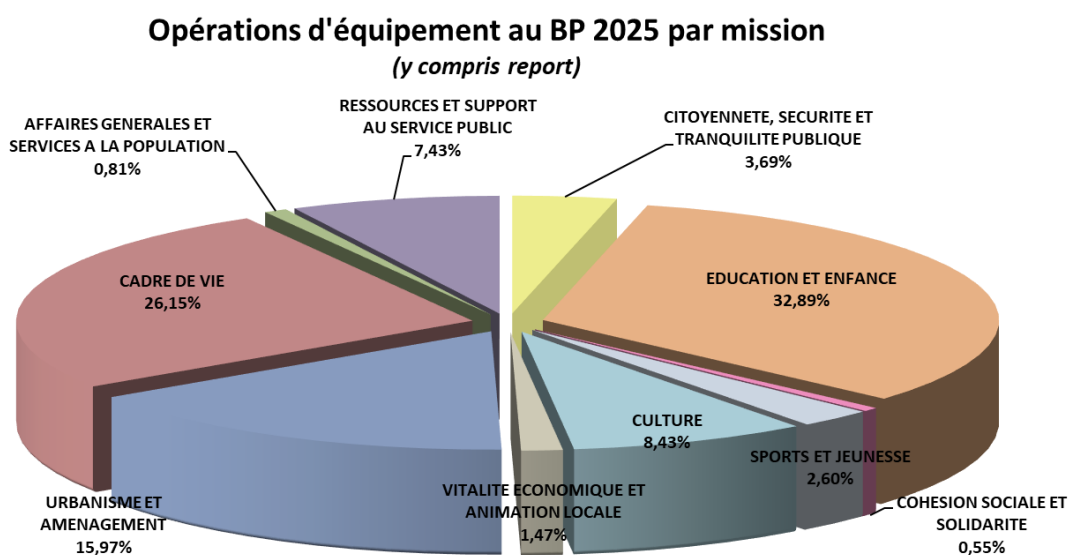
Au titre de la politique « **vitalité économique et animation locale** (422 K€) », la ville poursuit son projet de création d'une foncière commerce (100 K€ au BP 2025 et 25,6 K€ de report pour les études) pour favoriser l'implantation de commerces qualitatifs. Les aides aux ravalements de façades des commerces et des particuliers sont poursuivies (154 K€). A partir de 2025, une nouvelle aide à l'acquisition de commerces vacants sera mise en place (20 K€). Enfin, des travaux dans les locaux commerciaux dont la ville est devenue propriétaire ou racheté le fonds de commerce sont prévus pour 123 K€.

Pour l'amélioration des services à la population, la ville consacrera 235 K€, notamment pour sécuriser les bâtiments de Mairie+, les centres sociaux et les espaces jeunes (55 K€). Les reprises de concessions dans les cimetières nord et sud seront poursuivies, ainsi que la création de nouvelles cases de columbarium (73 K€). Enfin, des travaux de réaménagement des services funéraire, logement et protocole sont également programmés à l'hôtel de ville (98 K€).

157 K€ seront consacrés à la cohésion sociale et à la solidarité au titre de la réfection de l'étanchéité du centre social de l'Almont, du mobilier pour les centres sociaux et des travaux dans les résidences autonomie.

Enfin, la ville prévoit d'investir 1,2 M€ dans la **poursuite du remplacement de son parc informatique, la fin du réseau cuivre et le passage à la fibre optique et l'acquisition de logiciels, licences et matériels divers pour les services.**

Le budget 2025 en investissement (Budget primitif et report) concentrera principalement ces crédits sur les missions ci-dessus, jugées prioritaires par l'équipe municipale.



Les montants par programmes et opérations qui sont à l'étude sont détaillés dans le document joint en annexe e et f. **Le total des crédits 2025 (y compris les reports) en dépenses d'investissement hors remboursement de la dette s'élèverait à 29,93 M€ dont 28,83 M€ pour les opérations d'équipement gérées en AP/CP.**

BP 2025+ reports	
Opérations d'équipement	28 828 516 €
Opérations sous mandat	974 015 €
Enveloppe matériel tous services + divers	129 730 €
Total hors remboursement de la dette	29 932 261 €

Principales opérations CP 2025 y compris report 2024

	Report 2024	BP 2025	Total budget 2025	part de chaque opération
Montant dépenses d'équipement en AP/CP	4 306 725 €	24 521 791 €	28 828 516 €	
Dévolement réseaux et places urbaines (études et travaux) TZEN	741 751 €	3 648 684 €	4 390 434 €	15,23%
Nouvelle école Decourbe	63 686 €	3 891 500 €	3 955 186 €	13,72%
Réfection pluriannuelle voirie, rond-points et mobilier urbain	314 590 €	2 308 211 €	2 622 801 €	9,10%
Redynamisation centre ville - cinéma	- €	2 017 200 €	2 017 200 €	7,00%
Rénovation crèche les dauphins	34 893 €	1 490 289 €	1 525 182 €	5,29%
Violences urbaines Réhabilitation restaurant montaigu	195 310 €	1 287 267 €	1 482 577 €	5,14%
Réfection et réaménagement classes écoles Capucins, Mézereaux, Ferry, Bonis, Montaigu, Beauregard, Leroy	137 777 €	960 780 €	1 098 557 €	3,81%
Gros travaux bâtiments culturels, sociaux et autres	246 748 €	832 948 €	1 079 695 €	3,75%
Remplacement huisserie GS Pasteur	- €	959 000 €	959 000 €	3,33%
Véhicule, matériel et outillage services techniques (voirie, propreté urbaine, espaces verts et bâtiments)	338 877 €	573 900 €	912 777 €	3,17%
Couverture hôtel de ville	237 638 €	604 750 €	842 388 €	2,92%
Plan vélo, plantation arbres, participation citoyenne Verger des Carmes et Faucigny Lucinge	180 520 €	633 350 €	813 870 €	2,82%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel hors écoles	154 336 €	610 260 €	764 596 €	2,65%
Equipements sportifs dont réfection toiture tennis, porte au stade de rugby, accessibilité gymnase bonis, stade fischer, piscine, lancement des études du gymnase Melun Sud et livraison équipement sportif Ecoquartier	58 778 €	641 005 €	699 783 €	2,43%
Eco quartier : requalification RD605	- €	562 000 €	562 000 €	1,95%
Remplacement et déploiement de caméras	287 793 €	272 000 €	559 793 €	1,94%
Parc 16 rue des trois moulins		538 000 €	538 000 €	1,87%
Création parc Motte aux cailles	- €	350 000 €	350 000 €	1,21%
Acquisition matériel, mobilier et matériel informatique des écoles	39 020 €	292 820 €	331 840 €	1,15%
Gros travaux de maintenance chauffage	9 874 €	312 000 €	321 874 €	1,12%
Pont de Voisenon	234 168 €	63 700 €	297 868 €	1,03%
Travaux voirie rue des Trois Moulins	292 820 €	3 729 €	296 549 €	1,03%
Aménagement espaces verts du Merlon		186 741 €	186 741 €	0,65%
Réfection rues Pouteau, Franc Murier, du Abeilard, ACV	142 614 €	- €	142 614 €	0,49%
Mise en sécurité des serres municipales		140 000 €	140 000 €	0,49%
Mise en conformité de l'Astrolabe	21 020 €	85 000 €	106 020 €	0,37%
Foncière commerce	25 560 €	100 000 €	125 560 €	0,44%
Aménagement et travaux locaux commerciaux	23 288 €	100 000 €	123 288 €	0,43%
CSU : mise à jour du serveur et vidéo verbalisation	101 432 €	14 771 €	116 203 €	0,40%
NPRU - études et travaux d'aménagement espaces publics Chateaubriand - Lamartine- Beauregard	- €	85 000 €	85 000 €	0,29%
Total des principales opérations	3 882 490 €	23 564 905 €	27 447 395 €	95,21%

► Recettes d'investissement :

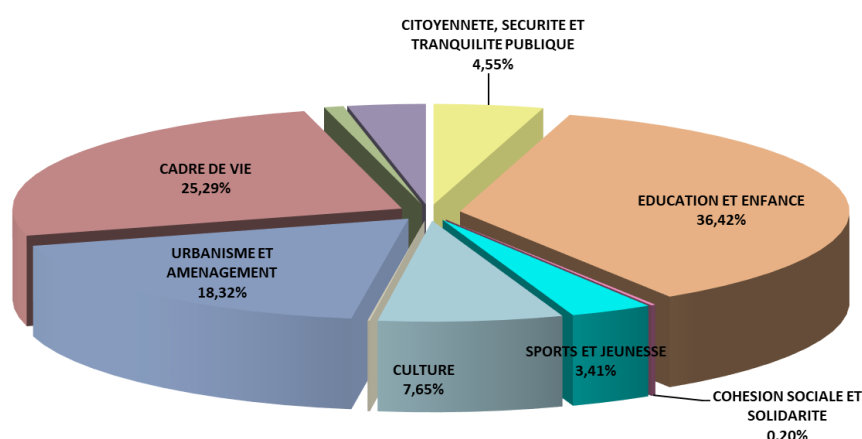
Les subventions d'investissement contribuent au financement des dépenses d'équipement. C'est pourquoi, le PPI propose de cadencer les versements des subventions en fonction des mandatements réalisés.

Les principaux financeurs de 2025 seront l'Etat avec la DSIL et la DPV, le Conseil Régional, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine dans le cadre du NPRU ainsi que le Conseil Départemental.

En 2024, les recettes sur opérations d'équipement s'élèvent à 3,68 M€ contre 7,14 M€ en 2023.

Les recettes d'équipement en 2025 seront inscrites au budget primitif à hauteur de 9,47 M€ et sont réparties comme il suit :

Recettes : opérations d'équipement au BP 2025 par mission
(y compris report)



Les crédits inscrits dans le cadre de la **Dotation de Soutien à l'Investissement Local**, reports inclus s'élèvent au total à **2,4 M€**, dont 550 K€ pour le futur cinéma, 466 K€ pour la réfection de l'hôtel de ville, 400 K€ pour la renaturation du 16 rue des Trois Moulins, 280 K€ pour l'aménagement de la Place Saint Jean et 350 K€ pour les huisseries Pasteur.

Concernant la **Dotation Politique de la Ville (DPV)**, elle est fléchée dans le PPI à hauteur de **2,1 M€** sur l'exercice 2025 (reports inclus) avec notamment le projet de rénovation de la crèche les Dauphins (510 K€), les travaux de l'école Decourbe (193 K€), la mise en accessibilité du groupe scolaire Mézereaux (153 K€) ou encore le remplacement des huisseries à l'école Capucins (130 K€).

Les nouveaux projets présentés dans le cadre du dossier **DPV 2025** concernent principalement les travaux sur les groupes scolaires, le développement de l'activité des centres sociaux et espaces jeunes et la qualité de l'accueil des services à la population et le passage au LED.

Enfin, les financements de l'**ANRU** devraient rapporter 802 K€ pour l'aménagement des espaces publics.

En reprenant les principales opérations de 2025, nous obtenons les financements détaillés ci-dessous :

- Ecole Decourbe : 194 K€ au titre de la DPV, 130 K€ au titre du Fonds Vert, 580 K€ du Département, 170 K€ de la Région et 135 K€ de la CAF
- Rénovation de la crèche les Dauphins 510 K€ de l'Etat dans le cadre de la DPV et 516 K€ de la CAF
- Futur cinéma : 550 k€ de l'Etat dans le cadre de la DSIL et 115 K€ de la Région
- Aménagement des places urbaines de Melun et notamment de la place Saint Jean : 612 K€ de la Région, 280 K€ de l'Etat au titre de la DSIL et 262K€ au titre d'autres fonds.
- Travaux de l'Hôtel de Ville : 467 K€ au titre de la DSIL

Principaux partenaires CP 2025 (y compris report)

	Report 2024	BP 2025	Budget 2025	<i>part de chaque partenaire</i>
DSIL	714 173 €	1 682 791 €	2 396 965 €	25,32%
DPV	340 806 €	1 808 601 €	2 149 407 €	22,71%
FIPD	18 741 €	90 556 €	109 297 €	1,15%
ETAT (DRIEAT)	63 999 €	198 501 €	262 500 €	2,77%
FONDS VERTS		129 549 €	129 549 €	1,37%
CAF	- €	650 666 €	650 666 €	6,87%
CAMVS	- €	60 000 €	60 000 €	0,63%
LOTICIS	- €	93 600 €	93 600 €	0,99%
CONSEIL REGIONAL dont CAR	199 705 €	778 140 €	984 390 €	10,40%
ANRU	- €	915 004 €	915 004 €	9,67%
COGEDIM ET DIVERS	34 082 €	252 159 €	286 241 €	3,02%
CONSEIL DEPARTEMENTAL	21 752 €	936 467 €	958 219 €	10,12%
CDC	35 000 €	94 363 €	94 363 €	1,00%
DRAC	- €	13 126 €	13 126 €	0,14%
AGENCE NATIONALE DU SPORT	- €	313 844 €	313 844 €	3,32%
ENEDIS	20 000 €	- €	20 000 €	0,21%
Total des principales subventions	1 448 259 €	8 017 366 €	9 465 625 €	100,00%

Autres recettes d'investissement :

Le résultat de fonctionnement 2024 sera affecté en totalité au financement de la section d'investissement 2025, soit 6,50 M€. Il convient de reprendre le déficit de clôture de 2024, qui s'élève à 1,497 M€. Celui-ci va être légèrement augmenté de 97 K€ annuellement, pour tenir compte des réajustements datant des années 1990 au titre des rattachements (compte 1069). Au final, **le déficit d'investissement repris sur le budget 2025 s'élèvera à 1,594 M€.**

Après financement du déficit de clôture 2024 de la section d'investissement (-1,5 M€), le résultat global 2024 permet de dégager 5 M€ pour le financement de dépenses d'équipement, reports compris.

En outre, pour 2025, la Taxe d'aménagement a été estimée à 300 K€, contre 525 K€ perçus en 2024. Ces projections sont en baisse de 43% par rapport à 2024, en raison des difficultés actuelles du secteur de la construction immobilière. Le FCTVA est quant à lui estimé à 2,77 M€, compte tenu du niveau des dépenses d'équipement de 2024.

Avec l'épargne nette prévisionnelle dégagée par la section de fonctionnement 2025 (1,5 M€ budgété et 1,58 M€ en neutralisant les crédits de remboursement en capital non nécessaires), les opérations d'équipement seraient donc financées à hauteur de 18,9 M€ (65,7%) par les ressources décrites ci-dessus auxquelles s'ajoutent l'emprunt reporté de 2024 de 2,3 M€ et un nouvel emprunt 2025 de 7,7 M€.

BP 2025+ reports	
Opérations d'équipement	28 828 516 €
Affectation du résultat antérieur	4 901 282 €
Epargne nette	1 490 359 €
Subventions d'investissement	9 465 625 €
FCTVA - Taxe d'aménagement	3 070 000 €
Cession patrimoine	0 €
% d'autofinancement	65,7%

Il convient, tout de même de souligner que ces projections en investissement sont réalisées sans tenir compte des aléas, qui peuvent survenir. En conséquence, il sera important de veiller mensuellement à l'évolution de la consommation des crédits d'investissement et si nécessaire de rééchelonner le cadencement des crédits au vu de l'avancement technique.

Conclusion

Malgré le contexte actuel de resserrement des financements publics, 2025 sera une année charnière dans la transformation de la Ville de Melun, avec l'aboutissement de nombreux projets clés qui acteront ce renouveau comme la place Saint Jean, préparant ainsi l'arrivée du T Zen et le cinéma. La ville continuera à investir massivement avec 657 € par Melunais en 2025.

Et la concrétisation de ces grands projets ne se fera pas au détriment des grands objectifs qui ont guidé notre action depuis 2020.

Cela passe notamment par le **renforcement de la cohésion** sociale en développant les rencontres avec les Melunais à travers les réunions de quartiers, les comités de quartiers, le conseil local de la transition écologique et les réunions d'information et de concertation sur les projets de la Ville.

L'augmentation des budgets pour les actions des centres sociaux et de la jeunesse, de la vie associative et de la démocratie de proximité permettra de mettre l'accent sur la solidarité. Le développement de nos liens avec le tissu associatif, et notamment celles à caractère social pour soutenir les **personnes les plus fragiles** seront renforcés.

La sécurité sera également renforcée avec l'ouverture de la nouvelle police municipale à la gare, la mise en place d'une brigade 24h/24 ou encore l'extension de la vidéo protection.

Nos enfants étant l'avenir de Melun, nous continuerons, comme en 2024, à mettre l'accent sur **l'éducation et l'enfance, en y consacrant** 9,4 M€ d'investissement avec les travaux des écoles Decourbe, la réfection du restaurant Montaigu et la rénovation de la crèche des Dauphins, mais également en augmentant leur budget de fonctionnement de l'ordre de 700 K€.

Aussi, **la transition écologique** reste au cœur du programme municipal avec l'étude de maîtrise d'œuvre pour la reconfiguration du parc Faucigny Lucinge, la poursuite des plantations d'arbres ou encore le développement de l'espace de vie du Verger des Carmes.

Le dynamisme commercial sera renforcé par le biais de la foncière **commerce** qui permettra de favoriser l'implantation de commerces qualitatifs.

Ce projet de budget 2025 se fera en préservant les marges de manœuvre financières, avec une épargne brute dans la moyenne de ces dernières années.

Bien que les dépenses de fonctionnement soient estimées en progression, pour accompagner ce dynamisme de la ville, **la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux d'imposition.**

2025 sera donc une année charnière pour faire de la ville de Melun une Terre d'Avenir, moderne, solidaire et attractive.



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025



Analyse rétrospective (annexe a)

SOMMAIRE

3	Tableau synthétique des principales données budgétaires 2024
4	I - Les grandes masses de Dépenses
5	II - Les grandes masses de Recettes
7	III - Les trois taxes locales directes
8	Evolution du Budget prévisionnel et du Compte Administratif de la Ville 2014 à 2024 - DEPENSES
10	Evolution du Budget prévisionnel et du Compte Administratif de la Ville 2014 à 2024 - RECETTES
12	Evolution de la dette de 2015 à 2025
13	Evolution des taux et bases des 4 taxes entre 2014 à 2025
15	Evolution des dépenses de personnel dans le Budget de Fonctionnement 2015 à 2025
17	Evolution des résultats et du fonds de roulement de 2014 à 2024
18	Evolution de l'épargne de gestion, brute et nette de 2014 à 2024
19	Evolution de certains postes budgétaires en dépenses de 2014 et 2024
34	Evolution de certains postes budgétaires en recettes de 2014 et 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPALES DONNEES BUDGETAIRES DE LA VILLE DE MELUN (ANNEE 2024) SERVANT DE BASE POUR L'ETABLISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2025

		<i>part</i>	<i>Total et évolution</i>
BUDGET PRIMITIF 2024			118 127 723 €
FONCTIONNEMENT	82 868 323 €	70,15%	
INVESTISSEMENT	35 259 400 €	29,85%	
 BUDGET SUPPLEMENTAIRE + DECISIONS MODIFICATIVES 2024			 22 100 572 €
FONCTIONNEMENT	1 196 929 €	5,42%	
INVESTISSEMENT	20 903 643 €	94,58%	
 TOTAL BUDGET 2024			 140 228 295 €
FONCTIONNEMENT	84 065 252 €	59,95%	-0,83%
INVESTISSEMENT	56 163 043 €	40,05%	42,22%
 COMPTE ADMINISTRATIF PREVISIONNEL 2024 (AU 19 FEVRIER 2025)			
Dépenses			109 759 960 €
FONCTIONNEMENT	78 826 638 €	71,82%	2,02%
INVESTISSEMENT	30 933 322 €	28,18%	-3,68%
Recettes			114 758 672 €
FONCTIONNEMENT	85 322 325 €	74,35%	-0,69%
INVESTISSEMENT	29 436 347 €	25,65%	-4,12%

I - LES GRANDES MASSES DES DEPENSES

♦ Dépenses de Personnel - Chapitre 012 (selon calcul du Guide des ratios) :

(Salaires, charges) : 48 276 223 € (+ 4,04 % par rapport à 2023 y compris assurance du personnel)

Dans le budget global 2024, les charges de personnel représentent **64,32 %** des dépenses réelles de fonctionnement.

Pour information : les dépenses de personnel consolidées (salaires, charges, formations) s'élèvent 48 438 065 €.

♦ Remboursement des emprunts – y compris BEA (Le Bail Emphytéotique Administratif a été contracté en 2011 pour la construction d'un bâtiment technique municipal pour la Propreté Urbaine)

		EVOLUTION 2024/2023
ANNUITE TOTALE	9 447 022	-2,64%
CAPITAL DONT REMBT ANTICIP 421,9KE ET TRAV CTM L3 DE 19 K€	5 517 241	-4,13%
INTERETS (y compris ICNE: -40,22 K€)	3 929 781	-0,48%

♦ Participations pour 1/ pour les **Écoles Privées sous contrat 339 K€** (98 élèves en maternelle sur 2 trim. pour 2023/2024 à 1 497 € annuels puis 105 élèves en maternelle à 1 540 € sur 1 trim 2024/2025, et 233 élèves en élémentaire à 790 € sur 2 trim. 2022/2023 et 238 élèves en élémentaire à 816 € sur 1 trim.- rattachement de 115 315 €) 2/ pour le **Fonds de Solidarité Logement** (42 614 hab à 0,30 €) : **12,78 K€** (+1,78 % par rapport à 2024)

♦ Contribution CCAS : 476 203 € (+7,5%)

♦ Subventions versées aux Associations : 1 358 389 €

▪ Subventions générales :	145 010 €
▪ Subventions santé/social :	+50,72% (417 410 €)
• dont ASSADRM 67 500€, dont 118 K€ SOS Médecins , dont 127 K€ à AEDMN	
▪ Subventions culturelles :	+4,36 % (92 980 €)
▪ Subventions sportives :	+0,52 % (676 989 €)
▪ Subventions Commerces	0% (26 000 €)

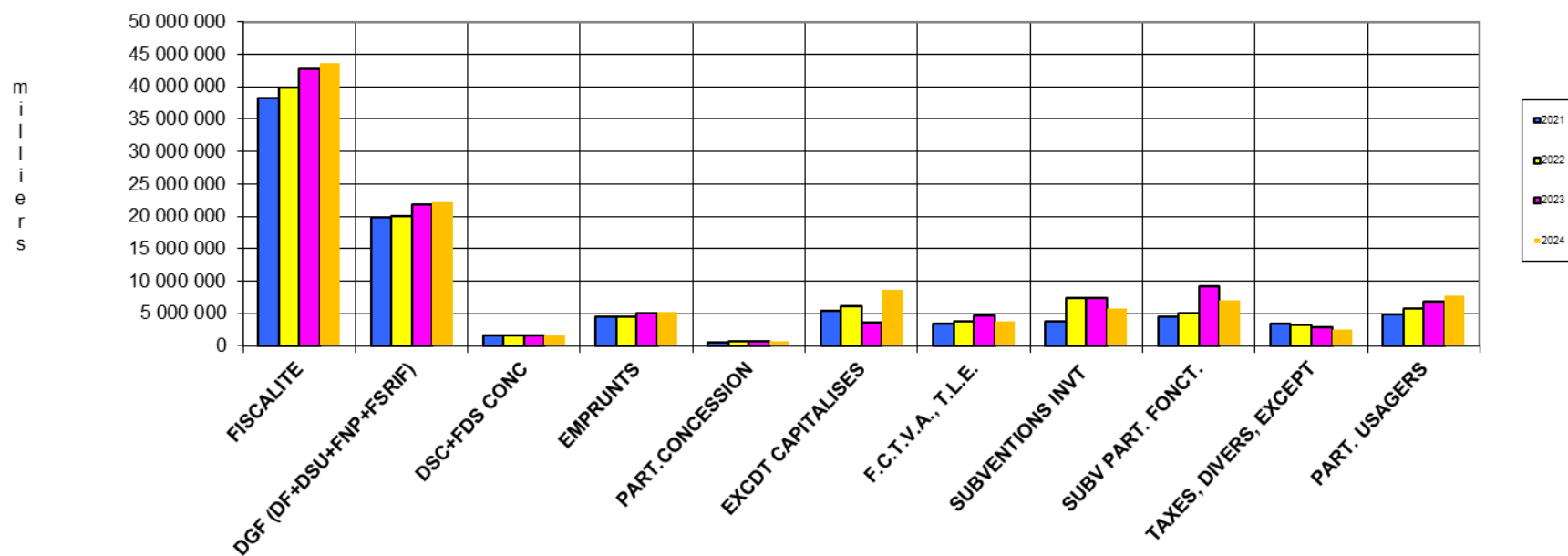
II - LES GRANDES MASSES DES RECETTES

	2023	2024	évolution
- Produit des Impôts Locaux*	35 363 939 €	35 976 257 €	1,82%
- Compensation TP C.A.M.V.S.	6 361 087 €	6 471 227 €	
- Produit des compensations fiscales (FB, TH, FDTP, FNGIR)	1 058 287 €	1 112 791 €	
- Dotation de solidarité communautaire (révisable chaque année) + Fds de concours	1 569 252 €	1 569 252 €	0,00%
- Produit de la Dotation Forfaitaire	4 970 289 €	5 060 752 €	1,82%
- Dotations de solidarité (DSU + FSRIF + DNP)	16 852 603 €	17 061 683 €	1,24%
- Produit des emprunts	5 000 000 €	5 300 000 €	6,00%
- Produit des participations des Concessionnaires (Eau, Stationnement , Marchés, Chauffage)	728 785 €	703 411 €	-3,48%
- Excédent de fonctionnement capitalisés	3 570 888 €	8 652 523 €	142,31%
- Produit du FCTVA,TA, dépôts cautiont, divers (dont régular ou Avoirs sur ex antérieurs hors TVA).invest	4 730 282 €	3 865 685 €	-18,28%
- Subventions d'investissement (ETAT, REGION, DEPART., CAMVS, CAF, AMENDES DE POLICE)	7 422 183 €	5 747 125 €	-22,57%
- Subv. participations de Fonctionnement dont filet de sécurité inflation 2,766 M€ en 2023 (ETAT, DEPART.,CAMVS,CAF, dot.recenst, instit, fctva fonct)	8 314 961 €	4 525 906 €	-45,57%
- Rembt divers (chap.013), produits divers de gestion courante (758) dont 945,79 K€ fonds travaux Sthal	806 057 €	2 477 596 €	207,37%
- Participations des usagers (dont 13ème mois 485,4 K€), droits de stationnement, droits de place, revenus des immeubles, forfaits post-stationnement	6 929 115 €	7 716 975 €	11,37%
- Produits financiers et exceptionnels, indemnités d'assurance et cessions	649 135 €	488 955 €	-24,68%
- Taxes diverses (électricité, TLPE, droits de mutation autres taxes...)	2 169 958 €	1 997 497 €	-7,95%
- Opération sous mandat	128 854 €	60 167 €	-53,31%

* TH, FB, FNB + rôles complémentaires+ rôles supplémentaires

II - LES GRANDES MASSES DES RECETTES

EVOLUTION DES RECETTES - BUDGET 2021 2022 2023 2024



III - QUELQUES DONNEES FONDAMENTALES CONCERNANT NOTRE BUDGET

TAUX DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES EN 2023

- TAXE D'HABITATION (résidences secondaires) : **23,86 %**
- FONCIER BATI : **45,30 %**
- FONCIER NON BATI : **46,28 %**

1 POINT D'IMPOT MENAGE = 359 265 €

- Les impôts ménage sont constitués de la Taxe d'Habitation (sur les résidences secondaires), le Foncier bâti, le Foncier non bâti + rôles complémentaires.

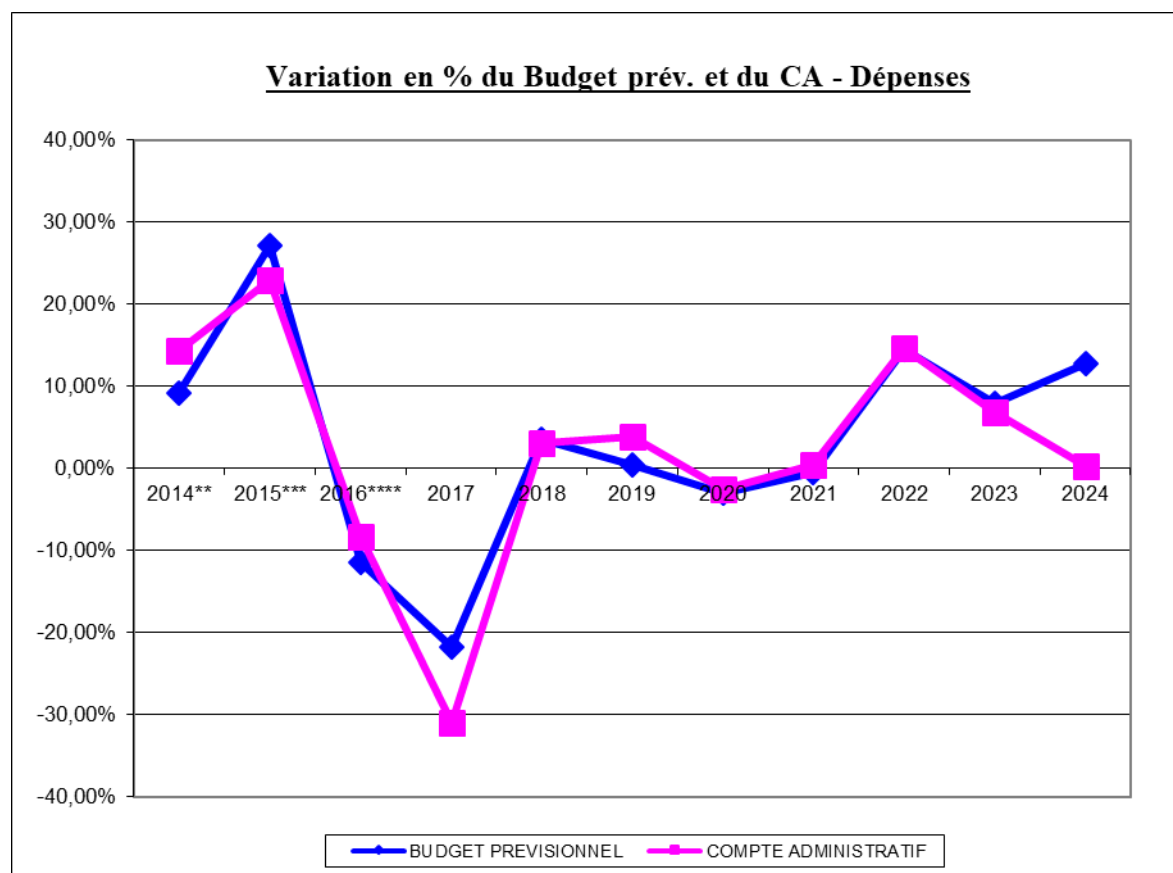
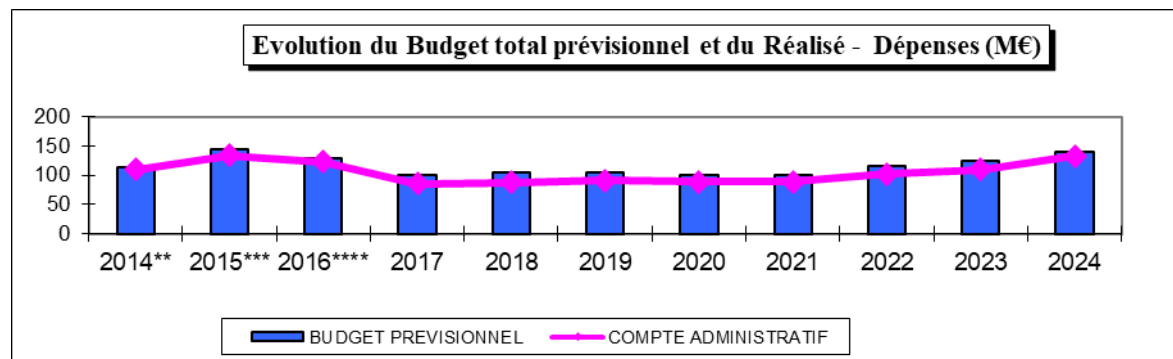
**EVOLUTION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA VILLE
DEPENSES**

ANNEES	BUDGET PREVISIONNEL			COMPTE ADMINISTRATIF					
	PRIMITIF Fonct + Invt	TOTAL Fonct + Invt	% variation	Fonctionnement	% variation	Investissement	% variation	TOTAL	% variation
2014**	113 132 525 €	113 735 326 €	9,18%	76 566 457 €	12,10%	32 684 799 €	19,79%	109 251 256 €	14,30%
2015***	91 206 548 €	144 708 407 €	27,23%	78 942 973 €	3,10%	55 421 307 €	69,56%	134 364 280 €	22,99%
2016****	93 469 757 €	128 257 322 €	-11,37%	75 935 148 €	-3,81%	47 273 774 €	-14,70%	123 208 922 €	-8,30%
2017	90 038 960 €	100 339 009 €	-21,77%	65 745 564 €	-13,42%	19 285 633 €	-59,20%	85 031 197 €	-30,99%
2018	103 879 184 €	103 935 519 €	3,58%	65 456 147 €	-0,44%	22 272 908 €	15,49%	87 729 055 €	3,17%
2019	104 650 943 €	104 358 604 €	0,41%	67 436 231 €	3,03%	23 679 881 €	7,87%	91 116 112 €	3,86%
2020	105 705 322 €	101 155 019 €	-3,07%	67 035 728 €	-0,59%	21 840 208 €	-7,77%	88 875 936 €	-2,46%
2021	103 850 798 €	100 587 494 €	-0,56%	66 898 271 €	-0,21%	22 310 511 €	2,15%	89 208 782 €	0,37%
2022	109 732 378 €	115 165 485 €	14,49%	72 699 621 €	8,67%	29 649 591 €	32,90%	102 349 212 €	14,73%
2023	112 044 691 €	124 262 947 €	7,90%	77 264 765 €	6,28%	32 115 457 €	8,32%	109 380 222 €	6,87%
2024	118 127 723 €	140 228 295 €	12,85%	78 826 638 €	2,02%	30 933 322 €	-3,68%	109 759 960 €	0,35%

** dont 7,5 M€ capitalisation indemnité de remboursement anticipé

*** dont 24 895 470 € réintégr puis transfert de l'actif au Budget Eau et 9M450 € recapitalisation IRA suite sortie emprunts à risque dans le capital et 2M645€ dans le tx

**** dont 10 412 586 € recapital IRA suite sortie emprunts à risque SFIL dans le capital et 2 003 000 € dans le tx + 6 618 795 € écritures regularisation TVA sur ex anter



EVOLUTION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA VILLE RECETTES

EVOLUTION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA VILLE RECETTES

ANNEES	BUDGET PREVISIONNEL			COMPTE ADMINISTRATIF*					
	PRIMITIF Fonct + Inv	TOTAL Fonct + Inv	% variation	Fonctionnement	% variation	Investissement	% variation	TOTAL	% variation
2014**	113 132 525 €	113 735 326 €	9,18%	83 142 729 €	17,84%	33 685 335 €	18,79%	116 828 064 €	18,11%
2015***	91 206 548 €	144 708 407 €	27,23%	83 474 566 €	0,40%	57 500 191 €	70,70%	140 974 757 €	20,67%
2016****	93 469 757 €	128 257 322 €	-11,37%	80 049 896 €	-4,10%	52 390 937 €	-8,89%	132 440 833 €	-6,05%
2017	90 038 960 €	100 339 009 €	-21,77%	71 250 494 €	-10,99%	18 458 744 €	-64,77%	89 709 238 €	-32,26%
2018	103 879 184 €	103 935 519 €	3,58%	71 930 014 €	0,95%	20 458 142 €	10,83%	92 388 156 €	2,99%
2019*	106 348 830 €	104 358 604 €	0,41%	73 281 316 €	1,88%	22 119 151 €	8,12%	95 400 467 €	3,26%
2020	105 705 322 €	101 155 019 €	-3,07%	72 387 185 €	-1,22%	25 117 047 €	13,55%	97 504 233 €	2,21%
2021	103 850 798 €	100 587 494 €	-0,56%	73 085 394 €	0,96%	24 138 854 €	-3,89%	97 224 248 €	-0,29%
2022	109 732 378 €	115 165 485 €	14,49%	76 270 509 €	4,36%	32 813 454 €	35,94%	109 083 963 €	12,20%
2023	112 044 691 €	124 262 947 €	7,90%	85 917 288 €	12,65%	30 701 349 €	-6,44%	116 618 637 €	6,91%
2024	118 127 723 €	140 228 295 €	12,85%	85 322 325 €	-0,69%	29 436 347 €	-4,12%	114 758 672 €	-1,59%

** dont 7,5 M€ capitalisation indemnité de remboursement anticipé

*** dont 24 895 470 € reintégr puis transfert de l'actif au Budget Eau et 9M450 € recapitalisation IRA suite sortie emprunts à risque dans le capital et 2M645€ dans le tx

**** dont 10 412 586 € recapital IRA suite sortie emprunts à risque SFIL dans le capital et 2 003 000 € dans le tx + 5 952 968 € d'écritures régularisation TVA ex antér + 8M€ d'écriture d'ordre de cessions

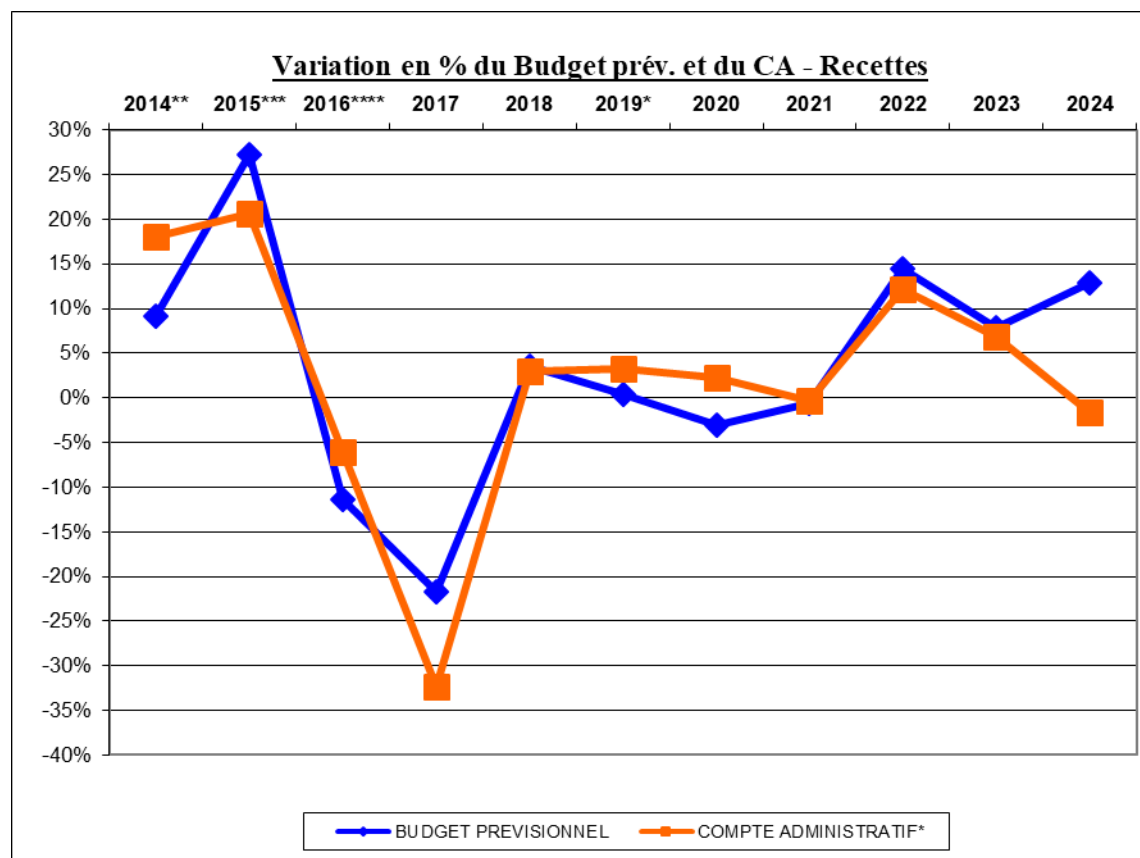
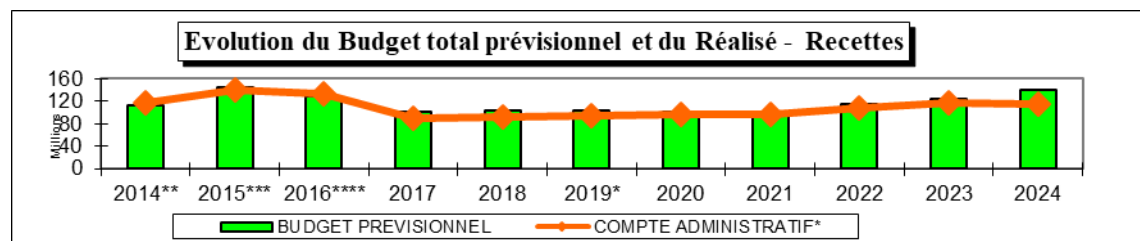


TABLEAU REIRACANT L'EVOLUTION DE LA DETTE DE MELUN ENTRE 2014 ET 2024 Y COMPRIS BEA

		Stock de dette								
ANNEES		DETTE "COURANTE" EN CAPITAL AU 31/12	BEA* CRD AU 31/12	DETTE TOTALE BUDG PPAL	DETTE AU TITRE DE L EAU CRD AU 31/12 (CREAT BUDG EAU 01 01 2015)	STOCK DE DETTE TOTAL CRD AU 31/12	nbre hab	DETTE EN CAPITAL PAR HABITANT AU 31/12	MONTANT TOTAL DE L'ANNUITE (CAP hors L3+ INT)	MONTANT TOTAL DE L'ANNUITE PAR HABITANT
2016	BUDG PPAL	100 470 770 € -1,60%	3 445 509 €	103 916 279 € -1,65%		108 585 001 € -1,79%	40971	2 357,49 € avec fds soutien -1,23%	8 837 076,13 € 9,22% 9,22%	215,69 € 9,39 €
	BUDG EAU				4 668 722 € -4,71%			113,95 €	384 829,55 € 1,15%	225,08 €
2017	BUDG PPAL(1)	98 460 545 € -2,00%	3 329 813 €	101 790 358 € -2,05%		106 232 394 € -2,17%	40867	2 321,1 € avec fds soutien -1,54%	9 155 084,87 € 3,60% 3,60%	224,02 € 9,50 €
	BUDG EAU				4 442 036 € -4,86%			108,69 €	388 287,97 € 0,90%	231,73 €
2018	BUDG PPAL(2)	96 191 746 € -2,30%	3 208 236 €	99 399 982 € -2,35%		103 620 794 € -2,46%	41183	2 254,8 € avec fds soutien -2,86%	9 385 922,19 € 2,52% 2,52%	227,90 € 8,76 €
	BUDG EAU				4 220 812 € -4,98%			102,49 €	360 610,55 € -7,13%	236,66 €
2019	BUDG PPAL	94 806 280 € -1,44%	3 080 476 €	97 886 756 € -1,52%		101 891 801 € -1,67%	40348	2 273,71 € avec fds soutien -2,86%	8 485 306,37 € -9,60%	210,30 € 8,65 €
	BUDG EAU				4 005 045 € -5,11%			99,26 €	349 134,90 € -3,18%	218,96 €
2020	BUDG PPAL	93 430 648 € -1,45%	2 946 218 €	96 376 866 € -1,54%		96 376 866 € -5,41%	40249	2 251,56 € avec fds soutien -0,97%	8 484 907,04 € 0,00%	210,81 € 210,81 €
2021	BUDG PPAL	93 499 682 €	2 805 130 €	96 304 812 €		96 304 812 € -0,07%	41139	2 210,66 € avec fds soutien -1,82%	8 489 593,24 € 0,06%	206,36 € 206,36 €
2022	BUDG PPAL	93 250 920 €	2 656 864 €	95 907 784 €		95 907 784 € -0,41%	41867	2 172,14 € avec fds soutien -1,74%	8 679 397,57 € 2,24%	207,31 € 207,31 €
2023	BUDG PPAL(3)	93 258 908 €	2 501 053 €	95 759 961 €		95 759 961 € -0,15%	42614	2 139,82 € avec fds soutien -1,49%	9 650 234,06 € 11,19%	226,46 € 226,46 €
2024	BUDG PPAL	93 224 369 €	2 337 310 €	95 561 679 €		95 561 679 € -0,21%	43919	2 080,69 € avec fds soutien -2,76%	9 468 278,70 € -1,89%	215,59 € 215,59 €

en 2011 : renégociation d'un emprunt DEXIA sur la parité EURO/CHF et en 2012 : renégociation d'un emprunt DEXIA sur la parité EURO/CHF

* la dette courante intègre 7,5M€ : IRA suite renégociation CE et ** la dette courante intègre 9,415 M€ : IRA suite renégociation DEXIA

(1) en 2017, un remboursement anticipé de 550 K€ a été effectué

(2) en 2018, un remboursement anticipé de 859,4 K€ a été effectué

(3) réaménagement d'un emprunt de 421 875 €

TAUX DES TROIS TAXES

TAXES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021**	2022	2023	2024	% évol. 23/24
Taxe d'habitation	21,30	23,86	23,86	23,86	23,86	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe d'habitation (résidences secondaires)							23,86	23,86	23,86	23,86	23,86	0%
Foncier Bâti	25,90	29,01	29,01	29,01	29,01	28,14	27,30	45,30	45,30	45,30	45,30	0%
Foncier Non Bâti	42,59	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	46,28	46,28	46,28	46,28	46,28	0%
Taxe Professionnelle*												

* taux voté par la C.A.M.V.S. : A compter de 2010 la Taxe Professionnelle est remplacée par la cotisation foncière des Entreprises

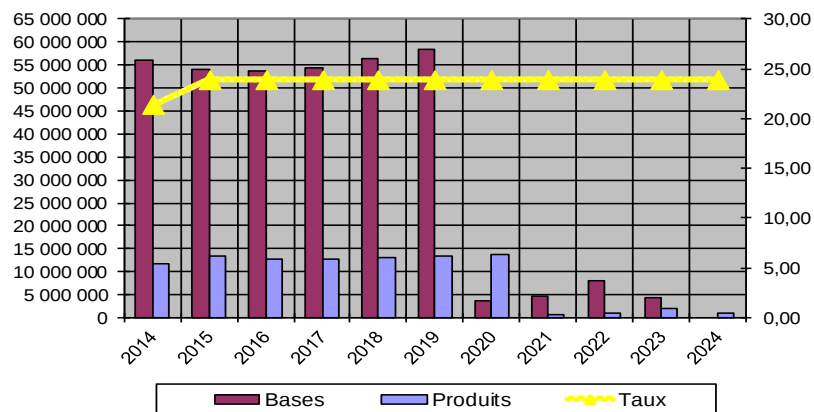
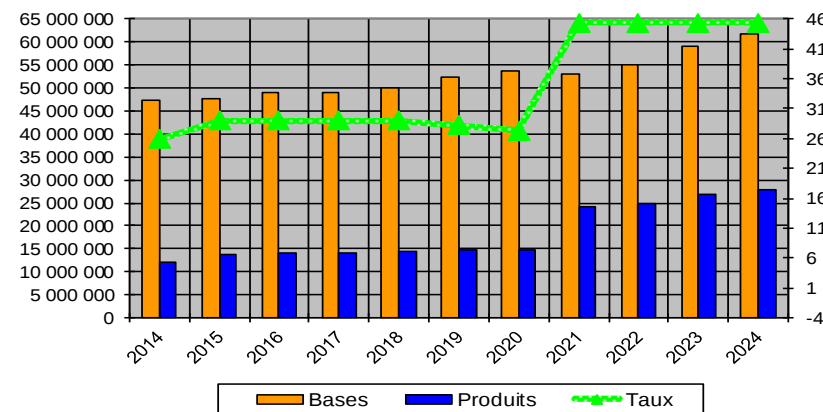
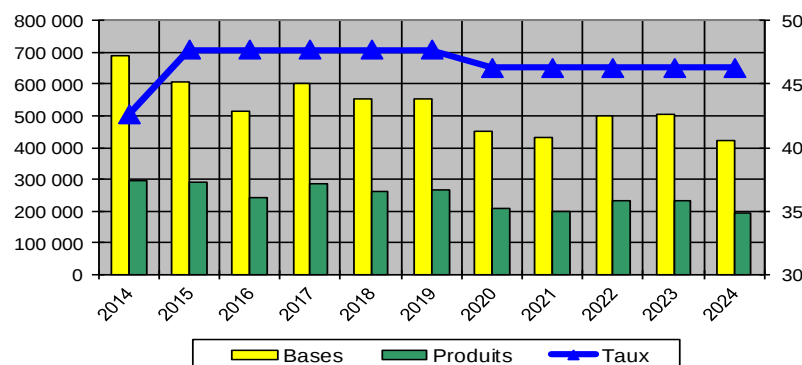
** En 2021 : Le taux de foncier bâti de la ville résulte de la compilation du taux de FB départemental (18%) et communal (27,30%)

La TH sur les résidences principales est supprimée. La ville perçoit une compensation via le calcul d'un coefficient correcteur;

BASE DES TROIS TAXES

Bases réelles												
TAXES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% évol. 23/24
Taxe d'habitation	54 943 029	56 038 611	54 153 407	53 728 853	54 406 206	56 520 586	58 342 003					
Taxe d'habitation (résidences secondaires)							dont 2 624 612	3 542 750	4 799 238	7 966 649	4 297 954	-46,05%
Foncier Bâti	47 290 628	47 781 659	48 829 843	49 141 714	49 943 833	52 402 534	53 572 741	53 057 401	55 119 978	59 139 167	61 824 950	4,54%
Foncier Non Bâti	691 351	606 756	512 019	601 562	551 669	554 679	452 651	429 547	500 436	502 517	421 097	-16,20%

* Uniquement la TH sur les résidences secondaires a été perçue en 2021

Evolution de la Taxe d'habitation
entre 2014 et 2024Evolution du Foncier bâti
entre 2014 et 2024Evolution du Foncier non bâti
entre 2014 et 2024

NB : En 2021, uniquement les bases relatives à la TH sur les résidences secondaires sont considérées. Le produit de la TFB de la ville évolue suite à la récupération de la part départementale de la TFB. Le coefficient correcteur apporte une compensation de 5,806 M€ en 2023 (+3,93%), ce qui représente 18% du produit fiscal (32,2 M€ Etat 1288M)

Au produit des 3 taxes, vient s'ajouter l'effet de coefficient coorrecteur de 6,506 M€.

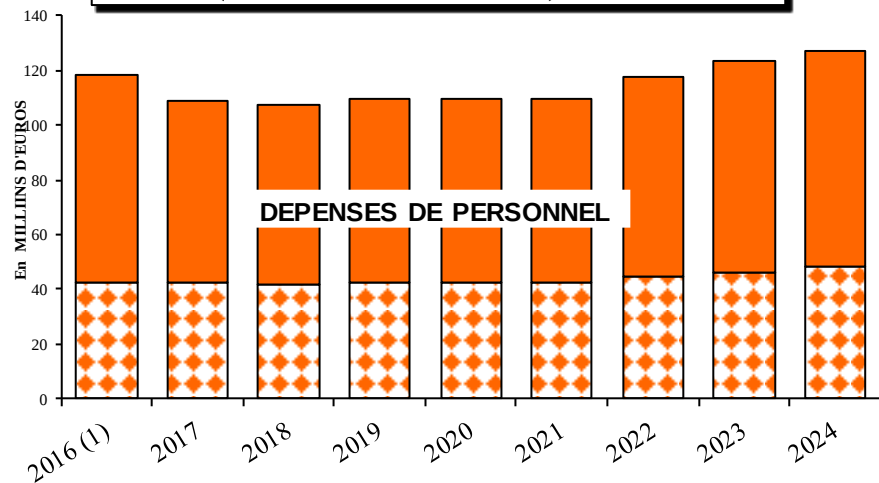
**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES DE PERSONNEL
DANS LE COMPTE ADMINISTRATIF
TOTAL DE FONCTIONNEMENT EN EUROS 2016-2024**

ANNEES	COMPTE ADMINISTRATIF	DEPENSES PERSONNEL C.ADMINIST.	% DU BUDGET FONCT.	% d'évolution y compris assur.	% d'évolution retraité DMSI Polit de la Ville UIA et OT
2016 (1)	75 938 023 €	42 373 951 €	55,80%	-0,26%	0,20%
2017	65 742 555 €	42 834 219 €	65,15%	1,09%	1,56%
2018	65 456 147 €	41 969 328 €	64,12%	-2,02%	
2019	67 437 621 €	42 358 620 €	62,81%	0,93%	
2020	67 035 728 €	42 349 499 €	63,17%	-0,02%	
2021	66 898 271 €	42 340 312 €	63,29%	-0,02%	
2022	72 699 621 €	44 762 785 €	61,57%	5,72%	
2023	77 264 765 €	46 402 853 €	60,06%	3,66%	
2024	78 826 638 €	48 276 223 €	61,24%	4,04%	

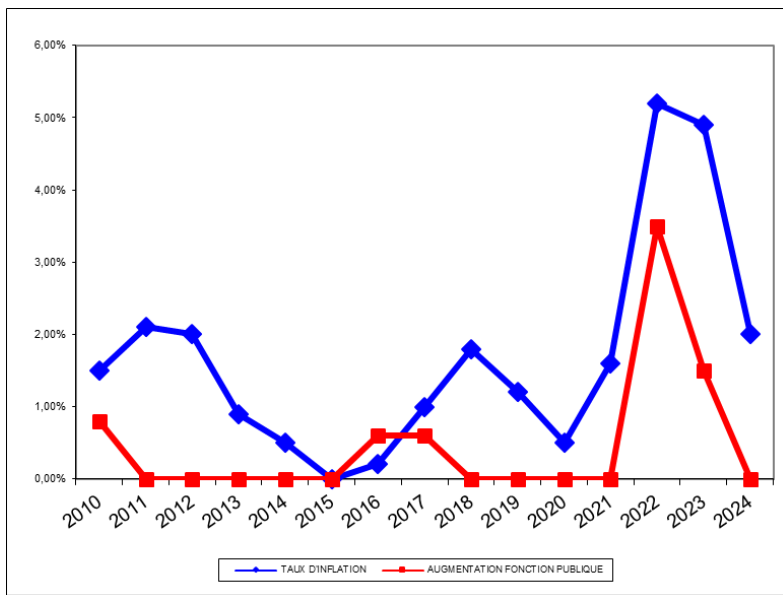
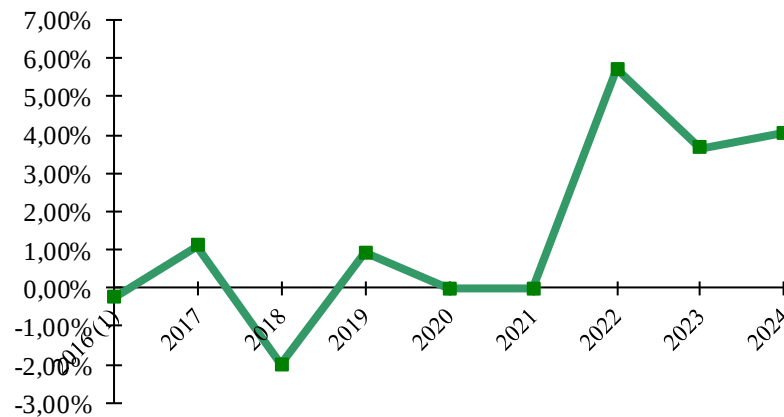
* a c/ de 2010 l'assurance du personnel est comprise dans les frais de personnel au chap.012.

(1) en 2016, intègre 12,7 M€ d'opération d'ordre

**EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES DE PERSONNEL
DANS CA
(TOTAL FONCTIONNEMENT) 2016-2024**



**EVOLUTION DE L'AUGMENTATION DES DEPENSES DE
PERSONNEL 2016-2024**



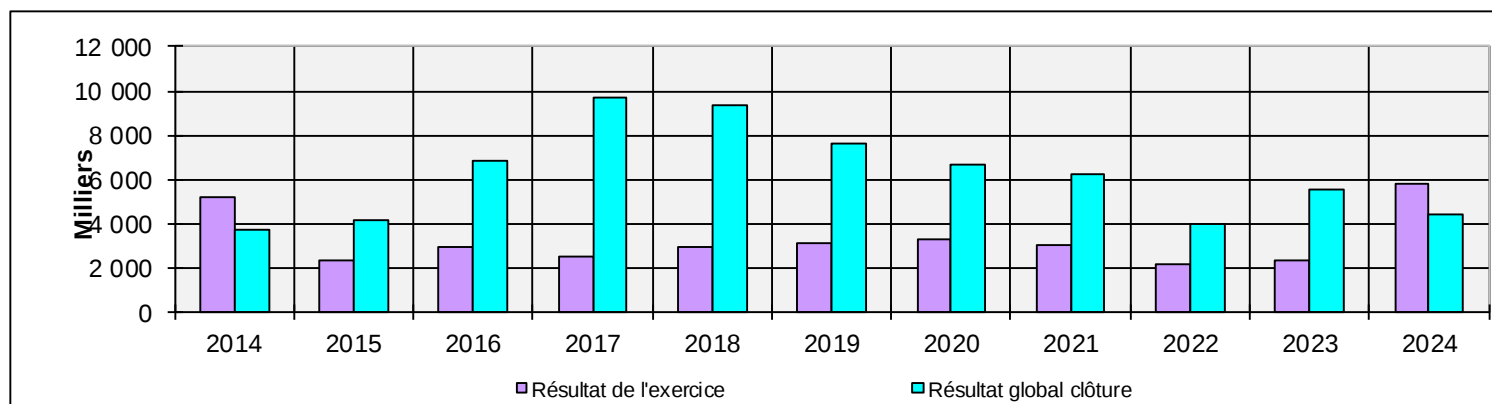
**ETUDE COMPARATIVE DU
TAUX D'INFLATION ET DU
TAUX D'AUGMENTATION
DU POINT D'INDICE DE LA
FONCTION PUBLIQUE**

ANNEE	TAUX D'INFLATION	AUGMENTATION FONCTION PUBLIQUE
2010	1,50%	0,80%
2011	2,10%	0,00%
2012	2,00%	0,00%
2013	0,90%	0,00%
2014	0,50%	0,00%
2015	0,00%	0,00%
2016	0,20%	0,60%
2017	1,00%	0,60%
2018	1,80%	0,00%
2019	1,20%	0,00%
2020	0,50%	0,00%
2021	1,60%	0,00%
2022	5,20%	3,50%
2023	4,90%	1,50%
2024	2,00%	0,00%

France-inflation.com

EVOLUTION DES RESULTATS ET DU FONDS DE ROULEMENT DE 2014 A 2024

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% évol
Résultat de l'exercice	5 222 754	2 302 198	2 931 902	2 480 220	2 961 213	3 077 893	3 285 275	2 999 433	2 193 551	2 349 808	5 780 432	146,00%
Résultat global clôture	3 752 118	4 122 560	6 879 684	9 691 814	9 330 546	7 632 459	6 699 293	6 276 273	4 021 893	5 513 671	4 410 516	-20,01%
Fonds de roulement	4 851 890	6 599 649	13 178 709	11 889 634	11 028 433	8 522 465	8 628 296	8 015 466	6 734 751	7 238 415	4 998 712	-30,94%



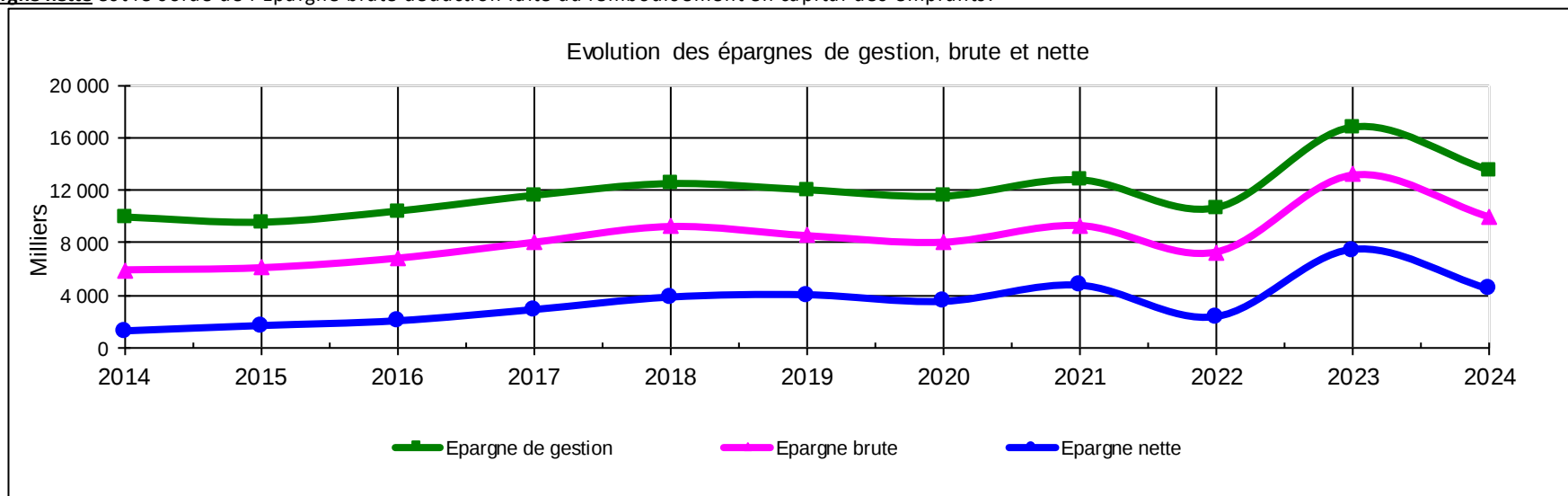
EVOLUTION DE L'EPARGNE DE GESTION, BRUTE ET NETTE DE 2014 A 2024*Budget principal*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% evol
Epargne de gestion	10 001 611	9 607 986	10 445 930	11 626 939	12 514 400	12 051 077	11 566 077	12 801 807	10 686 611	16 764 261	13 549 682	-19,18%
Epargne brute	5 914 563	6 079 314	6 811 559	8 031 316	9 248 467	8 549 347	8 039 276	9 325 803	7 278 745	13 192 679	10 008 241	-24,14%
Epargne nette	1 285 059	1 688 557	2 048 628	2 893 834	3 837 755	4 016 135	3 512 957	4 737 176	2 360 070	7 437 926	4 466 108	-39,95%

- **L'Epargne de gestion** : différence entre les produits réels de fonctionnement et les charges réelles de fonctionnement hors

- **L'Epargne brute** est dégagée de la section de fonctionnement (Recettes Réelles de Fonctionnement - Dépenses réelles de

- **L'Epargne nette** est le solde de l'Epargne brute déduction faite du remboursement en capital des emprunts.



	2014	2015 (budget principal)	2016 (budget principal)	2017 (budget principal)	2018 (budget principal)	2019 (budget principal)	2020 (budget principal)	2021 (budget principal)	2022 (budget principal)	2023 (budget principal)	2024 (budget principal)
CRD au 31/12	98 243 940	105 663 858	103 916 279	101 790 359	99 399 982	97 886 756	96 376 866	96 304 812	95 907 784	95 759 961	95 561 679
CAF brute	5 914 563	6 079 314	6 811 559	8 031 316	9 248 467	8 309 537	8 039 276	9 325 803	7 278 745	13 192 679	10 008 241
Capacité de désendettement (en années)	16,6	17,4	15,3	12,7	10,7	11,8	12,0	10,3	13,2	7,3	9,5
en intégrant le Fonds de soutien SFIL		16,1	14,2	11,8	10,0	10,7	11,3	9,8	12,5	6,9	9,1

2023 : Intégration dans l'épargne brute du solde du filet de sécurité en 2023 (2 766 444 €)

EVOLUTION DES CHARGES A CARACTERE GENERAL "011" 2014/2024

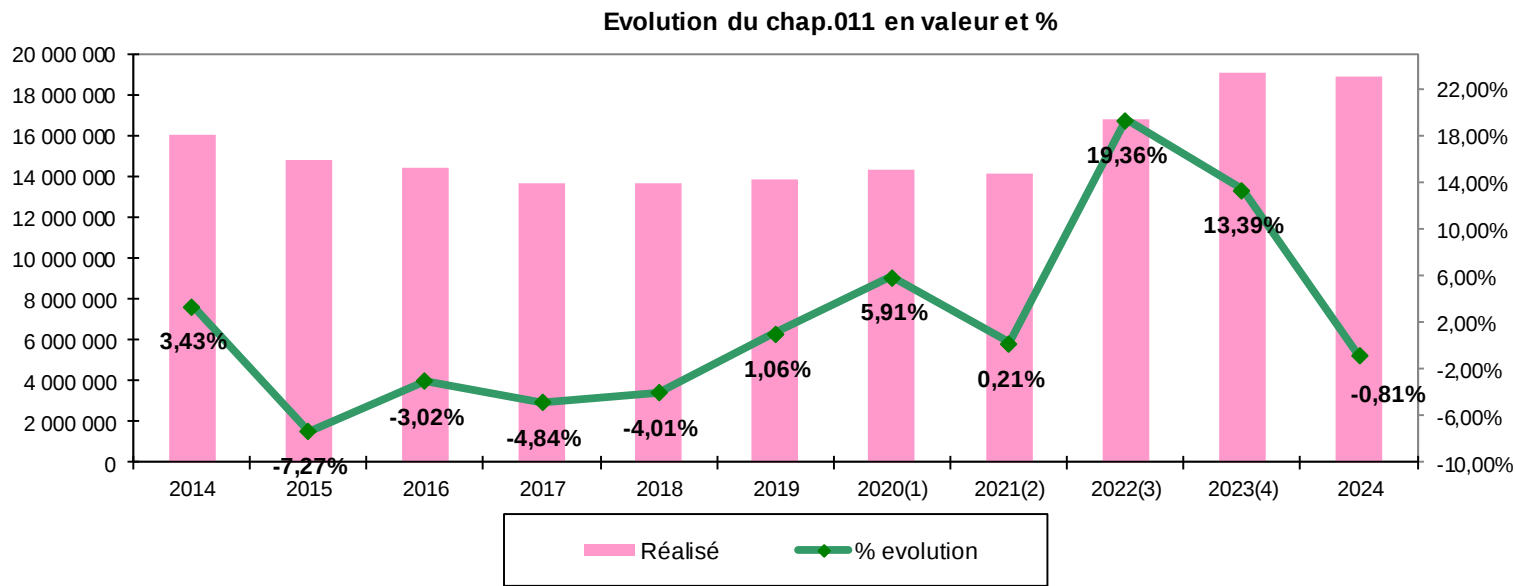
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾	2022 ⁽³⁾	2023 ⁽⁴⁾	2024
Prévu	16 012 821	15 858 727	15 965 405	15 009 898	13 594 713	14 009 612	14 648 879	14 438 895	16 840 774	19 931 191	18 720 275
Réalisé	16 008 018	14 844 611	14 396 890	13 700 210	13 150 718	13 290 302	14 075 471	14 105 660	16 836 661	19 090 644	18 935 978
					533 975	523 539	286 000				
Réalisé retraitement	16 008 018	14 844 611	14 396 890	13 700 210	13 684 693	13 813 841	14 361 471	14 105 660	16 836 661	19 090 644	18 935 978
% evolution	3,43%	-7,27%	-3,02%	-4,84%	-4,01%	1,06%	5,91%	0,21%	19,36%	13,39%	-0,81%
% évolution retraitée	3,43%	-7,27%	-3,02%	-4,84%	-0,11%	0,94%	3,96%				
TAUX INFLATION	0,50%	0,00%	0,20%	1,00%	1,80%	1,10%	0,50%	2,80%	5,20%	4,90%	2,00%

(1) impact COVID19

(2) Le reversement relatif au stationnement s'élève à 528k€. Les autres dépenses concernent un prélèvement pour le remboursement des amendes de police (266k€) et un remboursement de dégrèvement fiscalité (4k€)

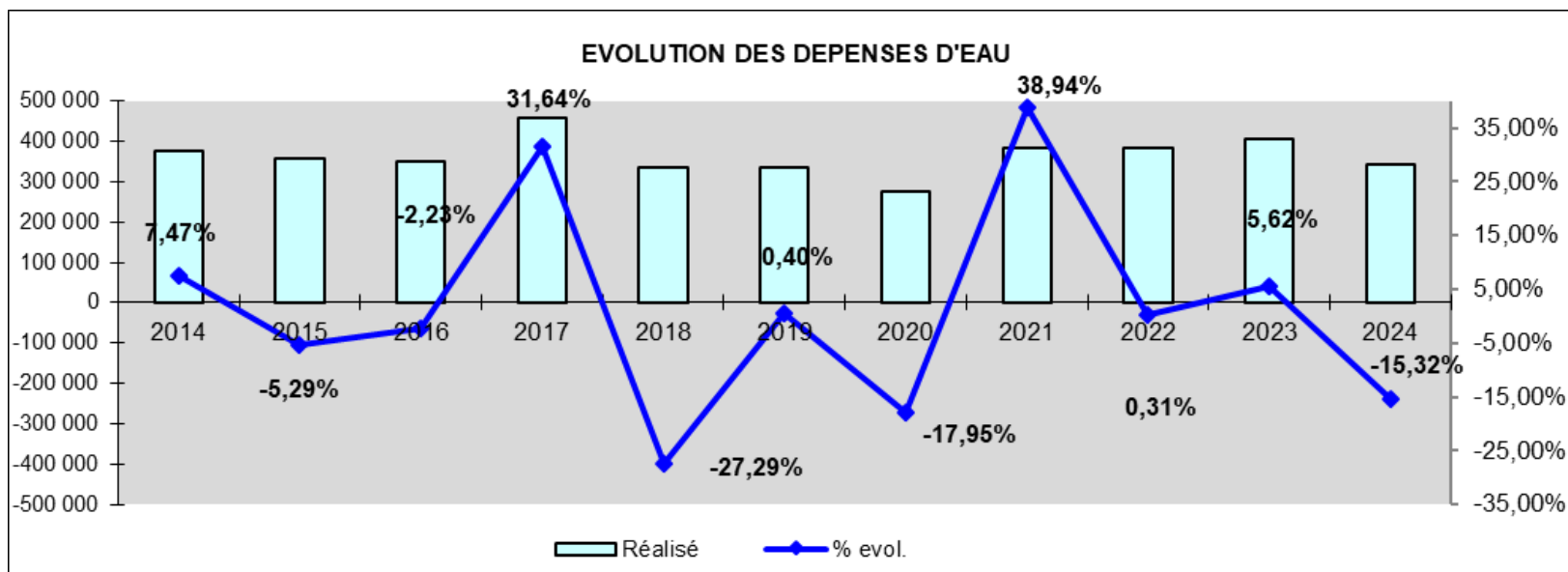
(3) l'évolution constatée est due à l'inflation ayant impacté principalement les fluides et l'alimentation, ainsi qu'à la livraison du groupe scolaire Denis Mukwege

(4) Forte hausse des prix des fluides (guerre Ukraine/Russie) et impact en année pleine du passage de la restauration scolaire en marché public (auparavant DSP)



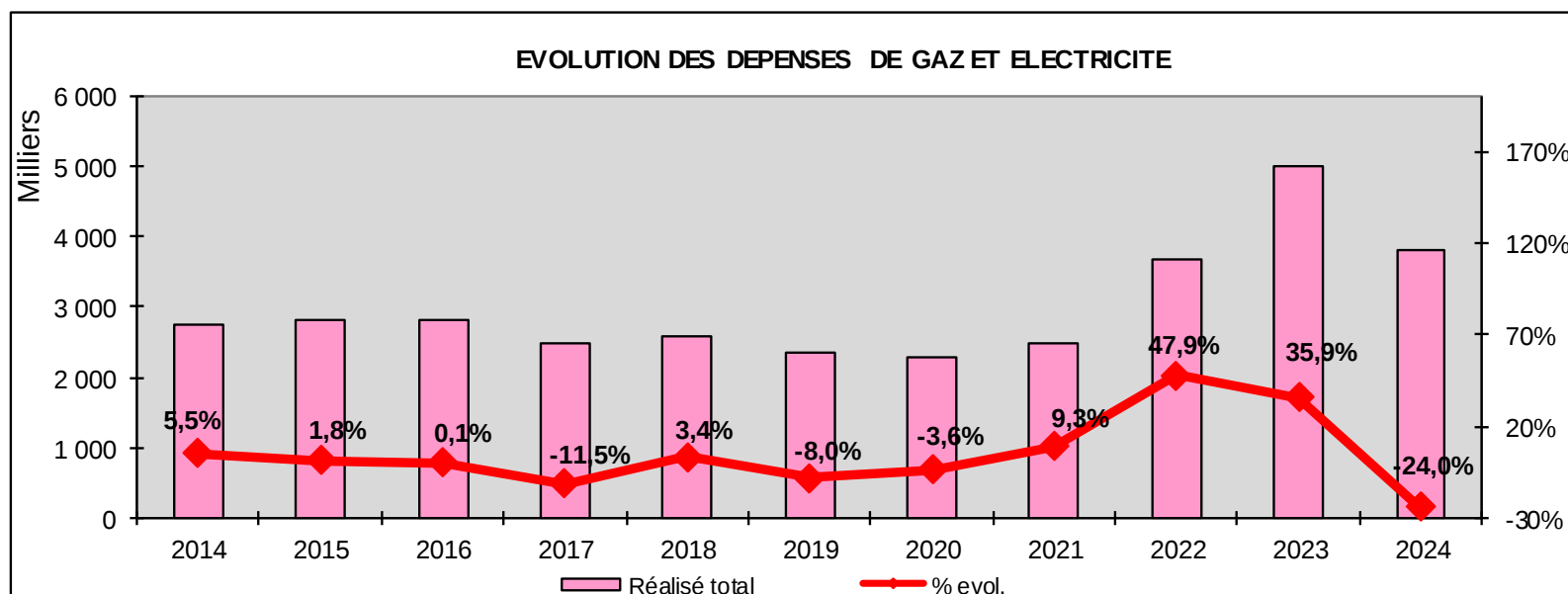
EAU 60611 - EVOLUTION (en €) DES DEPENSES "ENERGIES/FLUIDES" 2014/2024

EAU - 60611	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prévu	367 249	361 098	367 070	459 806	354 599	347 998	275 598	382 524	351 765	406 503	419 900
Réalisé	377 076	357 134	349 167	459 644	334 216	335 550	275 308	382 524	383 711	405 261	343 173
% evol.	7,47%	-5,29%	-2,23%	31,64%	-27,29%	0,40%	-17,95%	38,94%	0,31%	5,62%	-15,32%



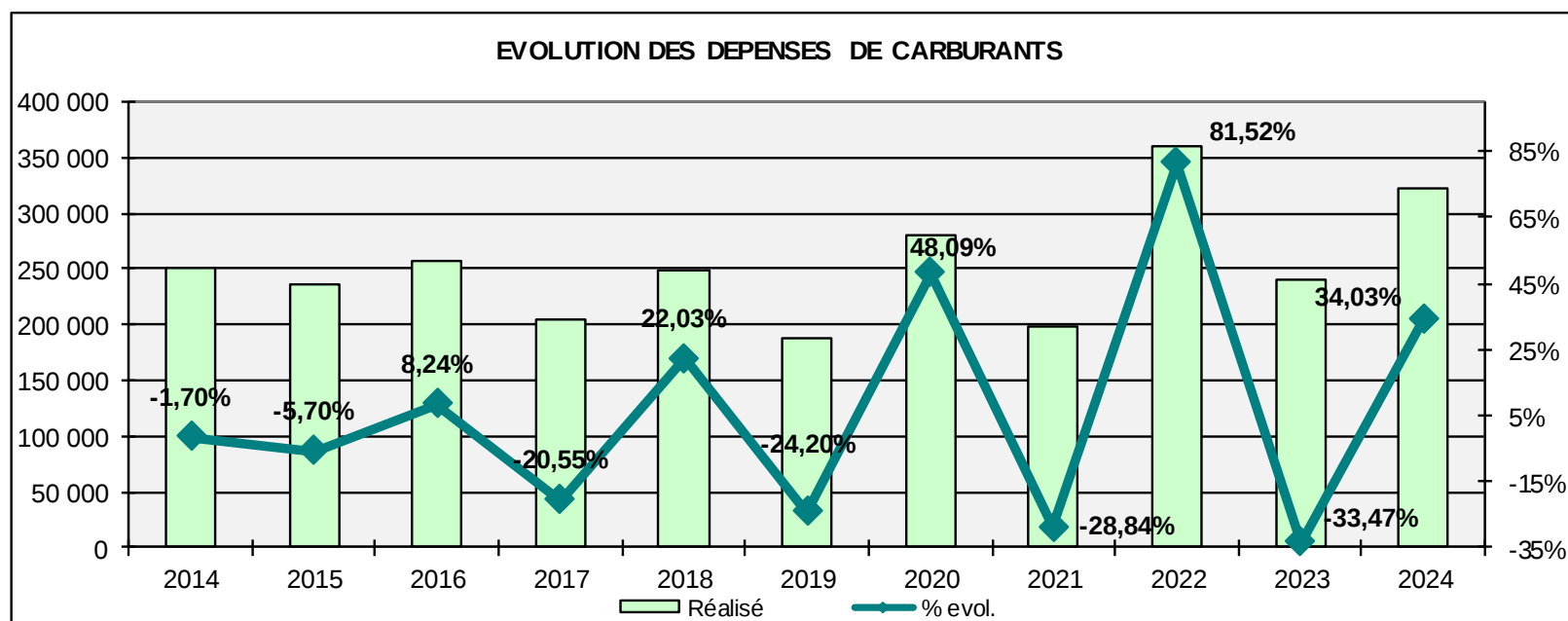
GAZ ELECTRICITE 60612 - EVOLUTION (en €) DES DEPENSES "ENERGIES/FLUIDES" 2014/2024

GAZ ELECTRICITE - 60612	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prévu électricité	1 340 969	1 550 049	1 773 749	1 773 750	1 261 449	1 315 084	1 589 339	1 422 031	1 537 403	2 654 649	2 334 433
Prévu gaz	1 318 034	1 329 010	1 420 533	1 052 338	1 312 084	1 074 812	695 769	888 685	2 147 397	2 625 601	1 284 148
Prévu total	2 659 003	2 879 059	3 194 283	2 826 088	2 573 533	2 389 896	2 285 108	2 310 716	3 684 800	5 280 250	3 618 581
Réalisé électricité	1 448 409	1 512 758	1 534 435	1 433 866	1 261 448	1 300 530	1 585 103	1 507 031	1 537 390	2 636 063	2 308 157
Réalisé gaz	1 308 737	1 292 749	1 275 177	1 052 338	1 309 223	1 064 251	694 619	983 685	2 147 083	2 372 697	1 498 060
Réalisé total	2 757 146	2 805 507	2 809 613	2 486 204	2 570 671	2 364 781	2 279 723	2 490 716	3 684 472	5 008 761	3 806 217
% evol.	5,46%	1,75%	0,15%	-11,51%	3,40%	-8,01%	-3,60%	9,26%	47,93%	35,94%	-24,01%



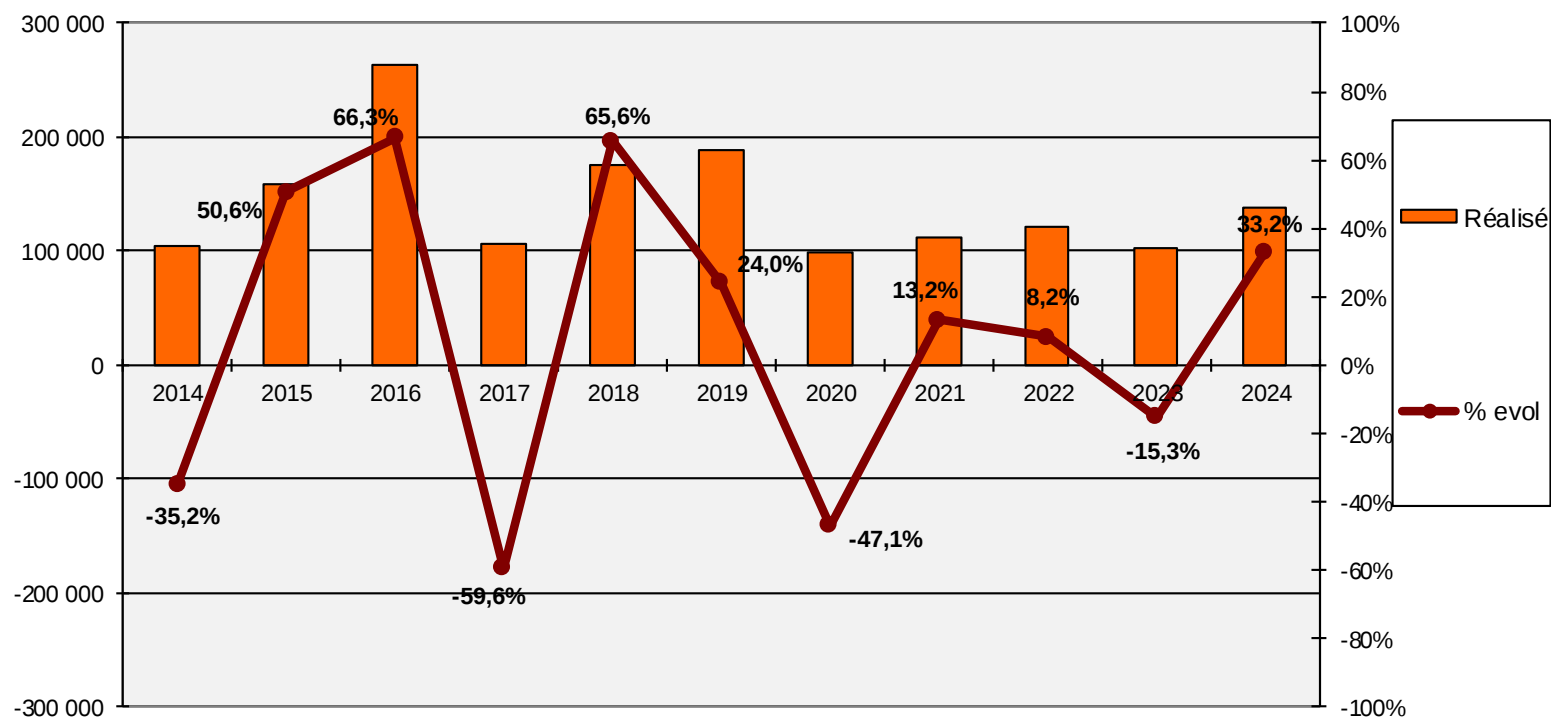
CARBURANTS 60622 - EVOLUTION (en €) DES DEPENSES "ENERGIES/FLUIDES" 2014/2024

CARBURANTS - 60622	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prévu	263 865	258 200	258 200	203 698	248 822	188 604	279 312	192 763	363 388	244 970	321 985
Réalisé	251 431	237 094	256 642	203 899	248 821	188 604	279 312	198 744	360 770	240 027	321 709
% evol.	-1,70%	-5,70%	8,24%	-20,55%	22,03%	-24,20%	48,09%	-28,84%	81,52%	-33,47%	34,03%



EVOLUTION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS (615221)

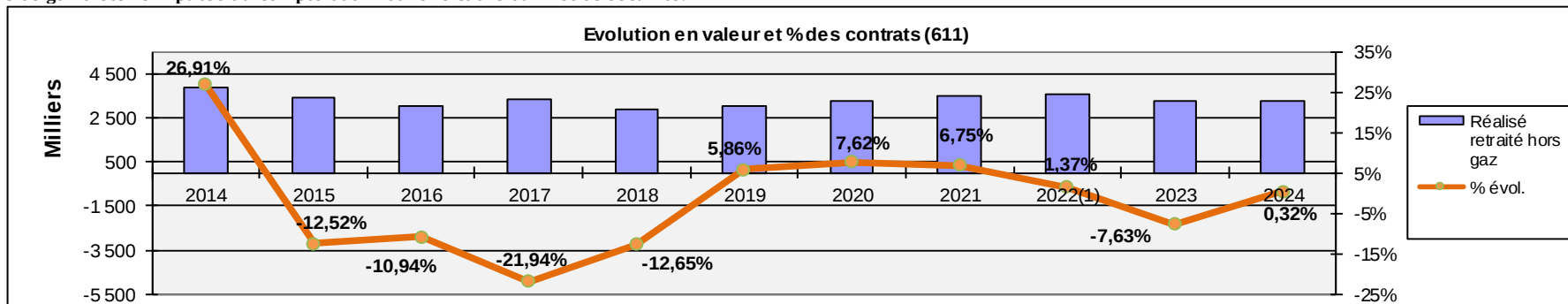
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prévu	135 099	169 177	285 690	147 799	178 808	199 118	101 455	115 602	120 845	112 798	142 126
Réalisé	105 052	158 256	263 208	106 257	176 007	187 860	99 302	112 430	121 691	103 057	137 231
% evol	-35,19%	50,65%	66,32%	-59,63%	65,64%	24,00%	-47,14%	13,22%	8,24%	-15,31%	33,16%

EVOLUTION DES DEPENSES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS

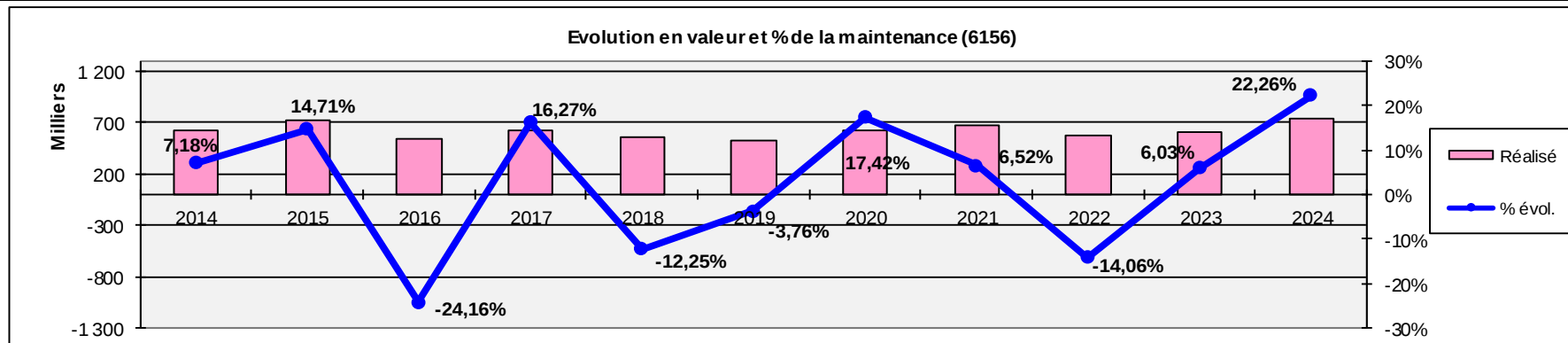
EVOLUTION (en €) DES DEPENSES CONTRATS (611)

CONTRATS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ⁽¹⁾	2023	2024
Total prévu 611	4 880 146	4 939 138	5 072 548	4 733 640	4 268 633	4 255 451	4 030 752	4 506 934	3 421 559	3 274 963	3 334 105
Prévu gaz (P1)	1 318 034	1 329 010	1 420 533	1 052 338	1 312 084	1 074 812	695 769	888 685	0	0	0
Prévu retraité hors gaz	3 562 112	3 610 128	3 652 014	3 681 302	2 956 549	3 180 640	3 334 982	3 618 249	3 421 559	3 274 963	3 334 105
Total réalisé	5 192 184	4 689 899	4 300 574	4 350 179	4 189 916	4 113 843	3 976 514	4 487 003	3 551 328	3 280 337	3 290 672
Réalisé gaz (P1)	1 308 737	1 292 749	1 275 177	1 052 338	1 309 223	1 064 251	694 619	983 685	0	0	0
Réalisé retraité hors gaz	3 883 448	3 397 150	3 025 396	3 297 841	2 880 693	3 049 592	3 281 894	3 503 318	3 551 328	3 280 337	3 290 672
% évol.	26,91%	-12,52%	-10,94%	-21,94%	-12,65%	5,86%	7,62%	6,75%	1,37%	-7,63%	0,32%

(1) La fourniture de gaz a été réimputée au compte 60612 dans le cadre du filet de sécurité.

**EVOLUTION (en €) DES DEPENSES MAINTENANCE (6156)**

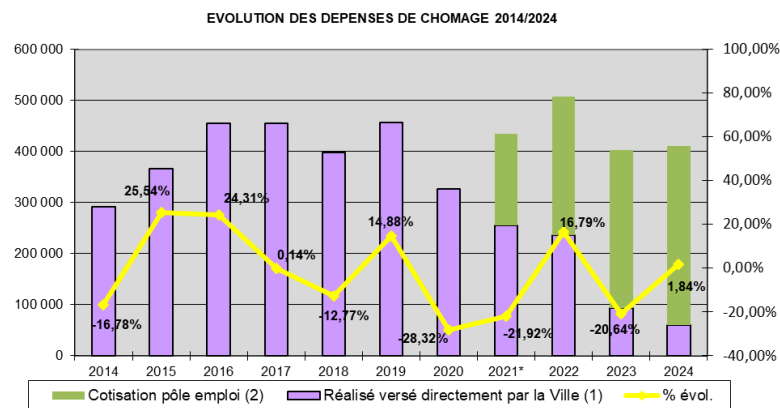
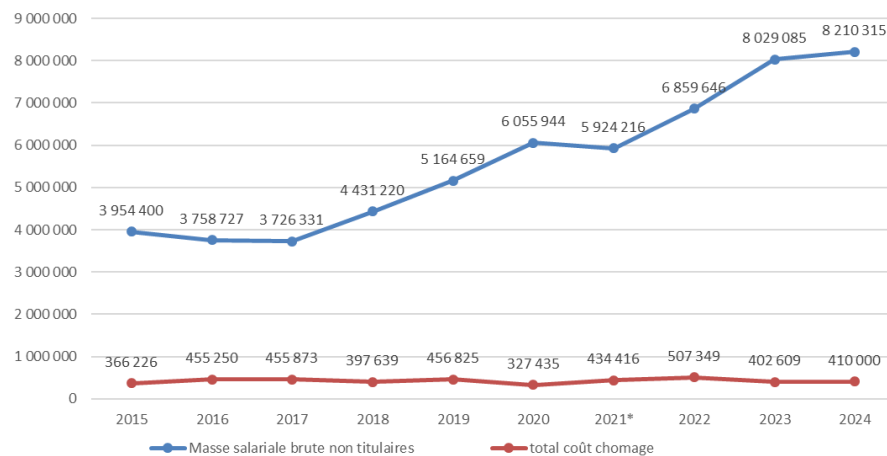
MAINTENANCE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prévu	742 327	753 577	698 789	701 754	629 493	671 111	650 532	687 589	614 683	631 598	753 574
Réalisé	627 505	719 841	545 898	631 183	553 839	533 017	625 843	666 626	572 870	607 394	742 591
% évol.	7,18%	14,71%	-24,16%	16,27%	-12,25%	-3,76%	17,42%	6,52%	-14,06%	6,03%	22,26%



EVOLUTION DES DEPENSES DE CHOMAGE

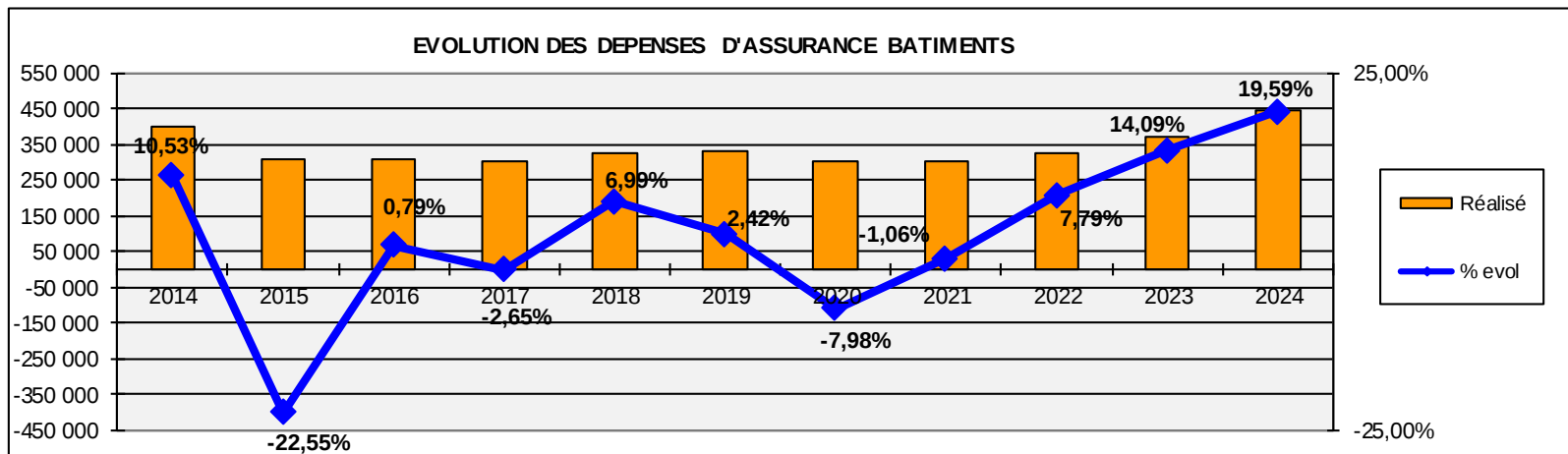
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024
Prévu	300 000	350 000	411 674	456 516	482 451	414 336	466 000	587 295	252 023	102 023	94 131
Réalisé versé directement par la Ville (1)	291 713	366 226	455 250	455 873	397 639	456 825	327 435	255 678	236 416	94 131	61 006
Cotisation pôle emploi (2)	0	0	0	0	0	0	0	178 738	270 933	308 478	348 994
Total (1) +(2)	291 713	366 226	455 250	455 873	397 639	456 825	327 435	434 416	507 349	402 609	410 000
% évol.	-16,78%	25,54%	24,31%	0,14%	-12,77%	14,88%	-28,32%	-21,92%	16,79%	-20,64%	1,84%

* A partir du 1er octobre 2021, l'indemnisation des agents contractuels est désormais prise en charge par Pôle Emploi

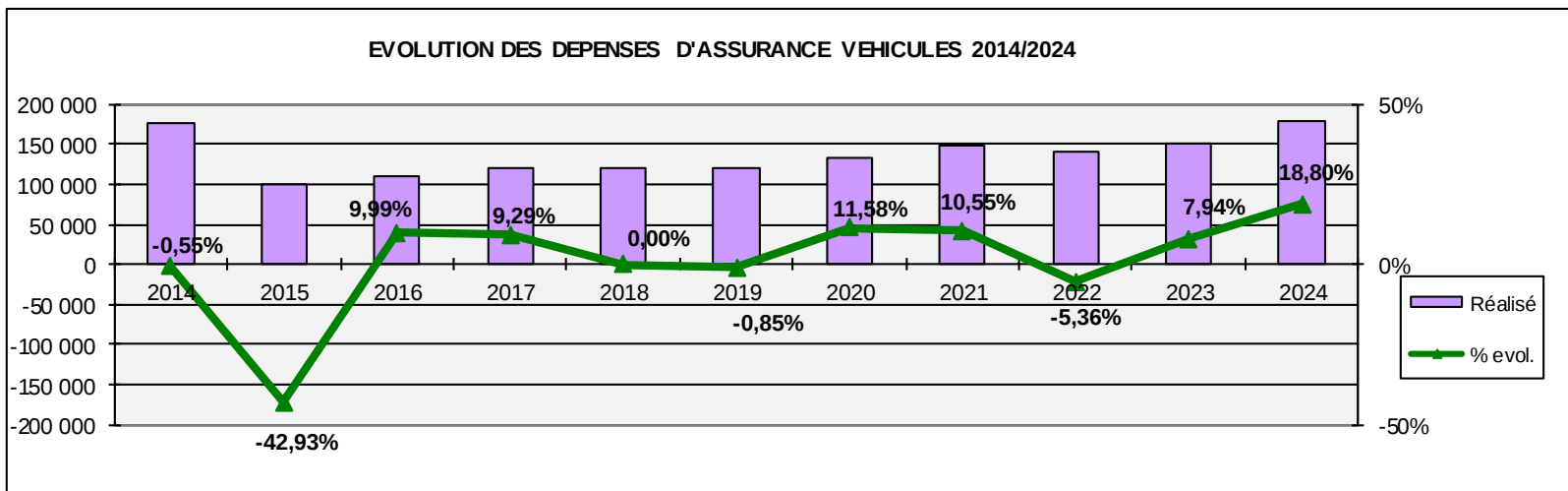
**Comparatif dépenses de chômage et masse salariale contractuels**

EVOLUTION (en €) DES DEPENSES D'ASSURANCE BATIMENTS 2014/2024

BATIMENTS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prévu	383 500	325 500	310 975	302 550	325 291	331 195	304 781	301 565	325 042	370 850	445 612
Réalisé	397 722	308 044	310 472	302 247	323 370	331 195	304 781	301 564	325 042	370 849	443 498
% evol	10,53%	-22,55%	0,79%	-2,65%	6,99%	2,42%	-7,98%	-1,06%	7,79%	14,09%	19,59%

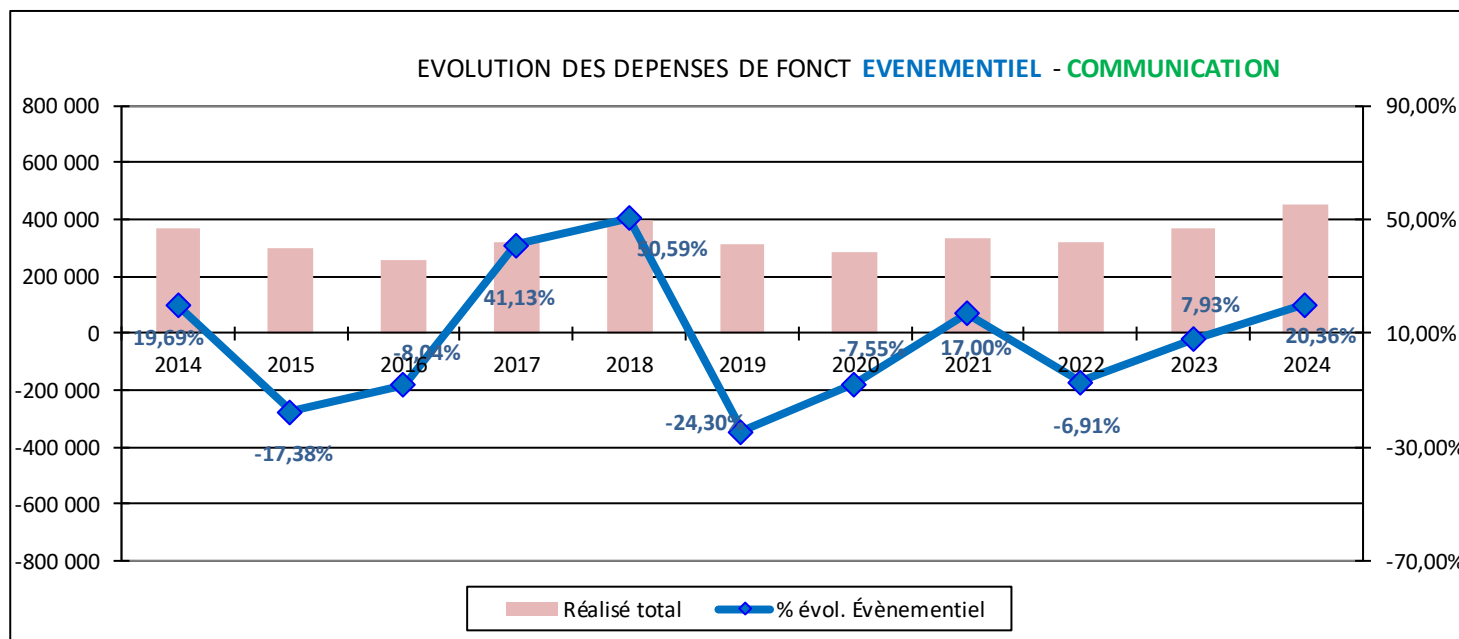
EVOLUTION (en €) DES DEPENSES D'ASSURANCE VEHICULES 2014/2024

VEHICULES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prévu	180 000	110 000	111 025	121 500	122 500	120 400	134 300	148 421	132 178	151 598	180 103
Réalisé	176 877	100 941	111 025	121 344	121 349	120 322	134 252	148 413	140 453	151 598	180 103
% evol.	-0,55%	-42,93%	9,99%	9,29%	0,00%	-0,85%	11,58%	10,55%	-5,36%	7,94%	18,80%



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET EVENEMENTIEL - COMMUNICATION

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prévu	416 775	341 555	279 384	338 031	379 797	376 413	291 561	348 546	392 250	399 532	459 766
Réalisé total	366 101	300 807	259 608	318 742	395 470	314 640	286 371	331 485	316 637	370 962	455 212
% évol.	-37,80%	-17,84%	-13,70%	22,78%	24,07%	-20,44%	-8,98%	15,75%	-4,48%	17,16%	22,71%
réalisé EVENEMENTIEL (plusieurs natures comptables)	194 804	160 952	148 014	208 893	314 571	238 135	220 149	257 576	239 785	258 808	311 489
% évol. Évènementiel	19,69%	-17,38%	-8,04%	41,13%	50,59%	-24,30%	-7,55%	17,00%	-6,91%	7,93%	20,36%
réalisé COMMUNICATION	171 297	139 854	111 594	109 849	80 899	76 505	66 222	73 909	76 851	112 154	143 723
% évol. Communication	-59,77%	-18,36%	-20,21%	-1,56%	-26,35%	-5,43%	-13,44%	11,61%	3,98%	45,94%	28,15%

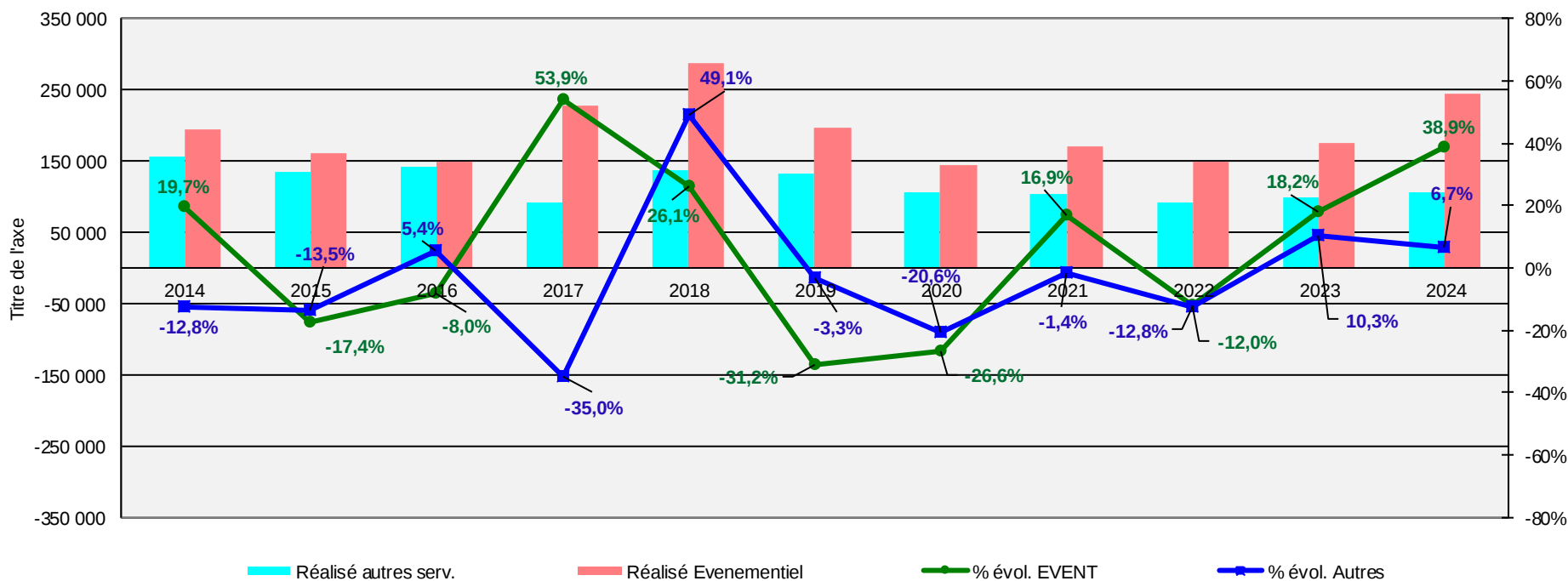


EVOLUTION DU BUDGET (en €) "FETES ET CEREMONIES/EVENEMENTIEL" (6232 tous services)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prévu	368 876	347 306	298 547	357 644	425 031	389 827	267 710	286 162	294 798	305 109	358 704
Réalisé Evenementiel	194 804	160 952	148 014	227 783	287 241	197 708	145 072	169 573	149 234	176 464	245 075
% évol. EVENT	19,69%	-17,38%	-8,04%	53,89%	26,10%	-31,17%	-26,62%	16,89%	-11,99%	18,25%	38,88%
Réalisé autres serv.	155 618	134 540	141 810	92 200	137 507	132 951	105 563	104 056	90 756	100 149	106 904
% évol. Autres	-12,75%	-13,54%	5,40%	-34,98%	49,14%	-3,31%	-20,60%	-1,43%	-12,78%	10,35%	6,75%
Réalisé total	350 422	295 492	289 824	319 682	424 748	330 659	250 635	273 629	239 990	276 613	351 979
% Evolution Totale	2,72%	-15,68%	-1,92%	10,30%	32,87%	-22,15%	-24,20%	9,17%	-12,29%	15,26%	27,25%

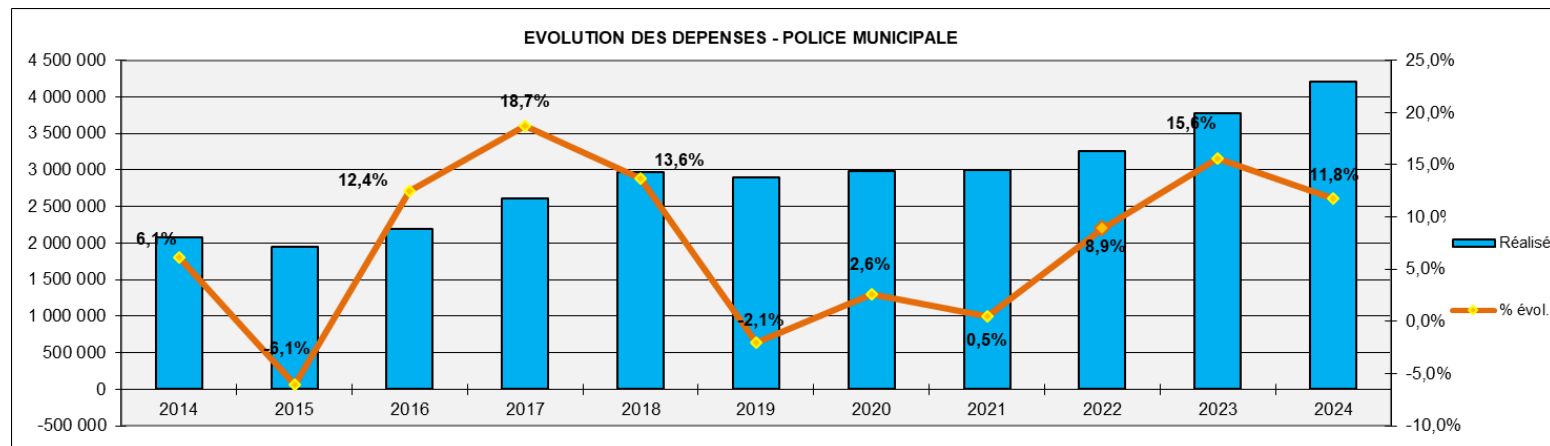
(1) Redémarrage post confinement

(2) Non tenue de la cérémonie des vœux au Maire pour cause de restrictions sanitaires

EVOLUTION DU BUDGET FETES ET CEREMONIES - EVENEMENTIEL

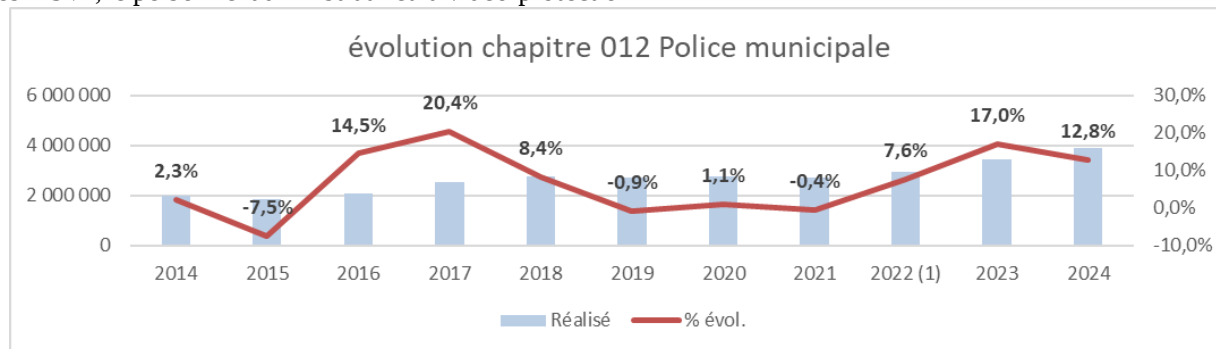
EVOLUTION DU BUDGET (en €) DE LA POLICE MUNICIPALE (hors reversement droit de voirie et FPS)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investissement	Prévu	19 088	19 355	95 320	64 643	92 480	100 920	38 110	33 854	59 781	105 792	122 927
	Réalisé	9 463	13 314	37 200	56 886	43 306	93 791	29 748	22 929	22 860	94 537	77 336
Fonctionnement	Prévu	2 159 510	2 248 431	2 238 094	2 430 288	2 965 420	2 799 400	2 872 759	2 915 068	3 162 646	3 122 971	4 809 979
	Réalisé	2 080 348	1 953 561	2 196 741	2 607 741	2 963 604	2 902 334	2 978 653	2 994 356	3 260 442	3 768 688	4 211 850
	% évol.	6,1%	-6,1%	12,4%	18,7%	13,6%	-2,1%	2,6%	0,5%	8,9%	15,6%	11,8%

**EVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL (en €) DE LA POLICE MUNICIPALE***

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (1)	2023	2024
Prévu	2 036 473	2 116 380	2 200 000	2 600 000	2 750 000	2 750 000	2 760 000	2 750 000	2 950 000	3 550 000	4 728 972
Réalisé	1 987 182	1 838 541	2 105 283	2 535 057	2 748 654	2 722 886	2 751 589	2 740 830	2 948 738	3 449 517	3 891 332
% évol.	2,3%	-7,5%	14,5%	20,4%	8,4%	-0,9%	1,1%	-0,4%	7,6%	17,0%	12,8%

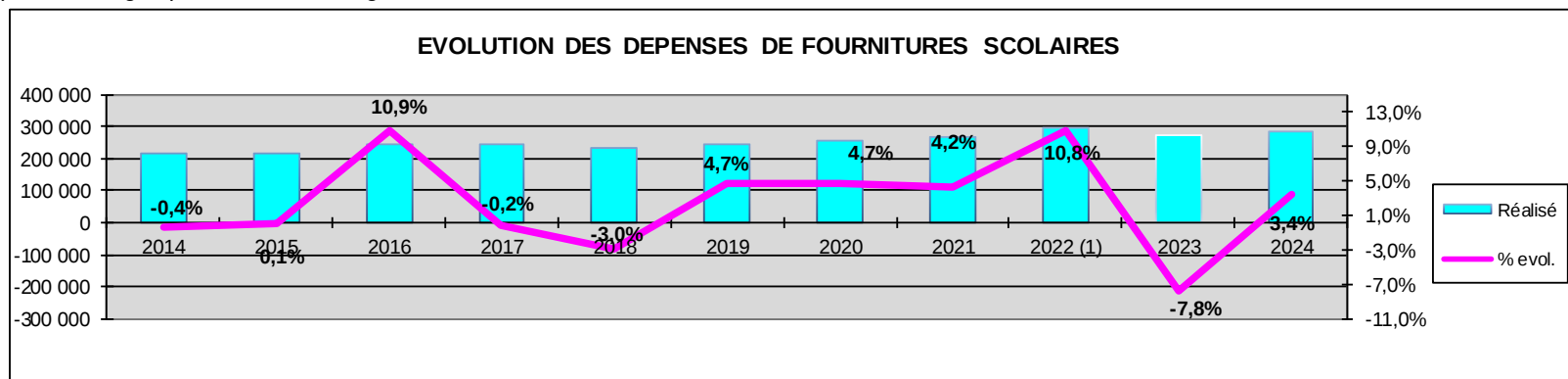
* comprend également les ASVP, le personnel administratif et la vidéo-protection



EVOLUTION (en €) DES DEPENSES SCOLAIRES

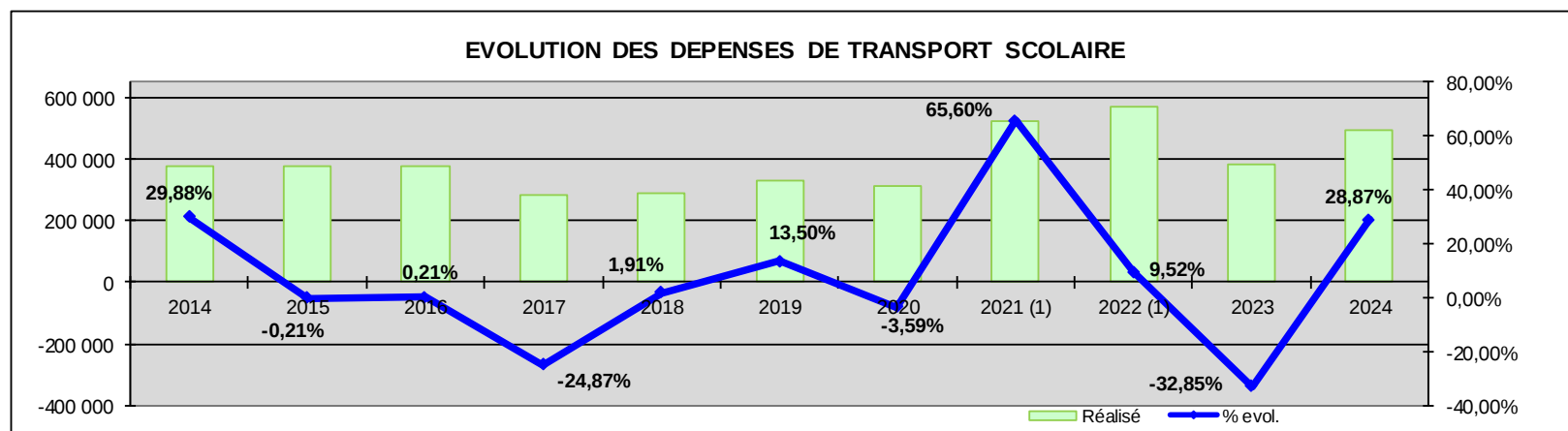
FOURNITURES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (1)	2023	2024
Prévu	223 905	237 248	244 720	252 390	252 256	247 875	258 207	293 103	310 643	298 188	293 513
Réalisé	219 147	219 425	243 346	242 944	235 686	246 724	258 207	269 030	298 211	274 996	284 422
% evol.	-0,4%	0,1%	10,9%	-0,2%	-3,0%	4,7%	4,7%	4,2%	10,8%	-7,8%	3,4%

(1) : nouveau groupe scolaire Mukwege

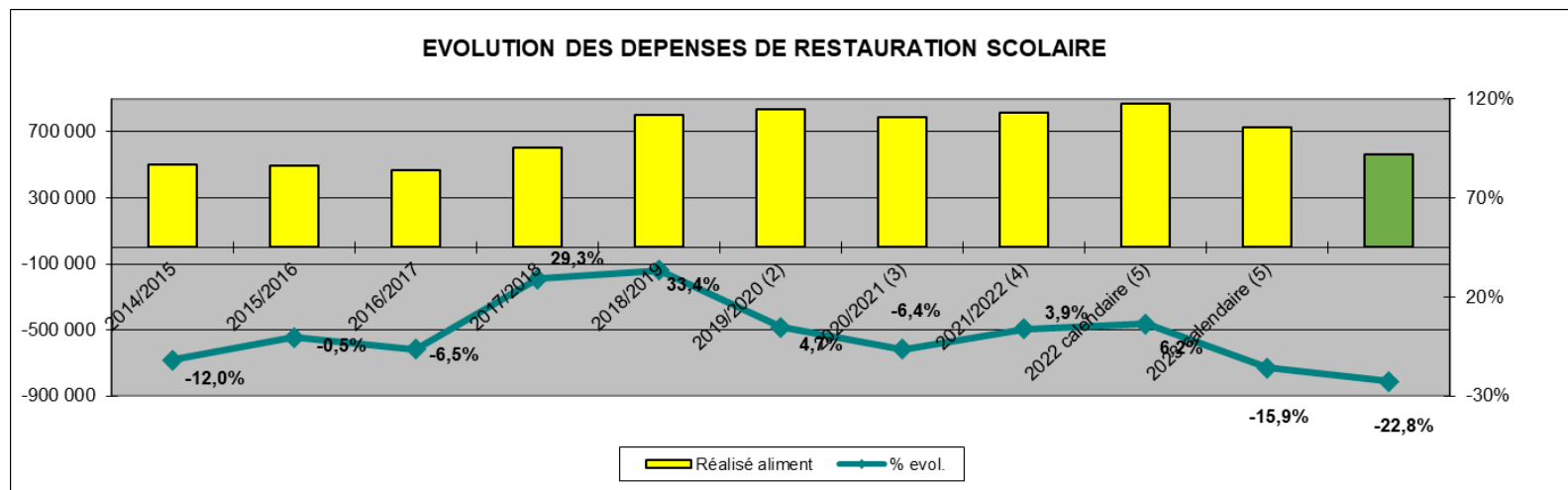


TRANSPORTS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (1)	2022 (1)	2023	2024
Prévu	345 015	382 900	377 000	320 800	281 685	328 090	315 871	524 000	553 641	466 161	549 298
Réalisé	377 025	376 225	377 000	283 253	288 672	327 632	315 871	523 092	572 894	384 689	495 734
% evol.	29,88%	-0,21%	0,21%	-24,87%	1,91%	13,50%	-3,59%	65,60%	9,52%	-32,85%	28,87%

(1) paiement de factures d'années antérieures

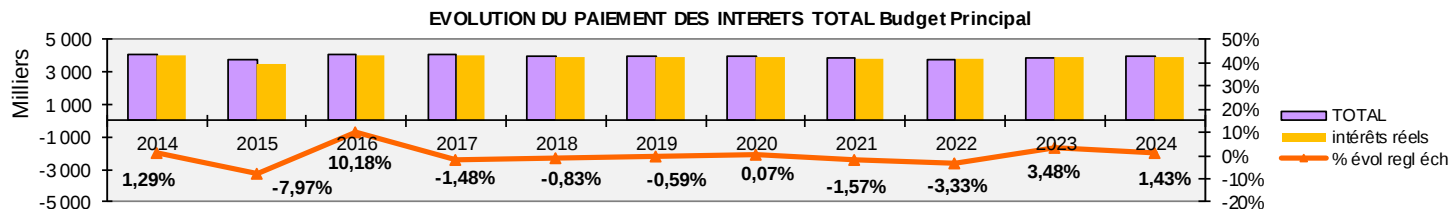


RESTAURATION SCOLAIRE	2014/2015 Alim + partic soc	2015/2016 Alim + partic soc	2016/2017 Alim + particip soc	2017/2018 Alim + partic soc	2018/2019 Alim + partic soc	2019/2020 (2) Alim + partic soc	2020/2021 (3) Alim + partic soc	2021/2022 (4) Alim + partic soc	2022 calendaire (5) DSP 6 mois Marché 6 mois	2023 calendaire (5) Marché 12 mois	2024 calendaire (5) <u>facturation de janv 2024 à decbre 2024</u>
Prévu	662 392	567 000	520 000	684 017	716 778	782 174	1 019 100	1 004 784			
Réalisé aliment	6 000	6 786	7 884	8 251	10 741	8 033	1 755	2 022			
participation Ville + impayés	494 070	490 903	457 241	592 980	791 267	831 766	784 336	814 963			
Total	500 070	497 689	465 125	601 231	802 008	839 799	786 091	816 985	867 887	729 534	563 459
% evol.	-12,0%	-0,5%	-6,5%	29,3%	33,4%	4,7%	-6,4%	3,9%	6,2%	-15,9%	-22,8%
Recettes Usagers									289 151	1 017 504	1 235 611
Couts Alimentation									1 157 038	1 747 038	1 799 070
Solde									867 887	729 534	563 459
% Evolution									6,2%	-15,9%	-22,8%
nbr de repas LMJV		271 524	274 878	288 069	305 474	239 862	298 567	306 241	306 241	335 637	339 779
Nbre de repas supp											4 142



EVOLUTION DU REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 2014/2024

INTERETS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
budget ppal											
intérêts payés	4 033 063	3 711 665	4 089 497	4 029 165	3 995 545	3 972 081	3 975 016	3 912 759	3 782 370	3 913 870	3 969 996
% évol regl éch	1,29%	-7,97%	10,18%	-1,48%	-0,83%	-0,59%	0,07%	-1,57%	-3,33%	3,48%	1,43%
courus non échus											
intérêts réels	4 033 063	3 479 044	4 017 953	3 977 078	3 945 935	3 923 510	3 920 248	3 864 869	3 793 134	3 948 678	3 929 781
budget eau avec ICNE											
		174 830	154 084	161 602	141 219	105 086	0	0	0	0	0
TOTAL											
	4 033 063	3 653 874	4 172 037	4 138 679	4 087 154	4 028 596	3 920 248	3 864 869	3 793 134	3 948 678	3 929 781
% évol regl éch	1,22%	-9,40%	14,18%	-0,80%	-1,24%	-1,43%	-2,69%	-1,41%	-1,86%	4,10%	-0,48%

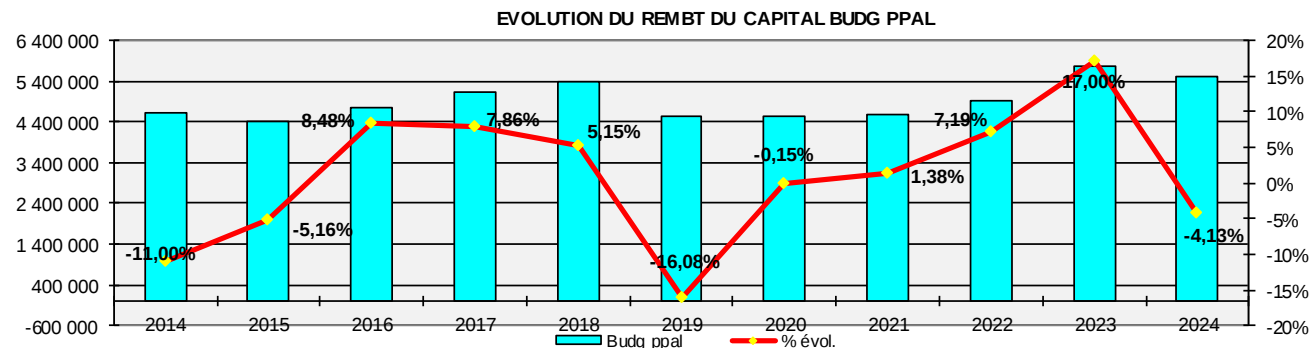


CAPITAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budg ppal <i>y compris 1675 et hors 165 et hors rbst bateaux</i>	4 629 503	4 390 757	4 762 931	5 137 482	5 402 135	4 533 212	4 526 319	4 588 627	4 918 675	5 754 752	5 517 241
% évol.	-11,00%	-5,16%	8,48%	7,86%	5,15%	-16,08%	-0,15%	1,38%	7,19%	17,00%	-4,13%
Budget eau		226 363	230 746	226 686	221 224	215 767	0	0	0	0	0
TOTAL	4 629 503	4 617 120	4 993 677	5 364 168	5 623 359	4 748 979	4 526 319	4 588 627	4 918 675	5 754 752	5 517 241
% évol.	-11,00%	-0,27%	8,16%	7,42%	4,83%	-15,55%	-4,69%	1,38%	7,19%	17,00%	-4,13%

en 2017 Budget Ppal : le montant du remboursement du capital comprend un remboursement anticipé de 550 K€

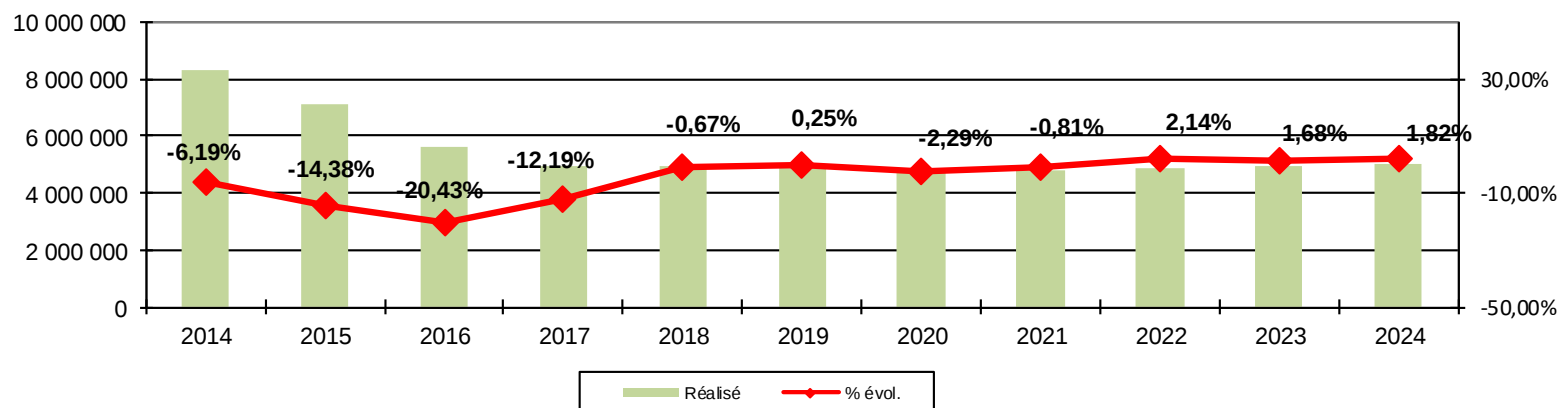
en 2018 Budget Ppal : le montant du remboursement du capital comprend un remboursement anticipé de 859,44 K€

en 2023 Budget Ppal : le montant du remboursement du capital comprend un remboursement anticipé de 421,88 K€

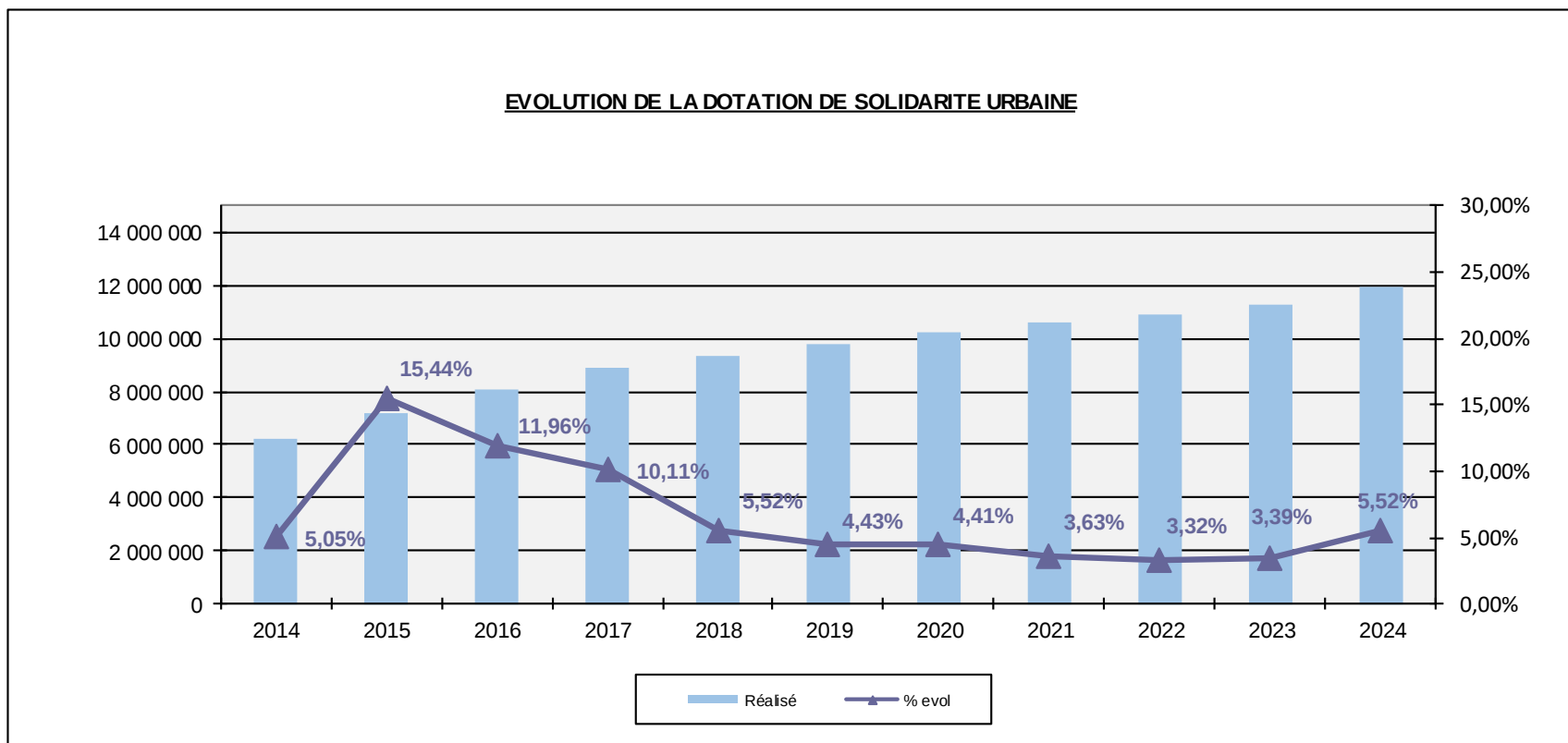


EVOLUTION DES DOTATIONS

DOTATION FORFAITAIRE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prévu	8 288 927	7 096 707	5 646 929	4 958 383	4 925 361	4 937 482	4 824 494	4 785 601	4 887 954	4 970 289	5 060 752
Réalisé	8 288 927	7 096 707	5 646 929	4 958 383	4 925 361	4 937 482	4 824 494	4 785 601	4 887 954	4 970 289	5 060 752
% évol.	-6,19%	-14,38%	-20,43%	-12,19%	-0,67%	0,25%	-2,29%	-0,81%	2,14%	1,68%	1,82%
		-1 192 220	-1 449 778	-688 546	-33 022	12 121	-112 988	-38 893	102 353	82 335	90 463

EVOLUTION DE LA DOTATION FORFAITAIRE

DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prévu	6 233 953	7 196 412	8 056 861	8 871 631	9 361 283	9 776 420	10 207 198	10 578 067	10 929 251	11 299 418	11 923 559
Réalisé	6 233 953	7 196 412	8 056 861	8 871 631	9 361 283	9 776 420	10 207 198	10 578 067	10 929 251	11 299 418	11 923 559
% evol	5,05%	15,44%	11,96%	10,11%	5,52%	4,43%	4,41%	3,63%	3,32%	3,39%	5,52%



EVOLUTION DE LA PARTICIPATION DES USAGERS (chapitre 70 tous services confondus)

	2014**	2014 sans rembt DMSI	2015	2016***	2017	2018****	2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2021 ⁽²⁾	2022 ⁽³⁾	2023 ⁽⁴⁾	2024 (5)
Prévu	4 529 258	3 874 258	4 073 330	3 832 662	3 905 660	4 102 220	5 368 538	4 803 935	4 523 315	5 206 459	6 555 262	6 960 567
Réalisé	4 424 241	3 784 224	4 000 921	3 984 526	4 001 692	4 098 762	5 268 425	4 341 235	4 466 813	5 409 483	6 560 727	7 407 707
% évol	19,5%	2,2%	5,7%	-0,4%	0,4%	2,4%	28,5%	-17,6%	2,9%	21,1%	21,3%	12,9%
			retraité sans OT et UIA		3,68%	retraité sans stationnement	5,33%					

** 2014 : y compris rbst rémunération DMSI par la CAMVS (640 017,28€)

*** 2016 : inondation et FRPA (passage au post-paiement, décalage d'un mois)

**** 2018 : A compter du 1^{er} janvier 2018 encaissement des forfaits post-stationnement, fermeture de la

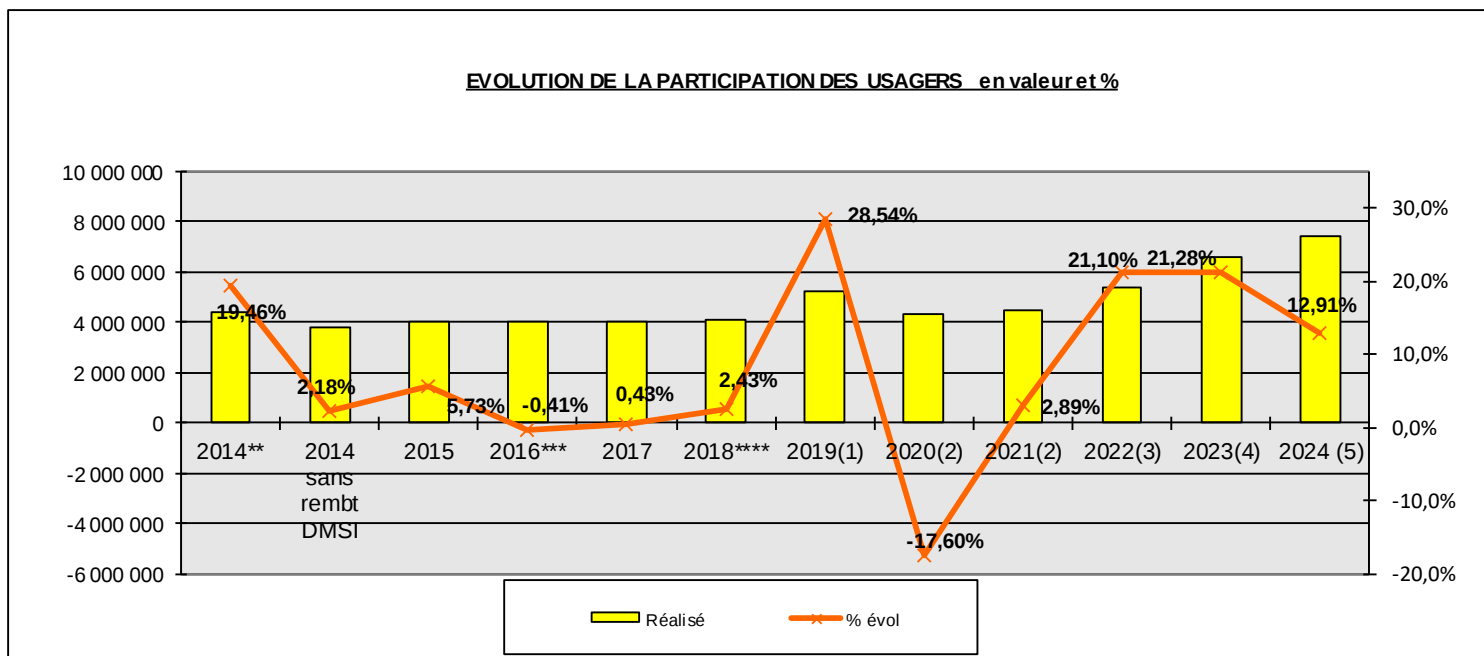
(1) 2019 : réouverture de la Piscine (+131 069 €) et redevance de Stationnement sur la chapitre 70 (avant 73)

(2) 2020 : impact covid (piscine, conservatoire, enfance, ...)

(3) 2022 : changement de mode de gestion pour la restauration scolaire = 285 657 € (septembre-octobre 2022)

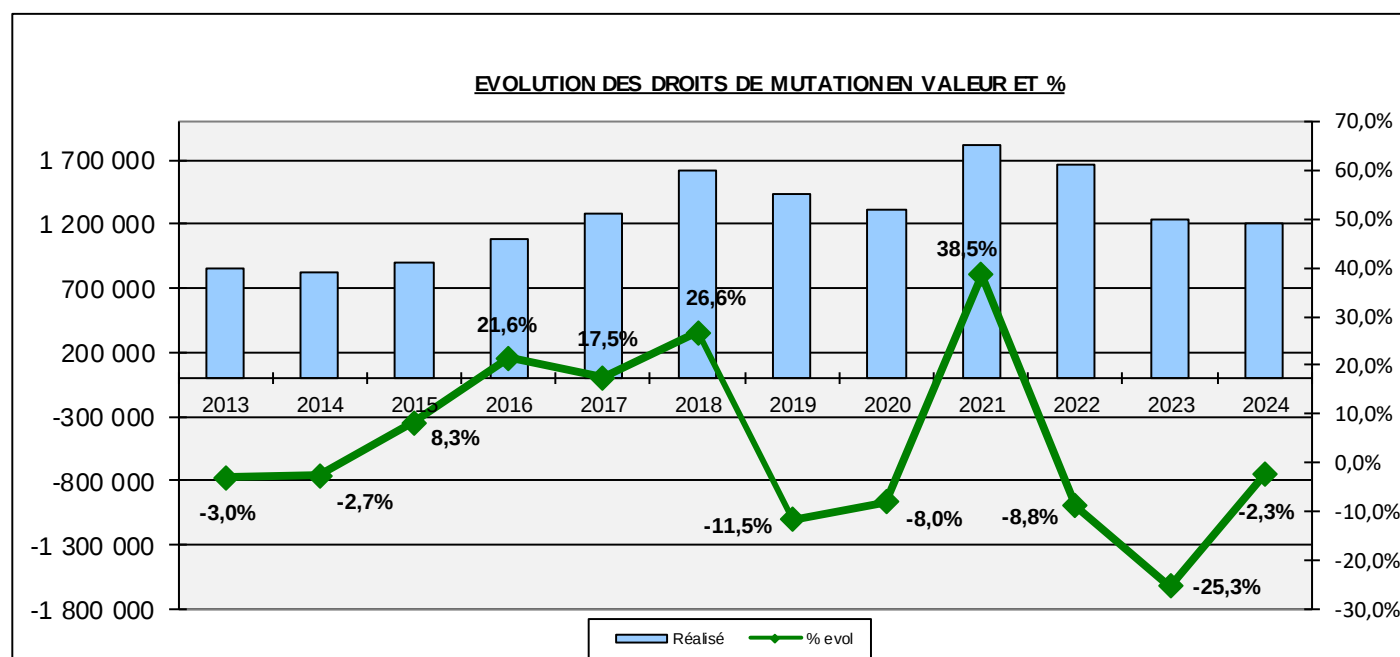
(4) 2023 : impact en année pleine des recettes pour la restauration scolaire suite au changement de mode de gestion - facturation sur 11 mois

(5) 2024 : 485 K€ (13eme mois)



EVOLUTION DES DROITS DE MUTATIONS 2014/2024

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prévu	870 000	800 000	740 000	910 000	1 156 722	1 287 000	1 400 000	1 130 000	1 550 000	1 500 000	1 300 000	1 100 000
Réalisé	846 553	823 997	892 553	1 085 022	1 274 853	1 614 002	1 427 685	1 313 140	1 818 172	1 658 209	1 239 483	1 210 932
% evol	-3,0%	-2,7%	8,3%	21,6%	17,5%	26,6%	-11,5%	-8,0%	38,5%	-8,8%	-25,3%	-2,3%

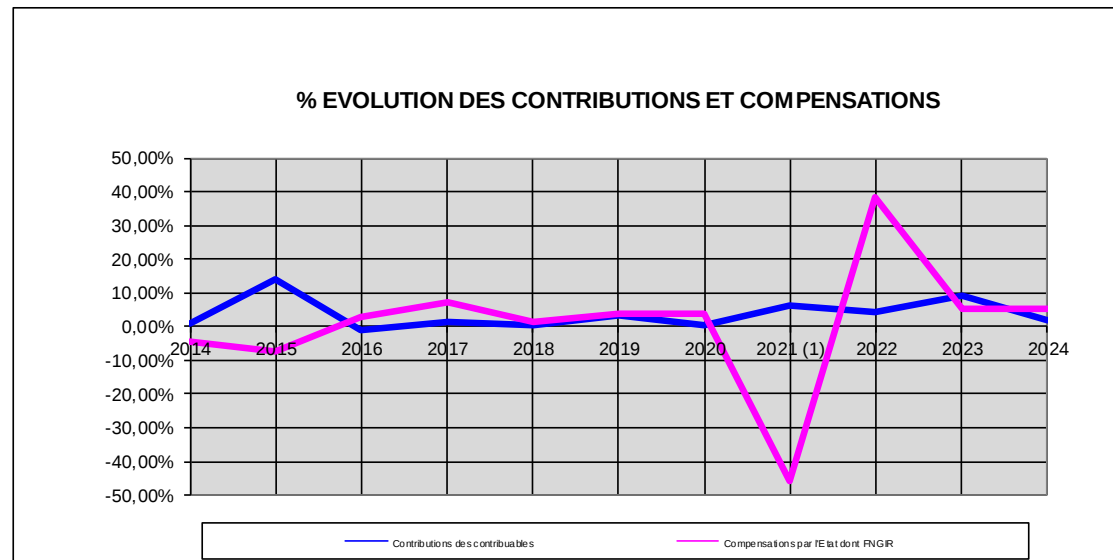
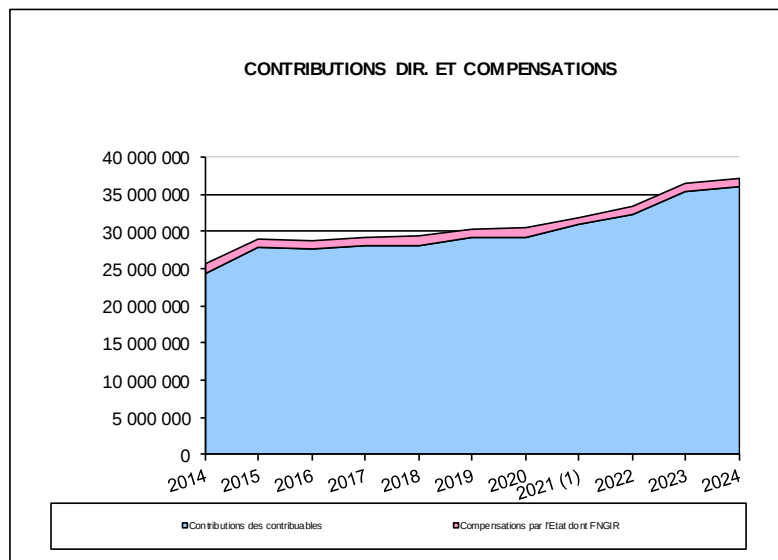


EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS ET COMPENSATIONS FISCALES

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ⁽¹⁾	2022	2023	2024
Contributions des contribuables	Prévu	24 345 242	27 450 472	27 991 585	27 802 145	27 994 864	28 641 177	29 004 050	30 365 293	31 936 692	34 453 783	36 505 938
	Réalisé	24 481 371	27 892 326	27 652 524	28 023 096	28 148 274	29 126 471	29 197 887	31 071 573	32 350 384	35 363 939	35 976 257
	% évol	0,75%	13,93%	-0,86%	1,34%	0,45%	3,48%	0,25%	6,42%	4,12%	9,32%	1,73%
Compensations par l'Etat dont FNGIR	Prévu	1 196 417	1 110 391	1 141 218	1 221 878	1 238 494	1 290 544	1 336 759	723 590	1 006 137	1 059 284	1 114 253
	Réalisé	1 196 417	1 109 584	1 140 667	1 220 892	1 238 643	1 288 352	1 337 189	725 165	1 004 221	1 058 287	1 112 791
	% évol	-4,55%	-7,26%	2,80%	7,03%	1,45%	4,01%	3,79%	-45,77%	38,48%	5,38%	5,15%

(1) - Perte compensation TH (915 894 € en 2020) □

- Compensation 50% produits industriels : 310 898€ en 2021



EVOLUTION DE FISCALITE REVERSEE PAR LA COMMUNAUTE

	2014	2015 (1)	2016 (2)	2017(3)	2018 (4)	2019 (5)	2020	2021 (6)	2022 (7)	2023 (7)	2024
Prévu	7 899 945	7 274 323	6 992 390	6 410 733	6 294 502	6 345 195	6 345 195	6 345 195	6 381 687	6 361 087	6 471 227
Réalisé	7 899 945	7 274 323	6 992 324	6 410 733	6 285 195	6 345 195	6 345 195	6 395 275	6 394 036	6 361 087	6 471 227
% évol	0,00%	-7,92%	-3,88%	-8,32%	-1,96%	0,95%	0,00%	0,79%	-0,02%	-0,52%	1,73%

(1) 2015 Transfert de la DMSI (-625 622 €)

(2) 2016 Transfert de la Politique de la Ville (-281 999 €)

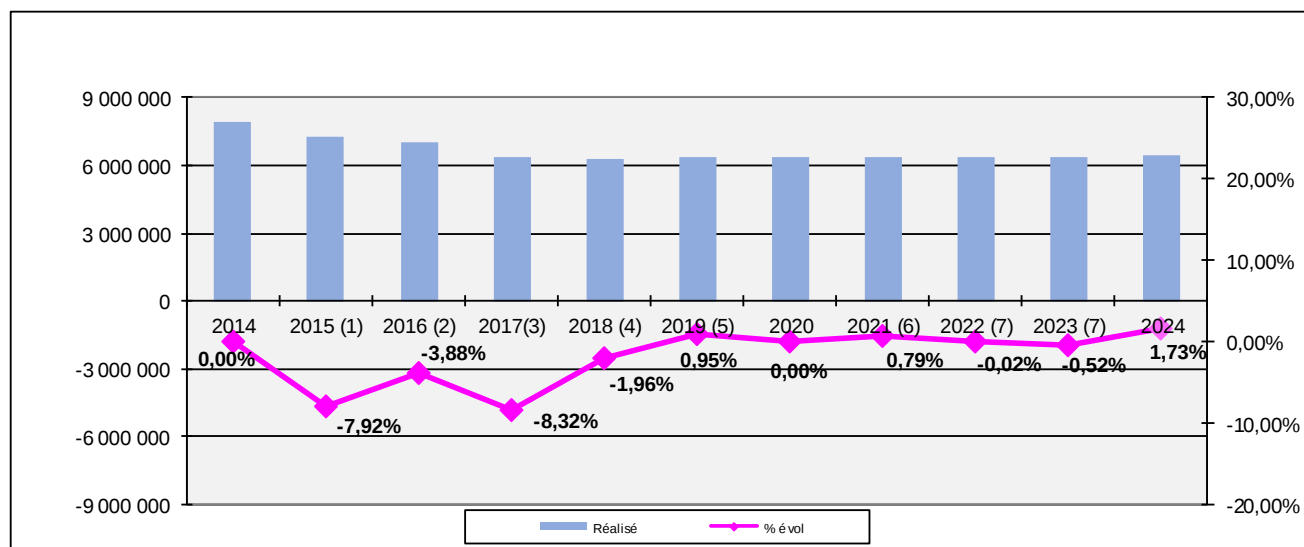
(3) 2017 Transfert UIA 270 669 € et OT 310 922 €

(4) 2018 Transfert PRE - 51 600 €, GEMAPI - 8 394 €, Subv Action Educative - 84 760 €, Subv Politique de la Ville 2016 - 60 000 €, supplément OT + 27 846 €, supplément UIA + 51 370 €

(5) 2019 : Régularisation actions éducatives + 60 000 €

(6) 2021 : DMSI

(7) 2022 : DMSI + mutualisation DGS

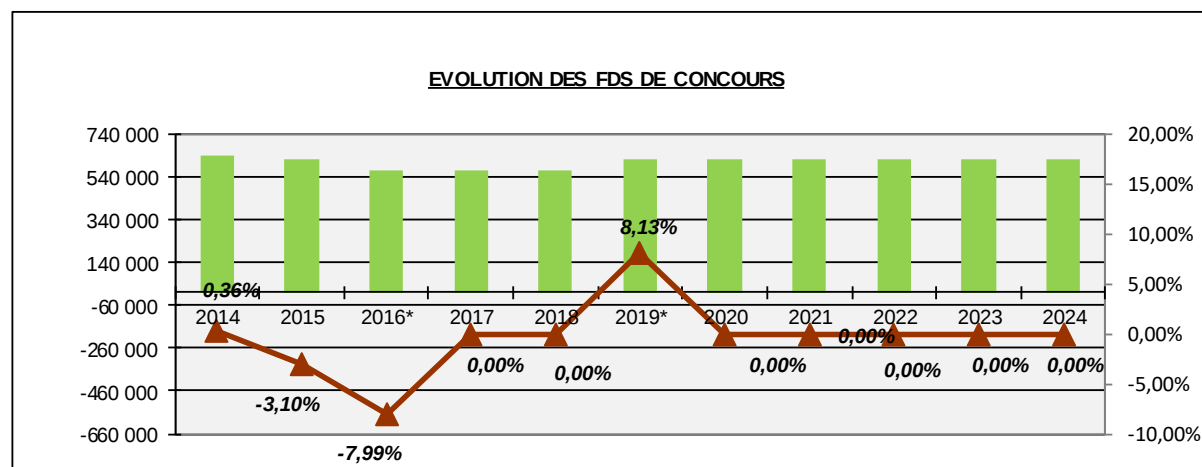
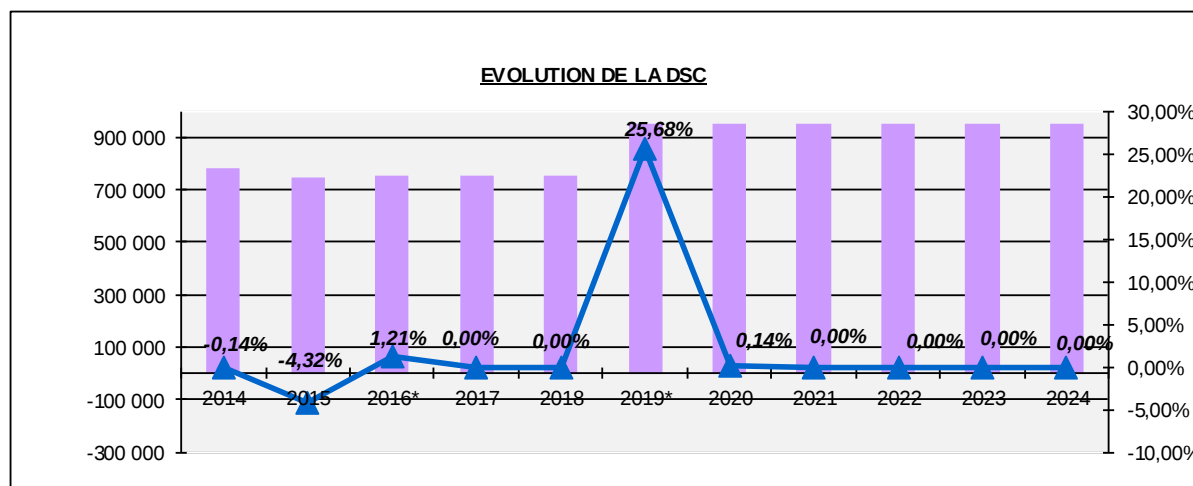


EVOLUTION DE DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
et des fonds de concours versés

	2014	2015	2016*	2017	2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024
Prévu	781 534	794 194	755 706	755 706	755 705	949 771	949 771	951 105	951 105	951 105	951 105
Réalisé	780 410	746 683	755 705	755 705	755 705	949 771	951 105	951 105	951 105	951 105	951 105
% évol DSC	-0,14%	-4,32%	1,21%	0,00%	0,00%	25,68%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fds concours	641 146	621 260	571 647	571 647	571 647	618 147	618 177	618 177	618 147	618 147	618 147
% évol fds conc.	0,36%	-3,10%	-7,99%	0,00%	0,00%	8,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

*en 2016 : suppression du fonds de concours Les 2 Muses (-49 613 €)

*en 2019 : retour du Fonds de concours des 2Muses pour 46,5 K€ et complément pour les Fonds de concours 194,1K€



Situation synthétique du Compte administratif provisoire 2024 établi le 21/02/2025

RESULTAT 2023		
1) Résultat section de fonct		8 652 522,98
2) Solde brut d'inv	-	1 414 107,58
3) Solde des RAR investissement	-	1 724 743,94
4) Solde net d'inv	-	3 138 851,52
5) Résultat global de clôture y cpris 001 et 002		5 513 671,46
6) Résultat de l'exercice (y cpris RAR inv)		2 349 808,25
Fonds de roulement		7 238 415,40

CESSION	RRF	85 862 720,00
	DRF	72 661 971,86
	R 775	8 069,35
	Epargne Gestion	16 764 260,91
	CAF brute	13 192 678,79
	CAF nette	7 437 926,39

RESULTAT 2024		
1) Résultat section de fonct		6 495 686,54
2) Solde brut d'inv	-	1 496 974,59
3) Solde des RAR investissement	-	588 195,51
4) Solde net d'inv	-	2 085 170,10
5) Résultat global de clôture y cpris 001 et 002		4 410 516,44
6) Résultat de l'exercice (y cpris RAR inv)		5 780 432,25
Fonds de roulement		4 998 711,95

CESSION	RRF	85 106 831,98
	DRF	75 058 704,64
	R 775	39 886,42
	Epargne Gestion	11 107 210,02
	CAF brute	10 008 240,92
	CAF nette	4 466 108,31

Ecart 2024/2023	en %
-2 156 836	-24,93%
-82 867	5,86%
1 136 548	-65,90%
1 053 681	-33,57%
-1 103 155	-20,01%
3 430 624	146,00%
-2 239 703	-30,94%

Ecart 2024/2023	en %
-755 888	-0,88%
2 396 733	3,30%
31 817	394,30%
-5 657 051	-33,74%
-3 184 438	-24,14%
-2 971 818	-39,95%

CA 2024

Situation synthétique du Compte administratif provisoire 2024 établi le 21/02/2025

Dépenses de fonctionnement		
	Réalisé	rar
Résultat reporté		
002 Résultat reporté		
Opérations réelles		
011 Charges à caractère général	18 935 977,70	icne
012 Charges de personnel	48 276 222,85	
65 Participations et subventions	3 149 960,47	
66 Charges financières	3 935 340,85	
67 Charges exceptionnelles	82 162,57	
014 Atténuation de produits	679 040,20	
Opérations d'ordre		
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	-	
042 Opérations d'ordre entre sections	3 767 933,77	
Total	78 826 638,41	-

Recettes de fonctionnement		
	Réalisé	rar
Résultat reporté		
002 Résultat reporté	50 132,18	
Opérations réelles		
70 Produit des services	7 407 707,01	
73 Produits d'imposition	11 867 636,94	
731 Fiscalité locale	37 986 024,81	
74 Participations et subventions reçues	23 933 974,03	
75 Autres produits de gestion courante	2 836 371,75	
76 Produits financiers	393 899,56	
77 Produits exceptionnels	40 285,42	
013 Atténuation de charges	640 932,46	
Opérations d'ordre		
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		
042 Opérations d'ordre entre sections	165 360,79	
Total réalisé	85 322 324,95	-

Situation synthétique du Compte administratif provisoire 2024 établi le 21/02/2025

Dépenses d'investissement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Report du résultat		
001 Solde d'investissement reporté	1 420 047,99	
Opérations d'ordre		
040 Opérations d'ordre entre sections	165 360,79	
041 Opérations patrimoniales	1 987 443,13	
Opérations réelles		
4581 Opération pour compte de tiers	60 167,17	195 728,80
10 Dotations, fonds divers et réserves	14 211,74	
13 Subvention d'investissement recue	1 706 750,68	
16 Emprunts et dettes	5 551 960,04	18 670 488,21
204 subv équipement versées	-	
20 Immobilisations incorporelles	2,99	
21 Immobilisations corporelles	153 592,07	29 729,83
23 Immobilisations en cours	1 447,60	-
27 Autres immobilisations financières	1 536,00	
26 Titres de participation		
<i>opérations d'équipement</i>	19 870 801,68	4 306 724,80
Total réalisé	30 933 321,88	
Restes à réaliser		23 202 671,64
29 513 273,89		
Total section d'investissement		54 135 993,52

Recettes d'investissement		
	Réalisé	Restes à réaliser
Affectation du résultat		
001 Excédent de fonctionnement capitalisé	-	
Opérations d'ordre		
040 Opérations d'ordre entre sections	3 767 933,77	
041 Opérations patrimoniales	1 987 443,13	
Opérations réelles		
4582 Opération pour compte de tiers	60 167,17	195 728,80
024 Produits des cessions	-	
10 Dotations et réserves	12 502 558,87	
13 Subventions d'équipement	2 055 440,95	
20 - 21 Autres immobilisations financières	12 017,75	
16 Emprunts et dettes	5 315 649,34	20 970 488,21
23 Immobilisation corporelle et en cours	1 569,53	
27 et 26 Autres immobilisations financières	55 470,12	
<i>opérations d'équipement</i>	3 678 096,66	1 448 259,12
Total réalisé	29 436 347,29	- 1 196,00
Restes à réaliser		22 614 476,13
29 436 347,29		
		52 050 823,42
15 028 447,39		

dont 1068 =
8,653 M€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		CA 2021	Variation 2021/2020	CA 2022	Variation 2022/2021	CA 2023	Variation 2023/2022	CA 2024	Variation 2024/2023	Ecart en €
Opérations réelles										
011	Charges à caractère général	14 105 660	0,21%	16 836 661	19,36%	19 090 644	13,39%	18 935 978	-0,81%	154 667
012	Charges de personnel	42 340 312	-0,02%	44 762 785	5,72%	46 402 853	3,66%	48 276 223	4,04%	1 873 370
014	Atténuation de produits	798 005	179,02%	641 893	-19,56%	734 615	14,45%	679 040	-7,57%	55 575
65	Autres charges de gestion courante	2 324 380	1,69%	2 614 592	12,49%	2 458 781	-5,96%	3 149 960	28,11%	691 180
Total des charges de gestion		59 568 357	0,97%	64 855 931	8,88%	68 686 893	5,91%	71 041 201	3,43%	2 354 308
										-
66	Charges financières	3 869 625	-1,29%	3 801 534	-1,76%	3 966 158	4,33%	3 935 341	-0,78%	30 817
67	Charges exceptionnelles	40 839	-73,06%	40 634	-0,50%	8 921	-78,04%	82 163	820,99%	73 241
Total des charges fi et except.		3 910 464	-3,96%	3 842 168	-1,75%	3 975 079	3,46%	4 017 503	1,07%	42 425
										-
Dépenses réelles de fonctionnement		63 478 821	0,65%	68 698 098	8,22%	72 661 972	5,77%	75 058 705	3,30%	2 396 733
<i>part masse salariale</i>		66,70%	-0,67%	65,16%	-2,31%	63,86%	-1,99%	64,32%	0,72%	
Opérations d'ordre										
023	Virement à la section d'investissement							-		
043	Opé d'ordre à l'intérieur de la section									
042	Opérations de transfert entre sections	3 419 449	-13,81%	4 001 523	17,02%	4 602 793	15,03%	3 767 934	-18,14%	834 859
Total des opérations d'ordre		3 419 449	-13,81%	4 001 523	17,02%	4 602 793	15,03%	3 767 934	-18,14%	834 859
										-
Total général		66 898 271	-0,21%	72 699 621	8,67%	77 264 765	6,28%	78 826 638	2,02%	1 561 874
										-
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		CA 2021	Variation 2021/2020	CA 2022	Variation 2022/2021	CA 2023	Variation 2023/2022	CA 2024	Variation 2024/2023	Ecart en €
Opérations réelles										
70	Produits de services et du domaine	4 466 813	2,89%	5 409 483	21,10%	6 560 727	21,28%	7 407 707	12,91%	846 980
73	Impôts et taxes	45 043 436	6,15%	45 852 696	1,80%	49 685 252	8,36%	11 867 637	0,34%	168 410
731	Fiscalité locale							37 986 025		
74	Dotations et subventions reçues	21 265 614	-2,71%	22 322 314	4,97%	27 044 203	21,15%	23 933 974	-11,50%	3 110 229
75	Autres produits de gestion courante	749 420	-24,94%	951 154	26,92%	1 114 917	17,22%	2 836 372	154,40%	1 721 454
013	Atténuation de charges	569 309	-8,48%	767 729	34,85%	806 057	4,99%	640 932	-20,49%	165 125
Total des produits de gestion		72 094 592	2,62%	75 303 377	4,45%	85 211 157	13,16%	84 672 647	-0,63%	538 510
76	Produits financiers	393 621	0,04%	393 668	0,01%	394 576	0,23%	393 900	-0,17%	676
77	Produits exceptionnels	316 411	-75,94%	509 194	60,93%	256 987	-49,53%	40 285	-84,32%	216 702
Total des produits fi et except.		710 032	-58,45%	902 863	27,16%	651 563	-27,83%	434 185	-33,36%	217 378
Recettes réelles de fonctionnement		72 804 624	1,17%	76 206 240	4,67%	85 862 720	12,67%	85 106 832	-0,88%	755 888
Opérations d'ordre										
043	Opé d'ordre à l'intérieur de la section	-		-		-		-		
042	Opérations de transfert entre sections	280 770	221,34%	64 269	-77,11%	54 568	-15,10%	165 361	203,04%	110 793
Total des opérations d'ordre		280 770	221,34%	64 269	-77,11%	54 568	-15,10%	165 361	203,04%	110 793
Total général		73 085 394	1,44%	76 270 509	4,36%	85 917 288	12,65%	85 272 193	-0,75%	645 095

CA 2023 décomposition de l'autofinancement	CA 2021	Variation 2021/2020	CA 2022	Variation 2022/2021	CA 2023	Variation 2023/2022	CA 2024	Variation 2024/2023
Excédent brut de fonctionnement	12 526 235	11,28%	10 447 446	-16,60%	16 524 264	58,17%	13 631 446	-17,51%
Résultat fi et excep	- 3 200 432	35,43%	- 2 939 305	-8,16%	- 3 323 516	13,07%	- 3 583 318	7,82%
Produit des cessions	-	-100,00%	229 396	#DIV/0!	8 069	-96,48%	39 886	394,30%
Produits excep	316 411	-31,37%	279 798	-11,57%	248 918	-11,04%	399	-99,84%
Résultat retraité	- 3 200 432	-0,53%	- 3 168 701	-0,99%	- 3 331 585	5,14%	- 3 623 205	8,75%
CAF brute	9 325 803	16,00%	7 278 745	-21,95%	13 192 679	81,25%	10 008 241	-24,14%
Remboursement dette en capital	4 588 627	1,38%	4 918 675	7,19%	5 754 752	17,00%	5 542 133	-3,69%
CAF nette	4 737 176	34,85%	2 360 070	-50,18%	7 437 926	215,16%	4 466 108	-39,95%
capacité de désendettement	10,33	13,86%	13,18	27,60%	7,26	-44,91%	9,55	31,55%
Encours de la dette TOTALE par habitant	2 340,96 €	-2,24%	2 290,77 €	-2,14%	2 247,15 €	-1,90%	2 175,86 €	-3,17%
	population 2022		population 2023		population 2024		population 2025	
	41 139		41 867		42 614		43 919	
encours de la dette avec déduction fonds de soutien	2021 90 944 454,20		2022 90 940 863,31		2023 91 186 478,01		2024 91 381 632,28	
capacité désendettement avec déduction fonds de soutien	9,75		12,49		6,91		9,13	
Ratio de désendettement dette / habitant	2 210,66	-1,82%	2 172,14		2 139,82		2 080,69	

Analyse rétrospective

Dépenses d'investissement		CA 2021	Variat.21/20	CA 2022	Variat.22/21	CA 2023	Variat.23/22	CA 2024	Variat.24/23	Ecart
Opérations réelles										
	Opérations d'équipement	16 996 811	8,08%	19 309 608	13,61%	23 640 150	22,43%	19 870 802	-15,94%	- 3 769 349
20	Immob incorp	6 524		-		-		3		3
204	Subventions d'équipement versées	-		-		-		-		-
21	Immobilisations corporelles	89 141	9,77%	132 995	49,20%	436 348	228,09%	153 592	-64,80%	- 282 756
23	Immobilisations en cours	469	-99,70%	67 254	14240,79%	-	-100,00%	1 448		1 448
Total des dépenses d'équipement		17 092 946	7,02%	19 509 857	14,14%	24 076 499	23,41%	20 025 844	-16,82%	- 4 050 654
10 et 13	Dotation, fonds divers et réserves			57 452		-		1 720 962		1 720 962
16	Emprunts et dettes	4 596 918	1,27%	4 926 143	7,16%	5 764 329	17,02%	5 551 960	-3,68%	- 212 369
27 26						8 721		1 536		7 185
compte 4581	Opérations sous mandat		-100,00%	2 956		128 854	4258,48%	60 167	-53,31%	- 68 687
-20-21-23										-
Total des dépenses financières		4 596 918	-8,48%	4 986 551	8,48%	5 901 904	18,36%	7 334 626	24,28%	1 432 722
Dépenses réelles d'investissement		21 689 863	3,31%	24 496 408	12,94%	29 978 403	22,38%	27 360 470	-8,73%	- 2 617 933
Opérations d'ordre										-
040	Opérations de transfert entre sections	280 770	221,34%	64 269	-77,11%	54 568	-15,10%	165 361	203,04%	110 793
041	Opérations patrimoniales	339 877	-55,18%	5 088 913	1397,28%	2 082 486	-59,08%	1 987 443	-4,56%	- 95 043
Total des opérations d'ordre		620 648	-26,61%	5 153 182	730,29%	2 137 054	-58,53%	2 152 804	0,74%	15 750
Total général		22 310 511	2,15%	29 649 591	32,90%	32 115 457	8,32%	29 513 274	-8,10%	- 2 602 183

Recettes d'investissement	CA 2021	Variat.20/19	CA 2022	Variat.22/21	CA 2023	Variat.23/22	CA 2024	Variat.24/23	Ecart
Opérations réelles									
13 Subventions d'investissement reçues	3 782 516	-23,65%	7 361 162	94,61%	7 420 758	0,81%	5 733 538	-22,74%	- 1 687 220
16 Emprunts et dettes	4 517 034	49,74%	4 523 203	0,14%	6 112 783	35,14%	5 315 649	-13,04%	- 797 134
20 21 23 27 Immobilisations corp et en cours	1 203	-98,28%	13 992	1063,07%	1 426	-89,81%	69 057	4742,73%	67 631
Total des recettes d'équipement	8 300 753	3,24%	11 898 357	43,34%	13 534 967	13,75%	11 118 244	-17,86%	- 2 416 722
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 449 679	18,17%	3 806 238	10,34%	3 617 499	-4,96%	3 850 036	6,43%	232 537
1068 excédent de fonct. Capitalisé	5 351 457	-8,87%	6 187 124	15,62%	3 570 888	-42,29%	8 652 523	142,31%	5 081 635
compte Opérations sous mandat	-	-100,00%	2 956		128 854	4258,48%	60 167	-53,31%	- 68 687
4582									
Total des recettes financières	8 801 136	-5,11%	9 996 318	13,58%	7 317 240	-26,80%	12 562 726	71,69%	5 245 486
									-
Recettes réelles d'investissement	17 101 889	-1,23%	21 894 676	28,02%	20 852 207	-4,76%	23 680 970	13,57%	2 828 763
									-
Opérations d'ordre									-
040 Opérations de transfert entre sections	3 419 449	-13,81%	4 001 523	17,02%	4 602 793	15,03%	3 767 934	-18,14%	- 834 859
041 Opérations patrimoniales	339 877	-55,18%	5 088 913	1397,28%	2 082 486	-59,08%	1 987 443	-4,56%	- 95 043
Total des opérations d'ordre	3 759 327	-20,45%	9 090 436	141,81%	6 685 279	-26,46%	5 755 377	-13,91%	- 929 902
									-
Total général	20 861 216	-5,35%	30 985 111	48,53%	27 537 487	-11,13%	29 436 347	6,90%	1 898 861

Tableau de financement des investissements

	CA 2021	Variat.20/19	CA 2022	Variat.22/21	CA 2023	Variat.23/22	CA 2024	Variat.24/23	Ecart
Dépenses d'équipement	17 092 946	7,02%	19 509 857	14,14%	24 076 499	23,41%	20 025 844	-16,82%	- 4 050 654
Financements									
CAF nette	4 737 176	34,85%	2 360 070	-50,18%	7 437 926	215,16%	4 466 108	-39,95%	- 2 971 818
Subventions d'investissement reçues	3 783 719	-24,69%	7 375 154	94,92%	7 422 184	0,64%	5 802 595	-21,82%	- 1 619 589
FCTVA et TA	3 449 679	18,17%	3 806 238	10,34%	3 617 499	-4,96%	3 850 036	6,43%	232 537
Cessions d'actifs et except	-	-100,00%	-	#DIV/0!	256 987	#DIV/0!	39 886	-84,48%	- 217 101
Autres immob.fin	-		-		-		-		-
Emprunt et avance	4 500 000	50,00%	4 500 000	0,00%	6 088 542	35,30%	5 300 000	-12,95%	- 788 542
Total des financements mobilisés	16 470 574	7,58%	18 041 463	9,54%	24 823 139	37,59%	19 458 626	-21,61%	- 5 364 513
Endettement									
Emprunts remboursés, dette courante	4 430 966	1,26%	4 748 762	7,17%	5 580 553	17,52%	5 334 541	-4,41%	- 246 012
Remboursement BEA	157 660	4,63%	169 913	7,77%	174 200	2,52%	182 700	4,88%	8 501
Total remboursements de dette financière	4 588 627	1,38%	4 918 675	7,19%	5 754 752	17,00%	5 517 241	-4,13%	- 237 511
Emprunts mobilisés, dette courante	4 500 000	50,00%	4 500 000	0,00%	5 588 542	24,19%	5 300 000	-5,16%	-288 542
BEA - trav bâtiment I3 + tva	16 573	0,88%	21 647	30,62%	18 388	-15,06%	18 958	3,10%	570
Total des emprunts mobilisés	4 516 573	49,73%	4 521 647	0,11%	5 606 930	24,00%	5 318 958	-5,14%	-287 972
Endettement total sur l'exercice	- 72 054	-95,23%	- 397 028	451,01%	- 147 822	-62,77%	- 198 283	34,14%	
* Endettement relatif à la dette courante	69 034	-105,02%	-248 762	-460,35%	7 989	-103,21%	- 34 541	-532,34%	
* Endettement relatif au BEA	- 141 088	5,09%	- 148 266	5,09%	- 155 811	5,09%	- 163 742	5,09%	
	- 72 054		- 397 028		- 147 822		- 198 283		

Evolution de l'encours de dette

	budget principal au 31/12/2021	budget principal au 31/12/2022	budget principal au 31/12/2023	budget principal au 31/12/2024
Décomposition du stock de dette				
Emprunt canalisation eau+Dammarie				
Crédit relais				
Dette courante	96 304 812	95 907 784	95 759 961	95 561 679
BEA				
Encours total	96 304 811,63	95 907 783,74	95 759 961,44	95 561 678,71
	-72 053,97	-397 027,89	-147 822,30	-198 282,73
Evolution encours dette	-0,07%	-0,41%	-0,15%	-0,21%
	-72 054 désendetttement	-397 028 désendetttement	-147 822 désendetttement	-198 283 désendetttement

	budget principal au 31/12/2021	budget principal au 31/12/2022	budget principal au 31/12/2023	budget principal au 31/12/2024
Fonds de soutien restant	5 360 357	4 966 920	4 573 483	4 180 046
dette après réduction fonds de soutien	90 944 454	90 940 863	91 186 478	91 381 632
encours par habitant	2 210,66	2 172,14	2 139,82	2 080,69
encours par habitant total	2 210,66	2 172,14	2 139,82	2 080,69
	- 40,90	- 38,53		
dette globale après réduction fonds de soutien	90 944 454	90 940 863	91 186 478	91 381 632
Evolution	-1,82%	-1,74%	-1,49%	-2,76%

PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DE L'EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL ET DES EFFECTIFS – Année 2024/2025

La ville de Melun affirme une volonté de financer ses priorités, en dotant les services de moyens humains pour assumer dans de bonnes conditions les services publics.

1. Structure des effectifs au 31/12/2024

Concernant la structure des effectifs, sur l'année 2024, des postes ont été créés en raison des nombreux projets ou besoins identifiés lors des campagnes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences nécessitant de renforcer les effectifs de certains équipements :

- 1 chargé de projet au sein de l'infrastructure
- 1 chef de projet PEDT
- 4 agents dont 3 policiers municipaux et 1 assistante administrative pour l'ouverture de l'annexe gare
- 1 directeur de la stratégie de la sécurité et de la tranquillité publique
- 1 médiateur pour les administrés
- 1 poste de juriste au sein du commerce
- 1 chargé de projet à l'espace saint jean
- 1 régisseur à l'escale
- 1 ATSEM compte tenu de l'évolution de la population

Durant l'année 2024, l'évolution des fonctionnaires à travers les avancements d'échelon (+184 616 €), les avancements de grade et promotions internes (120 agents nommés pour un montant de 51 626.54 €) et de l'évolution du régime indemnitaire tenant compte de l'évolution des compétences des agents, (79 740€) puis enfin du CIA (complément indemnitaire annuel) (438 278 €) ont permis de fidéliser les agents de la collectivité.

Nous avons constaté 29 départs à la retraite (dont 1 a été n'a pas été remplacé).

Ainsi, au 31 décembre 2024, le nombre de poste budgétaire ouvert sur le tableau des effectifs est de 1388 postes permanents. La collectivité emploie 959 agents sur emploi permanent. Rappelons que plus de 80 % des agents communaux travaillent dans la production de services directement auprès des habitants : écoles, crèches, voirie, centres de loisirs et animation, services aux personnes âgées, restauration scolaire, sports, etc.

Les 959 postes occupés sont décomposés (85 agents en catégorie A, 177 agents en catégorie B et 697 agents en catégorie C):

	Titulaires		Contractuels	
	Complet	Non complet	Complet	Non complet
A	64	5	15	1
B	139	7	19	12
C	520	5	164	8
TOTAL	723	17	198	21

Sur les postes non permanents, la ville compte : 2 collaborateurs de cabinet, 6 apprentis, 78 agents non permanent (occasionnels, saisonniers et remplaçants), 23 assistantes maternelles et 1 stagiaire de longue durée.

Par ailleurs, 429 postes sont non occupés dans le tableau des effectifs. Ces postes correspondent à des départs constatés. De plus, il faut prendre en compte les absences statutaires autorisées dont 49 agents sont en disponibilité, détachement ou congés parentaux, 13 agents en disponibilité d'office ou qui sont en attente de titularisation sur certains grades spécifiques à la suite de leurs réussites à de concours. Parmi ces 429 postes, 40 sont des postes vacants à pourvoir sur notre tableau de recrutement en 2025.

L'effectif constaté au 31 décembre 2024 est de 1069 agents sur les 1388 emplois budgétaires (Soit 1015.01 ETP).

Toutefois, d'une manière globale, au 31/12/2024, voici le détail des effectifs en ETP connus (comprenant les horaires, les vacataires, les emplois ponctuels de la médiathèque, centres de loisirs, sportif, assistantes maternelles, ...) :

Pôle	Effectifs non permanents	Effectifs permanents	Total général
POLE EDUCATION, ENFANCE ET LOISIRS	139,29	194,79	332,65
POLE CADRE DE VIE	71,30	190,50	261,80
POLE CULTURE, ASSOCIATION ET LOGEMENT	41,78	105,31	147,09
POLE SANTE ET COHESION SOCIALE	22,78	53,30	76,07
POLE SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	9,00	63,97	72,97
POLE JEUNESSE ET SPORTS	14,47	54,80	69,27
POLE RESSOURCES / SERVICES A LA POPULATION / TRANSITION ECOLOGIQUE	9,90	58,12	68,02
POLE CABINET DU MAIRE / DIRECTION GENERALE	10,00	24,80	34,80
Total général	318,51	745,58	1064,09

2. Structure des effectifs au 31/12/2025

Concernant les évolutions pour 2025, **des créations de postes sont attendues en raison :**

1/ de nouvelles structures municipales aux services des habitants :

- un centre de loisirs dans les quartiers sud (+ 5 animateurs à temps non complet)
- l'ouverture d'un nouveau cinéma (+ 2 personnes maximum à compter du 1 juillet 2025)

2/ De nouveaux projets ou évolutions démographiques :

- huit policiers municipaux pour renforcer la sécurité de la ville avec passage en 24/24h
- un conseiller relation usager compte tenu de l'évolution du nombre d'administrés reçus à Mairie Plus

Il conviendra également de **mettre en œuvre le plan de recrutement pour pourvoir les postes vacants :**

Pôle	Nb postes
POLE CADRE DE VIE	11
POLE CULTURE VIE ASSOC ET LOGEMENT SOCIAL	7
POLE SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	6
POLE SANTE ET COHESION SOCIALE	5
POLE EDUCATION ET ENFANCE	4
POLE RESSOURCES / SERVICES A LA POPULATION / TRANSITION ECOLOGIQUE	4
POLE JEUNESSE ET SPORTS	2
DIRECTION GENERALE	1
TOTAL	40

Effectifs attendus, tenant compte des créations et postes vacants (en ETP) :

Pôle	Effectifs non permanents	Effectifs permanents	Total général
POLE EDUCATION, ENFANCE ET LOISIRS	144,04	194,79	338,83
POLE CADRE DE VIE	80,3	190,5	270,8
POLE CULTURE, ASSOCIATION ET LOGEMENT	47,78	105,31	153,09
POLE SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	15	71,97	86,97
POLE SANTE ET COHESION SOCIALE	26,77	53,3	80,07
POLE RESSOURCES / SERVICES A LA POPULATION / TRANSITION ECOLOGIQUE	13,4	59,12	72,52
POLE JEUNESSE ET SPORTS	15,47	54,8	70,27
POLE CABINET DU MAIRE / DIRECTION GENERALE	11,4	24,8	36,2
Total général	354,16	754,59	1108,75

3. Evolution des dépenses du personnel sur l'année 2025

La Ville verra ses dépenses de personnel progresser d'environ +5,23% par rapport à l'exercice 2024.

Les créations de postes, détaillées ci-dessus génèrent un coût de 376 728.19 € et le recrutement des 40 postes vacants représente une provision de 1 346 924 €.

Cette hausse résulte également de la prise en compte, en année pleine, de l'augmentation des rémunérations des agents de la collectivité par la mise en œuvre de mesures nationales, telles que la revalorisation du point d'indice, les revalorisations du SMIC (relèvement de l'indice minimum), des taux de cotisations patronales de la CNRACL, la hausse du remboursement des transports (passant de 50 à 75 %), des indemnités de missions (indemnités de repas, de déplacements et hébergements). L'augmentation des rémunérations impacte toutes les cotisations induisant une hausse quasi-mécanique des charges de personnel même à effectif constant.

A cela s'ajoute :

- la participation prévoyance (+ 32 340 €) ;
- le nouveau régime indemnitaire des policiers municipaux (+ 44 535 €)
- L'augmentation du taux de cotisation de la CNRACL (+ 287 909€)

En outre,

- L'augmentation du SMIC et le relèvement des indices en 2024 avec la mise en place de l'indemnité différentielle (+ 6 841,04€) ;
- L'évolution régulière des carrières des fonctionnaires à travers les avancements d'échelon (+ 262 597 €)
- Le souhait de la Ville de valoriser la manière de servir, la mobilité interne vers de nouvelles fonctions et responsabilités de ses agents :
 - les réussites aux examens professionnels et concours (+ 10 000 €)
 - les avancements de grade (+ 25 460 € pour 88 agents)
 - la promotion interne (+ 4400 € pour 6 agents)
 - le régime indemnitaire tenant compte de l'évolution des compétences des agents, (57 800)
 - le CIA, Complément indemnitaire annuel (+ 515 618 €).

En outre, les agents présents dans la collectivité pourront bénéficier d'une stagiairisation, au terme d'une présence de deux ans et après avis de la hiérarchie (+ 81 600 €)

En outre, nous constaterons 20 départs en raison des droits ouverts à la retraite par nos agents dont 9 postes non remplacés, soit une économie de 201 447 €.

En ce qui concerne le personnel saisonnier, un budget de 303 000 € est alloué pour engager des saisonniers dans les centres de loisirs afin de maintenir le ratio d'encadrement des enfants. Ce budget est également destiné à alléger la charge des manutentionnaires lors des événements festifs et cérémonies, et à offrir des activités destinées aux jeunes dans les centres de jeunesse et sociaux.

Pour les prestations sociales, les enveloppes de **prestations sociales** (tickets CESU et chèque CADHOC) sont estimées à 53 000 €. Des crédits à hauteur de 26 000 € sont prévus pour garantir le départ en congés bonifiés des agents remplissant les conditions

Dans le cadre de l'activité 2025, il est, provisionné 110 500€ pour les indemnités de rupture conventionnelle éventuelles, des indemnités de fin de contrat et des congés payés non pris par les agents.

4. Autres dépenses pour le personnel de l'année 2024 à reconduire sur l'année 2025

La cellule formation **dispose d'un budget destiné à la formation** (161 820 € en sus de la cotisation au CNFPT) qui a permis de mettre en œuvre le plan de formation et de financer les formations réglementaires en termes d'hygiène/sécurité (sauveteur secouriste du travail, habilitation électrique, conduite des plates-formes élévatrices mobiles de personnel), de développer et maintenir les compétences des agents sur les logiciels informatiques et de poursuivre les formations d'entraînement aux armes des policiers municipaux.

Par ailleurs, ces actions vont se poursuivre sur 2025, permettant de répondre aux objectifs du plan de formation notamment en matière de transition écologique, d'égalité femmes-hommes, de développement des parcours et du management. L'objectif est également d'assurer ainsi le déploiement du plan de formation tout en diversifiant et en adaptant les formats (inter, intra, mook, formateur interne, etc...).

Pour rappel, les axes visés sur le plan triennal sont les suivants :

- 1 - Accompagner les parcours de nos agents publics tout au long de leur carrière en adaptant le circuit des formations aux besoins identifiés pour créer des outils et des processus internes pertinents et adaptés au regard du nouvel organigramme
- 2 - Développer les compétences managériales pour créer un capital humain et assurer un sentiment d'appartenance au service d'une culture commune
- 3 - Mieux appréhender les valeurs de la République et promouvoir le vivre ensemble pour renforcer l'identité communale
- 4- Améliorer les conditions de travail en créant du sens et en s'assurant du bien-être au travail grâce à un plan de prévention annuel ambitieux.
- 5- Adapter les pratiques professionnelles aux enjeux de la transition écologique

En outre, la ville accueille des stagiaires. Sur l'année 2024, sur 11 mois, 682 demandes de stage ont été enregistrées par la Direction des Ressources Humaines et 109 conventions de stages entre les établissements et la ville ont été signées.

Pour mémoire, la ville a permis à 28 agents de suivre des préparations concours, 1 agent a bénéficié d'une prise en charge au titre du CPF, 2 agents ont initié des VAE.

De son côté, la **cellule santé au travail** réfléchit à divers axes pour rehausser la qualité de vie des agents en mettant en œuvre des initiatives telles que les activités sportives pour le personnel, l'établissement d'une communication

efficace autour des gestes préventifs quotidiens, la mise en place de la semaine du bien-être au travail dans le but de renforcer la cohésion entre les services autour de sujets valorisant l'expertise des agents. Ce sont des moments de rassemblement et de cohésion importants dans la vie de la collectivité.

La ville assure la protection des conditions de travail de ses agents grâce au document unique et à un plan d'action et de prévention concernant : les risques psychosociaux, l'analyse des postes de travail et l'assistance des services par le biais de la psychologue du travail. Ainsi, la ville alloue un budget de 10 000 €.

Par ailleurs, la ville **développe une politique en faveur des personnes en situation d'handicap**, elle totalise 7.53% d'agents en situation handicap et met en place l'acquisition d'équipements ergonomiques (8000 €) pour permettre aux agents de pouvoir adapter leurs postes.

5. Dépenses globales de personnel pour l'année 2025

En raison des évolutions déjà constatées en 2024 :

	2022	2023	2024	ecart € 24	evo 24/23
Traitement de Base	23 082 719	24 118 495	25 077 890	959 395	3,98%
NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire)	382 397	373 012	374 347	1 335	0,36%
Indemnité de Résidence	658 988	690 254	718 639	28 385	4,11%
SFT (Supplément familial de traitement)	282 585	298 057	313 448	15 391	5,16%
Régime indemnitaire	4 559 541	4 517 599	4 553 361	35 762	0,79%
Heures Supplémentaires	704 308	638 593	778 632	140 039	21,93%
PFA (Prime de fin d'année)	1 327 782	1 386 731	1 485 813	99 082	7,15%
CIA (Complément indemnitaire annuel)	438 244	424 878	438 277	13 399	3,15%

Des projets à venir en 2025 :

Volume de recrutement (vacances d'emploi et créations de postes) / augmentation heures payées	1 724 695
Stagiarisations	81 600
Avancement de grades et échelons	288 057
Revalorisation régime indemnitaire	102 335
Evolution réglementaire (SMIC et indemnité différentielle)	6 841
Modification des taux de cotisations patronales	287 909
Participation à la prévoyance	32 340

L'estimation des crédits nécessaires au chapitre 012 devrait progresser de **+5,23%** en 2025 avec 2,5 M€ supplémentaires.

Le budget primitif 2025 de la masse salariale s'élèvera à 50,8 M€.

Ville de MELUN

Tableau de bord – analyse de la dette du budget principal

Synthèse de la dette au 31/12/2025

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
100 614 225.71 €	3,98 %	18 ans et 3 mois	9 ans et 9 mois	55

La Ville devra porter son emprunt à 10 M€ en 2025 pour réaliser son programme d'investissement estimé à 28,8 M€ . Cette somme est répartie de la façon suivante:

- 2,3 M€ d'emprunt souscrits en 2024 auprès du Crédit Agricole mais mobilisés sur 2025
- 166 K€ d'un prêt à taux 0 de la CAF pour le centre de loisirs Decourbe
- Un solde de 7,53 M€ de nouvel emprunt restant à contracter

L'inscription de cette somme est prévisionnelle, afin d'équilibrer le budget. Ce montant sera recalculé au fur et à mesure de l'année en fonction du taux de réalisation des dépenses et du montant des subventions obtenues.

Synthèse de la dette au 31/12/2024

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
95 561 678.79 €	4,17 %	15 ans	7 ans et 11 mois	57

La Ville s'est désendettée de 198 K€ en 2024. Elle a souscrit deux emprunts d'un montant total de 5.3 M€ : un financement auprès du Crédit Agricole d'un montant de 2.7 M€ pour financer les opérations 2024, et un prêt de 2.6 M€ auprès de la Caisse des Dépôts pour l'opération de rénovation énergétique du groupe scolaire Decourbe.

la Ville a souhaité restructurer son encours auprès de la Caisse Française de Financement Local, afin d'acquérir une plus grande flexibilité financière pour les années à venir. Elle a procédé au refinancement de trois contrats de prêt, d'un montant total de 18 670 488.21 €. L'opération a été réalisée au 01/01/2025.

Synthèse de la dette au 31/12/2023

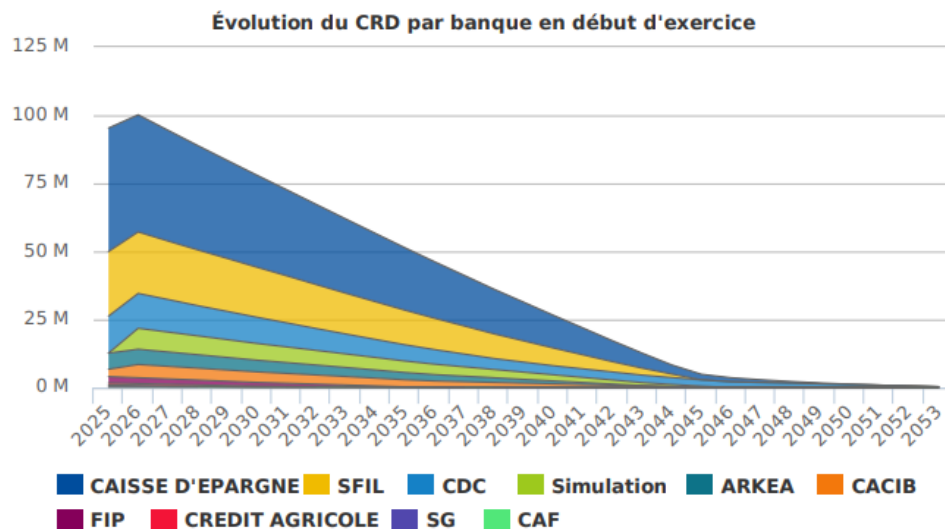
Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
95 759 961.42 €	4,21 %	18 ans et 2 mois	9 ans et 5 mois	56

La Ville s'est désendettée de 148 K€ en 2023. Elle a souscrit un prêt auprès de la Caisse des dépôts d'un montant de 3 M€ et de 2 M€ auprès d'Arkea pour financer les opérations 2023. Elle a bénéficié d'un prêt à taux 0 pour la crèche les Colibris (166 K€).

1- Partenaires bancaires 2024

Prêteur	Capital Restant Dû	% du CRD
CAISSE D'EPARGNE	45 345 047.87 €	47,45 %
SFIL CAFFIL	23 847 673.84 €	24,96 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 745 590.87 €	14,38 %
ARKEA	5 925 000.00 €	6,20 %
Autres prêteurs	6 698 366.21 €	7,01 %
Ensemble des prêteurs	95 561 678.79 €	100,00 %

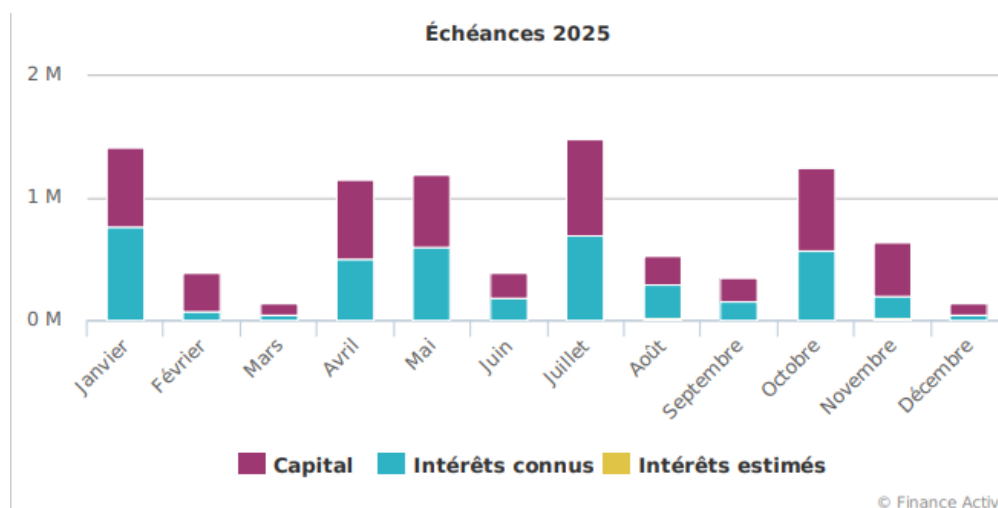
Ville de MELUN



2- Suivi des échéances connues ou estimées 2025

Échéances prévisionnelles : 2025

Echéance	Capital	Intérêts	Total
janvier 2025	651 219,93 EUR	759 284,14 EUR	1 410 504,07 EUR
février 2025	322 563,72 EUR	63 905,25 EUR	386 468,97 EUR
mars 2025	86 813,91 EUR	47 611,01 EUR	134 424,92 EUR
avril 2025	647 660,58 EUR	500 242,46 EUR	1 147 903,04 EUR
mai 2025	588 614,30 EUR	600 295,95 EUR	1 188 910,25 EUR
juin 2025	203 698,42 EUR	182 761,62 EUR	386 460,04 EUR
juillet 2025	801 003,04 EUR	687 827,46 EUR	1 488 830,50 EUR
août 2025	242 300,49 EUR	285 325,59 EUR	527 626,08 EUR
septembre 2025	188 019,86 EUR	155 897,50 EUR	343 917,36 EUR
octobre 2025	686 959,33 EUR	565 127,00 EUR	1 252 086,33 EUR
novembre 2025	439 966,18 EUR	192 810,86 EUR	632 777,04 EUR
décembre 2025	88 633,55 EUR	45 067,60 EUR	133 701,15 EUR
TOTAL	4 947 453,31 EUR	4 086 156,44 EUR	9 033 609,75 EUR

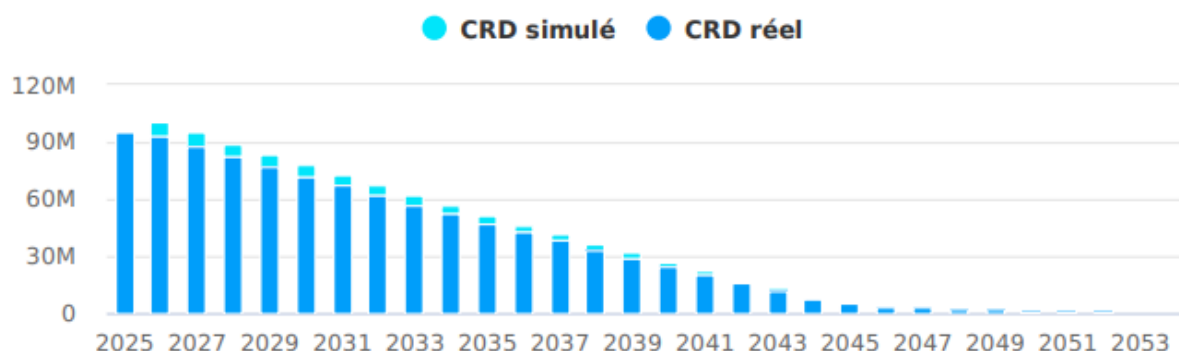


Ville de MELUN

3- Flux de remboursement

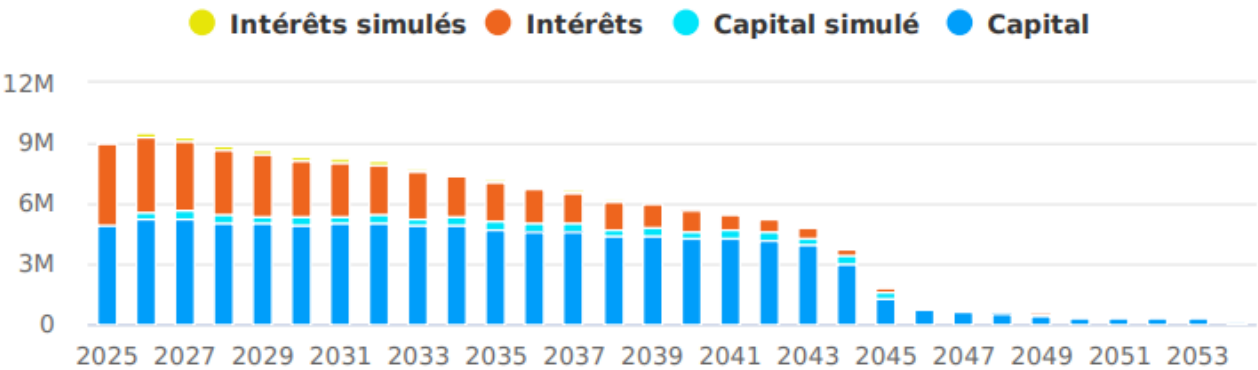
	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2025	95 561 679,02 €	4 947 453,31 €	4 186 336,80 €	9 133 790,11 €	100 614 225,71 €
2026	100 614 225,71 €	5 621 002,13 €	3 906 588,01 €	9 527 590,14 €	94 993 223,58 €
2027	94 993 223,58 €	5 666 065,31 €	3 629 767,16 €	9 295 832,47 €	89 327 158,26 €
2028	89 327 158,26 €	5 471 779,94 €	3 427 118,96 €	8 898 898,90 €	83 855 378,32 €
2029	83 855 378,32 €	5 410 276,79 €	3 235 316,99 €	8 645 593,78 €	78 445 101,53 €
2030	78 445 101,53 €	5 307 705,80 €	3 050 167,97 €	8 357 873,77 €	73 137 395,72 €
2031	73 137 395,72 €	5 383 959,63 €	2 855 965,25 €	8 239 924,88 €	67 753 436,09 €
2032	67 753 436,09 €	5 463 248,55 €	2 657 553,46 €	8 120 802,01 €	62 290 187,54 €
2033	62 290 187,54 €	5 298 028,87 €	2 439 741,76 €	7 737 770,63 €	56 992 158,66 €
2034	56 992 158,66 €	5 305 807,94 €	2 234 253,76 €	7 540 061,70 €	51 686 350,72 €
2035	51 686 350,72 €	5 123 329,98 €	2 029 442,75 €	7 152 772,73 €	46 563 020,74 €
2036	46 563 020,74 €	5 002 310,66 €	1 837 047,90 €	6 839 358,56 €	41 560 710,07 €
2037	41 560 710,07 €	5 038 434,31 €	1 633 765,79 €	6 672 200,10 €	36 522 275,76 €
2038	36 522 275,76 €	4 748 481,63 €	1 436 664,78 €	6 185 146,41 €	31 773 794,13 €
2039	31 773 794,13 €	4 789 065,22 €	1 244 954,49 €	6 034 019,71 €	26 984 728,90 €
2040	26 984 728,90 €	4 660 231,69 €	1 054 785,11 €	5 715 016,80 €	22 324 497,21 €
2041	22 324 497,21 €	4 698 215,84 €	862 881,52 €	5 561 097,36 €	17 626 281,37 €
2042	17 626 281,37 €	4 580 422,44 €	669 121,70 €	5 249 544,14 €	13 045 858,93 €
2043	13 045 858,93 €	4 327 060,96 €	478 478,45 €	4 805 539,41 €	8 718 797,97 €
2044	8 718 797,97 €	3 412 310,28 €	305 401,54 €	3 717 711,82 €	5 306 487,69 €
2045	5 306 487,69 €	1 608 936,40 €	184 617,70 €	1 793 554,10 €	3 697 551,29 €
2046	3 697 551,29 €	727 785,93 €	137 639,12 €	865 425,05 €	2 969 765,36 €
2047	2 969 765,36 €	635 779,58 €	104 174,53 €	739 954,11 €	2 333 985,78 €
2048	2 333 985,78 €	544 053,97 €	76 911,04 €	620 965,01 €	1 789 931,81 €
2049	1 789 931,81 €	452 618,97 €	55 220,87 €	507 839,84 €	1 337 312,84 €
2050	1 337 312,84 €	361 484,81 €	38 379,05 €	399 863,86 €	975 828,03 €
2051	975 828,03 €	270 662,04 €	26 295,22 €	296 957,26 €	705 165,99 €
2052	705 165,99 €	280 161,62 €	18 960,94 €	299 122,56 €	425 004,37 €
2053	425 004,37 €	289 994,89 €	11 368,96 €	301 363,85 €	135 009,48 €
2054	135 009,48 €	135 009,48 €	3 510,25 €	138 519,73 €	0,00 €

Evolution du capital restant dû au 01/01 :



Ville de MELUN

Flux de remboursement

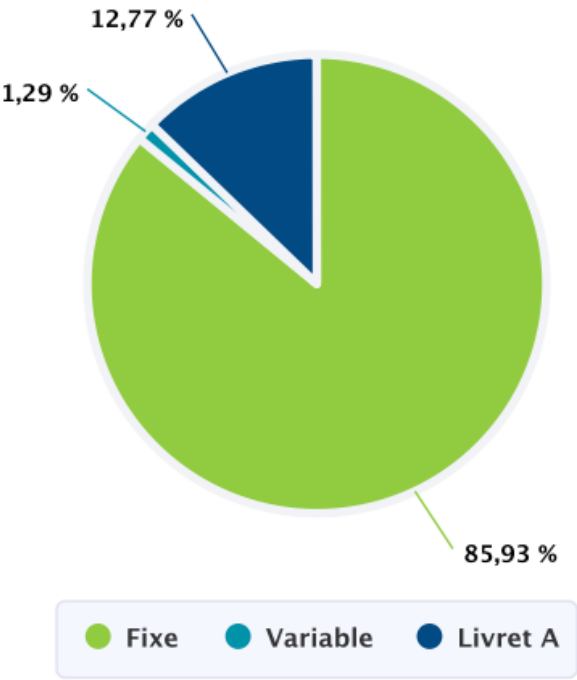


4- La structure de la dette

Dette par type de risque au 31/12/2025

Dette par type de risqué

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	86 462 624 €	85,93%	4,18%
Variable	1 301 846 €	1,29%	2,61%
Livret A	12 849 756 €	12,77%	2,75%
Ensemble des risques	100 614 226 €	100,00%	3,98%

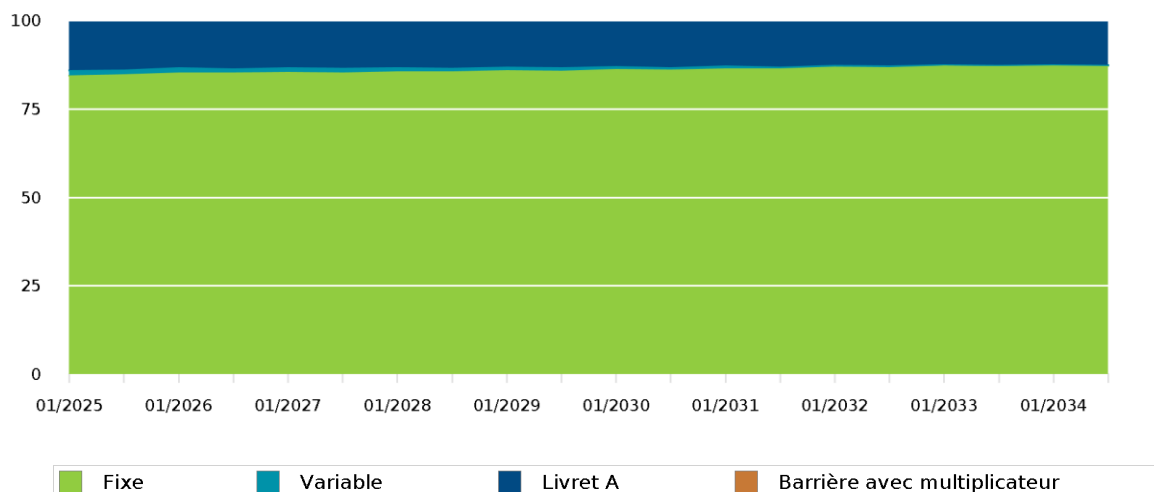


Ville de MELUN

Risque de taux

© Finance Active

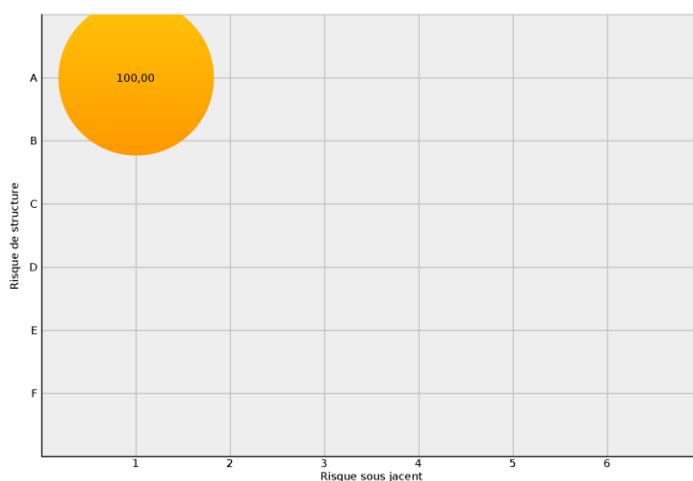
Évolution du risque de taux hors swap



5- Dette selon la charte de bonne conduite au 31/12/2025

Risque faible

Risque élevé



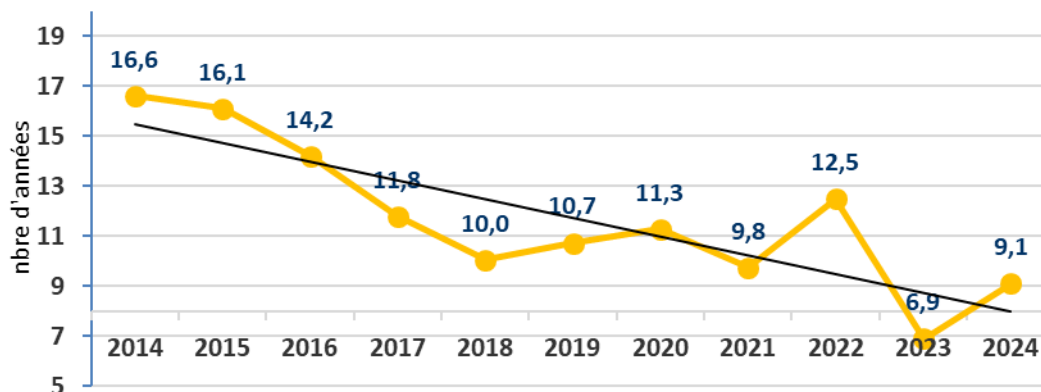
6- Ratio de désendettement

Le ratio de désendettement indique le nombre d'années pour rembourser l'encours de la dette grâce à l'épargne brute dégagée de la section de fonctionnement.

La CAF brute s'établit en 2024 à 10 M€. Dans ces conditions, la capacité de désendettement s'élève à 9.1 ans (en intégrant l'aide du fonds de soutien).

Ville de MELUN

Capacité de désendettement
(en années)



7- Dette et annuité par habitant

Avec une population de 43 919 Melunais, la dette par habitant pour le budget Ville s'élève à 2 081 € en 2024 (en intégrant l'aide du fonds de soutien) soit une baisse de 2.76% par rapport à 2023.

En 2025, elle s'établirait à 2 205 € par habitant.

L'annuité par habitant est en baisse en 2024 (-4,80%) et s'établit à 216 €.

Toutefois la Ville a refinancé trois emprunts d'un montant total de 18 670 488.21 €, dont un emprunt classé en 1^E avec allongement de la durée d'amortissement. Cette opération a pour conséquence une baisse d remboursement en capital de 550 K€ par rapport à 2024.

Au final, l'annuité par habitant en 2025 s'élèverait à 208 € (-3,53%).

8- Fonds de soutien aux produits structurés = 4,2 M€ restant à percevoir

Pour rappel les IRA capitalisées dans la dette s'élèvent à environ 16,925 M€.

- 7,5 M€ pour l'emprunt CE

- 9,425 M€ pour l'emprunt SFIL EUR/CHF

Le fonds de soutien obtenu permet d'alléger la section de fonctionnement et de financer en partie l'amortissement annuel de l'IRA.

ETAT DES LIEUX DES PRODUITS STRUCTURES ANTERIEUREMENT CLASSES 6F ET 4E

	IRA comptabilisée			Fonds de soutien aux produits structurés	% fonds de soutien
	Capitalisée	Taux	Total IRA		
CE EUR/CHF	7 500 000		7 500 000		
SFIL EUR/CHF	9 425 000	2 645 000	12 070 000	7 446 568	
SFIL LIBOR		2 003 000	2 003 000	274 411	
<u>ss total SFIL</u>	<u>9 425 000</u>	<u>4 648 000</u>	<u>14 073 000</u>	<u>7 720 979</u>	54,86%
TOTAL	16 925 000	4 648 000	21 573 000	7 720 979	

Au 31 décembre 2025, le fonds de soutien restant à percevoir s'élèvera à 3.787 M€.

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme										Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028					
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	151MATSTAT	Mise en place de capteurs de durée de stationnement	7 620				7 620										
				Total 151MATSTAT		7 620			7 620											
				041STATION	Etude de stationnement	160 740			19 836	45 942	53 922	20 520	20 520							
				Total 041STATION		160 740			19 836	45 942	53 922	20 520	20 520							
				Total SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT		168 360			27 456	45 942	53 922	20 520	20 520							
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	021BATCOM	Police Municipale : Climatisation	2 982			2 982											
				Total 021BATCOM		2 982			2 982											
				151MATPOL	Matériel Police	83 379			27 441	238	55 700									
					Matériel Police Avant 2026	199 701	9 775	22 860	81 196	23 179	7 492	35 200	20 000							
					terminaux de radiocommunicatiuon et caméras piétons	35 756			16 976	780	18 000									
					2 véhicules	86 964				86 964										
				Total 151MATPOL		405 800	9 775	22 860	81 196	67 597	95 473	108 900	20 000							
				021VUPM	Police Municipale : Réparations suite aux violences urbaines	16 510			16 510											
				Total 021VUPM		16 510			16 510											
				021PMSUD	Police Municipale : Création Poste PM	235 272			178 820	56 452										
				Total 021PMSUD		235 272			178 820	56 452										
				151CSU	CSU : mise à jour du serveur + vidéo verbalisation	221 531			105 328	101 432	14 771									
				Total 151CSU		221 531			105 328	101 432	14 771									
				Total LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE		882 095	9 775	22 860	100 688	351 744	253 357	123 671	20 000							
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement caméras écoquartier	54 950			45 950		9 000									
					Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL	21 330		21 330												
					Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels	54 000	4 000				50 000									
					Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD	94 537	40 000	28 052		26 485										
					Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026	710 863		29 321	177 734	57 084	173 724	213 000	60 000							
					Vidéo-protection nouveau poste de police	87 583				87 583										
					Vidéo Protection	11 478	11 478													
				Total 061VIDEOP		1 034 741	55 478	78 702	177 734	103 034	287 793	272 000	60 000							
				061VUVIDEO	Vidéoprotection : Réparation suite aux violences urbaines	48 753			48 753											
				Total 061VUVIDEO		48 753			48 753											
				Total VIDEO PROTECTION		1 083 494	55 478	78 702	226 487	103 034	287 793	272 000	60 000							
		01ST05	DEMOCRATIE LOCALE, COMITE DE QUARTIER	021BATSOC	Maison Jean XXIII Réfection toiture terrasse	72 905		35 779	2 393	6 733		28 000								
				Total 021BATSOC		72 905		35 779	2 393	6 733		28 000								
				Total DEMOCRATIE LOCALE, COMITE DE QUARTIER		72 905		35 779	2 393	6 733		28 000								
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE				2 206 854	65 253	137 341	329 567	488 967	587 092	477 593	100 520	20 520								
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	19 144 642	3 824	466 112	763 452	3 865 411	63 686	3 720 000	6 967 158	3 295 000						
					Matériel Restaurant Scolaire et ACM Ecole Decourbe	228 000					128 000	100 000								
				Total 011NECODE		19 372 642	3 824	466 112	763 452	3 865 411	63 686	3 848 000	7 067 158	3 295 000						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme										Crédits de paiement prévus			
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028				
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	600 000				0	10 378	350 000	239 622						
					Mise en accessibilité Capucins Maternelle	121 336				87 191	34 146								
				Total 021ACCCAPU		721 336				87 191	44 524	350 000	239 622						
				021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle	31 157	27 726	3 431											
				Total 021ACCLERO		31 157	27 726	3 431											
				021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	180 000							180 000						
					Mise en accessibilité, GS Montaigu elementaire	450 000							50 000	400 000					
				Total 021ACCMONT		630 000							230 000	400 000					
				021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur	386 927				36 927			350 000						
				Total 021ACCPASTEU		386 927				36 927			350 000						
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	184 721		34 046	145 889		4 786								
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipements informatiques	38 622		538	37 019	1 065									
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipement Mobilier	5 977		545	5 432										
					Projet Numérique Ecole Bonis (Inspection Académique)	3 408			3 408										
					Ecole Jean Bonis - pose d'un revêtement - dalle amianté	23 637			4 737	18 900									
					Remplacement de 2 portes														
					Ecole Jean Bonis - - fin de rplact huisserie +mise en peinture	873 068		149 821	425 747			44 500		253 000					
				Total 021ECBONIS		1 129 432		184 950	622 232	19 965	4 786	44 500		253 000					
				021ECCAPU	École Capucins élémentaire														
					Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité	259 993				104 365	6 847	148 780							
					École Capucins maternelle	290 804			14 447	144 857		131 500		0					
				Total 021ECCAPU	Remplacement des huisseries	550 797			14 447	249 222	6 847	280 280		0					
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire	8 599	8 599												
					Language et intégration														
					École Montaigu élémentaire	165 818	9 711		69 355	64 724	22 029								
				Total 021ECMONT	Réfection de 3 classes +sanitaires	174 417	18 310		69 355	64 724	22 029								
				021ECOFERR	École élémentaire Ferry														
					Remplacement revêtement de sol préau et peinture	8 019		8 019											
					École maternelle Ferry														
					Désamiantage préfabriqué	1 781	1 781	0											
					Projet Numérique Ecole Ferry (Inspection Académique)	10 536			10 536										
					Travaux Ecole Ferry	138 988		27 010	290	81 472	30 217	0							
				Total 021ECOFERR		159 324	1 781	35 029	10 826	81 472	30 217	0							
				021ECOLES	Petits travaux Ecoles Melunaises	4 995		4 995											
					Réfection des Rives Ecole Gatelliet	112 731			69 731			20 000	23 000						
					Travaux maternelle G.Leroy	42 000						22 000	20 000						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
		02EE01	ECOLES	Total 021ECOLES		159 726		4 995	69 731			42 000	43 000		
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire rplact chassis désenfumage cage esca ele	107 131	99 734	7 397							
				Total 021ECOMEZ		107 131	99 734	7 397							
				021PASTEUR	Pasteur élémentaire Pose revêtement de sol préau Pasteur élémentaire Réfection étanchéité nouvelles classes Pasteur élémentaire - Portail coté rue GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 3 et 4 GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 1 et 2	55 253 55 253 46 259 306 274 1 127 268 1 586 261	55 253	46 259 10 334	17 282	627 261 627 261	959 000 959 000				1 127 268 1 127 268
				Total 021PASTEUR		3 121 315	333 911	56 593	17 282	627 261		959 000			
				051COUECO	Réparation cours d'ecole	332 460	26 821	209 825	19 841	45 973		15 000	15 000		
				Total 051COUECO		332 460	26 821	209 825	19 841	45 973		15 000	15 000		
				051COUECR	Reprise de la cour Cassagne	154 000								154 000	
				Total 051COUECR		154 000								154 000	
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE DE CONCESSION place livraison et revêtement parvis Construction G.S Éco-quartier - Equipements et Réseaux informatiques Equipement Ecole Eco quartier Hors cuisine	11 156 903 131 267 16 293 174 043	5 372 273	5 137 663 131 267 16 293 151 992	403 536	240 839	2 592	7 000 7 000			
				Total 121ECOELE		11 478 506	5 372 273	5 437 215	418 587	240 839	2 592	7 000			
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Avant 2026	825 871	136 006	132 116	160 673	109 078	20 177	187 820	80 000		
				Total 151MATSCO		825 871	136 006	132 116	160 673	109 078	20 177	187 820	80 000		
				171ETUECCSH	NPRU - Equipement Schuman ECOLES BONIS	6 449 434						60 000	940 000	2 500 000	2 500 000
				Total 171ETUECCSH		6 449 434						60 000	940 000	2 500 000	2 500 000
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	9 988 600		16 668	42 600			50 000	50 000	0	284 140
				Total 171FERRY		9 988 600		16 668	42 600			50 000	50 000	0	284 140
				021ECBEAU	TrvauX Ecole Beauregard	279 783				229 006	10 777	40 000			
				Total 021ECBEAU		279 783				229 006	10 777	40 000			
				021ACCMZEZ	Mise en accessibilité GS Mézereaux	500 000				78 947	18 597	84 000	318 457		
				Total 021ACCMZEZ		500 000				78 947	18 597	84 000	318 457		
				121ECOELE2	Construction nouvelle école Éco-quartier	3 500 000						25 000	2 075 000	1 400 000	
				Total 121ECOELE2		3 500 000						25 000	2 075 000	1 400 000	
			Total ECOLES			60 052 860	6 020 387	6 554 331	2 209 026	5 736 014	224 232	5 992 600	11 408 236	8 002 000	3 911 408
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de loisirs des Cedres Remplacement moteurs portails Centre de loisirs des Sycomores réfection étanchéité et remplacement rideau	7 328 18 084		7 328 16 346	1 739						
				Total 021CDL		25 413		23 674	1 739						
				121ECOELE	Equipement Ecole Eco quartier Hors cuisine	42 064		27 650	12 793	1 608	13				
				Total 121ECOELE		42 064		27 650	12 793	1 608	13				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	151MATCDL	Equipement Mobilier Centres de Loisirs.	31 687		16 930	1 019	3 079	659	5 000		5 000	
				Total 151MATCDL		31 687		16 930	1 019	3 079	659	5 000		5 000	
				Total ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES		99 164		68 254	15 551	4 688	671	5 000		5 000	
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	École Gatelliet										
					Création d'un restaurant scolaire	1 049 996		22 044	8 634	1 019 318					
					restaurant scolaire École Gatelliet										
					Acquisition matériel	48 080			912	33 168		14 000			
				Total 011RESTGAT		1 098 076		22 044	9 546	1 052 486		14 000			
				021RESTALM	Restaurant Almont	29 997	19 281			10 716					
					Remplacement canalisation EU										
				Total 021RESTALM		29 997	19 281			10 716					
				021RESTMON	Restaurant Montaigu	3 359			3 359						
					réfection complète étanchéité										
				Total 021RESTMON		3 359			3 359						
				021VURESTM	Restaurant Montaigu	1 849 381			7 056	359 749	195 310	1 287 267			
					Réparations suite aux violences urbaines										
				Total 021VURESTM		1 849 381			7 056	359 749	195 310	1 287 267			
				Total RESTAURATION SCOLAIRE		2 980 813	19 281	22 044	19 961	1 422 951	195 310	1 301 267			
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Equipement informatique	9 219		9 219							
					Ecole FERRY- BCD MATERNELLE										
					Inspection académique										
				Total 151INFCLA	DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE	177 137			26 777	38 682	11 678	50 000	50 000		
					Matériel informatique des écoles melunaises	253 563	50 000		23 832	37 567	7 164	55 000	80 000		
						439 920	50 000	9 219	50 609	76 250	18 842	105 000	130 000		
		02EE07	PETITE ENFANCE	151MATINF	Equipement informatique	38 244		38 244							
					Ecole Ecoquartier - Denis MUKWEGE										
						38 244		38 244							
				Total 151MATINF		478 164	50 000	47 463	50 609	76 250	18 842	105 000	130 000		
				021ACCDAPH											
				021BAENF	AFC										
					Remplacement chalet	6 804		6 804							
					Et autres travaux										
				Total 021BAENF	provision trav bat enf	30 876				876		0	30 000		
					Crèche Coccinelle :										
					Travaux Anti-pince doigts, ociulus, poignet + création local poussette	44 722			722			44 000			
				Total 021CREHOP	Crèche Les Lutins :										
					Travaux de peinture et Anti-pince doigts, ociulus, poignet	42 500						42 500			
					Crèche Les Bambins Anti-pince doigts, ociulus, poignet	42 446			19 946			22 500			
				121CRECHE		167 348		6 804	20 668	876		109 000	30 000		
				Total 121CRECHE	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	850 653				850 653					
						850 653				850 653					
				021RAMSY	Construction crèche - Voirie Hors Traité	7 822		5 818	2 004						
					Construction crèche Éco-quartier	4 800 548	2 079 354	1 426 710	1 074 706	213 970	5 808				
					Equipement Creche	266 091		33 586	182 743	49 762					
				Total 021RAMSY	Construction crèche - Equipements et Réseaux informatiques	12 031		4 227	6 947	857					
						5 086 492	2 079 354	1 470 340	1 266 401	264 589	5 808				
				Total 021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	18 834			16 435	2 399					
						18 834			16 435	2 399					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme										Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028					
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	021CREDAUPH	Crèche les Dauphins	1 568 000			41	50 776	34 893	1 482 289								
					Renovation complète / intérieur + thermique															
					Mise en accessibilité															
					Crèche les Dauphins	8 000					8 000									
					Déménagement															
					Total 021CREDAUPH	1 576 000		41	50 776	34 893	1 490 289									
					021VUBAENF	11 494		11 494												
					Total 021VUBAENF	11 494		11 494												
					Total PETITE ENFANCE	7 710 819	2 079 354	1 477 144	1 315 038	1 169 293	40 700	1 599 289	30 000							
					Total EDUCATION ET ENFANCE	71 321 820	8 169 021	8 169 236	3 610 185	8 409 195	479 756	9 003 156	11 568 236	8 007 000	3 911 408					
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipt CS	9 695	9 695						0							
					Centre social Schuman / Réfection suite incendie	221 736	216 556	5 180				0								
					Total 021BATSCHU	231 431	226 251	5 180				0								
					021BATSOC	31 100						28 000		3 100						
					Total 021BATSOC	31 100						28 000		3 100						
					021CSMEDA	2 099		2 099												
					Total 021CSMEDA	2 099		2 099												
					021ACCCSPI	500 000				5 215	42 840	12 813	439 132							
					Total 021ACCCSPI	500 000				5 215	42 840	12 813	439 132							
					021VUCSMEZ	35 945			32 151	3 794										
					Total 021VUCSMEZ	35 945			32 151	3 794										
					151MATSOC	25 000						25 000								
					Total 151MATSOC	25 000						25 000								
					Total ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	825 575	226 251	7 279	32 151	9 009	42 840	65 813	439 132	3 100						
					03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme												
								Refection salle de bains et remplacement plaque électrique	195 267		75 243	56 826	24 246	8 952		30 000				
								FRPA Yvonne de Gaulle	10 073	10 073										
								Reprise en toiture extension												
								FRPA Blanche de Castille	171 450	1 741	23 966	87 115	18 429	10 198	25 000	5 000				
								Réfection d'appartements	376 790	11 814	99 209	143 941	42 676	19 150	25 000	35 000				
				151MATFRPA	28 900		19 942	1 598	2 841		4 518									
				Total 151MATFRPA	28 900		19 942	1 598	2 841		4 518									
			Total RESIDENCE AUTONOMIE	405 689	11 814	119 151	145 539	45 517	19 150	29 518	35 000									
		Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	1 231 264	238 065	126 430	177 689	54 526	61 990	95 331	474 132	3 100									
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCNAUTIQUE	Mise en accessibilité cercle nautique	80 000							80 000							
					Total 021ACCNAUTIQUE	80 000							80 000							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme									
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYM	Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif	176 612		14 377			10 235			152 000	
					Gymnase Capucins et Bonis	9 252			9 252						
					Stade rugby- rplact porte secours + palier pmr	49 655		2 947	12 625	29 214	4 870				
				021GYM	Gymase BONIS Remplacement porte secours	10 668		0	6 468	4 200					
					Tennis Réfection toiture amiantée	214 069			9 891	203 156	1 022				
						460 255		17 323	38 236	236 570	16 126			152 000	
				021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle	99 072		81 805	12 762	4 505					
					Poursuite des travaux de mise en accessibilité										
				Total 021GYMDUVAU		99 072		81 805	12 762	4 505					
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets										
					Mise en accessibilité, structure et toiture	3 151 757		464 620	2 444 293	242 844					
				Total 021GYMRECO		3 151 757		464 620	2 444 293	242 844					
				021PISCEXT	Piscine Extérieure										
					bâche de couverture	291 289	30 207	259 085	1 998						
					Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau	200 000								200 000	
				021PISCEXT	Piscine Extérieure	27 438		27 438						0	
					Remplacement filtration bassin ext +carrelage										
						518 727	30 207	286 523	1 998					200 000	
				021PISCIN	Piscine Intérieure										
					Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation	208 298	43 172	165 125							
					Piscine Intérieure toiture logt gardien										
				021PISCIN	Remplacement de porte salle de musculation et VMC terrasse	100 440		13 772	6 604	47 489	32 572	3			
						308 737	43 172	178 897	6 604	47 489	32 572	3			
				051AIRJEU	Aménagement aire de jeux	35 000								35 000	
					Parc Mairie										
				Total 051AIRJEU		35 000								35 000	
				121GYM	EQ : Création équipement sportif	6 820 790	6 276	15 751	12 426	5 958		591 003	0	3 102 550	3 086 826
					EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	7 151			7 151						
				Total 121GYM		6 827 941	6 276	15 751	19 577	5 958		591 003	0	3 102 550	3 086 826
				151MATPISC	Matériel Equipement Piscine	9 800	9 245	555							
					Modernisation piscine - caisse magnétique piscine	21 500						14 500	7 000		
						31 300	9 245	555				14 500	7 000		
				011FISCHER	Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer	32 151				21 070	11 081				
				Total 011FISCHER		32 151				21 070	11 081				
				021ACCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile	130 000								130 000	
				Total 021ACCLSP		130 000								130 000	
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	40 000						0	40 000		
				Total 021ACCGYBO		40 000						0	40 000		
				021ACCGYJR	Mise en accessibilité FOYER CLUB DE FOOT et gymnase J Raymond	140 000								140 000	
				Total 021ACCGYJR		140 000								140 000	
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	69 827	7 000	15 074	42 252			5 500			
				Total 151MATSPOR		69 827	7 000	15 074	42 252			5 500			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
05CT	CULTURE	05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	Total 151MUSIQ		35 061	4 686	2 372	6 858	12 495		5 650	3 000		
				Total ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE		38 109	7 734	2 372	6 858	12 495		5 650	3 000		
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean	200 000						0	200 000		
				Total 021ACCESJ		200 000						0	200 000		
				021BACULT	Espace Saint Jean Lever des réserves désenfumage	925 406	628	3 202	224 901	676 135	20 541	0	0		
				Bâtiments culturels- Travaux		133 500						33 000	100 500		
				Total 021BACULT		1 058 906	628	3 202	224 901	676 135	20 541	33 000	100 500		
				021MACHESJ	Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage	21 756	21 756								
				Total 021MACHESJ		21 756	21 756								
				021STJEAN	Espace Saint Jean Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir, ravalement	180 000								180 000	
				Total 021STJEAN		180 000								180 000	
				131REDYOT	Travaux OT/SPL	12 863		12 863	0						
				Total 131REDYOT		12 863		12 863	0						
				151MATCHT	Matériel Equipement culturel Escale HT	6 899	6 899								
				Total 151MATCHT		6 899	6 899								
				151MATCULT	Matériel Equipement culturel Escale - ESJ TTC	16 988	14 384	2 604							
				Matériel Equipement culturel pour réouverture ESJ TTC		4 972				3 858	1 114				
				Matériel Equipement culturel		29 095				2 595		26 500			
				Total 151MATCULT		51 055	14 384	2 604		6 453	1 114	26 500			
			Total ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS			1 531 479	43 667	18 669	224 901	682 588	21 654	59 500	300 500	180 000	
		05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	10 574 666	416 667		1 860 000	1 860 000		1 860 000	4 577 999		
					Matériel inomatique nouveau cinéma	59 200						59 200			
					Implantation cinéma rue de l'Eperon - MOBILIER	98 000						98 000		0	0
				Total 131REDCIHT		10 731 866	416 667		1 860 000	1 860 000		2 017 200	4 577 999	0	0
			Total CINEMA			10 731 866	416 667		1 860 000	1 860 000		2 017 200	4 577 999	0	0
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	476 135		119 474	342 654	10 110	3 897				
				Total 011EGSTAS		476 135		119 474	342 654	10 110	3 897				
				011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur Etudes	18 648		0	18 648						
				Sécurisation mini Prieuré Saint Sauveur		48 496			11 462	37 034					
				Total 011PRIEURE		67 144		0	30 110	37 034					
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie	120 000								120 000	
				travaux chœur et AMO Collegiale ND+Cloches		39 575		37 756	1 819						
				Eglise Notre Dame : - Remplacement mouton de cloche		70 766			1 574	9 192		60 000			
				+ travaux de chauffage											
				Total 021EGNDAM		230 342		37 756	3 394	9 192		60 000		120 000	
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie	209 000								209 000	
				Eglise Saint Aspais : Remplacement chaîne de cloche		1 000						1 000			
				Total 021EGSTAS		210 000						1 000		209 000	

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028				
05CT	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	021ARCHEO	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie	204 000						50 000	154 000	0					
				Total 021ARCHEO		204 000						50 000	154 000	0					
				151NUMPROJ	PROJETEUR NUMERIQUE	120 818		100 337	15 367	5 114									
				Total 151NUMPROJ		120 818		100 337	15 367	5 114									
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	11 891		11 891											
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	3 516		1 116	2 400										
					Pacte Culturel	6 379			6 379										
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclés (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)	24 500			8 000	8 000		8 500							
					restauration œuvre archéologique	5 616				2 616		3 000							
					Tryptique (statues)	22 000				22 000									
					Résidence artiste	25 000						25 000							
					Total 151OEUARC	98 902		13 007	16 779	32 616		36 500							
				151OEU MUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	40 555	2 520	4 200	17 699	303	2 833	3 000	10 000						
					Avant 2026														
					Résidences d'artiste	24 091				24 091		0							
					Acquisition et restauration Œuvres d'art - Etudes climatiques - Numérisation, reconversion	21 116						11 116		10 000					
					Total 151OEU MUS	85 763	2 520	4 200	17 699	24 395	2 833	14 116	10 000	10 000					
				151PACULT	Pacte Culturel	558		0		558									
				Total 151PACULT		558		0		558									
				151FRESQ	Réalisation de fresques	48 188				13 188		0	35 000						
				Total 151FRESQ		48 188				13 188		0	35 000						
				011ORGUE	ORGUE ND + études	463 000					13 000	0	450 000						
				Total 011ORGUE		463 000					13 000	0	450 000						
				05CT06	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	05CT06	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	021EGNDAM2	travaux Eglise Notre Dame	593 200						0	593 200		
								Total 021EGNDAM2		593 200					0	593 200			
		011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur études					125 000					50 000	75 000					
		Total 011PRIEURE						125 000					50 000	75 000					
		Total PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	125 000										50 000	75 000					
		Total CULTURE						15 771 601	556 733	408 436	2 667 291	2 908 325	47 151	2 383 466	6 281 199	519 000	0		
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales	103 012	1 748	6 885	9 480	35 615	14 285	35 000							
					SUBVENTION Commerces vacants	20 000						20 000							
				Total 131OPAH		123 012	1 748	6 885	9 480	35 615	14 285	55 000							
				131REDYACQ	Décorations de rue	4 116				4 116									
				Total 131REDYACQ		4 116				4 116									
				131FONCIER	Foncière Commerce	744 981			41	19 380	25 560	100 000	400 000	200 000					
				Total 131FONCIER		744 981			41	19 380	25 560	100 000	400 000	200 000					
				Total COMMERCES ET ARTISANAT	872 110	1 748	6 885	9 521	59 111	39 845	155 000	400 000	200 000						

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades	267 656	23 691	13 400	11 000	45 198	29 366	75 000	70 000			
				Total 131OPAHRU		267 656	23 691	13 400	11 000	45 198	29 366	75 000	70 000			
				131REDYCEN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	3 115 881	500 000					0	1 307 941	1 307 940		
					ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	146 189		55 975	90 214							
					Commerce 16 rue St Etienne											
					AMENAGEMENT ET TRAVAUX LOCAUX COMMERCIAUX: 19B, 26 ET 35 RUE POUTEAU	238 269		114 981	23 288	100 000						
					ACV Prémption 35 Rue Pouteau Achat murs											
					Commerce	163 426		163 426								
					Fds de commerce											
					Total 131REDYCEN		3 663 765	500 000		219 401	205 195	23 288	100 000	0	1 307 941	1 307 940
	Total RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE					3 931 420	523 691	13 400	230 401	250 393	52 654	175 000	70 000	1 307 941	1 307 940	
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE					4 803 530	525 439	20 285	239 923	309 504	92 499	330 000	470 000	1 507 941	1 307 940	
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon	24 437	10 050	9 191	5 196							
				Total 021GAILLARD		24 437	10 050	9 191	5 196							
				151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs	26 872	5 994	10 212				10 666	0	0		
				Total 151DEFIBRI		26 872	5 994	10 212				10 666	0	0		
				Total LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS		51 309	16 044	19 403	5 196				10 666	0	0	
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot	56 804			9 868	17 793	2 548	26 595				
					TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot/Gambetta	1 025 925		108 314	212 056	102 727	75 245	50 000	200 000	277 583		
					Total 041DEVTZEN	1 082 729		108 314	221 924	120 520	77 792	76 595	200 000	277 583		
				041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu	2 485 000							0	1 000 000		1 085 000
					TZEN : eTUDES - Schéma directeur pour plan de circulation	70 446						11 741	11 741	11 741	11 741	
					TZEN : Etudes Places Urbaines Place St Jean, Place Chapu	632 541	72 439	58 605	150 672	122 181	71 200	100 000	57 444			
					TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean + reprise Fontaine	4 349 405				296 299	592 758	3 460 347				
				Total 041PLTZEN	7 537 391	72 439	58 605	150 672	418 481	663 958	3 572 088	69 185	1 011 741	1 096 741		
				131BEAURE	Butte Beauregard	147 451	65 011	52 440					30 000			
				Total 131BEAURE	147 451	65 011	52 440						30 000			
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	116 910		47 565	18 765	50 580						
				Total 131MEZER	116 910		47 565	18 765	50 580							
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	36 564	36 564									
				Total 171ETUCOM	36 564	36 564										
				171ETUSCH		54 715		0	54 715							
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccordinations opcu	373 338			47 988	41 992		56 672	56 672	56 672	56 672	
				Total 171OPCU	373 338			47 988	41 992		56 672	56 672	56 672	56 672		
				Total AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN						9 349 099	174 014	266 924	494 063	631 573	741 751	3 705 355
07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Cession appartement Pompidou	3 000	3 000											

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Préemption 26 rue Pouteau + 1 avenue Galieni	20 000				20 000					0
					Terrain Feldis Leviaux (Gatteliet)	110 000					0	110 000			
					Acquisitions Foncières 16 rue 3 Moulins (hangar)	173 039			173 039						
					Acquisitions Foncières - Gymnase Gatteliet	78 689	330	21 175	50 054	7 130					
					Acquisitions Foncières - chemin du Coudray/Ménereaux	279 600					10 000			269 600	
					Total 131ACQFON	664 328	3 330	21 175	50 054	200 170		10 000	110 000	0	269 600
					131CESSION cessions diverses	32 834	10 674	2 160				20 000			
					Total 131CESSION	32 834	10 674	2 160				20 000			
					131ERMIT Rétrocession Secteur Gare	14 594	2 473	1 096	1 025			10 000			
					Total 131ERMIT	14 594	2 473	1 096	1 025			10 000			
					131IMMOGS Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires	137 047		3 884	30 290	20 033		82 840	0		
					Total 131IMMOGS	137 047		3 884	30 290	20 033		82 840	0		
					131PLU Révision du PLU + sites ramarquables	305 002	13 019	85 505	90 205	52 126	21 046	13 100	30 000		
					Total 131PLU	305 002	13 019	85 505	90 205	52 126	21 046	13 100	30 000		
Total URBANISME ET FONCIER						1 153 805	29 496	113 820	171 573	272 329	21 046	135 940	140 000	0	269 600
Total URBANISME ET AMENAGEMENT						10 554 213	219 554	400 147	670 832	903 902	762 797	3 841 295	506 523	1 345 996	1 423 013
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026	446 482	24 109	43 479	69 400	104 494		180 000	25 000		
					Développement des aires de jeux dans les maternelles	67 200					0	17 200	15 000		
					Total 051AIRJEU	513 682	24 109	43 479	69 400	104 494		180 000	42 200	15 000	
					051MOBURB Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026 - (sanitaire Préfecture Decaux - raccordt)	631 793	27 322	74 137	104 240	108 326	21 769	226 000	70 000		
					Total 051MOBURB	631 793	27 322	74 137	104 240	108 326	21 769	226 000	70 000		
					061ECPUBL										
					Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026	738 691	59 399	183 355	15 360	189 458	21 120	190 000	80 000		
					Mise aux normes des armoires de feux	337 825		52 865	69 921	75 039		70 000	70 000		
					Total 061ECPUBL	1 076 516	59 399	236 220	85 281	264 497	21 120	260 000	150 000		
					061INCEND Défense incendie Avant 2026	62 388		12 483	19 906	12 860		12 140	5 000		
					Total 061INCEND	62 388		12 483	19 906	12 860		12 140	5 000		
					051BORNES Installation de 11 bornes de recharges de véhicules électriques réparties sur 2023 et 2024	117 900				16 889	46 434	54 576			
					Total 051BORNES	117 900				16 889	46 434	54 576			
					Total EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS						2 402 279	110 829	366 319	278 826	507 065
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	1 913 055		392 677	1 223 829		292 820	3 729			
					Rue des trois moulins poteau rue P Brun	13 440	13 440								
					Total 041INONVO	1 926 495	13 440	392 677	1 223 829		292 820	3 729			
					051ACCVOI Travaux accessibilité PAVE et Modules sonnores	268 139		32 640	47 463	15 037		133 000	40 000		

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme					Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET	051ACCVOI	Travaux accessibilité PMR Quai Reine Blanche	283 614				283 614					
				Total 051ACCVOI	551 753		32 640	47 463	298 651		133 000	40 000			
				051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont	366 319	671	3 150	362 499						
				Total 051DALALMON	366 319	671	3 150	362 499							
				051PEM	Pôle Gare : espaces publics SPL	5 318 155					0	2 243 657			
				Total 051PEM	5 318 155					0	2 243 657				
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	232 639	224 419	8 220							
					Réparation pont René cassin	393 101		6 084	378 546	8 471					
					Pont de Voisenon	666 449		828	4 536	363 217	234 168	63 700			
				Total 051PONTS	1 292 189	224 419	15 132	383 082	371 688	234 168	63 700				
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	188 959			140 257	29 743	18 959				
				Total 051RBERNA	188 959			140 257	29 743	18 959					
				051RBRUN	Rue Pierre Brun	13 278		1 170	6 252	5 856			0		
				Total 051RBRUN	13 278		1 170	6 252	5 856			0			
				051RIVALM											
					Travaux Réaménagement	37 753			18 877	1 341		17 535			
					Rives 10 place St Jean										
				Total 051RIVALM	37 753			18 877	1 341		17 535	0			
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (accessibilité PMR)	1 461 200		610 876	830 707	19 617					
				Total 051RMEZER	1 461 200		610 876	830 707	19 617						
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	1 634 975	7 941	1 531 005	86 578	9 451					
				Total 051ROUDOT	1 634 975	7 941	1 531 005	86 578	9 451						
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	667 579			337 933	329 646		0			
				Total 051RPSTLIE	667 579			337 933	329 646		0				
				051VOERDF	Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU	193 931	4 654	39 359	40 605	59 820	9 494		40 000		
					Avant 2026										
				Total 051VOERDF	193 931	4 654	39 359	40 605	59 820	9 494		40 000			
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu	34 560	34 560								
					Provision pour imprévu sur voirie										
					Avant 2026	4 130 312	284 974	529 284	738 897	747 046	170 111	1 000 000	660 000		
					Rue Beaunier	3 059		3 059							
					Rue Paul Cézanne	34 553		23 045		11 508					
					Reprise des clôtures divers sites	236 219				58 219		62 000	116 000		
					Sécurisation cheminement Ecole Ste Marie	14 352				14 352					
					Création Terrain de pétanque - Participation citoyenne	9 292				9 292					
				Total 051VOIREV	4 462 347	319 534	555 388	738 897	840 418	170 111	1 062 000	776 000			
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er pru	7 668	108	0	1 620	5 940					
				Total 101PRU	7 668	108	0	1 620	5 940						
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	480 000							480 000		
				Total 121BVDURB	480 000								480 000		
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	5 616 000						562 000	2 500 000	2 554 000	
				Total 121RD605	5 616 000							562 000	2 500 000	2 554 000	
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	1 204 930		1 204 930							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme	Crédits de paiement prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET	Total 121RDPOINT		1 204 930		1 204 930							
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon	408 201	218 508	189 693							
				Total 121RTEVOI		408 201	218 508	189 693							
				131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon	51 162		51 162							
					1ere tranche Aménagement Houdet	8 472				8 472					
				Total 131ETPSPO		59 634		51 162		8 472					
				051PARKING	Réfection Parking Gaillardon	622 600		10 992	562 563	49 046			0		
					Parking Bas de la pénétrante	557 000						0	557 000		
				Total 051PARKING		1 179 600		10 992	562 563	49 046		0	557 000		
				051RUESAC	ACV : Rue de l'Ile saint Etienne	55 444	5 052	23 755	26 024	612					
					Etudes - Enfouissement	832 396		599 920	181 133	43 192	8 151				
					ACV : Rue du four et abeillard	475 884		404 963	39 479	30 063	1 379				
					ACV : Rue Notre Dame	416 260		346 558	45 938	23 764					
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux	17 212			11 212	6 000					
					Ile St Etienne										
				Total 051RUESAC		1 797 196	5 052	1 375 197	303 787	103 630	9 530				
				051RUESAC2	ACV : Rue Briais 2024-2025	687 001			16 167				670 834	0	
					ACV : Rue Pouteau	2 249 379	4 200	26 400	2 034 528	51 166	133 085				
				Total 051RUESAC2		2 936 379	4 200	26 400	2 050 695	51 166	133 085		670 834	0	
				171BVDURB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement	969 100						0	0	769 100	200 000
					espaces publics										
					Aménagement Boulevard Urbain										
				Total 171BVDURB		969 100						0	0	769 100	200 000
					NPRU - Etudes et travaux d'aménagement										
				171ETUECCSH	espaces publics	300 000						0	0	150 000	150 000
					Schuman										
				Total 171ETUECCSH		300 000						0	0	150 000	150 000
					NPRU - Etudes et travaux d'aménagement										
				171ETUESPU	espaces publics	6 734 274		864	466 327	73 942		85 000	3 024 677	2 000 000	1 083 465
					Chateaubriand - Lamartine- Beauregard										
				Total 171ETUESPU		6 734 274		864	466 327	73 942		85 000	3 024 677	2 000 000	1 083 465
				121ECOQHTE	EQ : frais de notaire	18 412			8 412			0	10 000		
					Travau div 15K€ signalisation, place Mandela	80 196				59 407	10 789	10 000			
				Total 121ECOQHTE		98 607			8 412	59 407	10 789	10 000	10 000		
				051VUVOI	Travaux de voirie	150 888			76 645	74 243					
					Suite aux violences urbaines										
				Total 051VUVOI		150 888			76 645	74 243					
				051VUESPV	Espaces verts :	28 993				28 993					
					Suite aux violences urbaines										
				Total 051VUESPV		28 993				28 993					
				051MOTTECAIL	Création parc Motte aux cailles + Déplacement	350 000						350 000			
					Boules Lyonnaises										
				Total 051MOTTECAIL		350 000						350 000			
				Total VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS		40 436 405	798 526	6 039 463	7 541 689	2 531 977	895 595	2 305 924	10 342 168	5 473 100	1 433 465
			08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION											
				011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	5 756 482		656 467	2 887 854	1 369 772	237 638	604 750			
				Total 011COUVHD		5 756 482		656 467	2 887 854	1 369 772	237 638	604 750			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011SERRES	Serres Municipales Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure rplct modulaire	699 129		0	15 468		0	140 000	243 661	100 000	200 000	
				Total 011SERRES		699 129		0	15 468		0	140 000	243 661	100 000	200 000	
				051RIVALM	Restructuration Gaillardon / rives Almont - passerelle bois accès ecole	774 000					0	70 000		54 000		
				Total 051RIVALM		774 000					0	70 000		54 000		
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	502 515		205 203	288 271	9 041						
				Total 051SQMEZ		502 515		205 203	288 271	9 041						
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026	1 325 723			525 723			144 000	256 000	400 000		
				Total 061ECPUBL		1 325 723			525 723			144 000	256 000	400 000		
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin	1 348 690	126 686				0	1 222 004				
				Total 121BASSIN		1 348 690	126 686				0	1 222 004				
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon	619 095		89 380	184 962			186 741	158 012			
				Total 121MERLON		619 095		89 380	184 962			186 741	158 012			
				141AGVELO	Aménagement de voies cyclables	564 302		59 179	43 652	20 214	79 278	110 000	151 979	100 000		
					Fourniture et pose de supports vélos	119 869		22 766	9 771	31 098		28 000	28 234	0		
					Vélos électriques pour personnel (vélo cargo) + batteries	3 032		2 924			108		0			
					Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ et escale	20 417			13 140	7 277						
				Total 141AGVELO		707 620		84 869	66 563	58 589	79 386	138 000	180 212	100 000		
				141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique	812		812								
					Végétalisation dans les écoles	45 437	15 000		15 437			15 000	0			
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026	671 982		20 236	183 327	48 420		100 000	190 000	130 000		
					Création de forêts urbaines Avant 2026	14 679	9 679					5 000	0			
					opération de déminéralisation	133 344				83 344		50 000				
					Requalification du jardin botanique	100 000						0	35 000	20 000		
				Total 141ARBRES		966 254	24 679	21 048	198 764	131 764		170 000	225 000	150 000		
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge - étude et travaux	2 625 000				27 972	14 970	100 000	324 000	781 000	1 086 658	
				Total 141LUCING		2 625 000				27 972	14 970	100 000	324 000	781 000	1 086 658	
				051CARMES	Création d'un verger conservatoire aux jardins des Carmes	28 750						18 550	8 900	1 300		
				Total 051CARMES		28 750						18 550	8 900	1 300		
				141PARTICIP	Réaménagement chemin entre le quai Pasteur et le chemin des Trois Noyers - Participation citoyenne	56 800						56 800				
					Végétalisation urbaine de l'Almont						26 848					
					Participation citoyenne	26 848										
					Création Réseau de stations de pompes à vélo et réparations fixes en libre service	29 856					29 856					
					Participation citoyenne											
					Signalisation verticale et horizontale pour favoriser la circulation à vélo	23 160					23 160					
					Participation citoyenne											

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028				
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	141PARTICIP	Création balade pédestre le long de la coulée verte	6 300					6 300								
					Participation citoyenne														
				Total 141PARTICIP		142 964				86 164	56 800								
				141PARC3M	Renaturation 16 rue des 3 moulins (démolition, aire de jeux, espaces verts)	538 000				538 000									
				Total 141PARC3M		538 000				538 000									
				141PARTICIP2	Amélioration cadre de vie - Participation citoyenne	150 000				150 000									
				Total 141PARTICIP2		150 000				150 000									
				Total SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION					16 184 222	151 365	1 056 967	4 167 605	1 597 138	418 158	2 246 841	2 687 789	1 532 300	1 340 658	
				08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	Acquisition balayeuse poids lourds	302 682	85 008	217 674									
							Acquisition camion grue	135 561		135 561									
			Micro-utilitaires			35 964		35 964											
			Triporteurs Propreté Urbaine					35 964											
			Acquisition Manitou			91 872		0	91 872										
			Fête et cérémonie																
			Remplacement Camion Master			60 916		59 880	1 036										
			Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse			39 444			18 644	20 800									
			Equipement intérieur véhicules			15 707		15 707											
			Acquisition Glouton secteur Gare			22 504		22 504											
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	Matériel EPI des élagueurs	3 411	3 411									0			
					Avant 2026														
					Remplacement de petit matériel Voirie	62 715	16 100	14 162		5 952	19 000	7 500							
					Avant 2026														
					Acquisition d'un broyeur de végétaux	10 000					10 000								
					Véhicules autres services	236 994			135 104	60 579	35 310	6 000							
					Rebâchage des serres	34 694				12 842	21 852								
					Matériel Fêtes et cérémonies nacelle + rplact materiel	283 747	8 287	10 983	11 105	23 948	152 224	77 200	0						
					Avant 2026														
					Matériel Voirie Espaces Verts + véhicules	142 315		8 652	23 603	42 948	67 112								
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	Renault Kangoo PM	34 945		34 945											
					Matériel Propreté Urbaine + galopins et véhicules	111 826			10 135	53 520	48 171								
					Matériel Propreté Urbaine	38 200						38 200							
				Total 151OUTEVT	958 847	27 798	33 798	179 947	228 783	330 621	150 400	7 500							
				151OUTPROP	Remplacement de petit matériel Propreté	16 665		4 902		11 764									
				Total 151OUTPROP	16 665		4 902		11 764		0								
				151ACQVEHIC	Acquisition Véhicules - Propreté urbaine	187 500						143 500	44 000						
					Acquisition Véhicules - Autres services	10 000						10 000							
					Acquisition Jumpy Centre social + Espace Jeune	75 000						75 000							
				08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151ACQVEHIC	Acquisition Véhicules - PM	140 000					140 000						
						412 500						368 500	44 000						
		Total RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE					1 388 012	27 798	38 699	179 947	240 546	330 621	518 900	51 500					
		Total CADRE DE VIE					61 216 884	1 173 526	7 988 739	12 319 385	4 959 076	1 733 698	5 804 382	13 348 656	7 020 400	2 774 123			
		09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION			09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Transition écologique -bac de tris cimetière nord + achat matériel	13 000						13 000			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme											
						Crédits de paiement prévus											
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028		
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Reprise de concessions et création cases colombarium	204 138	17 203	27 779		19 156		60 000	80 000				
				Total 011COLCIM		217 138	17 203	27 779		19 156		73 000	80 000				
				021ACCCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord et Sud	35 677				25 944	9 733						
				Total 021ACCCIME		35 677				25 944	9 733						
			Total FUNERAIRE			252 815	17 203	27 779		45 100	9 733	73 000	80 000				
		09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION	021MAIRIEPLUS	Sécurisation Mairie+		59 951				16 362	43 589					
					Travaux Services Protocole/Logement/Funéraire		76 618				0	50 000	26 618				
					Sécurisation Centres Sociaux (Montaigu, Lavoisier, Boussole,Schumann		4 852						4 852				
					Sécurisation Espaces Jeunes (Vivaldi, Mezereaux, Almont,Schumann)		4 852						4 852				
					Sécurisation CSU		1 213						1 213				
					Mobilier Bureaux Protocole/Logement/Funéraire		20 975					8 975	12 000				
					Total 021MAIRIEPLUS		168 461				16 362	102 564	49 535				
					Total RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION		168 461				16 362	102 564	49 535				
					Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION		421 276	17 203	27 779		61 462	112 298	122 535	80 000			
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC				10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF	Cablage différents sites	181 367		43 872	27 795	33 460	2 408	37 000	36 832	
		Total 021SECINF		181 367				43 872	27 795	33 460	2 408	37 000	36 832				
		061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026	378 479				37 180	40 236		10 062	200 000	91 000				
		Total 061FIBOPT		378 479				37 180	40 236		10 062	200 000	91 000				
		151INFAVE	Architecture mutualisée	155 924			106 516				49 408	0	0	0			
		Total 151INFAVE		155 924			106 516				49 408	0	0	0			
		151INFTEL	WIFI	49 490			3 766	30 724				15 000					
		Total 151INFTEL		49 490			3 766	30 724				15 000					
		151MATINF	Application mobile Ville	33 600			33 600										
			Migration Zimbra -> Office 365	23 788						18 639	5 149						
			Remplacement matériel double écrans	16 051				16 051					0				
			Remplacement postes informatiques et sécurisation	191 478			191 478						0				
			Téléphones	61 800				15 299	14 239	12 262		10 000	10 000				
			Avant 2026														
			changement parc informatique 250 PC Avant 2026	388 888				84 840	68 653	134 882	513	50 000	50 000				
			Matériel switches - connecteurs PC Avant 2026	51 402				21 489	9 829	84		10 000	10 000				
			Changement VGE PM	46 239					26 239			20 000					
			Ecran du CM	2 048								2 048					
			Acquisition logiciel divers	479 387				58 584	136 049	55 086	19 069	90 000	120 600				
			Logiciel horaire varaiables	30 000									30 000				
			logiciel porte document numérique	30 000									30 000				
			changment parc école car windows 7	105 000								105 000					
			Passage en licences Office 365 standard	387 903						127 903		130 000	130 000				
			Harmonisation														
			Matériel informatique tous services	226 550			39 312	104 814	11 383	49 670	1 372	10 000	10 000				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme										Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028					
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES	151MATINF	Changement copieurs + traceur	198 245		16 688	7 388	21 126	29 870	108 173	15 000							
					Fin du RTC	225 196				26 832	98 364	100 000								
					Réhabilitation Decourbe	43 500						43 500	0							
					Acquistion logiciel ST Remplacement Colbert	80 000						60 000	20 000							
					Migration I-parapheur	5 040						5 040								
						Total 151MATINF	2 626 116	264 390	317 766	273 781	446 484	154 336	743 760	425 600						
						Total NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	3 391 376	374 671	429 542	341 812	479 944	216 215	995 760	553 432	0					
				10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Hôtel de Ville													
		Sécurisation des accueils	74 839				15 022		45 780	14 037										
		Mairie+																		
		Remplacement huiseries HS au 1er étage.																		
		Remplacement fenêtres et garde corps démontables	6 945						6 945											
		Hôtel de Ville																		
		Travaux Hall d'entrée RH	577						577											
		Ateliers Bâtiments																		
		Provision divers bâtiments	99 322				4 068		19 618	45 636		30 000								
							Total 021BATCOM		181 683	19 090		72 920	59 673		30 000					
							021MACHAU	Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux cailles	4 127		4 127									
								P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026	1 322 259	207 721	234 353	235 713	207 472		200 000	237 000				
								Provision travaux divers / réparations chauffage Avant 2026	208 334	8 715	7 816	15 621	37 308	9 874	112 000	17 000				
								Police Municipale : Climatisation	47 965						0	47 965				
							Total 021MACHAU		1 582 685	216 436	246 296	251 335	244 781	9 874	312 000	301 965				
							021MAIREV	Ferme MONTAIGU - Travaux mise en sécurité et a	10 000	0						10 000				
								Provision travaux divers tous sites confondus Avant 2026	958 333	46 614	111 174	100 304	224 089	66 152	200 000	210 000				
								Sous compteur therique, sous comptage électrique	38 600						38 600					
							Total 021MAIREV		1 082 650	46 614	137 778	115 669	237 836	66 152	268 600	210 000				
							021SECDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur)												
								Avant 2026	188 759	35 511	6 130	49 218	29 000	3 900	35 000	30 000				
							Total 021SECDIV		188 759	35 511	6 130	49 218	29 000	3 900	35 000	30 000				
							131ETUDIV	Etudes à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur:												
								-mise à jour du schéma directeur												
								-audit financier de fin de DSP	118 506			26 676	11 956	44 542	267	19 999	15 066			
								-étude de faisabilité de création d'un réseau au sud de la Ville												
								-AMO renouvellement de DSP												
								Etude diverses / Relevés topographiques Avant 2026	33 608	10 740	14 040		3 828		5 000	0				
								Audits bâtiments scolaires (subv fonds chène)	42 000						42 000					
							Total 131ETUDIV		194 114	10 740	14 040	26 676	15 784	44 542	47 267	19 999	15 066			
							151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux	40 863	16 016	6 451	7 600	6 795		3 000	1 000				
							Total 151MATHYG		40 863	16 016	6 451	7 600	6 795		3 000	1 000				
							021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP												
								Avant 2026	83 101		17 861	12 187	12 053		35 000	6 000				
							Total 021EXTINCT		83 101		17 861	12 187	12 053		35 000	6 000				
							151MATHAND	Matériel Equipement informatique ergonomique -Handicap	6 865			962	1 813	90	2 000	2 000				
								Mobilier Equipement Hygiène et locaux ergonomique -Handicap	38 873			8 862	17 011		10 000	3 000				
								Total 151MATHAND		45 738			9 824	18 823	90	12 000	5 000			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses						Autorisation de programme					Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	151OUTBAT	Ateliers Bâtiments	11 175		11 175							
					Remplacement plieuse et toupie										
					Matériel pour Ateliers Bâtiments	354 833	20 017	94 504	58 916	63 141	8 255	55 000	55 000		
					Avant 2026 luminiare led ds bureau										
					Total 151OUTBAT	366 008	20 017	105 679	58 916	63 141	8 255	55 000	55 000		
			Total BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES			3 765 600	364 423	534 234	604 347	687 886	132 813	797 867	628 964	15 066	
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC					7 156 976	739 095	963 776	946 158	1 167 830	349 028	1 793 628	1 182 396	15 066	
Total général						194 125 483	11 801 184	19 309 608	23 640 150	19 870 802	4 306 725	24 521 792	35 908 662	24 393 573	15 503 310

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	DEPARTEMENT	47 500							47 500			
						FIPD	8 750		500	1 500			6 750				
						REGION	1 341		1 341								
				Total 151MATPOL			57 591		1 841	1 500			54 250				
				021PMSUD	Police Municipale : Création Poste PM	DPV 2024	143 594				107 967			35 627			
						DSIL 2024	85 793					25 738		60 055			
				Total 021PMSUD			229 387				107 967	25 738		95 683			
				151CSU	CSU : mise à jour du serveur + vidéo verbalisation	FIPD	63 806							63 806			
				Total 151CSU			63 806							63 806			
				Total LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE			350 784		1 841	1 500	107 967	25 738		213 739			
		01ST04	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	061VUVIDEO	Vidéoprotection : Réparation suite aux violences urbaines	FIPD 2023	33 147				24 860	8 287					
				Total 061VUVIDEO			33 147				24 860	8 287					
				Total EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS			33 147				24 860	8 287					
				VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	DPV 2020	78 729		22 124				56 605			
							FIPD 2023-2024 REGION	5 000 48 119					5 000				
						Déploiement caméras écoquartier et autres caméras	FIPD 2022	6 983		6 983							
						Vidéo-protection nouveau poste de police	DPV 2024	60 000					60 000				
				Total 061VIDEOP			198 831		45 726			65 000		88 105			
		01ST05	Total VIDEO PROTECTION VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Vidéo-protection QPV	DPV 2025	30 000						30 000				
				Total 061VIDEOP			30 000						30 000				
				Total VIDEO PROTECTION			30 000							30 000			
				Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE			612 763		47 567	1 500	132 827	99 025		331 844			
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC	1 100 000			0				580 000	320 000	200 000	
						DPV 2020 REGION CAR	616 676 675 000			185 003 236 096		79 003 35 000		114 668 135 000	114 668 156 000	123 335 112 904	
					Rénovation Energetique du Groupe Scolaire Decourbe	FONDS VERTS 2023	795 482		238 646					129 549	268 191	159 097	
					Création du centre de loisirs Deecourbe	CAF	433 333							134 666	134 666	164 000	
				Total 011NECODE			3 620 491		659 744			114 003		1 093 883	993 525	759 336	
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	DPV 2021	212 133				63 639			42 427	106 068		
					Mise en accessibilité Capucins Maternelle	DPV 2024	73 333				30 849	42 484					
				Total 021ACCCAPU			285 466				94 488	42 484		42 427	106 068		
				021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025	300 000								90 000	210 000	
				Total 021ACCMONT			300 000								90 000	210 000	
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	DPV 2022	183 333			183 333							
				Total 021ECBONIS			183 333			183 333							

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028		
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021ECCAPU	École Capucins élémentaire Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité	DPV 2021	207 994				78 372		129 622					
				Total 021ECCAPU			207 994				78 372		129 622					
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire Réfection de 6 classes au dernier étage	DPV 2021	78 912			29 592		49 320						
				Total 021ECMONT			78 912			29 592		49 320						
				021ECOFERR	École maternelle Ferry Désamiantage préfabriqué	DPV 2021	44 836			44 836								
				Total 021ECOFERR			44 836			44 836								
				021ECOLES	Travaux Divers Groupes scolaires	DPV 2025	164 330						164 330					
				Total 021ECOLES			164 330						164 330					
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire Réfection du rdc avec le préau	DPV 2020	50 983	0	50 983									
						DPV 2021	61 605	61 605										
				Total 021ECOMEZ			112 588	61 605	50 983									
				021PASTEUR														
					Pasteur élémentaire Réfection étanchéité nouvelles classes	DSIL 2022	46 664			25 061		21 603						
					GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 2	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2025	600 000									600 000		
					GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 1	DSIL 2023	501 015				150 305		350 711					
				Total 021PASTEUR			1 147 679			25 061	150 305	21 603	350 711	0	0	600 000		
				051COUECO	Réparation cours d'ecole Capucin	DPV 2022	129 433		0	129 433								
				Total 051COUECO			129 433		0	129 433								
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier Construction Ecole - CDL	LOTICIS CAF	4 200 000 64 853	1 050 000	3 150 000	14 853	50 000							
				Total 121ECOELE			4 264 853	1 050 000	3 150 000	14 853	50 000							
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu	DPV 2020	19 567		19 567									
					Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle et autres	ETAT	67 024		10 000	57 024								
					Subvention baisse de l'âge de l'instruction à 3 ans	Académie	171 072		57 024		114 048							
					Mobilier des écoles des QPV	DPV 2023	48 379				48 379							
				Total 151MATSCO			306 042		86 591	57 024	162 427							
				171ETUECCSH	NPRU - Ecoles Bonis Schuman	ANRU	2 955 999							788 000	788 000	789 999		
				Total 171ETUECCSH			2 955 999							788 000	788 000	789 999		
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS	1 845 000							0	0	300 000		
						DPV 2028	1 100 000							0	0	330 000		
						REGION	2 832 916							0	0	104 000		
				Total 171FERRY			5 777 916							0	0	734 000		
				021ECBEAU	Transfert Préfabriqué Decourbe à Beauregard + travaux	DPV 2024	100 517				100 517							
				Total 021ECBEAU			100 517				100 517							
				021ACCMEZE	Mise en accessibilité GS Mézereaux	DPV 2022	306 666					92 000	61 333	153 333				
						DPV 2026	333 333						333 333					
				Total 021ACCMEZE			639 999					92 000	61 333	486 666				
			Total ECOLES							20 320 388	1 111 605	3 287 573	1 143 876	636 109	319 409	1 842 305	2 464 259	1 757 336
				02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité	DPV 2021	60 000					18 000	42 000			

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme					Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028			
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	Total 021RESTMON			60 000					18 000	42 000						
				021VURESTM	Restaurant Montaigu	ETAT	200 000						200 000						
				Total 021VURESTM	Réparations suite aux violences urbaines		200 000					200 000							
							260 000					18 000	242 000						
		02EE05	Total RESTAURATION SCOLAIRE ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	DPV 2020	28 623		28 623										
							DPV 2021	29 186		29 186									
							DPV 2023	25 539		25 539									
				Total 151INFCLA			83 348		28 623	54 725									
		02EE07	Total ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS PETITE ENFANCE	151SOCLE	Ecole Pasteur Convention de financement avec la région académique d'IDF	Académie	19 202		19 202										
							Total 151SOCLE	19 202		19 202									
							102 550		47 825	54 725									
				121CRECHE	Construction crèche Éco-quartier	CAF LOTICIS	1 170 000			1 170 000									
							518 712	113 536	0	405 176									
							1 688 712	113 536	0	1 575 176									
		021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	CAF	16 675				16 675										
					Total 021RAMSY	16 675				16 675									
					021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique Mise en accessibilité	CAF	516 000					516 000						
					DPV 2023	509 827					509 827								
		Total 021CREDAUPH			1 025 827					1 025 827									
		Total PETITE ENFANCE					2 731 214	113 536	0	1 575 176	16 675		1 025 827						
		Total EDUCATION ET ENFANCE					23 414 151	1 225 141	3 335 398	2 773 778	652 784	337 409	3 110 132	2 464 259	1 757 336	2 123 999			
		03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman Réfection suite incendie	DPV 2021	125 616		125 616								
									Total 021BATSCHU	125 616		125 616							
021BATSOC	Solde Opération Installation de la Boussole Réfection Maison Jean XXIII et EJ Schumann					DPV 2016 DPV 2025	18 967		18 967				18 667	10 000					
							47 634		18 967				18 667	10 000					
03CS03	Total ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX RESIDENCE AUTONOMIE			021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	DPV 2021	125 333				37 600		0	87 733					
							Total 021ACCCSPI	125 333				37 600		0	87 733				
				021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle Climatiseur	DPV 2019	48 360												
							Total 021RESIDAU	48 360											
				Total 021RESIDAU			48 360												
							48 360												
Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE							346 942		192 943		37 600		18 667	97 733					
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	CAMVS	291 584			291 584									
						DSIL 2020	93 162			93 162									
				Total 021GYMDUVAU			384 746			384 746									

PPI - Recettes d'investissement par mission

4/9

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028		
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	Total 151OEUCHIV			20 766	2 625	2 531	2 361	561		2 436	2 563	2 563	2 563		
			Total MEDIATHEQUES ET ARCHIVES				65 454	2 625	2 531	47 049	561		2 436	2 563	2 563	2 563		
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	151MUSIQ														
					Subvention instruments de musique, mobilier, Outils numériques Conservatoire	DEPARTEMENT	5 152				2 640	2 083	429					
				Total 151MUSIQ			5 152				2 640	2 083	429					
			Total ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE			5 152				2 640	2 083	429						
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT	62 898		62 898									
				Total 131REDYOT			62 898		62 898									
			Total ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS			62 898		62 898										
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	Cinéma Les variétés	CNC	6 227	6 227										
				Total 011CINEHT			6 227	6 227										
				131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	CAMVS	969 000			484 500						484 500		
						CNC	350 000				175 000			0	175 000			
						DEPARTEMENT	80 000				64 000					16 000		
						DSIL ACV 2019	308 540											
						DSIL ACV 2020	900 000			0	270 000		450 000	100 000	80 000			
						REGION	400 000					164 626	15 374	100 000	120 000			
					Total CINEMA	Total 131REDCIHT			3 007 540		0	1 063 040	403 626	465 374	200 000	875 500		
									3 013 767	6 227	0	1 063 040	403 626	465 374	200 000	875 500		
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS														
							Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DRAC 2021	130 382	130 382								
								DSIL 2021	130 056		39 017	65 028	26 011					
						Total 011EGSTAS			260 438	130 382	39 017	65 028	26 011					
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023		5 454						5 454				
					Réfection Eglise Notre Dame	DRAC	241 446			207 704	33 742							
						REGION	122 082	78 434			43 648							
				Total 021EGNDAM			368 982	78 434	207 704	77 390			5 454					
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	DEPARTEMENT	30 000			24 000				6 000				
						DPV 2022	65 208			48 210				16 998				
				Total 151NUMPROJ			95 208			72 210				22 998				
		151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	DRAC	3 950			3 950										
			Interventions urgence Eglise St Aspais et ND Pacte Culturel	DEPARTEMENT	3 006			3 006										
			Dalle de Raoul restauration	DEPARTEMENT	3 721					3 721								
			Dalle de Raoul transport et pose															
		Total 151OEUARC			26 677				6 956	11 721		8 000						
		151OEUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	AMIS DU MUSEE	5 000			5 000										
				DRAC	4 350				1 000	350		3 000						
				MECENAT	8 000			8 000										
			Acquisition et restauration Œuvres d'art - Etudes climatiques - Numérisation, reconversion	DRAC	9 011			1 600				7 411						
		011ORGUE	ORGUE ND + études	DRAC	184 322					4 322		0	180 000					
			ORGUE ND Etudes	DEPARTEMENT	118 241						3 241	3 241	111 759					

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus						
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028			
05CT	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET	Total 011ORGUE			302 563				4 322	3 241	3 241	291 759					
			Total PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO				1 080 228	208 816	261 321	222 583	42 404	8 695	44 650	291 759					
		05CT06	PATRIMOINE CULTUREL ET	1510EUARC	Résidence artiste	DRAC	840						840						
			CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	Total 1510EUARC			840						840						
				151FRESQ	Réalisation de fresques	DRAC ETAT POLITIQUE DE LA VILLE	5 000						0	5 000					
							15 000						0	15 000					
				Total 151FRESQ			20 000						0	20 000					
			Total PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO				20 840						840	20 000					
		Total CULTURE						4 248 339	217 668	326 750	1 332 672	449 231	476 152	248 354	1 189 822	2 563	2 563		
		06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCE ET ARTISANAT	131FONCIER	Foncière Commerce	CDC	18 725				9 363		9 363				
Total 131FONCIER								18 725				9 363		9 363					
Total COMMERCE ET ARTISANAT							18 725				9 363		9 363						
06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE			131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades (remboursement SPL montant versé par erreur)	SPL	13 770		13 770										
				Total 131OPAHRU				13 770		13 770									
				131REDYCEN	ACV Préemption 35 Rue Pouteau Achat murs Commerce Fds de commerce	NOTAIRE	152				152								
				Total 131REDYCEN				152				152							
	Total RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE					13 922		13 770		152		152							
Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE						32 647		13 770		9 515		9 363							
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT			07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Travaux dévoiement réseaux Portillon Ecole Sainte Marie	ECOLE STE MARIE	1 200						1 200				
		Total 041DEVTZEN						1 200						1 200					
		041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines			DEPARTEMENT ETAT REGION	750 000 525 000 1 225 000			75 000	16 427 63 999 149 331	283 573 198 501 463 169	200 000 150 000 300 000	100 000 80 000 200 000	75 000 32 500 112 500				
			TZEN : Travaux Place St Jean			DSIL 2024	400 000				120 000		280 000						
		Total 041PLTZEN						2 900 000				195 000	229 758	1 225 242	650 000	380 000	220 000		
		121GYM	EQ :1 Gymnase			REGION	200 000									60 000	140 000		
		Total 121GYM					200 000									60 000	140 000		
		131BEAURE	Butte Beauregard Butte Beauregard - Etudes Participation CHMJ délib 09/2021			NOTAIRE CHM	304 629 7 200	304 629											
		Total 131BEAURE					311 829	304 629							7 200				
		131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77			3F77 TMH	25 000 25 000		5 000		20 000								
		Total 131MEZER					50 000		10 000		40 000								
		171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation			ANRU CDC	35 000 10 000				4 667		4 667	4 667	21 000				
		Total 171ETUCOM					45 000	10 000			4 667		4 667	4 667	21 000				
		171ETUSCH					37 500			25 000	1 667		1 667	1 667	7 500				

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus							
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028				
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccordinations opcu	CAMVS	87 500			22 500	10 000		10 000	15 000	10 000	10 000				
						CDC	175 000				35 000	70 000	35 000	35 000	0					
				Total 171OPCU			262 500		22 500	10 000	35 000	80 000	50 000	45 000	10 000					
				171CPROJ	Fonds de concours Travaux en régie Conduite de Projet	ANRU	800 000		172 000	106 667		106 667	106 667	308 000						
						CAMVS	400 000		150 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000					
				Total 171CPROJ			1 200 000		150 000	222 000	156 667		156 667	156 667	358 000					
		Total AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN						5 008 029	314 629	160 000	269 500	408 000	264 758	1 469 442	870 200	871 500	370 000			
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131PLU	Dématérialisation documents Urbanisme et instruction	ETAT	4 400		4 400											
				Total 131PLU			4 400		4 400											
				Total URBANISME ET FONCIER				4 400		4 400										
Total URBANISME ET AMENAGEMENT							5 012 429	314 629	164 400	269 500	408 000	264 758	1 469 442	870 200	871 500	370 000				
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Réparations aire de jeux	DPV 2025	62 333						62 333							
				Total 051AIRJEU			62 333						62 333							
				Total EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS						62 333				62 333						
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	DSIL Classique	86 851			86 851										
				Total 041INONVO			86 851		86 851											
				051DALALMON			Reprise de la dalle parking de l'Almont	SYNDIC	49 722				49 722							
				Total 051DALALMON	49 722						49 722									
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	DPV 2018			35 676	10 703	24 973									
				Total 051PONTS			35 676	10 703	24 973											
				051RMEZER			Rue des Mézereaux (Hors enfouissement) Rue des Mézereaux (Enfouissement réseaux)	DPV 2019	452 196		135 659	316 537								
					ENEDIS	20 000						20 000								
					ORANGE	20 587						20 587								
					SFR	13 495						13 495								
				Total 051RMEZER			506 278		135 659	316 537		54 082								
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	DPV 2018	519 000	155 700	363 300											
				Total 051ROUDOT			519 000	155 700	363 300											
				051RPSTLIE			Aménagement du rond point saint Liesne	COGEDIM	150 000			75 000	75 000						0	
				Total 051RPSTLIE	150 000					75 000	75 000					0				
				051VOIREV	Rue Beaunier	SFR			27 473		27 473									
					Remise en ouvrages électriques plateau de Corbeil	ENEDIS	28 730			28 730										
							Reprise des clôtures divers sites Sécurisation cheminement Ecole Ste Marie Sécurisation des Ecoles	DPV 2025	22 400					22 400						
								DEPARTEMENT	5 892					5 892						
						FIPD 2023		7 944				7 944								
				Total 051VOIREV			92 438		27 473	28 730	7 944		28 292							
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux	ANRU	440 380		440 380											
							DPV 2019	36 839		36 839										
				Total 101PRU				477 219		477 219										
				1218VDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	LOTICIS	100 000											100 000		
				Total 1218VDURB			100 000											100 000		
		121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	LOTICIS			468 000						93 600	93 600	280 800					
		Total 121RD605			468 000					93 600	93 600	280 800								
		121RDPOINT			EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS	133 640			133 640										
		Total 121RDPOINT	133 640					133 640												

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus				
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	051RUESAC	ACV : Rues de l'Ile saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeillard/Notre Dame	DSIL ACV 2019	452 656		135 797	316 859							
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	DSIL 2022	40 810				40 810						
				Total 051RUESAC 051RUESAC2			493 466		135 797	316 859		40 810					
					ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briais	DSIL ACV 2021 DSIL ACV 2026	680 000 70 000			204 000	340 000	136 000					
				Total 051RUESAC2			750 000			204 000	340 000	136 000		70 000			
				171ETUECCSH	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics et équipement Schuman	DPV	200 000									100 000	100 000
				Total 171ETUECCSH			200 000									100 000	100 000
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU	2 673 350						802 004	267 335	267 335	267 335	
						CAMVS	1 700 000		510 000				0	500 000	500 000	190 000	
				Total 171ETUESPU 10JARDIN			4 373 350		510 000				802 004	767 335	767 335	457 335	
				Total 10JARDIN	Participation viabilisation lot. Plateau Corbeil	ENEDIS	29 729		29 729								
				Total VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS			8 465 370	166 403	1 704 150	1 161 617	472 666	230 892	923 896	1 030 935	1 148 135	557 335	
				08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021	2 332 304		699 691		1 166 152		466 461	0	
		Total 011COUVHD 051SQMEZ					2 332 304		699 691		1 166 152		466 461	0			
						DPV 2022	290 948			290 948							
		Total 051SQMEZ 061ECPUBL					290 948			290 948							
			Rénovation de l'éclairage public dans les QPV Réparation éclairage public Impasse des Frères Lumières			DPV 2023 DPV 2025	99 838 96 000			36 633	63 206			96 000			
		141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ Aménagement de voies cyclables			REGION DSIL 2022	4 791 39 583			19 791		19 791				4 791	
						REGION	116 665					38 888	38 888	38 888			
			Fourniture et pose de supports vélos			DSIL 2022	71 771			25 975		20 232	25 565				
						REGION	28 749					9 583	9 583	9 583			
		Total 141AGVELO 141LUCING					261 558			45 766		40 023	74 036	48 471	53 262		
			Aménagement parc Faucigny Lucinge			DSIL 2026 FONDS EUROPEENS FONDS VERTS 2025	277 000 400 000 200 000							92 000	130 000	92 000 130 000	
						CDC	15 000						15 000				
		Total 141LUCING					892 000						15 000		292 000	292 000	
		051CARMES	Création d'un verger conservatoire aux jardins des Carmes			DPV 2024	23 866				7 160		11 933	4 773			
		Total 051CARMES					23 866				7 160		11 933	4 773			
		141PARC3M	Renaturation 16 rue des 3 moulins (démolition, aire de jeux, espaces verts)			DSIL 2025	400 000						400 000				
		Total 141PARC3M					400 000						400 000				
		Total SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION					4 396 515		699 691	373 347	1 236 518	40 023	1 063 430	53 245	345 262	292 000	
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE														

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025
PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes							Autorisation de programme						Crédits de paiement prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2025	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Reports CP 2024	PROPOSITION CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028		
08CV	CADRE DE VIE	08CV10	RESSOURCES AFFECTEES	151ACQVEHIC	Acquisition Jumpy Centre social + Espace Jeune + mobilier + téléphone portable	DPV 2025	73 000						73 000					
			CADRE DE VIE															
	Total RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE						73 000						73 000					
	Total CADRE DE VIE						12 997 218	166 403	2 403 841	1 534 964	1 709 183	270 915	2 122 660	1 084 179	1 493 397	849 335		
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG10	RESSOURCES AFFECTEES	021MAIRIEPLUS	Sécurisation Mairie+	DPV 2024	42 077				12 623		29 454					
			AFFAIRES GENERALES ET															
			SERVICE A LA POPULATION															
			Total	021MAIRIEPLUS	Qualité d'accueil à la population (funéraire, état civil, logement)	DPV 2025	47 327						47 327					
							89 404				12 623		76 781					
			Total RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION				89 404				12 623		76 781					
	Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION						89 404				12 623		76 781					
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux	DPV 2022	25 356			25 356								