



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2024.04.7.43

Le jeudi 4 avril 2024 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 Henri MELLIER, Adjoint.

Date de la Convocation PRESENTS :
28/03/2024

Date de l'Affichage
28/03/2024

Nombres de Conseillers

En exercice : 43
Présents : 33
Représentés : 6
Absents : 4

M. Kadir MEBAREK, **Maire**

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

Mme Marie-Liesse DUPUY, Mme Amélia FERREIRA DE CARVALHO, M. Michel ROBERT, M. Gilles RAVAUDET, M. Louis VOGEL, Mme Odile RAZE, M. Mourad SALAH, M. Mohammed HADBI, Mme Angélique DEHIMI, M. Guillaume DEZERT, Mme Semra KILIC, M. Charles HUMBLLOT, Mme Aude LUQUET, Mme Bénédicte MONVILLE, Mme Cécile PRIM, M. Arnaud SAINT-MARTIN, Mme Catherine ASDRUBAL, M. Philippe MARTIN, M. Michaël GUION, Mme Ségolène DURAND, **Conseillers Municipaux**

ABSENTS EXCUSES :

M. Giovanni RECCHIA, Mme Sylvie BORDEAUX, Mme Céline GILLIER, M. Jason DEVOGHELAERE.

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Mme Andrianasolo RAKOTOMANANA donne pouvoir à Mme Amélia FERREIRA DE CARVALHO

Mme Pascale GOMES donne pouvoir à Mme Monique CELLERIER

M. Olivier PELLETIER donne pouvoir à M. Guillaume DEZERT

Mme Hélène PAJOT donne pouvoir à M. Henri MELLIER

M. Khalid OBEIDI donne pouvoir à M. Charles HUMBLLOT

M. Eric TORTILLON donne pouvoir à Mme Bénédicte MONVILLE

SECRETAIRE : Catherine STENTELAIRE

Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 4 avril 2024

- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2024.04.7.43

-o-o-

OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

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 L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales :

VU l'article L2121-31 1^{er} alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article R.2313-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU le Compte de Gestion du budget principal 2023 ;

VU le Compte Administratif 2023 du budget principal annexé à la présente délibération ;

CONSIDERANT la présentation du Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l'exercice 2023 du budget principal, les bordereaux définitifs de titres de recettes, de mandats de paiement, le détail des opérations d'ordre, et le Compte Administratif par le Maire ;

CONSIDERANT l'examen du Compte Administratif en Commission des Finances le 18 mars 2024 ;

CONSIDERANT que le Maire a correctement géré, au cours de l'exercice 2023 les finances assurant l'ordonnancement de toutes les créances et de toutes les dépenses justifiées ou utiles ;

CONSIDERANT la nécessité de procéder au règlement définitif du budget 2023 ;

CONSIDERANT que l'article L.2121-14 susvisé dispose que : « *Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son Président. Dans ce cas, le Maire peut même s'il n'est pas en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote* » ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de procéder à l'élection du Président de séance pour le vote du Compte Administratif du budget principal ;

Le Maire ayant quitté l'assemblée,

Après en avoir délibéré,

PROCEDE à l'élection de son Président pour le vote du Compte Administratif 2023 du budget principal ;

Monsieur Henri MELLIER est désigné en qualité de Président de séance pour le vote du Compte Administratif 2023 du budget principal

ARRETE le Compte Administratif 2023 du budget principal présenté par le Maire ;

ARRETE les résultats de l'exercice 2023 selon le détail ci-dessous pour le budget principal :

• solde net de fonctionnement	8 652 522,98
• solde brut d'investissement	-1 414 107,58
• solde des restes à réaliser	-1 724 743,94
• solde net d'investissement	-3 138 851,52
• Résultat global de clôture	5 513 671,46

DECLARE toutes les opérations de l'exercice 2023 du budget principal définitivement closes.

Adopté par 8 voix contre, 27 voix pour et 3 abstentions
M. Kadir MEBAREK ne prend pas part au vote.

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

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-217702885-20240404-175271-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/2024
Publication : 05/04/2024

Signé par le Maire,



Kadir MEBAREK

NOTE DE PRESENTATION

*Compte Administratif 2023 du
budget principal*

1- LE RESULTAT DE L'EXERCICE

Le résultat global de clôture de l'exercice 2023 se décompose de la manière suivante :

	Résultat 2022	Résultat 2023
(1) Résultat section de fonct	3 570 887,65	8 652 522,98
(2) Solde brut d'inv	3 163 863,21	-1 414 107,58
(3) Solde des RAR investissement	-2 712 857,68	-1 724 743,94
(2)+(3)=(4) Solde net d'inv	451 005,53	-3 138 851,52
(1)+(4) Résultat global de clôture	4 021 893,18	5 513 671,46
(1)+(4) - solde antérieur inv et fonc Résultat de l'exercice	2 193 550,59	2 349 808,25

Le résultat global de clôture 2023 est positif et s'élève à 5 513 671,46 €. Il est en hausse de +37,09% par rapport à 2022, fortement portée par le résultat de la section de fonctionnement qui a été multiplié par 2,5

Le résultat de la section de fonctionnement s'élève à 8,6 M€ et est en progression de 142% par rapport à 2022.

Les recettes réelles ont connu une évolution importante puisqu'elles s'accroissent de +12,67% soit 9,6 M€ supplémentaires par rapport à 2022. Il s'agit principalement du solde du filet de sécurité 2022 versée en 2023 et d'autres recettes soit titrées en 2023 mais qui concernent l'exercice 2022 (Département) soit dont le mode d'acompte a évolué (CAF).

Quant aux dépenses réelles de fonctionnement, elles ont été une nouvelle fois impactées par l'inflation et les différentes mesures prises sur la rémunération des agents, comme en témoignent la hausse des charges à caractère général (+13,39%) et des charges de personnel (+3,66%). Ce résultat de la section de fonctionnement sera affecté au financement de la section d'investissement au Budget Primitif 2024.

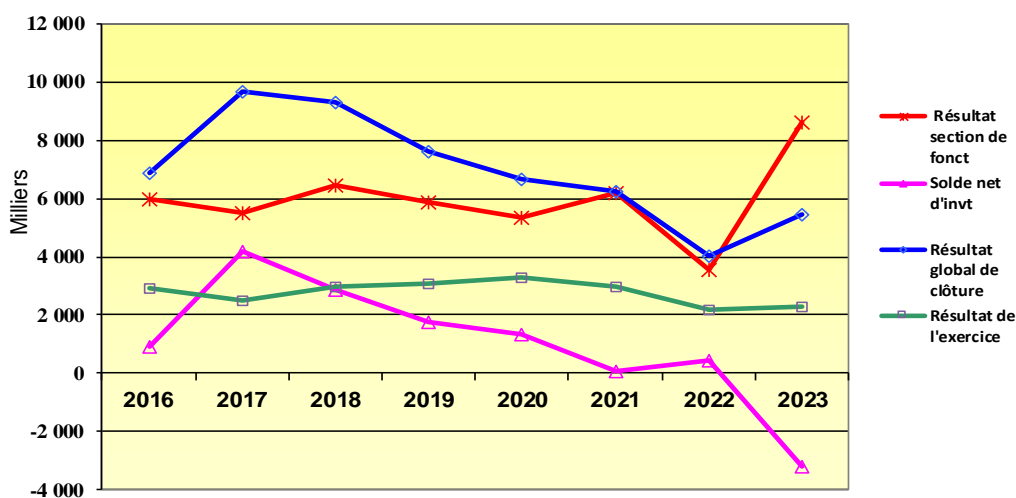
Le solde net de la section d'investissement reste déficitaire de 1,7 M€ alors qu'en 2022 il était positif.

Quant au résultat de l'exercice, il atteint 2,35 M€ (+7,12% par rapport à 2022) en retraitant les excédents capitalisés sur les exercices extérieurs.

Les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 3,93 M€ en dépenses et 1,97 M€ en recettes, selon le détail ci-dessous :

Dépenses			Recettes		
	Opérations d'équipement	3 658 510,28		Recettes d'équipement	1 965 062,75
21	Immobilisations corporelles	31 296,41			
45	Opérations sous mandat	238 764,58	45	Opérations sous mandat	238 764,58
Total RAR en dépenses		3 928 571,27	Total RAR en recettes		2 203 827,33
Solde des restes à réaliser					- 1 724 743,94

Les Principaux Résultats



2- LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

L'épargne brute ou Capacité d'Autofinancement (CAF) brute connaît aussi une hausse de 81,25% par rapport à l'année 2022, par l'effet d'une augmentation des recettes réelles de fonctionnement (+12,67%) plus prononcée que celle des dépenses réelles (+5,77%).

La CAF nette s'établit à la clôture de l'exercice 2023 à environ 7,4 M€, en progression de 215% par rapport à 2022. Elle participe au financement des investissements nouveaux.

Le tableau ci-dessous retrace la décomposition et l'évolution des différents soldes d'autofinancement.

CA 2023 décomposition de l'autofinancement	CA 2020	Variation 2020/2019	CA 2021	Variation 2021/2020	CA 2022	Variation 2022/2021	CA 2023	Variation 2023/2022
Excédent brut de fonctionnement	11 256 606	-10,26%	12 526 235	11,28%	10 447 446	-16,60%	16 524 264	58,17%
Résultat fi et excep	- 2 363 170	-5,54%	- 3 200 432	35,43%	- 2 939 305	-8,16%	- 3 323 516	13,07%
Produit des cessions	854 160	-42,78%	-	-100,00%	229 396	#DIV/0!	8 069	-96,48%
Produits excep	461 059	315,92%	316 411	-31,37%	279 798	-11,57%	248 918	-11,04%
Résultat retraité	- 3 217 330	-19,45%	- 3 200 432	-0,53%	- 3 168 701	-0,99%	- 3 331 585	5,14%
CAF brute	8 039 276	-5,97%	9 325 803	16,00%	7 278 745	-21,95%	13 192 679	81,25%
Remboursement dette en capital	4 526 319	-0,15%	4 588 627	1,38%	4 918 675	7,19%	5 754 752	17,00%
CAF nette	3 512 957	-12,53%	4 737 176	34,85%	2 360 070	-50,18%	7 437 926	215,16%

Les Epargnes :

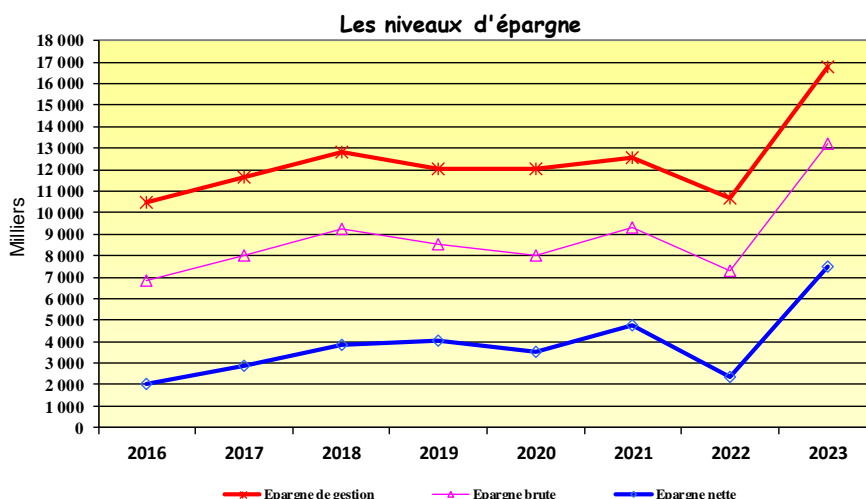
La capacité d'autofinancement brute mesure l'effort d'épargne produit par la collectivité.

Il se calcule comme suit : Recettes Réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de fonctionnement – produit de cessions.

Il est donc constitué d'une part de l'autofinancement réglementaire (amortissement) et d'autre part de l'autofinancement complémentaire pour assurer un juste équilibre entre l'épargne et l'emprunt dans le cadre du financement des investissements.

L'Epargne de Gestion est la différence entre les produits de gestion et les charges de gestion et permet de ne pas tenir compte notamment des charges d'intérêts de la dette.

Enfin, l'Epargne Nette (épargne brute – remboursement en capital de la dette) constitue la capacité de la ville à autofinancer ses dépenses d'investissement. Elle doit impérativement être positive.



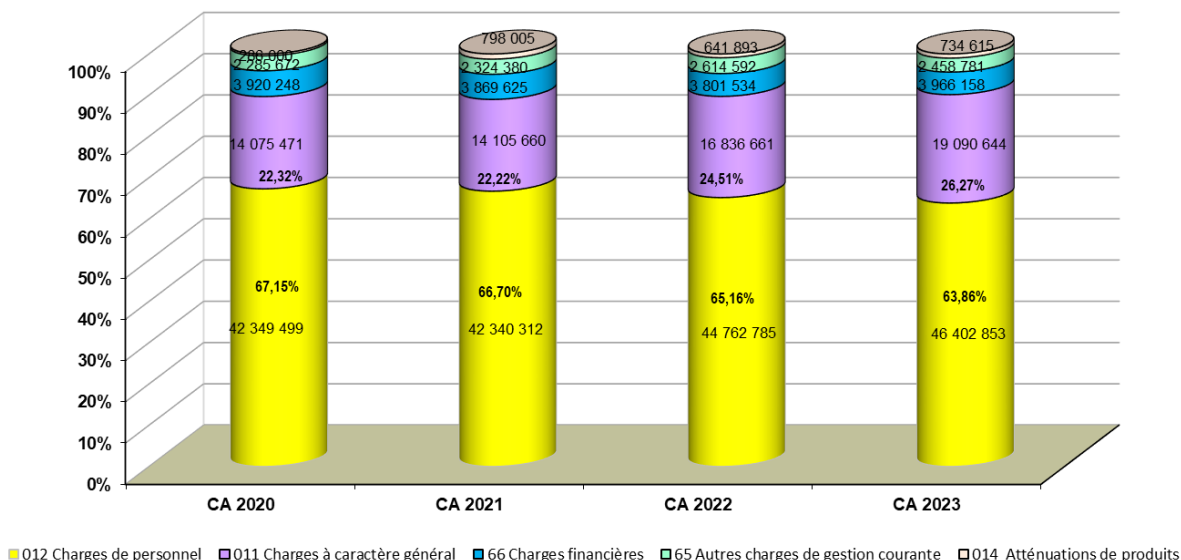
Une belle progression des épargnes en 2023 est tirée par les recettes de fonctionnement. Cette année 2023 reste exceptionnelle compte tenu des résultats affichés.

3- LA PROGRESSION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

La progression des **dépenses réelles de fonctionnement** sur l'année 2023 est de l'ordre de +5,77 %.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2020	Variation 2020/2019	CA 2021	Variation 2021/2020	CA 2022	Variation 2022/2021	CA 2023	Variation 2023/2022	Ecart en €
Opérations réelles									
011 Charges à caractère général	14 075 471	5,91%	14 105 660	0,21%	16 836 661	19,36%	19 090 644	13,39%	2 253 983
012 Charges de personnel	42 349 499	-0,02%	42 340 312	-0,02%	44 762 785	5,72%	46 402 853	3,66%	1 640 068
014 Atténuation de produits	286 000	-45,37%	798 005	179,02%	641 893	-19,56%	734 615	14,45%	92 722
65 Autres charges de gestion courante	2 285 672	-1,16%	2 324 380	1,69%	2 614 592	12,49%	2 458 781	-5,96%	- 155 811
Total des charges de gestion	58 996 643	0,88%	59 568 357	0,97%	64 855 931	8,88%	68 686 893	5,91%	3 830 962
66 Charges financières	3 920 248	-0,08%	3 869 625	-1,29%	3 801 534	-1,76%	3 966 158	4,33%	164 624
67 Charges exceptionnelles	151 589	-73,66%	40 839	-73,06%	40 634	-0,50%	8 921	-78,04%	- 31 713
Total des charges fi et except.	4 071 837	-9,49%	3 910 464	-3,96%	3 842 168	-1,75%	3 975 079	3,46%	132 911
Dépenses réelles de fonctionnement	63 068 479	0,13%	63 478 821	0,65%	68 698 098	8,22%	72 661 972	5,77%	3 963 873

Dépenses réelles de fonctionnement 2020 à 2023



Au niveau du chapitre des dépenses à caractère général (19,1 M€ soit +2,25 M€), cette hausse importante est principalement liée à la crise énergétique. Après une forte hausse subie de +51,37% en 2022, l'année 2023 voit une nouvelle progression de 19,89%. Le coût supplémentaire que la ville a dû financer sur ces deux années est de 4,2 M€ :

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	EVOL % CA 2022/CA 2021	EVOL % CA 2023/CA 2022
Fourniture de gaz	983 685	2 147 083	2 374 051	118,27%	9,56%
Fourniture d'électricité	1 507 031	1 537 390	2 654 649	2,01%	42,09%
Chauffage urbain	326 441	520 001	429 866	59,29%	-20,97%
Carburant	198 744	360 770	240 027	81,52%	-50,30%
TOTAL	3 015 901	4 565 242	5 698 593	51,37%	19,89%

Si l'on compare ce montant à l'impôt alors cette dépense subie représente quasiment 12 points d'impôt.

Par ailleurs, **la livraison de l'école Mukwege** et la remise en service du **gymnase Duvauchelle** en 2022 ainsi que l'ouverture de la **crèche Les Colibris** en 2023 génèrent des dépenses supplémentaires, que ce soit en contrats d'entretien, en prestations de service et achats de fournitures.

Aussi, **l'alimentation subit une forte hausse de +1,347 M€ (+137,7%)** et atteint 2,325 M€ :

- En 2023, la Ville a impacté en année pleine l'ensemble des dépenses alimentaires dans le cadre du marché public avec Elior.
- Une inflation conséquente sur le poste alimentaire avec + 10% en janvier 2023 et +3% en mars 2023

Au-delà de ces dépenses, des hausses et des baisses sont constatées sur certains postes. Les principales hausses concernent :

- Achat de places de parking pour pallier la fermeture du parking Gaillardon (+90,9 K€)
- Entretien espaces verts (+139,2 K€ soit 433,8 K€) suite notamment aux rétrocessions de la Plaine de sports, du Merlon de l'éco quartier ainsi que l'entretien des espaces verts côté échangeur de Rubelles
- Entretien des aires de jeux (+39,7 K€ soit 55,3 K€) – dégradation supplémentaire et nouveau contrat pour l'aire de jeux de l'école Mukwege et reprise de sols souples pour conformité
- Evacuation des déchets chemin des Ménereaux (+77,1 K€)
- Entretien des toilettes publiques (+75,4 K€ soit 372,3 K€) avec notamment la remise en fonctionnement du sanitaire place Praslin
- Entretien matériels roulants (+24,7 K€ soit 168,7 K€)
- Marché de nettoyage de la maison de l'enfance (+42,8 K€)
- Contrat de réservation de berceaux depuis septembre 2023 auprès de la crèche Aquarelle avec 20 berceaux en novembre (+33,7 K€ soit 209,5 K€)
- Ouverture des Colibris (+25,4 K€)
- Taxes foncières (+49,5 K€ soit 400,4 K€)
- Alimentation Résidences Autonomie (+81,2 K€ soit 218,5 K€)
- Frais d'actes et de contentieux (+17,6 K€ soit 85,4 K€)
- Primes d'assurance (+58,2 K€ soit 544,2 K€)
- Animations de la Ville et dans les structures (+36,6 K€ soit 276,6 K€)

En revanche, les principales baisses concernent les postes de dépenses suivants :

- Fin de la DSP Elior et compensation tarifs (-626,5 K€)
- Transports dans le cadre des activités scolaires (-188,2 K€), des accueils de loisirs (-3,2 K€)
- Locations immobilières (-37,4 K€ soit 873,2 K€) décalage de factures
- Redevance Sernam réglée en 2022 – dépense non reconductible = -29,98 K€
- Frais de télécommunication (-25,5 K€ soit 166,8 K€)
- Frais d'affranchissement (-26,6 K€ soit 141,5 K€)
- Carburants (-120,7 K€ soit 240 K€)

Ce chapitre représente 26,27 % des dépenses réelles de fonctionnement (contre 24,51 % en 2022).

En 2023, ramené au nombre d'habitants (42 614 habitants), le montant des charges à caractère général est de 448€ contre 402 € en 2022.

Selon les données DGFIP au titre du CA 2023 communiquées le 4 mars 2024 (données provisoires), les communes de même strate du Département de Seine et Marne dépensent 363€ par habitant pour les achats et charges externes nets et 378 € au niveau de la région Ile de France, niveaux nettement inférieurs à Melun.

Les charges de personnel (chapitre 012 = 46,4 M€).

La masse salariale est en augmentation de + 3,66 % (+ 1,64 M€) après une hausse importante de +5,72% en 2022. Pour rappel, les charges de personnel ont connu deux baisses consécutives de -0,02 % (2020 et 2021).

Cette évolution est essentiellement liée :

- à l'augmentation des effectifs de +2.2 % (955 K€)
- aux mesures d'augmentations individuelles brutes (360 K€)
- à l'augmentation des charges patronales (322 K€)

Analyse comptable du CH012 :

	2021	2022	2023	n/n-1	% n/n-1
Rémunérations Brutes - Titulaires	23 808 891	24 721 032	24 891 530	170 498	0,7%
Rémunérations Brutes - Non Titulaires	5 924 216	6 859 646	8 029 085	1 169 439	17,0%
Rémunérations Brutes - Emplois spécifiques	131 335	169 430	53 469	-115 961	-68,4%
Cotisations sociales Patronales	11 191 194	11 801 245	12 421 294	620 049	5,3%
Autres charges hors livre de paie	1 284 677	1 211 431	1 007 475	-203 956	-16,8%
Total CH012	42 340 312	44 762 785	46 402 853	1 640 068	3,66%

ratio titulaires dans le brut	79,7%	77,9%	75,5%		
ratio non titulaires dans le brut	19,8%	21,6%	24,3%		
ratio emplois spécifiques dans le brut	0,4%	0,5%	0,2%		

A noter, la part croissante des non titulaires dans la masse salariale atteignant 24.3% en 2023.

Evolution des effectifs moyens mensuels

	2021	2022	2023	evo vs n-1	evo vs n-2
ENFANCE-EDUCATION ET LOISIRS	291,0	302,6	317,6	5,0%	9,2%
CADRE DE VIE ET AMENAGEMENT DURABLE	271,2	272,9	262,1	-4,0%	-3,4%
CULTURE-VIE ASSOCIATIVE ET LOGEMENT	129,1	129,2	131,0	1,4%	1,5%
SÉCURITÉ-TRANQUILLITÉ PUBLIQUE	66,2	69,2	76,9	11,0%	16,2%
SANTÉ-COHÉSION SOCIALE	69,8	70,1	70,7	0,8%	1,3%
JEUNESSE-SPORT	69,1	64,7	67,6	4,6%	-2,1%
RESSOURCES-SERVICES A LA POPULATION	59,7	63,6	67,1	5,4%	12,3%
DGS / CABINET DU MAIRE	38,1	40,5	42,1	4,0%	10,6%
Total général	994,1	1 012,8	1 035,1	2,2%	4,1%

Les 1035,1 ETP correspondent à la moyenne des effectifs mensuels, il ne s'agit pas de la situation au 31/12/2023.

Hormis le pôle CVAD, la quasi-totalité des politiques publiques a bénéficié d'une augmentation des effectifs, en particulier la sécurité et tranquillité publique avec une hausse de 11%.

Au 31 décembre 2023, la ville compte dans ses effectifs 1048,95 Equivalents Temps Plein (ETP) soit une augmentation de 24,89 ETP par rapport à 2022.

Enfin, les dépenses de personnel de la Ville de Melun représentent **63,86% des dépenses réelles de fonctionnement** contre 65,16% en 2022.

Les **autres charges de gestion courante (chapitre 65)** sont en baisse de -5,96% (-155,8 K€) et atteignent 2,458 M€.

Les **subventions versées aux associations et au CCAS** représentent un montant total de **1,466 M€** et sont en baisse (-10,86 %, soit -178,6 K€) par rapport à 2022.

En 2023, la subvention versée au **CCAS** s'élève à **443,0 K€**, et représente une hausse de 94,6 K€ par rapport à l'année précédente.

Dans le secteur **social-santé**, c'est un montant de **224,97 K€** versés, soit une baisse budgétaire de 54,3 K€ par rapport à 2022. Toutefois, la subvention pour Fidamuris de 2022 n'a pas été versée en 2023. En neutralisant cette écriture technique de rattachement alors les versements sont en hausse de 50,72% (+75,7 K€).

A ce titre, l'association **ADEMNI**, nouvelle association de médiation et d'insertion, qui se substitue à Fidamuris, a bénéficié de 65 K€ au titre de 6 mois.

L'aide de la Ville de **71,7 K€** pour l'**ASSADRM** est calculée en fonction des heures réalisées.

Dans le domaine **sportif**, la Ville a contribué en 2023 à hauteur de **674,5 K€**.

Les subventions versées dans le domaine **culturel et d'animation** s'élèvent à 89,1 K€, et sont en augmentation de +29,33 %. Dans le domaine **commercial**, c'est 26 K€ qui ont été versés.

Les **contributions** versées aux écoles privées (329,6 K€) sont en baisse de 20,94% (-87,3 K€), l'année 2022 ayant été marquée par des régularisations sur la période 2019-2022 qui s'élèvent à 86,6 K€. Les remboursements pour un élève en maternelle et élémentaire sont respectivement de 1 497 € et 490 €.

Le **Fonds de solidarité logement** (12,6 K€) calculé en fonction du nombre d'habitants, est en légère hausse par rapport à 2022 (+1,77%).

Enfin, la **contribution au Foyer de Livry** a connu une forte progression de +144,7 K€ avant sa liquidation et atteint 329,7 K€. Les résultats de ce syndicat seront redistribués aux communes membres. Pour la ville de Melun, il s'agit de 36,6 K€.

Les charges financières (chapitre 66) sont en augmentation (+4,33%) et s'élèvent à **3,97 M€**.

Le taux moyen d'intérêt de la dette est de 4,21% au 31/12/2023 (contre 4,09 % en 2022).

Les intérêts payés au titre des échéances (hors ICNE) représentent 3,78 M€ (+3,81%). Viennent s'ajouter les intérêts au titre du BEA pour l'atelier de la propreté urbaine à hauteur de 129,98 K€ (-5,49%).

Au final, en incluant les ICNE, **les intérêts s'élèvent à 3,948 M€ et sont en hausse de 4,10%**.

Un remboursement anticipé d'un emprunt (taux 7,37%) avec souscription d'un nouvel emprunt (3,30%) a généré **des frais de sortie à hauteur 11 K€** mais permettra des économies de 15,6 K€ sur 2023-2029.

Le pourcentage d'exécution des dépenses de fonctionnement en 2023 est de 96,23 % contre 100,13 % en 2022.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2023	Réalisations y compris rattachement	% exécution	Pour mémoire % exéc 2022
011 Charges à caractère général	19 931 191 €	19 090 644 €	95,78%	99,98%
012 Charges de personnel et frais assimilés	47 564 725 €	46 402 853 €	97,56%	100,00%
014 Atténuations de produits	734 615 €	734 615 €	100,00%	100,00%
65 Autres charges de gestion courante	2 626 012 €	2 458 781 €	93,63%	99,48%
66 Charges financières	4 012 500 €	3 966 158 €	98,85%	97,79%
67 Charges exceptionnelles	23 700 €	8 921 €	37,64%	71,79%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	4 595 013 €	4 602 793 €	100,17%	105,59%
022 Dépenses imprévues	800 000 €	0 €	0,00%	
TOTAUX	80 287 756 €	77 264 765 €	96,23%	100,13%

023 Virement à la section d'investissement	4 484 044 €
--	-------------

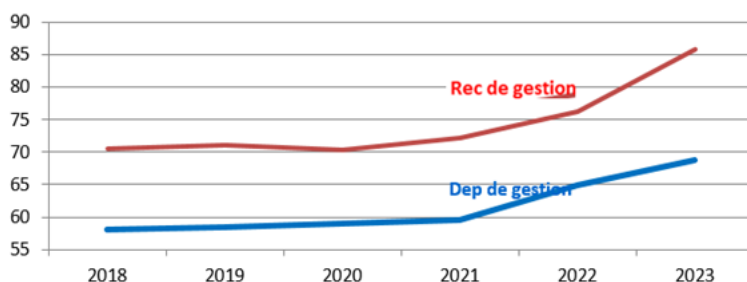
4 - LA PROGRESSION DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement présentent une hausse de **+12,67 %**. En 2022, elles étaient en hausse de + 4,67%.

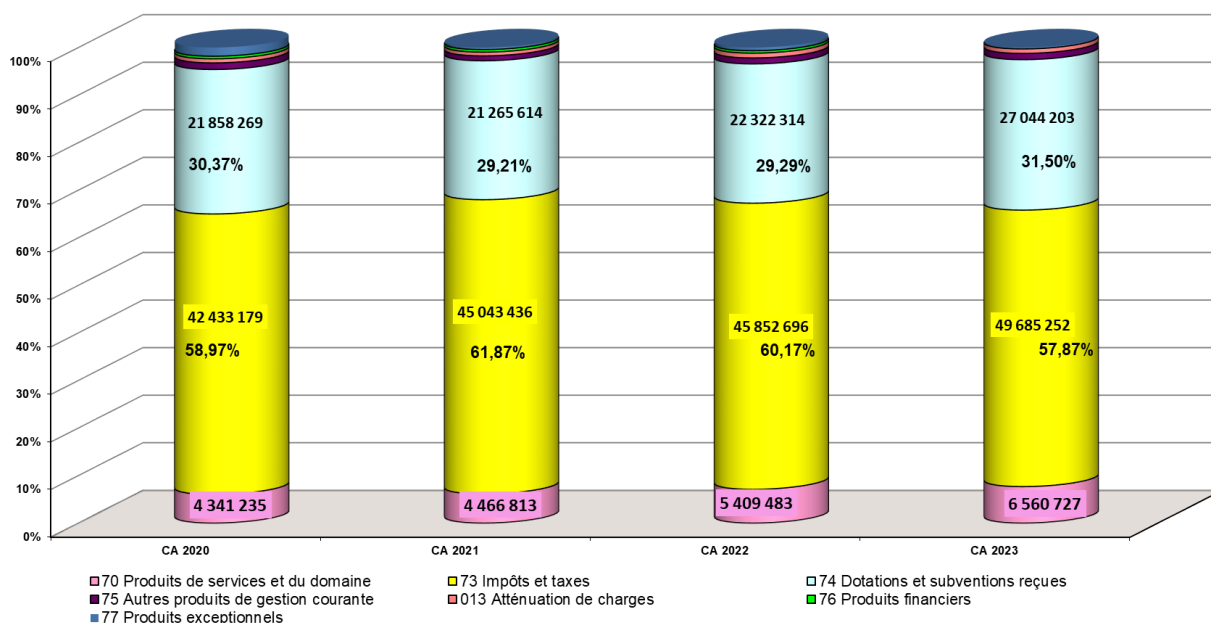
Les recettes des **produits de gestion** sont en progression de +13,16 % par rapport à l'année 2022 (+4,45 %).

	CA 2020	Variation 2020/2019	CA 2021	Variation 2021/2020	CA 2022	Variation 2022/2021	CA 2023	Variation 2023/2022	Ecart
RECETTES DE FONCTIONNEMENT									
Opérations réelles									
70 Produits de services et du domai	4 341 235	-17,60%	4 466 813	2,89%	5 409 483	21,10%	6 560 727	21,28%	1 151 244
73 Impôts et taxes	42 433 179	-0,65%	45 043 436	6,15%	45 852 696	1,80%	49 685 252	8,36%	3 832 556
74 Dotations et subventions reçues	21 858 269	2,02%	21 265 614	-2,71%	22 322 314	4,97%	27 044 203	21,15%	4 721 889
75 Autres produits de gestion coura	998 491	10,72%	749 420	-24,94%	951 154	26,92%	1 114 917	17,22%	163 763
013 Atténuation de charges	622 073	-13,99%	569 309	-8,48%	767 729	34,85%	806 057	4,99%	38 328
Total des produits de gestion	70 253 249	-1,09%	72 094 592	2,62%	75 303 377	4,45%	85 211 157	13,16%	9 907 780
76 Produits financiers	393 447	-0,06%	393 621	0,04%	393 668	0,01%	394 576	0,23%	907
77 Produits exceptionnels	1 315 219	-17,98%	316 411	-75,94%	509 194	60,93%	256 987	-49,53%	- 252 207
Total des produits fi et except.	1 708 667	-14,45%	710 032	-58,45%	902 863	27,16%	651 563	-27,83%	- 251 300
Recettes réelles de fonctionnement	71 961 916	-1,46%	72 804 624	1,17%	76 206 240	4,67%	85 862 720	12,67%	9 656 480

En 2023, la ville ne subit pas d'effet ciseaux avec une augmentation **des produits de gestion** (+13,16 %) plus rapide que celle des **dépenses de gestion** (+ 5,91 %).



Recettes réelles de fonctionnement 2020 à 2023



Le chapitre 013, Atténuations de charges (806,1 K€), qui comptabilise les remboursements d'indemnités journalières (CPAM et assurance) et des salaires des agents en détachement ou des remboursements de trop perçus est en augmentation de +4,99 % (+38,33 K€).

Le chapitre 70, Produits des services (6,561 M€)

Une hausse qui se maintient à +21,28% (+21,10% en 2022) et qui représente + 1,151M€, observée notamment sur les activités suivantes :

- Forfait post stationnement +15,95% (+159,18 K€) avec un encaissement sur 13 mois et l'encaissement des rompus
- Stationnement payant +31,81% (+123,79K€)
- En 2023, la facturation de la restauration scolaire ayant été établie sur une année civile, a généré une recette de 1,015M€ soit + 729,52 K€.
- Reprise également des admissions au sein des résidences autonomes +36,12 K€ pour Yvonne de Gaulle et +40,57 K€ pour Blanche de Castille

Les participations par grand domaine s'établissent principalement en :

- 1,670 M€ pour le stationnement (25,45 %)
- 1,504 M€ pour les résidences autonomie et les centres sociaux (22,92 %)
- 1,242 K€ pour la restauration scolaire et les études (18,93%)
- 1,169 M€ pour la petite enfance, les centres de loisirs et la jeunesse (17,82%)
- 501,3 K€ pour les équipements et actions culturels (7,64 %)
- 221,13 K€ pour le sport (3,37%)

Le chapitre 73, impôts et taxes, est en augmentation de 8,36% par rapport à 2022. Il représente 57,87 % des recettes réelles de fonctionnement.

Afin de donner du pouvoir d'achat aux Melunais, la Ville en 2019 et 2020 a réduit **le taux de Taxe Foncière**, le faisant passer de 29,01 % à 27,30 % soit une **baisse totale de 6 %**, soit une **perte cumulée de 3,8 M€**. En 2023, la Ville a choisi, malgré la hausse de ses dépenses, de ne pas utiliser le levier fiscal.

Avec 35,3 M€, le **produit des impôts directs**, représente 71,18 % de cet ensemble. Si l'on inclut les rôles complémentaires et supplémentaires, cette recette est en évolution de 3,01 M€ (+9,32 % soit un total de 35,36 M€).

La revalorisation forfaitaire des bases a été fixée par l'Etat en 2023 à +7,10 % ce qui représente 1,87 M€ si l'on applique cette hausse sur les bases antérieures.

L'évolution des bases de TFB est de +7,29% avec un élargissement de l'assiette de +0,19% qui intègre la livraison de nouveaux logements (Eco quartier avec 44 maisons, 10 logements au 11 rue de la Chasse, 37 logements au 27 bis rue des 3 Moulins, 195 logements au 41 avenue de Corbeil (programme Pichet), 132 logements au 23 route de Montereau, 26 logements au 53 avenue Pompidou, 44 logements au 58 boulevard Aristide Briand et 39 logements au 4ter rue de la Fontaine la Reine.)

En ce qui concerne la TFPNB, les bases baissent de -6,68% car les emprises des chantiers de construction passent en terrain non bâti à construire le temps de la construction alors qu'avant travaux ou démolition ils se situaient dans les bases de TFPB.

La THRS, quant à elle, est en progression de +66% au niveau des bases (dont 58,90% pour l'élargissement des bases) et s'explique par la mise à jour des logements sous GMBI « gérer mes biens immobiliers » La DGFIP a appelé les collectivités à la prudence pour les évaluations futures, compte tenu des erreurs de collecte des données. Les bases sont sans doute surévaluées. Les remboursements auprès des particuliers seront pris en charge par l'Etat.

	réel 2023					
	bases réelles 2023	% évolution réel 2023 et réel 2022 des bases	reval forfaitaire	élargis hors reval forfait	produit fiscal réel avec lissage	part
TH	7 966 649	66,00%	7,10%	58,90%	1 900 842	5,4%
TFB	59 139 167	7,29%	7,10%	0,19%	26 826 838	76,2%
TFNB	502 517	0,42%	7,10%	-6,68%	232 565	0,7%
coeff					6 227 167	17,7%
Total	67 608 333	11,90%	7,10%	4,80%	35 187 412	100,0%

La compensation par l'Etat de la perte du produit fiscal de TH sur les résidences principales non récupéré par la part départementale s'établit à **6,227 M€** soit + 412,7 K€.

Au final, l'état 1288 transmis par la DGFIP affiche un montant de produit fiscal global 2023 de 35,2 M€.

Le produit des allocations compensatrices versées par l'Etat est en hausse de 54,1 K€ avec notamment les compensations versées au titre de l'exonération pour la taxe foncière.

Produit des allocations compensatrices de fiscalité	Montant notifié 2020	Montant notifié 2021	Montant notifié 2022	Montant notifié 2023	Variation 2021/2020	Variation 2022/2021	Variation 2023/2022
Taxe d'habitation	915 894	0			-100,00%		
Taxe foncière							
personnes de condition modeste	4 957	7 064	6 824	7 838	42,51%	-3,40%	14,86%
QPPV	353 124	337 864	577 385	597 896	-4,32%	70,89%	3,55%
exonération de longue durée	19 527	25 286	42 075	43 557	29,49%	66,40%	3,52%
locaux industriels		310 898	335 694	365 676		7,98%	8,93%
Taxe foncière (non bâti)	672	670	669	666	-0,30%	-0,15%	-0,45%
Taxe professionnelle							
Fonds départemental TP	15 524	15 892	14 084	15 163	2,37%	-11,38%	7,66%
Reversement GIR	27 491	27 491	27 491	27 500	0,00%	0,03%	0,03%
Total	1 337 189	725 165	1 004 222	1 058 296	-45,77%	38,48%	5,38%

Redistribution de la TPU par la CAMVS

Les mécanismes de redistribution de l'ex-Taxe Professionnelle, perçue de la CAMVS, est relativement stable. Elle s'élève à **6,361 M€ (-0,52%)**.

La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), quant à elle, stagne, ce qui représente une recette de 951,10 K€.

	2020	Variation	2021	Variation	2022	Variation	2023	Variation
Attribution de compensation	6 345 195	0,00%	6 395 275	0,79%	6 394 036	-0,02%	6 361 087	-0,52%
Dotation Solidarité Communautaire	951 105	0,14%	951 105	0,00%	951 105	0,00%	951 105	0,00%
Total des reversements	7 296 300	0,02%	7 346 380	0,69%	7 345 141	-0,02%	7 312 192	-0,45%

Pour la première année, la ville est éligible au **fonds national de péréquation des ressources (FPIC) avec 712,6 K€**. Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes les mieux dotés en recettes fiscales pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.

Le **Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF)** affiche une hausse de +10,71 % pour un montant qui s'établit en 2023 à 4,033 M€.

	notification 2020	% évolution 2019/2020	notification 2021	% évolution 2020/2021	notification 2022	% évolution 2022/2021	notifié 2023	% évolution 2023/2022
Fonds de Solidarité Région IDF	3 959 547	-0,62%	3 898 865	-1,53%	3 642 517	-6,57%	4 032 811	10,71%

En ce qui concerne certains **impôts indirects** :

- Les **Droits de Mutation** qui s'élèvent à **1,239 M€** sont en baisse de -25,25 % (-418,7 K€) par rapport à 2022 (1,658 M€) et témoignent de la baisse des transactions immobilières au vu de la remontée des taux.
- La **taxe sur l'électricité** affiche un produit de **787,16 K€** en 2023. Elle est en augmentation de +25,82 % par rapport à 2022 (161,55K€) mais intègre des régularisations antérieures de 142 K€.
- En 2023, la **Taxe Locale sur la Publicité Extérieure** perçue s'élève à 137,55 K€ (111,50 K€ en 2022).

En ce qui concerne **les dotations et participations (chapitre 74)**, la **Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)**, qui représente **19,89 % des recettes réelles de fonctionnement**, est en hausse de 687,5 K€. Elle est encore portée par la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS). Quant à la Dotation Nationale de Péréquation dite péréquation horizontale assurée par les dotations de l'Etat aux collectivités, elle est en forte hausse +41,03% (+235 K€), comme l'indique le tableau ci-dessous :

DGF	2020	% évolution 2019/2020	2021	% évolution 2020/2021	2022	% évolution 2022/2021	2023	% évolution 2023/2022	Ecart en € 2023/2022
Dotation Forfaitaire	4 824 494	-2,29%	4 785 601	-0,81%	4 887 954	2,14%	4 970 289	1,68%	82 335
Dotation de Solidarité Urbaine	10 207 198	4,41%	10 578 067	3,63%	10 929 251	3,32%	11 299 418	3,39%	370 167
Dotation Nationale de Péréquation	639 321	-10,00%	606 861	-5,08%	572 773	-5,62%	807 784	41,03%	235 011
Dotation Globale de Fonctionnement	15 671 013	1,60%	15 970 529	1,91%	16 389 978	2,63%	17 077 491	4,19%	687 513

La **Dotation Forfaitaire** est en hausse (+1,68 %) en 2023, ce qui représente un gain de 82,3 K€ par rapport à 2022 et tient compte de la hausse de la population.

En ce qui concerne la DSUCS, la Ville de Melun a bénéficié d'une évolution de +3,39 % (+370,17K€) contre +3,32 % en 2022. Elle se situe dans les 250 villes les plus défavorisées et se positionne au rang 107 en 2023 (contre rang 116 en 2022) en fonction des critères de la DSUCS.

Le revenu imposable par habitant pour Melun est de 12 032 € (12 508 € en 2022) contre 16 773 € pour les communes de 10 000 habitants et plus.

Melun abrite 38,43 % de **logements sociaux** contre 23,53 % dans les communes de +10 000 habitants.

Le nombre de foyers Melunais bénéficiant de l'**allocation logement** est de 70,86 % (contre 75,27 % en 2022) ce qui représente 12 841 bénéficiaires (contre 13 462 en 2022). Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il est en moyenne de 44,83 %.

La DSUCS ne vise pas à se substituer ou à compenser la perte de la Dotation forfaitaire. Elle permet aux communes de faire face aux dépenses supplémentaires ou aux baisses de recettes face à une population économiquement fragile.

Les **fonds de concours** versés par la **CAMVS** en compensation des charges de centralité supportées par la Ville sont stables par rapport à 2022, comme détaillés dans le tableau ci-dessous :

	2020	Variation	2021	Variation	2022	Variation	2023	Variation
Total fonds de concours	618 177	0,0%	618 117	0,0%	618 147	0,0%	618 147	0,00%
<i>Médiathèque</i>	430 681		430 681		430 681		430 681	
<i>Conservatoire de musique et de danse</i>	46 500		46 500		46 500		46 500	
<i>Piscine</i>	140 996		140 936		140 966		140 966	

Les autres participations de l'Etat (3,036 K€), dans leur globalité, sont en hausse par rapport à 2022 (885,42 K€) soit 2,151 M€.

Cette augmentation s'explique principalement par le solde perçu par la Ville au titre du **filet de sécurité** soit 2,766 M€. En 2022, un acompte de 472,2 K€ a été encaissé. Le filet de sécurité pour compenser en partie la hausse des fluides et des rémunérations s'élève à 3,24 M€.

Dans le **cadre des actions éducatives de la politique de la Ville**, l'**Etat** via le **CGET** a versé aux porteurs de projet un montant de 113,50 K€ (contre 104,48 K€ en 2022), soit + 8,63 %.

Il est à noter que l'aide versée par la DRAC pour l'élargissement des horaires de la Médiathèque a pris fin en 2022 soit -129,50K€.

Les participations du Conseil Départemental sont en augmentation par rapport à 2022, avec 655,05 K€ (439,3 K€ pour les structures de petite enfance) contre 39,42 K€ en 2022. Cette hausse s'explique par les non-versements des aides de l'année 2022 pour les structures petite enfance (207,4K€) et les résidences autonomes (+62 K€) soit 269,4K€. Ces aides ont été perçues sur l'exercice 2023. Le département apporte son soutien aux 2 Muses (10 K€) et participe aux frais des équipements sportifs utilisés par les collégiens (60,3 K€ pour 2023 et 2022).

La Ville a perçu 12 K€ de la Région Ile de France (Brie de Melun et Sport) contre 2,5 K€ en 2022.

Les **participations de la CAF** de l'année 2023 sont en hausse de +37,69 %. Le montant encaissé est, au total, de 4,378 M€ contre 3,179 M€ en 2022 soit +1,198 M€. Cette hausse est liée notamment :

- au premier versement de la convention territoriale globale anciennement contrat enfance jeunesse (+378,23 K€) ; la ville ayant encaissé l'année 2022 et un acompte au titre de 2023 (1,049 M€).
- à une hausse de la prestation de service unique (PSU) aide au fonctionnement versée par la CAF à la Ville par enfant accueilli (+701,50 K€ soit 3,038 M€).
- à l'aide au démarrage du nouveau relais petite enfance (32 K€)

La Ville a bénéficié du **FCTVA sur l'entretien du patrimoine** communal pour 15,62 K€ contre 26,31 K€ en 2022, ce qui représente une baisse de 40,63 %. Ce dispositif s'applique depuis 2018, aux seules dépenses afférentes aux bâtiments et aux voiries considérées comme accessoires (peinture, talus...).

Quant aux **dotations de l'Etat**, la Ville a perçu 108,50 K€ pour les titres sécurisés contre 67,55 K€ en 2022 (+60,62%) puisqu'elle a rempli l'objectif d'accroître la délivrance des CNI et passeports de 20% sur la période mai/juin, et 7,61 K€ pour la dotation de recensement.

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) (1 114,9 K€ contre 951,154 K€) sont en hausse de 17,22 % (+163,76K€).

Les principales redevances impactées par cette hausse sont :

- *La redevance de la Stahl* : 323,28 K€ soit +73,62 K€ au vu de l'évolution des tarifs. Redevance calculée à hauteur de 4% du CA.
- *Redevance marchés forains* : en 2023, la Ville a encaissé 68,90 K€ (contre 50 K€ en 2022) soit +18,90K€ au titre du solde du compte « publicité » de Lombard et Guérin.
- La location de salles à l'Escale et à l'Espace Saint Jean pour 113,6 K€ contre 55,8 K€ en 2022 (+57,8 K€). Cette forte hausse est due à la location de plusieurs salles pour un tournage de cinéma sur Melun ainsi qu'une belle progression de l'occupation à titre onéreux de l'Escale.

Le chapitre 76 relatif au produit financier enregistre principalement le fonds de soutien pour la sortie d'emprunts à risque. La somme reste inchangée depuis la mise en place du fonds de soutien en 2016 soit 393,44 K€.

Enfin, le chapitre 77, produits exceptionnels affiche des recettes de 256,99 K€ contre 509,19 K€ en 2022 (-49.53 %).

- En 2023, des cessions ont été réalisées à hauteur de 8,07 K€ contre 229,40K€ (-96,48%).
- Les dégrèvements obtenus par la Ville au titre de la taxe foncière, taxe sur les bureaux et les remboursements de taxes sur les surfaces de stationnement et taxes foncières s'élèvent à 113 K€ contre 150,3 K€ en 2022 soit une baisse de -24,8%. Il est à noter qu'en 2022 il a été comptabilisé les remboursements de taxes foncières de 2021 et 2022.
- Des indemnités demandées auprès de contribuables suite à des dommages causés sur le domaine public ou versées par notre assureur (78,2 K€). En 2022, la Ville a perçu les indemnisations pour 115,3 K€ et notamment 62,41 K€ pour le sinistre du centre social Schuman et 19,86 K€ pour l'incendie au marché Gaillardon. Aucune indemnité n'a été versée en 2023 suite aux violences urbaines.

Le pourcentage d'exécution des recettes de fonctionnement en 2023 est de 101,35 % contre 102,82 % en 2022.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2023	Réalisations y compris rattachement	% exécution	Pour mémoire % exéc 2022
013 Atténuations de charges	678 650 €	806 057 €	118,77%	106,16%
70 Prdts des services du domaine et ventes	6 555 262 €	6 560 727 €	100,08%	107,62%
73 Impôts et taxes	48 800 459 €	49 685 252 €	101,81%	101,00%
74 Dotations, subventions et participations	26 803 983 €	27 044 203 €	100,90%	104,46%
75 Autres produits de gestion courante	1 090 960 €	1 114 917 €	102,20%	109,23%
76 Produits financiers	393 677 €	394 576 €	100,23%	100,00%
77 Produits exceptionnels	194 239 €	256 987 €	132,30%	407,58%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	254 570 €	54 568 €	21,44%	23,59%
TOTAUX	84 771 800 €	85 917 288 €	101,35%	102,82%
002 Résultat de fonctionnement reporté	0 €			

Répartition des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2023

DEPENSES

Education	17,59 €
Enfance et Jeunesse	15,24 €
Culture et Patrimoine	13,27 €
Solidarité et Vie Associative	9,82 €
Voirie Aménagement Environnement	8,77 €
Prévention Sécurité Salubrité	7,76 €
Sport	7,35 €
Attractivité Développement Urbain	6,45 €
Dette	6,15 €
Propreté Urbaine	5,73 €
Etat civil, Election, Accueil	1,88 €



RECETTES

Contribuables et compensations fiscale	42,49 €
Dotations	25,60 €
Subventions et concours	9,53 €
CAMVS - Transferts	9,24 €
Usagers	7,72 €
Divers (Indtés sinistre, except.)	2,86 €
Taxes diverses	2,56 €

Sur 100 €, la Ville consacre sur son budget de fonctionnement environ **63,27 € pour les politiques « Education », « Enfance et jeunesse », « Culture patrimoine », « Solidarité et vie sociale » et « Sport »**. Dans les domaines de la « Propreté urbaine », « Voirie, aménagement, environnement » et « Attractivité, développement urbain » c'est 20,95 € qui sont fléchés sur ces actions.

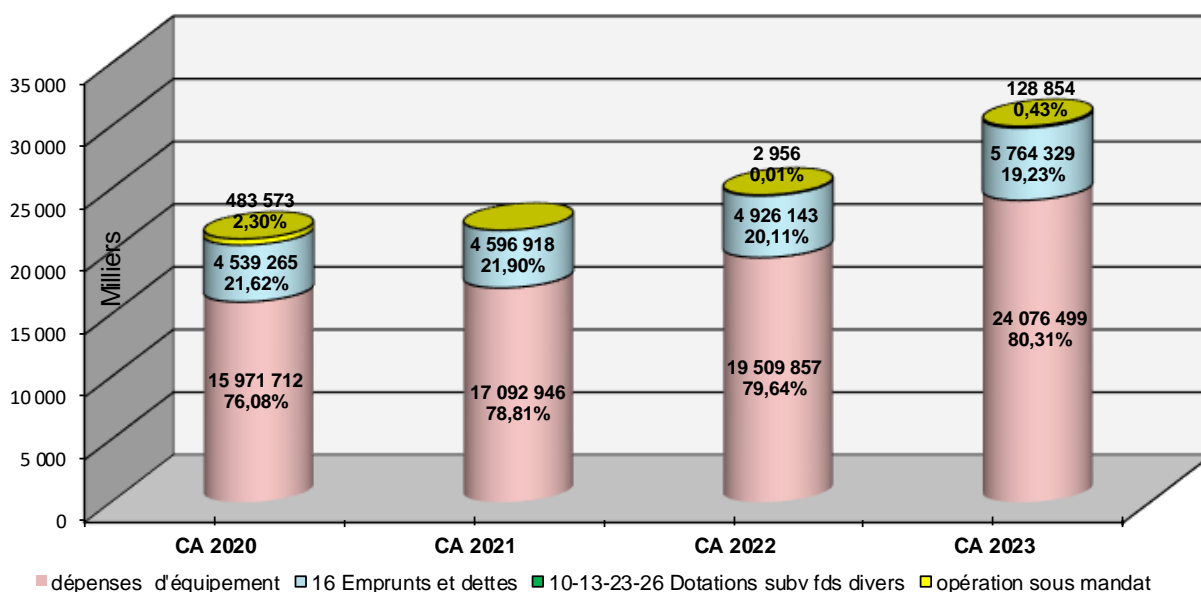
Le financement des dépenses de fonctionnement est assuré à hauteur de 42,49 € par les contribuables, 25,60 € par les dotations de l'Etat, 9,53 € par des subventions et concours et 9,24 € par la CAMVS.

5 -L'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement se répartissent de la manière suivante, par chapitre budgétaire :

	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.21/20	CA 2022	Variat.22/21	CA 2023	Variat.23/22	Ecart
Opérations réelles									
20 Opérations d'équipement	15 725 437	-6,07%	16 996 811	8,08%	19 309 608	13,61%	23 640 150	22,43%	4 330 542
Immobilier incorp	6 120		6 524		-		-		-
21 Immobilisations corporelles	81 210	-86,45%	89 141	9,77%	132 995	49,20%	436 348	228,09%	303 353
23 Immobilisations en cours	158 945	200,73%	469	-99,70%	67 254	14240,79%	-	-100,00%	- 67 254
Total des dépenses d'équipement	15 971 712	-11,10%	17 092 946	7,02%	19 509 857	14,14%	24 076 499	23,41%	4 566 641
10 et 13 Dotation, fonds divers et réserves	-		-		57 452		-		- 57 452
16 Emprunts et dettes	4 539 265	-0,01%	4 596 918	1,27%	4 926 143	7,16%	5 764 329	17,02%	838 187
27 26	-		-		-		8 721		8 721
compte Opérations sous mandat	483 573	79,77%	-	-100,00%	2 956		128 854	4258,48%	125 897
Total des dépenses financières	5 022 838	4,46%	4 596 918	-8,48%	4 986 551	8,48%	5 901 904	18,36%	915 353
Dépenses réelles d'investissement	20 994 550	-7,81%	21 689 863	3,31%	24 496 408	12,94%	29 978 403	22,38%	5 481 994

Dépenses réelles d'investissement 2020 à 2023



Après une année 2022 avec des dépenses d'équipement en progression de +14,14% (19,5 M€), l'exercice 2023 affiche 24,1 M€ soit une hausse de 4,6 M€ (crédits gérés en AP/CP + crédits hors AP/CP).

Entre 2020 et 2023, la Ville a réalisé des investissements pour un montant total de 76,65 M€, soit une moyenne de 19,2 M€ par an.

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Total	en moyenne
Total des dépenses d'équipement	15 971 712	17 092 946	19 509 857	24 076 499	76 651 014	19 162 754

La Ville a consacré **565 € par habitant** aux projets d'investissement en 2023 contre 467 € en 2022. La politique d'investissement de Melun reste dynamique au vu de la moyenne nationale des dépenses d'équipement des villes de même catégorie, qui se situe à **375 € par habitant** (CA 2023 données 04/03/2024 DGFIP, dernière disponible à ce jour).

En ce qui concerne les opérations en AP/CP, la répartition par programme/opération m14 (niveau de vote des crédits) s'établit comme il suit :

CODE PROGRAMME	LIBELLE PROGRAMME M14	CREDITS 2023	REALISE 2023	REPARTITION DES REALISATIONS PAR PROGRAMME
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	4 377 928	4 049 084	17,13%
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	5 644 779	4 574 176	19,35%
202104	2021-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 965 906	1 596 425	6,75%
202105	2021-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	7 075 010	6 323 253	26,75%
202106	2021-GROS ENTRETIEN RESEAUX	1 012 453	897 632	3,80%
202110	2021-AMENAGEMENT PRU	36 581	1 620	0,01%
202112	2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	2 422 599	1 910 732	8,08%
202113	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	939 350	456 937	1,93%
202113HT	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX HT	1 860 000	1 860 000	7,87%
202114	2021-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	335 569	265 327	1,12%
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	1 804 998	1 093 335	4,62%
202117	2021NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE	689 134	611 629	2,59%
TOTAL DES DEPENSES EN AP/CP		28 164 306	23 640 150	100,00%

Les chantiers sont nombreux en 2023 sur diverses zones géographiques. La Ville a consacré **24,1 M€ à ses dépenses d'équipement gérées en AP/CP** (contre 19,5 M€ en 2022 et 17,1 M€ en 2021). Un total de **46,1 %** a été fléché sur **l'entretien du patrimoine bâti et de la Voirie**.

En ce qui concerne **la Voirie**, les opérations de restructuration et gros entretien (202104 et 202105) cumulent un total de **33,5 % des dépenses d'équipement**. Il s'agit des diverses voiries rénovées telles que les rues concernées par l'Action Cœur de Ville comme la rue Pouteau mais aussi les rues des Mézereaux, de trois Moulins, le rond-point saint Liesne, l'aménagement du square des Mézereaux et les études et travaux de dévoiement réseaux dans le cadre de l'implantation du TZEN.

Parmi les travaux effectués sur l'opération de « **gros entretien du patrimoine bâti** » (202102), qui représentent **19,35 % des dépenses d'équipement**, figurent notamment les travaux d'accessibilité au gymnase des Recollets, des travaux de chauffage sur différents bâtiments communaux, la

poursuite de la réhabilitation du groupe scolaire Jean Bonis, et la mise en conformité de l'espace saint Jean.

Dans le cadre de la **construction et de la réhabilitation d'équipement** (202101), représentant **17,13 %** des dépenses d'équipement, les réalisations les plus importantes concernent la réfection du clos et couvert de l'Hôtel de Ville et de l'église saint Aspais et la construction de la nouvelle école Decourbe.

Les principales dépenses liées à l'**urbanisme** (202113 et 202113HT) représentant **9,8%** des dépenses portent sur la participation de la ville pour la construction du cinéma mais aussi sur la révision du PLU, les aides pour la rénovation des façades et les acquisitions foncières.

Les travaux effectués sur l'opération « **aménagement de l'Eco Quartier plaine de Montaigu** » (202112) représente **8,08% des dépenses d'équipement** et portent principalement sur la construction de la crèche et la fin de l'opération du groupe scolaire. Des dépenses ont également été réalisées pour l'aménagement du merlon.

Des études et diagnostics liés à la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire Jules Ferry et à l'aménagement des espaces publics sur les secteurs de Chateaubriand, Lamartine, Beauregard ont été réalisés dans le cadre du **NPRU** (202117).

En ce qui concerne le programme « aménagement et transition écologique », il s'agit des plantations des arbres et le déploiement des pistes cyclables.

Enfin, les dépenses comprises dans l'opération « matériel équipement outillage » concernent particulièrement l'acquisition de matériel informatique pour l'ensemble des structures communales du matériel pour les services techniques, ainsi que du matériel scolaire.

Principales opérations CA 2023

<u>Montant dépenses d'équipement en AP/CP</u>	23 640 150 €	<i>part de chaque opération</i>
Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	2 887 854 €	12,22%
Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture	2 444 293 €	10,34%
ACV : Rue du four et abeilard, rues Notre Dame, du Franc murier, Pouteau et enfouissement réseau rue de l'île St Etienne	2 354 482 €	9,96%
Redynamisation centre ville - cinéma	1 860 000 €	7,87%
Éco-quartier - construction crèche, acquisition mobilier et équipement réseaux informatiques	1 266 401 €	5,36%
Travaux voirie rue des Trois Moulins	1 223 829 €	5,18%
Réfection pluriannuelle voirie, rives, rond-point, mobiliers urbains	1 127 071 €	4,77%
Gros travaux bâtiments sportifs, culturels, sociaux et autres	942 020 €	3,98%
Réfection rue des Mézereaux (accessibilité PMR)	830 707 €	3,51%
Relance concours construction nouvelle école Decourbe	763 452 €	3,23%
Réhabilitation 11 classes école Jean Bonis, acquisition mobilier et équipement réseaux informatiques	622 232 €	2,63%
NPRU - études et travaux d'aménagement espaces publics Chateaubriand - Lamartine- Beauregard - et études Schuman	621 041 €	2,63%
Eclairage Public : mise au norme des armoires et éclairage led	611 004 €	2,58%
Réfection parking Gaillardon	562 563 €	2,38%
Éco-quartier - construction G.S et restaurant, acquisition mobilier	418 587 €	1,77%
Véhicule, matériel et outillage services techniques (voirie, propreté urbaine, espaces verts et bâtiments)	390 181 €	1,65%
Réparation pont René Cassin	378 546 €	1,60%
TZEN : Etudes et travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot/ Gambetta	372 596 €	1,58%
Reprise dalle parking de l'Almont	362 499 €	1,53%
Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	342 654 €	1,45%
Aménagement rond piont Saint Liesne	337 933 €	1,43%
PRU : Aménagement square Mézereaux	288 271 €	1,22%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel hors écoles	273 781 €	1,16%
Transition écologique et végétalisation	265 327 €	1,12%
Entretien et maintenance chauffage	251 335 €	1,06%
PLU, urbanisme et acquisitions foncières	237 535 €	1,00%
Mise en conformité Espace St Jean et l'Astrolabe	224 900 €	0,95%
Aménagement et travaux locaux commerciaux	219 401 €	0,93%
Violences urbaines (réhabilitation restaurant montaignu, bâtiments communaux, éclairage public, mobiliers urbains)	214 794 €	0,91%
	22 695 288 €	96,00%

Après retraitement des opérations pour une répartition par mission :

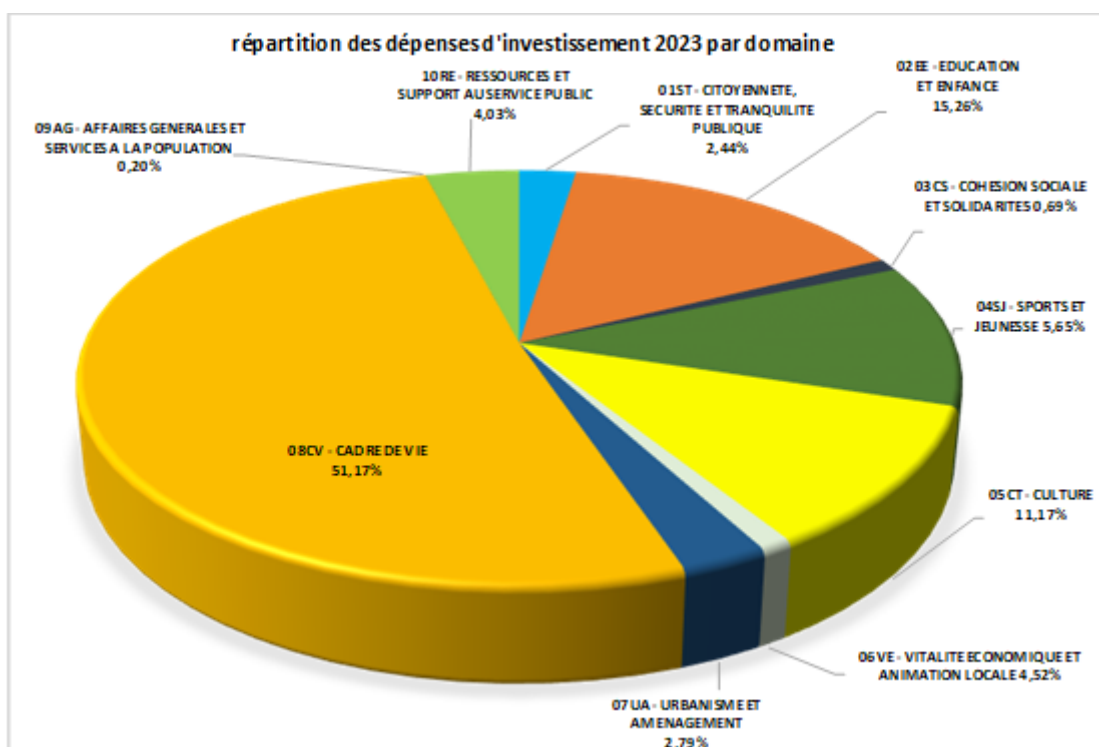
RECAPITULATION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT PAR SECTEURS POUR 2020,2021, 2022 et 2023

DOMAINE	2020		2021		2022		2023		%
	AP/CP	hors AP/CP	AP/CP	hors AP/CP	AP/CP	hors AP/CP	AP/CP	hors AP/CP	
01ST - CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	821 588	4 627	150 635	5 436	101 562	5 594	327 174	259 391	447,39%
02EE - EDUCATION ET ENFANCE	2 015 837	20 393	8 608 615	26 170	8 169 236	104 688	3 610 185	65 024	-55,58%
03CS - COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	292 371	154	259 858	4 675	126 430	8 033	177 689	53 774	72,14%
04SJ - SPORTS ET JEUNESSE	868 707	6 143	1 423 156	12 946	1 103 217		2 681 513	7 331	143,73%
05CT - CULTURE	1 525 620	25 253	831 817	7 496	408 436	42 630	2 667 291	22 386	496,29%
06VE - VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	120 204	1 864	525 799	4 810	20 285	19 759	239 923	1 635	503,22%
07UA - URBANISME ET AMENAGEMENT	431 274		656 991		400 147		670 832		67,65%
08CV - CADRE DE VIE	8 275 251	176 919	3 340 010	4 422	7 988 739		12 319 385		54,21%
09AG - AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	386 768	1 064	21 831	13 390	27 779	10 541	0	1 515	-96,05%
10RE - RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	987 817	9 860	1 178 100	16 789	963 776	9 004	946 158	25 292	-0,14%
	15 725 437	246 275	16 996 811	96 134	19 309 608	200 249	23 640 150	436 348	
	15 971 712		17 092 946		19 509 857		24 076 499		

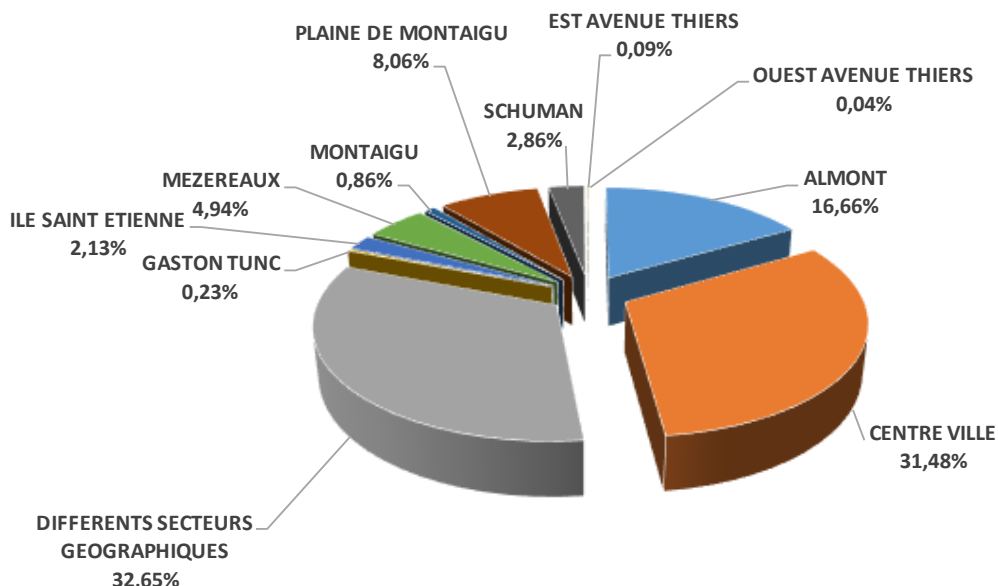
En 2023, la Ville a consacré :

- **12,32 M€ pour le cadre de vie.** Cette dépense représente 51,17 % des dépenses d'équipement. On constate une forte hausse des dépenses en 2023 principalement liée à la réfection de l'hôtel de ville (2,89 M€), la réhabilitation de la rue des 3 moulins (1,22 M€), la mise en accessibilité PMR de la rue des Mézereaux (830,7 K€), l'aménagement du rond-point saint Liesne (337,9 K€), des rues de l'île saint Etienne (2,35 M€) et divers voiries (740 K€), la reprise de la dalle du parking de l'Almont (362,5 K€), la réparation du pont René Cassin (378,5 K€), la réfection du parking Gaillardon (562,5 K€), l'aménagement du square des Mézereaux (288,3 K€), les études sur les espaces publics dans le cadre du NPNRU (466,3 K€) ainsi que la programmation de Schuman, le passage de l'éclairage public au LED et la mise au norme des armoires de feux (611,0 K€), la plantation d'arbres (198,8 K€) et l'aménagement de pistes cyclables (66,6 K€), la participation de la ville aux espaces verts du merlon de l'écoquartier (184,9 K€) et diverses acquisitions de matériels pour les espaces verts et la propreté urbaine.
- **3,675 M€ au domaine de l'éducation et de l'enfance**, soit 15,26 % de ses dépenses d'équipement. Les principales dépenses concernent principalement la construction du groupe scolaire Decourbe (763,5 K€), la réhabilitation de classes à l'école Bonis (622,2 K€), le solde pour l'école et le restaurant de l'éco quartier (418,6 K€) et la construction de la crèche Les Colibris (1,266 M€).
- **2,69 M€ pour le domaine de la jeunesse et du sport** (11,17%), avec les travaux d'accessibilité réalisés au gymnase Les Recollets (2,44 M€), les travaux suite à l'incendie au gymnase Joanes Raymond, les réparations au sein de l'espace jeunes de l'Almont endommagé lors des violences urbaines et à l'acquisition de matériels.
- **2,69 K€ pour le domaine de la culture** (11,17%), avec notamment la participation de la ville aux travaux du cinéma (1,86 M€ HT), la réfection de la toiture et chaufferie de l'église Saint-Aspais (342,7 K€), les travaux de l'espace saint Jean (224,9 K€).
- **971,4 K€ pour le domaine des ressources et support au service public** (4,03%). L'acquisition de matériels informatiques, de logiciels et de prestations liées aux réseaux, de matériels pour les ateliers techniques ainsi que des travaux de maintenance des réseaux de chauffage sur les bâtiments communaux en sont les principales opérations.

- **670,83 K€** pour le domaine de l'urbanisme et aménagement pour principalement les études et aménagements dans le cadre du TZEN (372,6 K€) et la révision du PLU (90,2 K€).
- Et **586,57 K€** pour la citoyenneté, sécurité et tranquillité publique, qui concernent les dépenses classiques telles que le déploiement et remplacement de caméras et l'acquisition de matériel pour équiper la Police Municipale mais aussi l'acquisition de l'antenne de police gare.
- **241,6 K€** pour la vitalité économique et l'animation locale avec les ravalements de façades et les acquisitions de murs et de fonds de commerce (219,4 K€)
- Et **231,46 K€** pour la cohésion sociale et solidarité, avec les installations de matériels dans les logements des résidences Yvonne de Gaulle et Blanche de Castille (143,9 K€) et les réparations au sein du centre social Lavoisier suite aux violences urbaines.



Les crédits d'investissement gérés en AP/CP, consommés en 2023 c'est-à-dire mandatés se répartissent comme suit par secteur géographique :



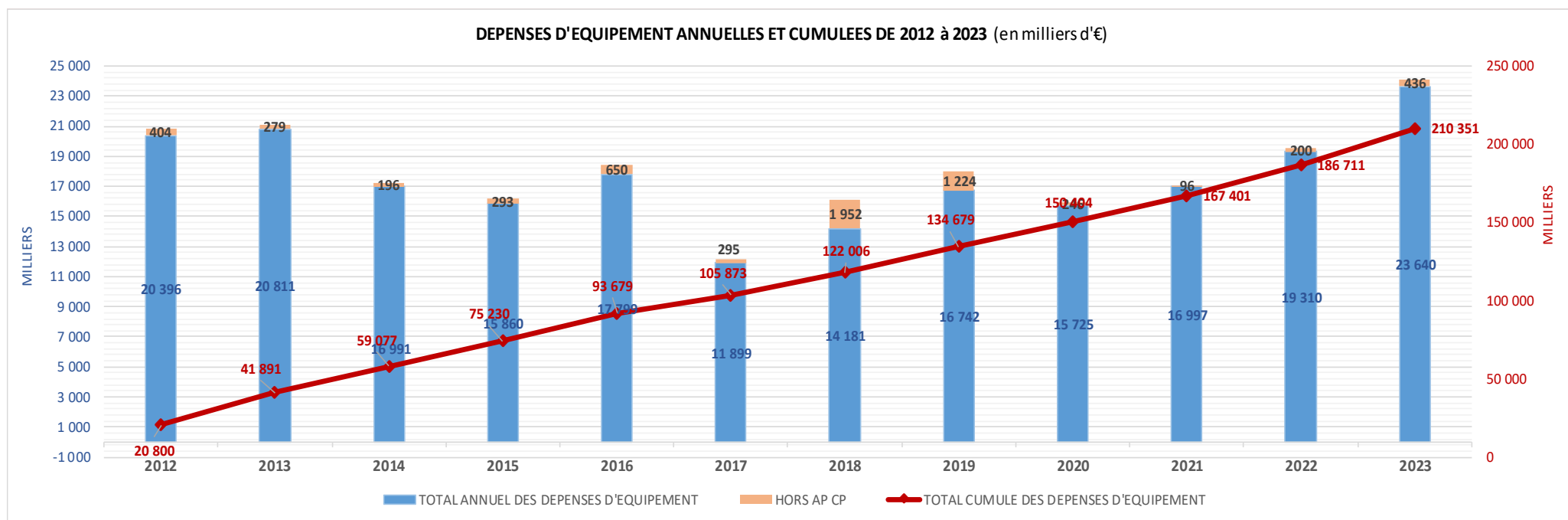
31,48 % des crédits concernent le **centre-ville** alors que **32,65 %** des crédits sont ventilées entre **divers secteurs de Melun** (voirie, vidéo-protection, acquisition de véhicules, de matériel pour les écoles et développement informatique notamment) et **16,66%** sont fléchés sur le **secteur est de l'Almont** et **8,06%** sur la **plaine de Montaigu**.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRES

INTITULES DES CHAPITRES	crédits prévus au budget 2023	Réalisations 2023	Pourcent. d'exécut en 2023	Pour mémoire % ex. 2022
16 Emprunts et dettes assimilés	5 798 140 €	5 764 329 €	99,42%	98,38%
Opérations d'équipement	28 164 306 €	23 640 150 €	83,94%	77,15%
21 Immobilisations corporelles	472 981 €	436 348 €	92,26%	81,06%
26 Participation et créances rattachées	3 500 €	3 500 €	100,00%	0,00%
27 Autres immobilisations financ	22 080 €	5 221 €	23,64%	0,00%
45 Opérations pour compte de tiers	390 336 €	128 854 €	33,01%	2,25%
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections	254 570 €	54 568 €	21,44%	23,59%
041 Opérations patrimoniales	2 422 502 €	2 082 486 €	85,96%	65,13%
TOTAUX	37 528 415 €	32 115 457 €	85,58%	76,91%
020 Dépenses imprévues	1 962 732 €			

Le pourcentage d'exécution de l'ensemble de la section d'investissement est de 85,6 % contre 76,9 % en 2022.

Le niveau de consommation des crédits pour les opérations d'équipement en 2023 s'élève à 83,9% et est très satisfaisant.



Année de livraison	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Opération coût global	Ecole Gatelliet 5 448,43 K€	Complexe sportif 7 063,62 K€	Conservatoire Les 2 Muses 11 373,38 K€	Ecoles de l'Almont 10 534,29 K€	Rénovation Escalé 6 279,83 K€	Terrains de Foot 3 678,23 K€	Réfection Piscine Couverte 2 656,98 K€	Nouveau poste de police municipale 1 023,58 K€	Cité Jardin 3 483,73 K€	Aménagement entrée des Mezereaux 4 596,25 K€	Groupe scolaire éco- quartier Denis Mukwege 11 421,87 K€	Voiries ACV dont rue René Pouteau 4 823,8 K€
	Av. Patton 2 674,86 K€	Voies Demi-Lune et Frères Lumière 2 357,89 K€	Av. Pompidou, Rue sans Nom 3 225 K€	Carrefour Leclerc/Dragon 3 233,14 K€	Rue Saint Exupéry et Brosselette 3 104,14 K€						Gymnase Duvauchelle 1 922,81 K€	Crèche Eco- quartier 5 569,9 K€

6 - LE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le financement de ces dépenses se répartit de la manière suivante :

	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.20/19	CA 2022	Variat.22/21	CA 2023	Variat.23/22	Ecart
Dépenses d'équipement	15 971 712	-11,10%	17 092 946	7,02%	19 509 857	14,14%	24 076 499	23,41%	4 566 641
Financements									
CAF nette	3 512 957	-12,53%	4 737 176	34,85%	2 360 070	-50,18%	7 437 926	215,16%	5 077 856
Subventions d'investissement reçues	5 023 970	6,93%	3 783 719	-24,69%	7 375 154	94,92%	7 422 184	0,64%	47 030
FCTVA et TA	2 919 305	29,89%	3 449 679	18,17%	3 806 238	10,34%	3 617 499	-4,96%	- 188 739
Cessions d'actifs et except	854 160	-42,78%	-	-100,00%	-	#DIV/0!	256 987	#DIV/0!	256 987
Autres immob.fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunt et avance	3 000 000	0,00%	4 500 000	50,00%	4 500 000	0,00%	5 666 667	25,93%	1 166 667
Total des financements mobilisés	15 310 393	-0,93%	16 470 574	7,58%	18 041 463	9,54%	24 401 264	35,25%	6 359 801

Les investissements sont financés à hauteur de :

- ❖ 30,83 % par les subventions perçues
- ❖ 15,03 % grâce au Fonds de Compensation de la TVA et à la Taxe d'Aménagement.
- ❖ 1,07% par les cessions
- ❖ 21,46% par recours à l'emprunt
- ❖ 2,08% d'avance du Conseil Région sur subvention (violences urbaines)

Enfin, la Ville autofinance ses investissements grâce à la CAF nette.

En 2023, le résultat de la section d'investissement est excédentaire pour un montant de 8,652 M€ et permettra de financer les reports de crédits 2023 qui seront présentés lors du Budget Primitif 2024.

Ce résultat (001) sera inscrit en recette d'investissement lors du vote du Budget Primitif 2024.

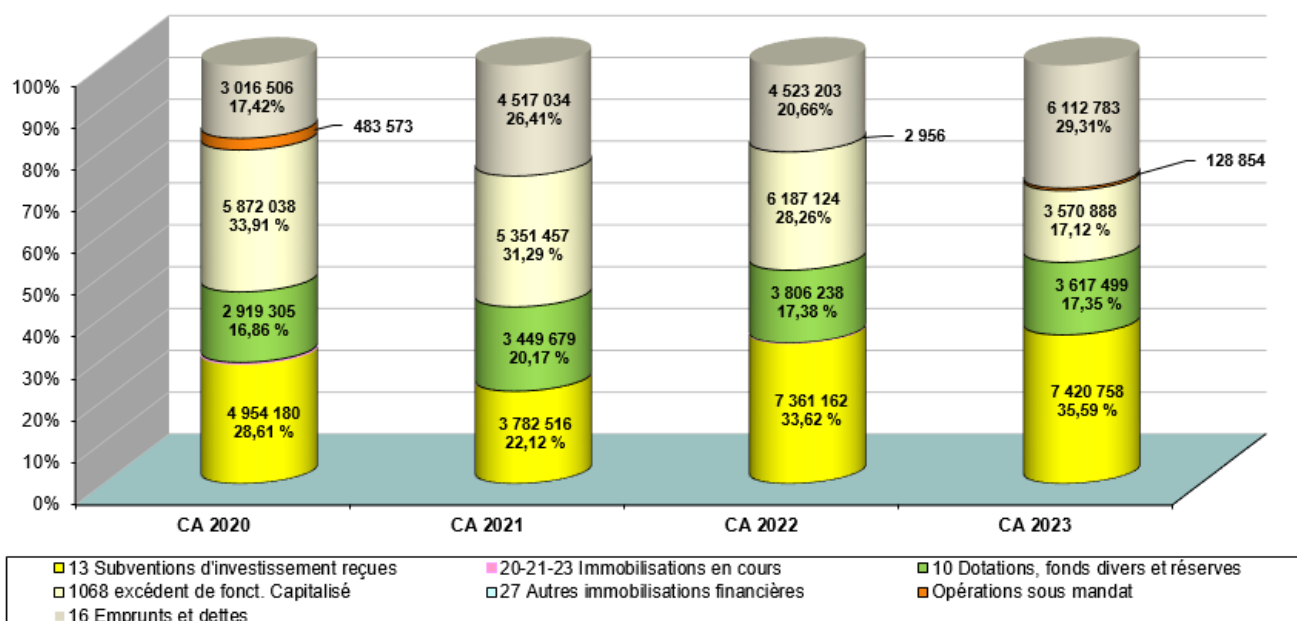
7- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.20/19	CA 2022	Variat.22/21	CA 2023	Variat.23/22	Ecart
Opérations réelles									
13 Subventions d'investissement reçues	4 954 180	5,45%	3 782 516	-23,65%	7 361 162	94,61%	7 420 758	0,81%	59 596
16 Emprunts et dettes	3 016 506	0,17%	4 517 034	49,74%	4 523 203	0,14%	6 112 783	35,14%	1 589 580
20 21 23 Immobilisations corp et en cours	69 790	67519,42%	1 203	-98,28%	13 992	1063,07%	1 426	-89,81%	- 12 566
Total des recettes d'équipement	8 040 476	4,29%	8 300 753	3,24%	11 898 357	43,34%	13 534 967	13,75%	1 636 610
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 919 305	29,89%	3 449 679	18,17%	3 806 238	10,34%	3 617 499	-4,96%	- 188 739
1068 excédent de fonct. Capitalisé	5 872 038	-9,30%	5 351 457	-8,87%	6 187 124	15,62%	3 570 888	-42,29%	- 2 616 236
compte 4582 Opérations sous mandat	483 573	79,77%	-	-100,00%	2 956	-	128 854	4258,48%	125 897
Total des recettes financières	9 274 916	3,16%	8 801 136	-5,11%	9 996 318	13,58%	7 317 240	-26,80%	- 2 679 078
Recettes réelles d'investissement	17 315 392	3,68%	17 101 889	-1,23%	21 894 676	28,02%	20 852 207	-4,76%	- 1 042 468

Les recettes réelles d'investissement sont en baisse de -4,76 % par rapport à 2022 et atteignent un montant de 20,852 M€.

L'emprunt contracté en 2023 s'est porté à 5,166 M€ pour financer les investissements en progression. Une avance sur subvention de la Région Ile de France, liée aux émeutes urbaines de juillet 2023, a été encaissée à hauteur de 500 K€.

Recettes réelles d'investissement 2020 à 2023



L'excédent de fonctionnement capitalisé (3,57 M€) résulte du résultat de fonctionnement excédentaire de 2022 qui est affecté au financement de l'investissement 2023.

Le détail des recettes d'équipement par programme (gestion en AP/CP essentiellement chapitre 13) est relaté ci-dessous :

CODE PROGRAMME	LIBELLE PROGRAMME M14	CREDITS 2023	REALISE 2023	REPARTITION DES REALISATIONS PAR PROGRAMME
202101	2021-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	1 325 081,23	724 772,43	10,15%
202102	2021-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	1 832 761,24	1 559 233,10	21,84%
202104	2021-AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	86 851,36	86 851,36	1,22%
202105	2021-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 885 490,30	1 361 506,43	19,07%
202106	2021-GROS ENTRETIEN RESEAUX	149 468,41	61 989,29	0,87%
202112	2021-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	1 792 149,21	1 723 669,06	24,14%
202113HT	2021-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX HT	1 151 598,98	1 063 039,58	14,89%
202114	2021-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	55 676,50	45 765,75	0,64%
202115	2021-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	269 976,05	243 842,70	3,42%
202117	2021NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE	292 000,00	269 500,00	3,77%
TOTAL DES RECETTES EN AP/CP		8 841 053,28	7 140 169,70	100,00%

Au chapitre 13, l'ensemble des subventions s'élève à 7,421 M€, dont 7,140 M€ gérés en AP/CP.

Les amendes de police (hors AP/CP), redistribuées par l'Etat, sont de 281,4 K€ cette année.

Les recettes perçues au titre de **l'Eco Quartier (202112 -1,723 M€)** en provenance de l'aménageur s'élèvent à **538,82 K€** contre 3,15 M€ en 2022 avec le versement du solde de la participation à la crèche et à la rocade/rondpoint intermédiaire. **La Caf** a participé également au financement de la crèche (1,17 M€).

La DSIL encaissée tous secteurs confondus s'élèvent à **2,149 M€** (notamment les gymnases les Récollets et Duvauchelle pour 728 K€, les rues dans le programme actions cœur de ville pour 520,9 K€, le cinéma 578,5 K€).

La DPV perçue au titre des années antérieures et 2023 est de **1,371 M€** (avec notamment Ecole Decourbe 185 K€, rue des Mézereaux et square Mézereaux 607,5 K€, Ecole Jean Bonis 183,3 K€, cour des Capucins 129,4 K€).

La CAMVS a versé la somme de **905,2 K€** avec 484,5 K€ au titre de la construction du cinéma, 72,5 K€ relatifs au NPNRU et 348,2 K€ pour le solde des travaux d'accessibilité et de réhabilitation des gymnases Récollets et Duvauchelle.

Le Conseil Régional a aidé la ville à hauteur de **324,43 K€**. Ces financements concernent le paiement d'un premier acompte pour l'école Decourbe dans le cadre du CAR (+236,1 K€), le versement de l'acompte de la 1ère tranche et le solde de la deuxième tranche concernant la restauration du clos et du couvert du chevet de l'église Notre Dame (+43,6 K€) et enfin le versement du solde de l'opération du passage à la technologie radiofréquence pour identification des ouvrages à la médiathèque (+44,7 K€).

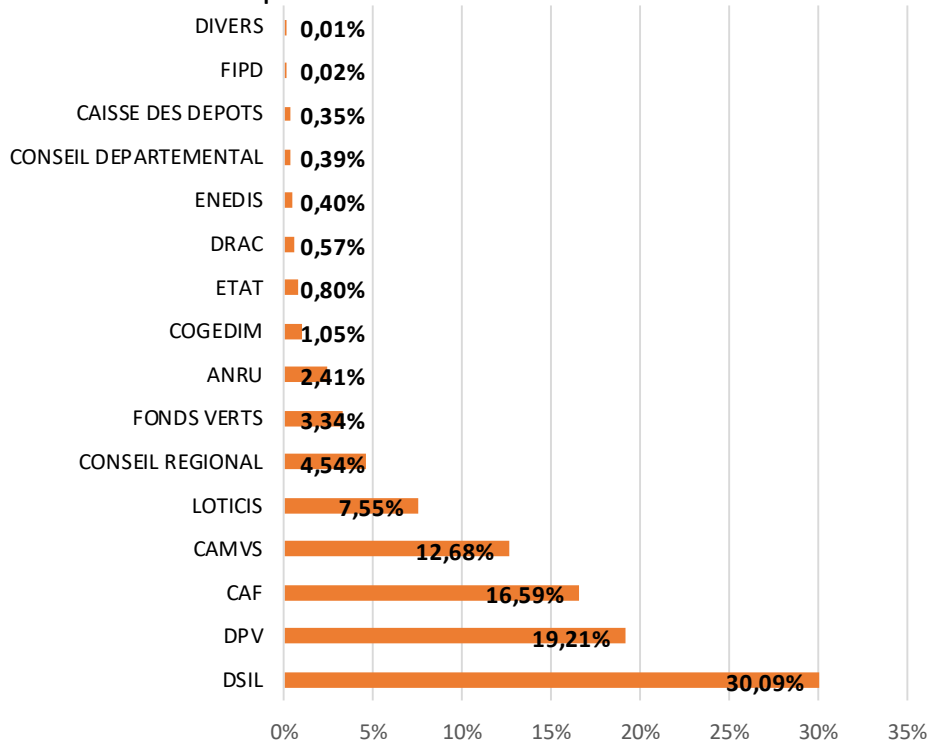
238,6 K€ au titre du fonds vert ont été versés pour la rénovation du groupe scolaire Decourbe.

La participation de l'ANRU à la conduite de projet et aux études NPNRU s'élève à **172 K€** en 2023.

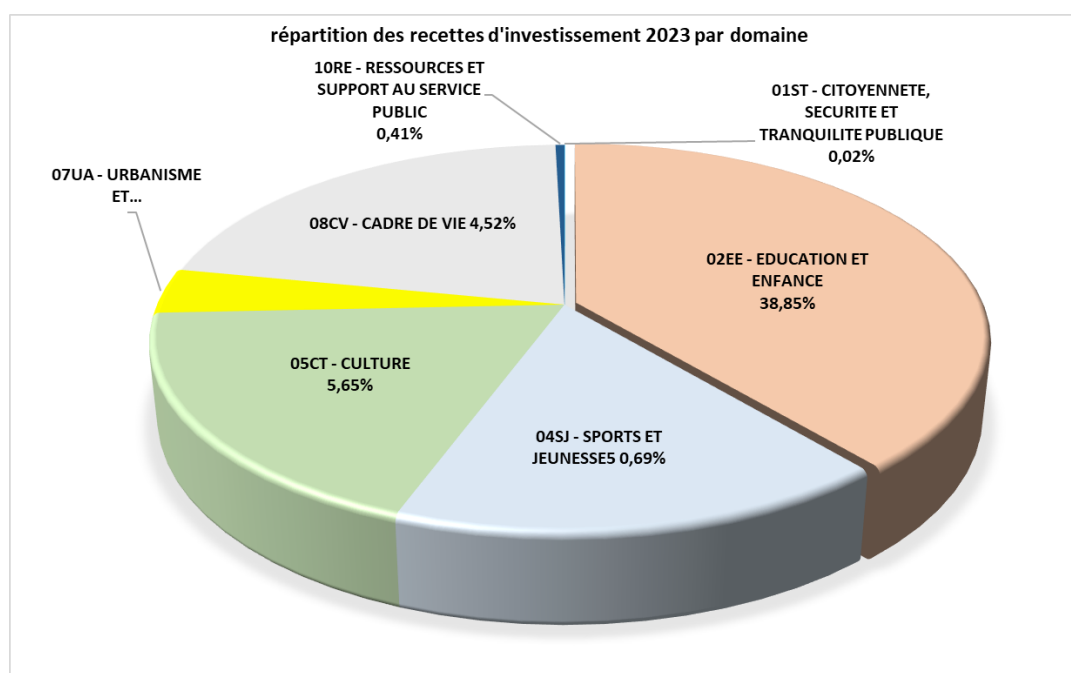
La répartition des recettes d'investissement par partenaire toute opération confondue en AP/CP est la suivante :

Montant recettes d'équipement en AP/CP	7 140 170 €	Part de chaque partenaire
PARTENAIRES	EN €	EN %
DSIL	2 148 739	30,09%
DPV	1 371 317	19,21%
CAF	1 184 853	16,59%
CAMVS	905 218	12,68%
LOTICIS	538 816	7,55%
CONSEIL REGIONAL	324 432	4,54%
FONDS VERTS	238 646	3,34%
ANRU	172 000	2,41%
COGEDIM	75 000	1,05%
ETAT	57 024	0,80%
DRAC	40 492	0,57%
ENEDIS	28 730	0,40%
CONSEIL DEPARTEMENTAL	27 567	0,39%
CAISSE DES DEPOTS	25 000	0,35%
FIPD	1 500	0,02%
DIVERS	836	0,01%
Total des principales subventions	7 140 170 €	100,00%

répartition des subventions d'investissement 2023



Les subventions d'investissement par mission :



Le chapitre 10 est constitué principalement du Fonds de Compensation de la TVA et de la Taxe d'Aménagement.

Le Fonds de compensation de la TVA, perçu en 2023 s'établit à 3,322 M€. Il est calculé sur les dépenses d'investissement réalisées en 2022. Il est en forte évolution +40,48% (2,365 M€ en 2022) puisque la ville a investi en 2022 la somme de 19,5 M€ contre 17,1 Me en 2021.

Pour rappel, seules les dépenses hors structures assujetties à la TVA (Escale, Cinéma, Location de Salle) sont retenues pour le calcul de ce fonds de compensation.

En ce qui concerne la Taxe d'Aménagement, elle est en forte baisse (-79,51%) car l'année dernière la Ville a perçu un montant de 1,44 M€ suite aux opérations immobilières notamment au 1 rue fontaine Saint-Liesne, Etienne d'Orves et au 3, boulevard de Maincy. En 2023, c'est seulement 295,3 K€ encaissés, sans identification d'une grosse opération.

Enfin, l'**excédent de fonctionnement capitalisé (1068)**, qui a pour objet de financer le solde net de la section d'investissement antérieur, conformément à la M14, fait l'objet d'un titre de 3,570 M€.

Deux opérations sous mandat sont constatées en 2023, il s'agit de la dalle du parking de l'Almont de 119,07 K€ et de l'étude sur le réseau de chaleur pour 9,8 K€.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	crédits prévus au budget 2023	Réalisations 2023	Pourcent. d'exécut en 2023	Pour mémoire % ex. 2022
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 703 441 €	3 617 499 €	97,68%	131,25%
1068 Excédent de fonct capitalisé	3 570 888 €	3 570 888 €	100,00%	100,00%
13 Subventions d'investissement	9 121 642 €	7 420 758 €	81,35%	81,81%
16 Emprunts et dettes assimilées	8 038 582 €	6 112 783 €	76,04%	77,80%
20 Immobilisations incorporelles	0 €	1 €	#DIV/0!	0,00%
21 Immobilisations corporelles	0 €	449 €	#DIV/0!	0,00%
23 Immobilisations en cours	836 €	976 €	116,71%	0,00%
45 Opérations sous mandat	390 336 €	128 854 €	33,01%	1,64%
040 Opération d'ordre de transferts entre sections	4 595 013 €	4 602 793 €	100,17%	117,85%
041 Opérations patrimoniales	2 422 502 €	2 082 486 €	85,96%	895,25%
TOTAUX	31 843 240 €	27 537 486 €	86,48%	110,49%

021 Virement de la section de fonct	4 484 044 €
024 Produit des cessions	0 €

001 Solde d'exécution de la section investissement	3 163 863 €
--	-------------

Le taux d'exécution des recettes d'investissement en 2023 est de 86,48 %.

Les écritures d'ordre de transfert entre sections concernent la dotation aux amortissements des dépenses d'investissement (3,40 M€), l'amortissement des charges lié au refinancement des emprunts (1,119 M€) et la provision pour créances douteuses (76,6 K€).

8 – FOCUS SUR L'IMPACT FINANCIER DES VIOLENCES URBAINES

Melun a été victime des **violences urbaines** du 27 juin au 5 juillet 2023. Le coût engendré par ces émeutes s'élève à **1,410 M€ HT**. Il s'agit d'une estimation qui peut évoluer à la hausse, compte tenu de l'inflation. Sur cette somme, la ville a déjà financé 250 K€.

Bâtiment ou équipement concerné	Montant estimatif des réparations € HT
Centre Social Lavoisier (Mezereaux)	50 554
Crèche les Pitchouns Maison de l'enfance	12 143
Espace Jeunes Almont	41 769
Groupe scolaire Montaigu	1 066 594
Police Municipale	13 760
Video Protection - 7 caméras	47 934
Voirie	126 890
Eclairage Public	11 551
Mobilier Urbain	6 107
Espaces Verts	24 565
Securisation des sites	9 021
TOTAL	1 410 888

Des subventions ont été sollicitées auprès des différents partenaires :

- La Région Ile de France : 500 K€ perçue en avance qui pourront se transformer en subvention si un reste à charge de la ville subsiste, en cas de hausse du coût.
- Etat : 1,062 M€
- FIPD : 33 K€ pour les caméras
- Département : 350 K€ au maximum. Ce dossier sera déposé lorsque l'indemnisation de l'assurance sera connue.

Nous sommes toujours dans l'attente du montant qui sera versée par l'assurance.

9- L'ENDETTEMENT

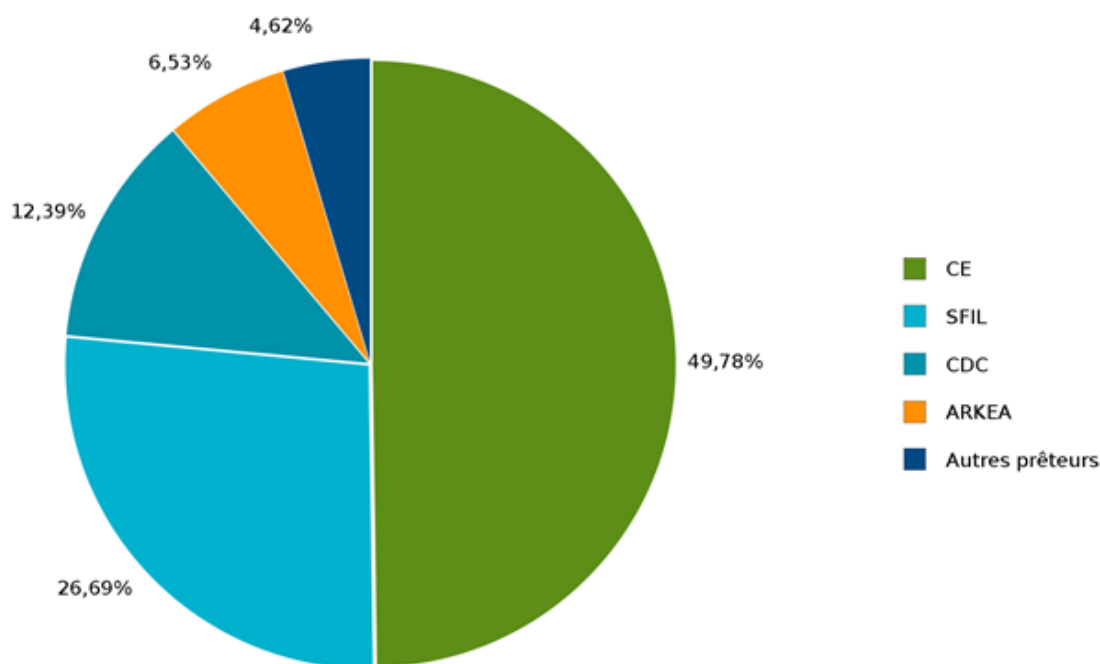
En 2023, l'encours de la dette totale est de **95,8 M€** contre 95,9 M€ au 31/12/2022. La ville de Melun a réduit sa dette de 148 K€.

En huit ans, la Ville s'est désendettée de 9,9 M€.

	au 31/12/2016	au 31/12/2017	au 31/12/2018	au 31/12/2019	au 31/12/2020	au 31/12/2021	au 31/12/2022	au 31/12/2023
Encours total	103 916 279	101 790 359	99 399 982	97 886 756	96 376 866	96 304 812	95 907 784	95 759 961
Evolution	-1,65%	-2,05%	-2,35%	-1,52%	-1,54%	-0,07%	-0,41%	-0,15%
Baisse de l'encours	-1 747 579	-2 125 920	-2 390 377	-1 513 226	-1 509 891	-72 054	-397 028	-147 822
	<i>désendettement</i>							

L'encours de la dette au 31/12/2023 provient à hauteur de **49,78% de la Caisse d'Épargne** et à **26,69% de la SFIL**.

REPARTITION DE L'ENCOURS PAR PRETEUR AU 31/12/2023



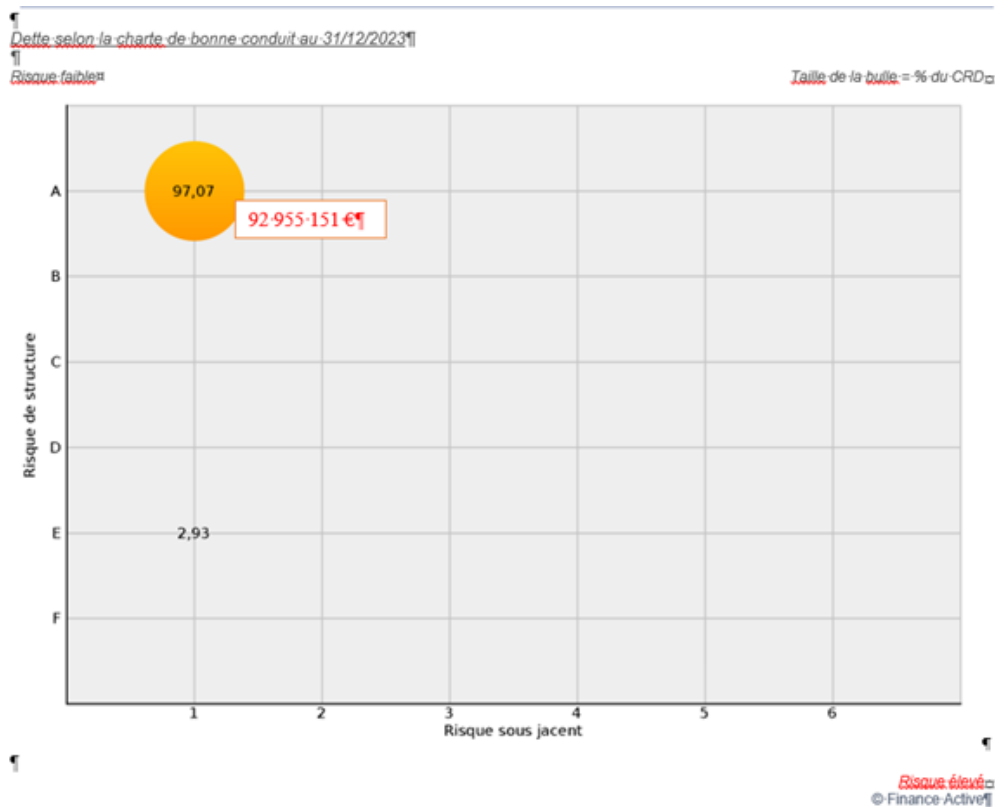
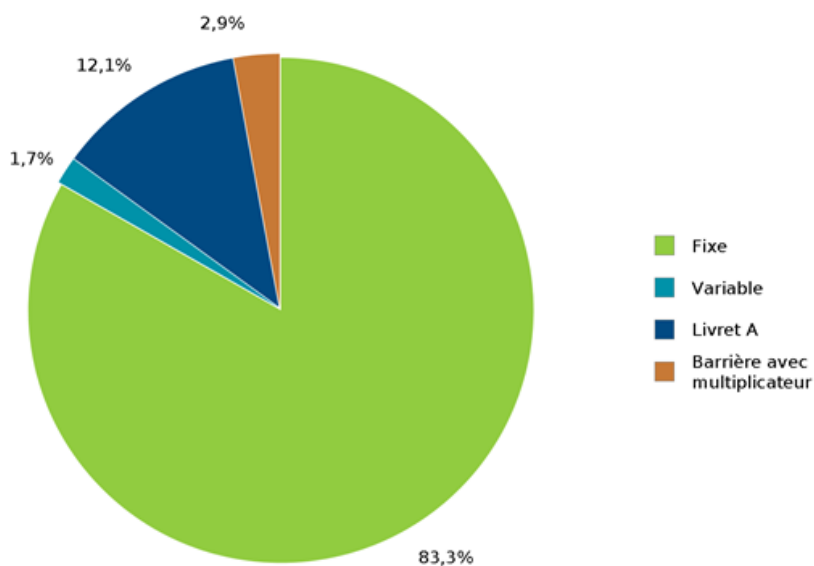
Evolution du désendettement

Les nouveaux emprunts réalisés au titre de 2023 s'élèvent à **5,166 M€** dont **166,6 K€ de la CAF à taux zéro** (hors 18,4 K€ de régularisation pour le BEA équilibrée en dépenses et en recettes et l'opération d'aménagement de la dette de 421,375 K€).

Endettement	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.20/19	CA 2022	Variat.22/21	CA 2023	Variat.23/22	Ecart
Emprunts remboursés, dette courante	4 375 633	-0,22%	4 430 966	1,26%	4 748 762	7,17%	5 580 553	17,52%	831 791
Remboursement BEA	150 686	1,99%	157 660	4,63%	169 913	7,77%	174 200	2,52%	4 286
Total remboursements de dette financière	4 526 319	-0,15%	4 588 627	1,38%	4 918 675	7,19%	5 754 752	17,00%	836 077
Emprunts mobilisés, dette courante	3 000 000	0,00%	4 500 000	50,00%	4 500 000	0,00%	5 588 542	24,19%	1 088 542
BEA - trav bâtiment I3 + tva	16 428	-17,80%	16 573	0,88%	21 647	30,62%	18 388	-15,06%	-3 259
Total des emprunts mobilisés	3 016 428	-0,12%	4 516 573	49,73%	4 521 647	0,11%	5 606 930	24,00%	1 085 283
Endettement total sur l'exercice	- 1 509 891	-0,22%	- 72 054	-95,23%	- 397 028	451,01%	- 147 822	-62,77%	

La structure de la dette montre toujours une prédominance en taux fixe.

REPARTITION DE LA DETTE AU 31/12/2023 PAR TYPE DE TAUX



L'encours de la dette de la Ville est à 97,07 % indexé sur taux fixe ou taux variable classique (euribor ou livret A par exemple).

L'annuité (intérêt et remboursement en capital annuel) par habitant s'établit à 217 € par habitant en 2023 (retraité du refinancement de l'emprunt) et est en hausse par rapport à 2022 (207,31 €).

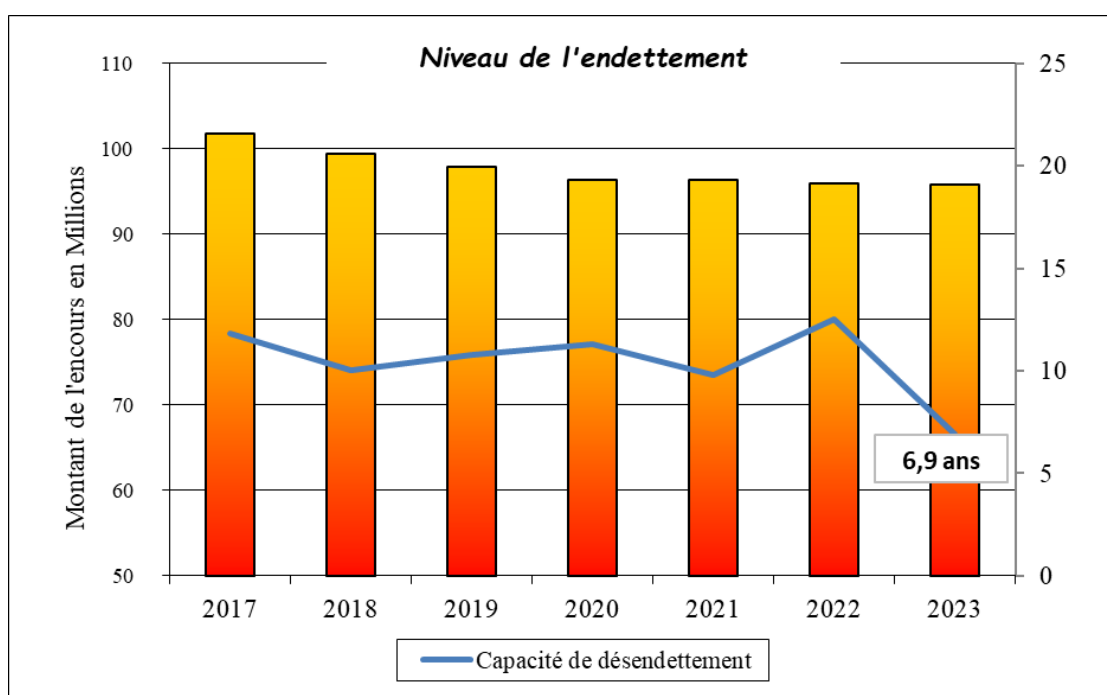
Concernant le remboursement en capital de la dette, il s'élève à 125 € en 2023, à comparer aux 106 € des communes de même strate du Département de Seine et Marne (Source DGFIP du 04/03/2024 – CA 2023, dernière donnée disponible à ce jour).

Le taux moyen d'intérêt de la dette est de 4,21 % (contre 4,09 % en 2021) avec une durée de vie résiduelle de 18,2 ans.

La Capacité de Désendettement :

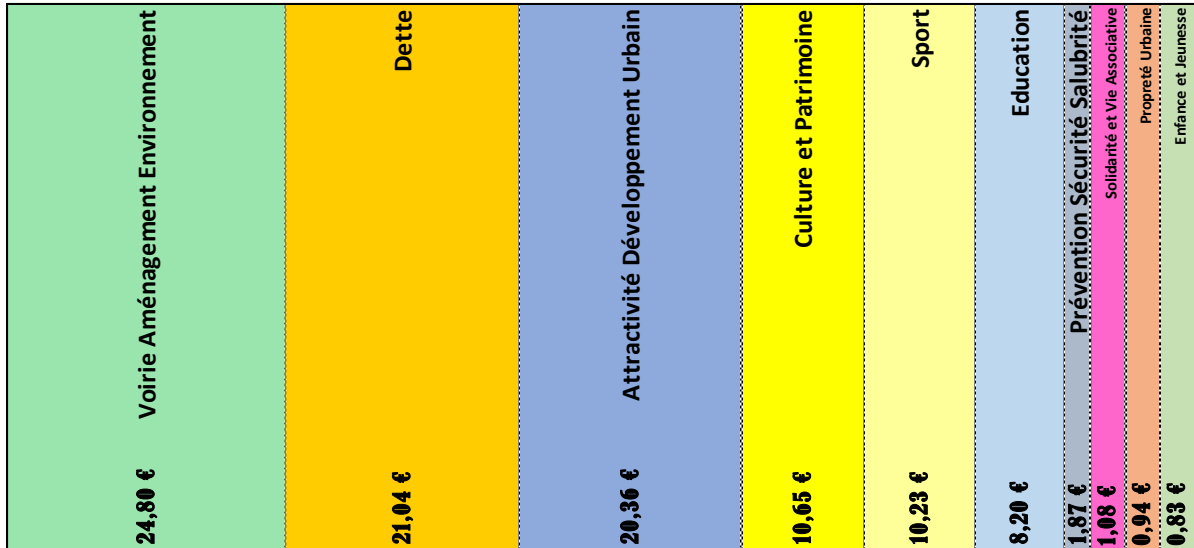
En 2023, la capacité de désendettement qui représente le nombre d'années nécessaire pour rembourser l'encours de la dette par une CAF brute constante est passée de 12,5 ans en 2022 à 6,9 ans en 2023 (fonds de soutien déduit).

Ci-dessous l'évolution de l'endettement et de la capacité de désendettement :

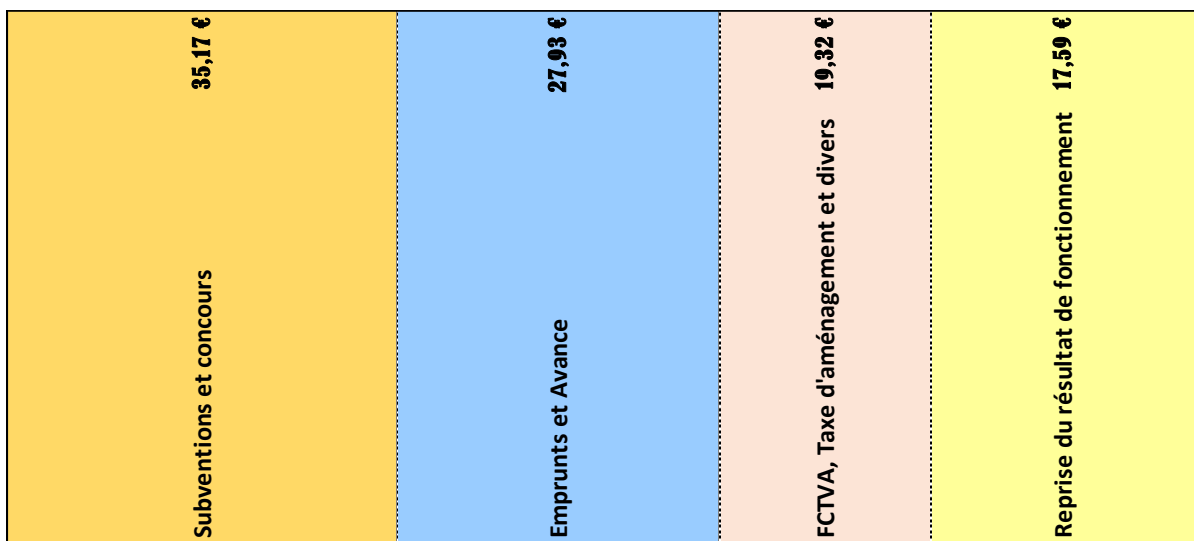


Répartition des dépenses et recettes réelles d'investissement 2023

DEPENSES



RECETTES



La ville consacre 45,16 € pour le cadre de vie sur les politiques « voirie, aménagement, environnement » et « attractivité développement urbain (Ecoquartier, NPNRU, ACV, commerce) ». Les subventions obtenues représentent 35,17 €.

Tout comme en 2022, l'année 2023 a été marquée par l'inflation avec de nouvelles hausses des prix mais aussi avec l'impact financier des nouveaux équipements publics comme la crèche et le groupe scolaire Mukwege ou les rétrocessions sur l'Eco quartier.

Malgré des dépenses de fonctionnement en hausse de 5,77%, la ville a su dégager une épargne brute confortable de 13,2 M€ grâce au filet de sécurité 2022 mis en place pour compenser en partie les hausses de prix des fluides et de l'alimentation et la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. L'autofinancement net de 7,4 M€ va permettre de poursuivre les investissements massifs en 2024 en limitant l'emprunt.

Avec une capacité de désendettement 2023 à moins de 7 années, la ville a une nouvelle fois réduit sa dette de 148 K€ malgré des dépenses d'équipement à hauteur de 24,1 M€. Elle flèche 565 € par habitant à destination des investissements qui vont transformer et rendre plus attractive la ville de Melun alors que les villes de même strate consacrent seulement 375 € par habitant.

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE					
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	021ACCGAILLARDON	Mise en accessibilité parking Gaillardon	370 000				0,00%					
				Total 021ACCGAILLARDON					370 000				0,00%		
				151MATSTAT	Mise en place de capteurs de durée de stationnement	9 000			0,00%						
				Total 151MATSTAT					9 000				0,00%		
				01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	021BATCOM	Police Municipale : Modification de bureau	20 000				2 982	0,00%		
						Total 021BATCOM					20 000			2 982	0,00%
						151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	185 085	9 775	22 860	81 196	0,06%			
						Total 151MATPOL					185 085	9 775	22 860	81 196	0,06%
						021VUPM	Police Municipale : Réparations suite aux violences urbaines	47 188			16 510	0,01%			
						Total 021VUPM					47 188			16 510	0,01%
		021PMSUD	Police Municipale : Réparations suite aux violences urbaines			300 000				0,00%					
		Total 021PMSUD					300 000				0,00%				
		01ST04	VIDEO PROTECTION			061VIDEOP	Déploiement caméras écoquartier	38 000					0,00%		
						Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL					21 330		21 330		0,01%
				Pose de caméras devant les groupes scolaires et lieux de cultes					104 000				0,00%		
				Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels					4 000	4 000			0,00%		
				Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD					121 556	40 000	28 052		0,04%		
				Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026					315 111		29 321	177 734	0,12%		
				Renouvellement Vidéo Protection					48 778	11 478			0,01%		
				Total 061VIDEOP					652 775	55 478	78 702	177 734	0,17%		
061VUVIDEO	Vidéoprotection : Réparation suite aux violences urbaines	68 753			48 753	0,03%									
Total 061VUVIDEO					68 753			48 753	0,03%						
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE						1 652 800	65 253	101 562	327 174	0,28%					
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	15 993 590	3 824	466 112	763 452	0,69%					
				Mobilier Ecole Decourbe					50 000				0,00%		
				Total 011NECODE					16 043 590	3 824	466 112	763 452	0,69%		
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	350 000				0,00%					
Mise en accessibilité Capucins Maternelle					110 000				0,00%						

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	Total 021ACCCAPU		460 000				0,00%
				021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle	31 157	27 726	3 431		0,02%
				Total 021ACCLERO		31 157	27 726	3 431		0,02%
				021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	380 000				0,00%
				Total 021ACCMEZER		380 000				0,00%
				021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	180 000				0,00%
					Mise en accessibilité, GS Montaigu élémentaire	450 000				0,00%
				Total 021ACCMONT		630 000				0,00%
				021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur	332 000				0,00%
				Total 021ACCPASTEU		332 000				0,00%
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	184 046		34 046	145 889	0,10%
					Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	582 518		149 821	425 747	0,32%
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	40 426		538	37 019	0,02%
					Equipements informatiques					
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	3 000		545	5 432	0,00%
					Equipement Mobilier					
					Ecole Jean Bonis - pose d'un revêtement - dalle amianté	10 000			4 737	0,00%
					Projet Numérique Ecole Bonis (Inspection Académique)	3 408			3 408	0,00%
				Total 021ECBONIS		823 398		184 950	622 232	0,45%
				021ECCAPU	École Capucins élémentaire	390 000			14 447	0,01%
					Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité					
					École Capucins maternelle	14 447				0,00%
					Peintures sanitaires					
				Total 021ECCAPU		404 447			14 447	0,01%
				021ECMONT	École Montaigu élémentaire	181 711	9 711		69 355	0,04%
					Réfection de 6 classes au dernier étage					
					École Montaigu élémentaire	8 599	8 599			0,00%
					Language et intégration					
					Reprise parking et portail électrique Ecoles Montaigu	51 000				0,00%
				Total 021ECMONT		241 310	18 310		69 355	0,05%
				021ECOCASS	École élémentaire Cassagne	200 000				0,00%
					réfection complète 9 classes					
				Total 021ECOCASS		200 000				0,00%
				021ECOFERR	École élémentaire Ferry	8 019		8 019		0,00%
					Remplacement revêtement de sol préau et peinture					

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
		02EE01	ECOLES	021ECOFERR	École maternelle Ferry Désamiantage préfabriqué	1 781	1 781	0		0,00%
					Travaux Ecole Ferry - BCD	27 299		27 010	290	0,02%
					Projet Numérique Ecole Ferry (Inspection Académique)	10 536			10 536	0,01%
				Total 021ECOFERR		47 636	1 781	35 029	10 826	0,03%
				021ECOGAT	École Gatelliet Réfection Isolation Thermique des murs par l'extérieur endommagé	60 000				0,00%
				Total 021ECOGAT		60 000				0,00%
				021ECOLES	Logements Beauregard remplacement huisseries gardien	16 000				0,00%
					Petits travaux Ecoles Melunaises	4 995		4 995		0,00%
					Rénovation logement Ecole Gatelliet	99 078			69 731	0,04%
				Total 021ECOLES		120 073		4 995	69 731	0,04%
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire Réfection du rdc avec le préau	107 131	99 734	7 397		0,06%
				Total 021ECOMEZ		107 131	99 734	7 397		0,06%
				021PASTEUR	Pasteur élémentaire Pose revêtement de sol préau	55 253	55 253			0,03%
					Pasteur élémentaire Réfection étanchéité nouvelles classes	46 259		46 259		0,03%
					portail automatique pasteur	25 000				0,00%
					GS Pasteur	1 127 268				0,00%
					Remplacement des huisseries Phase 2					
					Pasteur élémentaire	100 000				0,00%
					Remplacement alarme incendie					
					GS Pasteur	1 573 458				0,00%
					Remplacement des huisseries Phase 1					
					Pasteur élémentaire - Portail coté rue	307 913	278 658	10 334	17 282	0,17%
				Total 021PASTEUR		3 235 151	333 911	56 593	17 282	0,23%
				051COUECO	Réparation cours d'école	561 090	26 821	209 825	19 841	0,14%
				Total 051COUECO		561 090	26 821	209 825	19 841	0,14%
				051COUECR	Reprise de la cour Cassagne	154 000				0,00%
				Total 051COUECR		154 000				0,00%
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	11 147 528	5 372 273	5 137 663	403 536	6,10%
					Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE DE CONCESSION	138 310		131 267		0,07%
					place livraison et revêtement parvis					

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	121ECOELE	Construction G.S Éco-quartier - Equipements et Réseaux informatiques	20 580		16 293		0,01%
					Équipement Ecole Eco quartier Hors cuisine	179 398		151 992	15 051	0,09%
					Total 121ECOELE	11 485 815	5 372 273	5 437 215	418 587	6,27%
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Avant 2026	676 713	136 006	132 116	160 673	0,24%
					Total 151MATSCO	676 713	136 006	132 116	160 673	0,24%
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	10 016 000		16 668	42 600	0,03%
					Total 171FERRY	10 016 000		16 668	42 600	0,03%
				021ECBEAU	Ecole Beauregard Préfabriqués	200 000				0,00%
					Total 021ECBEAU	200 000				0,00%
				02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de loisirs des Cedres	7 328		7 328
			Remplacement moteurs portails							
			Centre de loisirs des Sycomores réfection étanchéité et remplacement rideau			18 084		16 346	1 739	0,01%
			Centre de Loisirs Les Maronniers pose de visiophone			7 500				0,00%
			Centre de loisirs des Sycomores Pose de stores			25 000				0,00%
			Total 021CDL			57 913		23 674	1 739	0,01%
		121ECOELE	Équipement Ecole Eco quartier Hors cuisine			43 456		27 650	12 793	0,02%
			Total 121ECOELE			43 456		27 650	12 793	0,02%
		151MATCDL	Équipement Mobilier Centres de Loisirs.			17 949		16 930	1 019	0,01%
			Total 151MATCDL			17 949		16 930	1 019	0,01%
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT	École Gatelliet	3 260 000		22 044	8 634	0,02%
					Création d'un restaurant scolaire restaurant scolaire École Gatelliet	20 000			912	0,00%
					Acquisition matériel					
					Total 011RESTGAT	3 280 000		22 044	9 546	0,02%
				021RESTALM	Restaurant Almont Remplacement canalisation EU	19 281	19 281			0,01%
					Total 021RESTALM	19 281	19 281			0,01%
				021RESTMON	Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité	98 638			3 359	0,00%
	Total 021RESTMON			98 638			3 359	0,00%		
021RESTPAST	Restaurant PASTEUR Pose de faux-plafond cuisine	80 000				0,00%				
	Total 021RESTPAST	80 000				0,00%				

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE		
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021VURESTM	Restaurant Montaigu	1 300 000			7 056	0,00%		
					Réparations suite aux violences urbaines							
				Total 021VURESTM		1 300 000			7 056	0,00%		
		02EE05	ECOLE NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	301 200	50 000		23 832	0,04%		
					DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE		122 956			26 777	0,01%	
					Equipement informatique Ecole FERRY- BCD MATERNELLE		15 219		9 219		0,01%	
				Total 151INFCLA			439 375	50 000	9 219	50 609	0,06%	
				151MATINF	Equipement informatique Ecole Ecoquartier - Denis MUKWEGE	38 244		38 244		0,02%		
				Total 151MATINF		38 244		38 244		0,02%		
		02EE07	PETITE ENFANCE	021BAENF	Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir	20 000			19 946	0,01%		
						Crèche Les Lutins Insonorisation salle d'activité et réfection peinture bureaux AFC		20 000				0,00%
						Remplacement chalet Et autres travaux		6 804		6 804		0,00%
						Crèche Coccinelle : Travaux Interphone et vsiophone		722			722	0,00%
						Total 021BAENF		47 526		6 804	20 668	0,02%
						021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	2 200 000				0,00%
						Total 021CREHOP		2 200 000				0,00%
						121CRECHE	Construction crèche - Voirie Hors Traité	131 268		5 818	2 004	0,00%
							Construction crèche Éco-quartier	4 790 999	2 079 354	1 426 710	1 074 706	2,56%
							Equipement Creche	293 586		33 586	182 743	0,12%
				Construction crèche - Equipements et Réseaux informatiques	11 422		4 227	6 947	0,01%			
			Total 121CRECHE		5 227 275	2 079 354	1 470 340	1 266 401	2,69%			
			021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	25 300			16 435	0,01%			
			Total 021RAMSY		25 300			16 435	0,01%			
			021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique Mise en accessibilité	1 060 000			41	0,00%			
			Total 021CREDAUPH		1 060 000			41	0,00%			

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE	
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	021VUBAENF	Maion de l'Enfance : Réparation suite aux violences urbaines	13 531			11 494	0,01%	
				Total 021VUBAENF		13 531			11 494	0,01%	
Total EDUCATION ET ENFANCE						60 157 999	8 169 021	8 169 236	3 610 185	11,15%	
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipt CS	9 695	9 695			0,01%	
					Centre social Schuman / Réfection suite incendie	221 736	216 556	5 180		0,12%	
				Total 021BATSCHU		231 431	226 251	5 180		0,13%	
				021BATSOC	Centre social Almont Pose climatiseur	3 100				0,00%	
				Total 021BATSOC		3 100				0,00%	
				021CSMEDA	La Boussole Pose rideaux et stores	6 500				0,00%	
					La Boussole Remplacement chalet	2 099		2 099		0,00%	
				Total 021CSMEDA		8 599		2 099		0,00%	
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	332 500				0,00%	
				Total 021ACCCSPI		332 500				0,00%	
				021VUCSMEZ	Centre social Lavoisier Mèzereaux : Réparations suite aux violences urbaines	38 500				32 151	0,02%
				Total 021VUCSMEZ		38 500				32 151	0,02%
				03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme Refection salle de bains et remplacement plaque électrique		264 844		75 243
	FRPA Yvonne de Gaulle Reprise en toiture extension	10 073	10 073						0,01%		
	FRPA Blanche de Castille Réfection d'appartements	183 471	1 741					23 966	87 115	0,06%	
Total 021RESIDAU		458 388	11 814					99 209	143 941	0,14%	
151MATFRPA	Matériel Equipements Résidences Autonomie	24 755						19 942	1 598	0,01%	
Total 151MATFRPA		24 755						19 942	1 598	0,01%	
Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE								1 097 273	238 065	126 430	177 689
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCNAUTIQUE	Mise en accessibilité cercle nautique	450 000				0,00%	
				Total 021ACCNAUTIQUE		450 000				0,00%	
				021GYM	Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif	174 377		14 377		0,01%	
					Stade Marinelli - Tribune d'honneur Protection anti-pigeons	2 947		2 947	12 625	0,01%	
					Gymnase Capucins et Bonis	16 000			9 252	0,01%	
					Gymnase J.RAYMOND Réfection bloc sanitaire et douche	80 000				0,00%	
	Gymase BONIS Remplacement porte secours	6 500			6 468	0,00%					

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS	021GYM	Tennis Réfection toiture amiantée	15 800		0	9 891	0,01%
				Total 021GYM		295 623		17 323	38 236	0,03%
				021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle	97 187		81 805	12 762	0,05%
					Poursuite des travaux de mise en accessibilité					
				Total 021GYMDUVAU		97 187		81 805	12 762	0,05%
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets	3 229 424		464 620	2 444 293	1,63%
					Mise en accessibilité, structure et toiture					
				Total 021GYMRECO		3 229 424		464 620	2 444 293	1,63%
				021PISCEXT	Piscine Extérieure	291 289	30 207	259 085	1 998	0,16%
					bâche de couverture					
					Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau	200 000				0,00%
					Piscine Extérieure	27 438		27 438		0,02%
					Remplacement pompes et chloration pédiluves					
					Reprise dallage abords de la piscine bassin extérieur	250 000				0,00%
				Total 021PISCEXT		768 727	30 207	286 523	1 998	0,18%
				021PISCIN	Piscine Intérieure	208 298	43 172	165 125		0,12%
					Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation					
					Piscine Intérieure	30 976		13 772	6 604	0,01%
					Remplacement de porte salle de musculation et VMC vestiaires					
				Total 021PISCIN		239 274	43 172	178 897	6 604	0,13%
				051AIRJEU	Aménagement aire de jeux	35 000				0,00%
					Parc Mairie					
					Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	12 500				0,00%
				Total 051AIRJEU		47 500				0,00%
				121GYM	EQ : Création équipement sportif	6 748 647	6 276	15 751	12 426	0,02%
					EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	11 272			7 151	0,00%
				Total 121GYM		6 759 919	6 276	15 751	19 577	0,02%
				151MATPISC	Matériel Equipement Piscine	9 800	9 245	555		0,01%
					Piscine :	14 500				0,00%
					Sécurisation et modernisation entrée piscine					
				Total 151MATPISC		24 300	9 245	555		0,01%
				011FISCHER	Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer	656 000				0,00%
				Total 011FISCHER		656 000				0,00%
				021ACCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile	130 000				0,00%
				Total 021ACCLSP		130 000				0,00%
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	40 000				0,00%
				Total 021ACCGYBO		40 000				0,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
		04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCGYJR	Mise en accessibilité FOYER CLUB DE FOOT et gymnase J Raymond	140 000				0,00%
				Total 021ACCGYJR		140 000				0,00%
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	64 457	7 000	15 074	42 252	0,04%
				Total 151MATSPOR		64 457	7 000	15 074	42 252	0,04%
				021JO2024	Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique	100 000				0,00%
					Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques	50 317			47 880	0,03%
				Total 021JO2024		150 317			47 880	0,03%
				021GYMRAYM	Gymnase Joanes RAYMOND Travaux suite incendie	102 500			30 857	0,02%
				Total 021GYMRAYM		102 500			30 857	0,02%
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF	011MUSNAT	Musée national des associations	40 000				0,00%
				Total 011MUSNAT		40 000				0,00%
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond	38 172		35 779	2 393	0,02%
				Total 021BATSOC		38 172		35 779	2 393	0,02%
				021EJSCHU	Espace jeunes SCHUMAN remplacement alarme intrusion	5 771		5 771		0,00%
				Total 021EJSCHU		5 771		5 771		0,00%
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	250 000				0,00%
				Total 021ACCEJAL		250 000				0,00%
				021VUEJALM	Espace Jeunes Almont : Réparation suite aux violences urbaines	36 030			22 186	0,01%
				Total 021VUEJALM		36 030			22 186	0,01%
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEUN	Matériel Equipement Jeunesse	14 990	1 393	1 117	12 476	0,01%
				Total 151MATJEUN		14 990	1 393	1 117	12 476	0,01%
		Total SPORTS ET JEUNESSE				13 580 192	97 293	1 103 217	2 681 513	2,17%
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	Astrolabe Remplacement alarme incendie et intrusion et divers travaux	405 000		87 415	144 106	0,13%
					Astrolabe grille de défense	30 000				0,00%
				Total 021ASTROLA		435 000		87 415	144 106	0,13%
				151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	104 495	78 372	22 890	933	0,06%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE		
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET	Total 151INFMED		104 495	78 372	22 890	933	0,06%		
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck	5 593	5 593			0,00%		
				Total 151MATMEDI		5 593	5 593			0,00%		
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	26 988	2 181	2 318	4 489	0,01%		
				Total 151OEUCHIV		26 988	2 181	2 318	4 489	0,01%		
				05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	Conservatoire Remplacement vitrage	3 048	3 048			0,00%
						Total 0212MUSES		3 048	3 048			0,00%
						151MUSIQ	Instruments Conservatoire Avant 2026	28 649	4 686	2 372	6 858	0,01%
				Total 151MUSIQ		28 649	4 686	2 372	6 858	0,01%		
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean	180 000					0,00%	
				Total 021ACCESJ		180 000					0,00%	
				021BACULT	Espace Saint Jean Lever des réserves désenfumage	913 938	628	3 202	224 901	0,13%		
				Total 021BACULT		913 938	628	3 202	224 901	0,13%		
				021ESCALHT	Escale Mise en peinture des 3 loges et escalier	8 335				0,00%		
				Total 021ESCALHT		8 335				0,00%		
				021ESCALTC	Escale Mise en peinture des 3 loges et escalier	10 000				0,00%		
				Total 021ESCALTC		10 000				0,00%		
				021MACHESJ	Calorifugeage gainé CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage	21 756	21 756			0,01%		
				Total 021MACHESJ		21 756	21 756			0,01%		
				021STJEAN	Espace Saint Jean Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir, ravalement	200 000				0,00%		
				Total 021STJEAN		200 000				0,00%		
				131REDYOT	Travaux OT/SPL	75 760		12 863		0,01%		
				Total 131REDYOT		75 760		12 863		0,01%		
				151MATCHT	Matériel Equipement culturel Escal HT	6 899	6 899			0,00%		
		Total 151MATCHT		6 899	6 899			0,00%				
		151MATCULT	Matériel Equipement culturel Escal - ESJ TTC	16 988	14 384	2 604		0,01%				
		Total 151MATCULT		16 988	14 384	2 604		0,01%				
021ABEILAR	Club Abeillard Mise en peinture	11 000				0,00%						
Total 021ABEILAR		11 000				0,00%						
05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	10 574 666	416 667		1 860 000	1,27%				

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
		05CT04	CINEMA	Total 131REDCIHT		10 574 666	416 667		1 860 000	1,27%
				131REDCIPR	Implantation cinéma rue de l'Eperon - PROJECTEURS	150 000				0,00%
				Total 131REDCIPR		150 000				0,00%
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	526 954		119 474	342 654	0,26%
				Total 011EGSTAS		526 954		119 474	342 654	0,26%
				011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur	18 648		0	18 648	0,01%
					Etudes	48 496			11 462	0,01%
					Sécurisation mini Prieuré Saint Sauveur	67 144		0	30 110	0,02%
				Total 011PRIEURE		120 000				0,00%
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie	9 000			1 574	0,00%
					Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	39 618		37 756	1 819	0,02%
					travaux chœur et AMO Collegiale ND+Cloches	168 618		37 756	3 394	0,02%
				Total 021EGNDAM		209 000				0,00%
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie	4 000				0,00%
					Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	213 000				0,00%
				Total 021EGSTAS		210 000				0,00%
				021ARCHEO	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie	210 000				0,00%
				Total 021ARCHEO		135 818		100 337	15 367	0,06%
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	135 818		100 337	15 367	0,06%
				Total 151NUMPROJ		11 891		11 891		0,01%
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	3 516		1 116	2 400	0,00%
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	6 379			6 379	0,00%
					Pacte Culturel	3 000				0,00%
					Dalle de Raoul	16 011				0,00%
					Mise en sécurité Orgues Notre-Dame	24 000			8 000	0,00%
					Statue l'Homme aux lacets	64 797		13 007	16 779	0,02%
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclés (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)	92 919	2 520	4 200	17 699	0,01%
				Total 151OEUARC		1 500				0,00%
				151OEUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	77 000				0,00%
					Avant 2026	1 500				0,00%
					Acquisition Œuvres d'art : Paysage Montreux	171 419	2 520	4 200	17 699	0,01%
					Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée. Résidence d'artiste	6 536		0		0,00%
				Total 151OEUMUS		6 536		0		0,00%
				151PACULT	Pacte Culturel	6 536		0		0,00%
				Total 151PACULT		12 000				0,00%
				151FRESQ	Réalisation de fresques					0,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
05CT	CULTURE	05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET	Total 151FRESQ		12 000				0,00%
	Total CULTURE					14 349 401	556 733	408 436	2 667 291	2,03%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales	98 633	1 748	6 885	9 480	0,01%
				Total 131OPAH		98 633	1 748	6 885	9 480	0,01%
				131REDYACQ	Décorations de rue	10 000				0,00%
					Travaux et matériel boutique éphémère	4 500				0,00%
				Total 131REDYACQ		14 500				0,00%
				131REDYACV	ACV : Frais d'études Foncière commerce	20 000				0,00%
				Total 131REDYACV		20 000				0,00%
				131FONCIER	Foncière Commerce	500 000			41	0,00%
				Total 131FONCIER		500 000			41	0,00%
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades	297 091	23 691	13 400	11 000	0,03%
				Total 131OPAHRU		297 091	23 691	13 400	11 000	0,03%
				131REDYCEN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	500 000	500 000			0,28%
					ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	75 000			55 975	0,03%
					Commerce 16 rue St Etienne					
					ACV Prémption 35 Rue Pouteau Achat murs Commerce	210 000			163 426	0,09%
					Fds de commerce					
				Total 131REDYCEN		785 000	500 000		219 401	0,40%
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE					1 715 224	525 439	20 285	239 923	0,44%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon	24 437	10 050	9 191	5 196	0,01%
				Total 021GAILLARD		24 437	10 050	9 191	5 196	0,01%
				021PAPI	Programme des actions de prévention des inondations	30 000				0,00%
				Total 021PAPI		30 000				0,00%
				151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs	26 872	5 994	10 212		0,01%
				Total 151DEFIBRI		26 872	5 994	10 212		0,01%
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoiement réseaux	45 200			9 868	0,01%
					E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot					
					TZEN : Travaux dévoiement réseaux	1 012 729		108 314	212 056	0,18%
					E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot					
				Total 041DEVTZEN		1 057 929		108 314	221 924	0,18%
				041PLTZEN	TZEN : eTUDES Extension du parking Gaillardon	60 000				0,00%
					TZEN : Etudes Places Urbaines	597 453	72 439	58 605		0,07%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE		
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT	041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	4 516 000				0,00%		
					TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu	2 485 000			150 672	0,08%		
					Total 041PLTZEN	7 658 453	72 439	58 605	150 672	0,16%		
					131BEAURE	147 451	65 011	52 440		0,07%		
					Total 131BEAURE	147 451	65 011	52 440		0,07%		
					131MEZER	137 530		47 565	18 765	0,04%		
					Total 131MEZER	137 530		47 565	18 765	0,04%		
					171ETUCOM	36 564	36 564			0,02%		
					Total 171ETUCOM	36 564	36 564			0,02%		
					171ETUSCH	54 715		0	54 715	0,03%		
			171OPCU	420 000			47 988	0,03%				
			Total 171OPCU	420 000			47 988	0,03%				
			07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Cession appartement Pompidou	3 000	3 000				0,00%
						Terrain Feldis Leviaux	110 000					0,00%
						Acquisitions Foncières divers (dont préemption Pouteau)	100 089	330	21 175	50 054	0,04%	
						Total 131ACQFON	213 089	3 330	21 175	50 054	0,04%	
						131CESSION	82 834	10 674	2 160		0,01%	
						Total 131CESSION	82 834	10 674	2 160		0,01%	
						131ERMIT	14 042	2 473	1 096	1 025	0,00%	
						Total 131ERMIT	14 042	2 473	1 096	1 025	0,00%	
		131IMMOGS			192 605		3 884	30 290	0,02%			
		Total 131IMMOGS			192 605		3 884	30 290	0,02%			
		131PLU	260 203	13 019	85 505	90 205	0,11%					
		Total 131PLU	260 203	13 019	85 505	90 205	0,11%					
Total URBANISME ET AMENAGEMENT						10 356 723	219 554	400 147	670 832	0,72%		
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Développement des aires de jeux dans les maternelles	50 000				0,00%		
					Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026	298 056	24 109	43 479	69 400	0,08%		
					Total 051AIRJEU	348 056	24 109	43 479	69 400	0,08%		
				051MOBURB	Implantation de distributeurs sacs canins	4 000				0,00%		
					Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026	475 972	27 322	74 137	104 240	0,11%		
					Total 051MOBURB	479 972	27 322	74 137	104 240	0,11%		
	061ECPUBL	Mise aux normes des armoires de feux Première tranche	348 685		52 865	69 921	0,07%					

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE		
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	061ECPUBL	Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026	642 753	59 399	183 355	15 360	0,14%		
				Total 061ECPUBL		991 438	59 399	236 220	85 281	0,21%		
				061INCEND	Défense incendie Avant 2026	47 483		12 483	19 906	0,02%		
				Total 061INCEND		47 483		12 483	19 906	0,02%		
				051BORNES	Installation de 11 bornes de recharges de véhicules électriques réparties sur 2023 et 2024	97 850				0,00%		
				Total 051BORNES		97 850				0,00%		
				051VUMOBUR	Acquisition de mobiliers urbains : Suite aux violences urbaines	7 328				0,00%		
				Total 051VUMOBUR		7 328				0,00%		
				061VUECPUB	Eclairage Public : Réparation suite aux violences urbaines	10 550				0,00%		
				Total 061VUECPUB		10 550				0,00%		
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche		1 921 885		392 677	1 223 829	0,90%	
							13 440	13 440			0,01%	
						Total 041INONVO		1 935 325	13 440	392 677	1 223 829	0,91%
						051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonores Travaux accessibilité PMR Quai Reine Blanche	205 640		32 640	47 463	0,04%
						Total 051ACCVOI		440 640		32 640	47 463	0,04%
						051AIRJEU	Stabilisé parc Créma	20 000				0,00%
						Total 051AIRJEU		20 000				0,00%
						051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont	380 960	671	3 150	362 499	0,20%
						Total 051DALALMON		380 960	671	3 150	362 499	0,20%
						051PASPRAL	ACV+TZEN : Passerelle Pralins	3 225 000				0,00%
Total 051PASPRAL		3 225 000				0,00%						
051PEM	Pôle Gare : espaces publics SPL	5 318 155				0,00%						
Total 051PEM		5 318 155				0,00%						
051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	1 000 000				0,00%						
Total 051PLPRAL		1 000 000				0,00%						
051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	232 639	224 419	8 220		0,13%						
	Réparation pont René cassin	397 777		6 084	378 546	0,21%						
	Pont de Voisenon	41 128		828	4 536	0,00%						
Total 051PONTS		671 544	224 419	15 132	383 082	0,35%						
051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	400 000				0,00%						
Total 051RBERNA		400 000				0,00%						
051RBRIAND	Rue Aristide Briand	4 300 000				0,00%						
Total 051RBRIAND		4 300 000				0,00%						

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE	051RBRUN	Rue Pierre Brun	726 000			1 170	0,00%
				Total 051RBRUN		726 000			1 170	0,00%
				051RGATIN	Rue du gatinais	410 000				0,00%
				Total 051RGATIN		410 000				0,00%
				051RGRANG	Rue des grange	360 000				0,00%
				Total 051RGRANG		360 000				0,00%
					Travaux Réaménagement Rives 10 place St Jean	18 877			18 877	0,01%
				Total 051RIVALM		18 877			18 877	0,01%
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (accessibilité PMR)	1 469 928		610 876	830 707	0,81%
				Total 051RMEZER		1 469 928		610 876	830 707	0,81%
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	1 634 975	7 941	1 531 005	86 578	0,91%
				Total 051ROUDOT		1 634 975	7 941	1 531 005	86 578	0,91%
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	654 025			337 933	0,19%
				Total 051RPSTLIE		654 025			337 933	0,19%
				051VOERDF	Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026	272 449	4 654	39 359	40 605	0,05%
				Total 051VOERDF		272 449	4 654	39 359	40 605	0,05%
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu	34 560	34 560			0,02%
					Provision pour imprévu sur voirie Avant 2026	3 065 153	284 974	529 284	738 897	0,87%
					Rue Beaunier	3 694		3 059		0,00%
					Rue Paul Cézanne	35 445		23 045		0,01%
					Réfection Parking Darches Gros (Site SERNAM)	286 517				0,00%
				Total 051VOIREV		3 425 369	319 534	555 388	738 897	0,90%
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er pru	36 689	108	0	1 620	0,00%
				Total 101PRU		36 689	108	0	1 620	0,00%
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	480 000				0,00%
				Total 121BVDURB		480 000				0,00%
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	5 616 000				0,00%
				Total 121RD605		5 616 000				0,00%
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	1 204 930		1 204 930		0,67%
				Total 121RDPOINT		1 204 930		1 204 930		0,67%
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon	408 201	218 508	189 693		0,23%
				Total 121RTEVOI		408 201	218 508	189 693		0,23%
				131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon	1 416 350		51 162		0,03%
				Total 131ETPSPO		1 416 350		51 162		0,03%
				051RCREVOU	Rue de Crévoulin	117 000				0,00%
				Total 051RCREVOU		117 000				0,00%
				051PATPOM	Aménagement avenue Patton et Pompidou	850 000				0,00%
				Total 051PATPOM		850 000				0,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE	
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE	051SQUARE	Près Chamblain	76 000				0,00%	
					Square Jacqueline Cottard	20 000				0,00%	
					Total 051SQUARE	96 000				0,00%	
					051LUCING	Reprise du mur d'enceinte parc Faucigny Lucinge	65 000				0,00%
					Total 051LUCING	65 000				0,00%	
						Réfection Parking Gaillardon	624 439		10 992	562 563	0,32%
					Total 051PARKING	624 439		10 992	562 563	0,32%	
					051RUESAC	ACV : Rue de l'île saint Etienne	87 701	5 052	23 755	26 024	0,03%
						Etudes - Enfouissement					
						ACV : Rue du four et abeillard	808 849		599 920	181 133	0,44%
						ACV : Rue du Franc murier	444 443		404 963	39 479	0,25%
						ACV : Rue Notre Dame	426 260		346 558	45 938	0,22%
						ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	30 000			11 212	0,01%
					Total 051RUESAC	1 797 254	5 052	1 375 197	303 787	0,94%	
					051RUESAC2	ACV : Rue Baudouin 2022-2023	110 000				0,00%
						ACV : Rue Briaux 2024-2025	687 000			16 167	0,01%
						ACV : Rue Pouteau	2 229 559	4 200	26 400	2 034 528	1,15%
					Total 051RUESAC2	3 026 559	4 200	26 400	2 050 695	1,16%	
					171BVDURB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	969 100				0,00%
						Aménagement Boulevard Urbain					
					Total 171BVDURB	969 100				0,00%	
					171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	7 697 074		864	466 327	0,26%
						Chateaubriand - Lamartine- Beauregard					
					Total 171ETUESPU	7 697 074		864	466 327	0,26%	
					121ECOQHTE	EQ : frais de notaire	63 412			8 412	0,00%
						EQ : Travaux hors traité	40 070				0,00%
					Total 121ECOQHTE	103 482			8 412	0,00%	
	051VUVOI	Travaux de voirie	227 940			76 645	0,04%				
		Suite aux violences urbaines									
	Total 051VUVOI	227 940			76 645	0,04%					
	051VUESPV	Espaces verts :	29 478				0,00%				
		Suite aux violences urbaines									
	Total 051VUESPV	29 478				0,00%					
		SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION									
	08CV03	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	5 352 596		656 467	2 887 854	1,98%			
		Total 011COUVHD	5 352 596		656 467	2 887 854	1,98%				
		011SERRES	Serres Municipales	70 468		0	15 468	0,01%			
			Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure								

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA	Total 011SERRES		70 468		0	15 468	0,01%
				051CONTEN	Implantations de conteneurs enterrés (Maréchal juin)	180 000				0,00%
				Total 051CONTEN		180 000				0,00%
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart	43 731				0,00%
				Total 051POUPART		43 731				0,00%
				051QUAI	Parapet bords de seine quai Rossignol vers Dammarie	160 000				0,00%
				Total 051QUAI		160 000				0,00%
				051RIVALM	Restructuration Gaillardon / rives Almont	634 000				0,00%
				Total 051RIVALM		634 000				0,00%
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	508 823		205 203	288 271	0,28%
				Total 051SQMEZ		508 823		205 203	288 271	0,28%
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026	815 000				0,29%
				Total 061ECPUBL		815 000			525 723	0,29%
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin	1 348 690	126 686			0,07%
				Total 121BASSIN		1 348 690	126 686			0,07%
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon	608 312		89 380	184 962	0,15%
				Total 121MERLON		608 312		89 380	184 962	0,15%
				141AGEN21	Bacs de tri (8 structures PE et 3 centres de loisirs)	3 900				0,00%
					Ferme de Montaigu (études techniques pour AAC : géomètre, géotechnique G1, potentiel agronomique, technico-économique et installation)	10 000				0,00%
				Total 141AGEN21		13 900				0,00%
				141AGVELO	Aménagement de voies cyclables	399 000				0,00%
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	30 000				0,00%
					Fourniture et pose de supports vélos	113 900		22 766	9 771	0,02%
					Station entretien ou pompes libre service	3 000				0,00%
					Vélos électriques pour personnel (vélo cargo) + batteries	11 524		2 924		0,00%
					Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ et escale	28 000			13 140	0,01%
					Aménagement de voies cyclables (Quai rossignol)	210 000		59 179	43 652	0,06%
				Total 141AGVELO		795 424		84 869	66 563	0,08%
				141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique	1 812		812		0,00%
					Aménagement quai rossignol - trottoirs coté Seine	50 000				0,00%
					Aménagement végétalisation Place du Houblon	22 000				0,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE	
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET	141ARBRES	Ganivelles et matériels pour Permis de Végétaliser	30 000				0,00%	
					Parc au conifère	60 000			0,00%		
					Platane Vendrand végétalisation du sol	10 000			0,00%		
					Remise à niveau Parc Romain	35 000			0,00%		
					Requalification du jardin botanique	65 000			0,00%		
					Végétalisation dans les écoles	74 987	15 000		15 437	0,02%	
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026	674 236		20 236	183 327	0,11%	
					Création de forêts urbaines Avant 2026	19 679	9 679			0,01%	
					Total 141ARBRES	1 042 714	24 679	21 048	198 764	0,14%	
					141CARMES	10 400				0,00%	
					Total 141CARMES	10 400				0,00%	
					141COULVE	350 000				0,00%	
					Total 141COULVE	350 000				0,00%	
					141LUCING	275 000				0,00%	
					Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge	20 000				0,00%	
					Aménagement parc Faucigny Lucinge - étude et travaux	2 000 000				0,00%	
					Total 141LUCING	2 295 000				0,00%	
					141POMP	150 000				0,00%	
					Total 141POMP	150 000				0,00%	
		141JARDHDV	94 300				0,00%				
		Total 141JARDHDV	94 300				0,00%				
		08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	PROPRETE URBAINE	Acquisition balayeuse poids lourds	302 682	85 008	217 674		0,17%
						Acquisition camion grue	135 561		135 561		0,08%
Micro-utilitaires											
Triporteurs Propreté Urbaine	35 964						35 964		0,02%		
Cantonniers											
Acquisition Manitou	91 872						0	91 872	0,05%		
Fête et cérémonie											
Remplacement Camion Master	59 880						59 880	1 036	0,03%		
Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse	18 500							18 644	0,01%		
Acquisition véhicule Kangoo espaces verts	21 000							14 716	0,01%		
Équipement intérieur véhicules	15 707						15 707		0,01%		
Véhicule type Jumpy PM	39 812				0,00%						
Engin sur chassis pour desherbage mécanique	81 000				0,00%						

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE			
08CV	CADRE DE VIE	08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	Acquisition véhicule DPVA	18 000				0,00%			
					Acquisition Glouton secteur Gare	22 504		22 504		0,01%			
					Rachat minibus fin location Jeunesse	23 000				0,00%			
					Rachat C3 CCAS pour Centres Sociaux	11 300			11 444	0,01%			
					Rachat Berlingo fin location Propreté Urbaine	12 900			13 607	0,01%			
					Total 151OUTPROP	889 683	85 008	487 291	151 318	0,40%			
					08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE	151OUTEVT	Matériel Voirie Espaces Verts	38 696		8 652	23 603	0,02%
								Matériel EPI des élagueurs Avant 2026	7 411	3 411		0,00%	
								Remplacement de petit matériel Voirie Avant 2026	68 393	16 100	14 162		0,02%
								Matériel Fêtes et cérémonies Avant 2026	225 370	8 287	10 983	11 105	0,02%
		Mégane brigade Cynophile	34 959							0,00%			
		Véhicules autres services	115 660						135 104	0,08%			
		Matériel Propreté Urbaine	139 382						10 135	0,01%			
		Total 151OUTEVT	629 871	27 798				33 798	179 947	0,13%			
		151OUTPROP	4 902					4 902		0,00%			
		Total 151OUTPROP	4 902					4 902		0,00%			
		151VUAUTO	Véhicules Municipaux : Suite aux violences urbaines	600				0,00%					
			Total 151VUAUTO	600				0,00%					
		Total CADRE DE VIE						69 409 834	1 173 526	7 988 739	12 319 385	12,01%	
		09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Réfection du réseaux d'eau du cimetière Sud et Nord	215 300				0,00%	
Reprise de concessions	164 982						17 203	27 779		0,03%			
Reprise des voiries du cimetière nord lors des reprises du réseau d'eau	170 000									0,00%			
Transition écologique -tri des déchets au cimetière nord	12 000									0,00%			
Total 011COLCIM	562 282						17 203	27 779		0,03%			
09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION			021ACCIME	021MAIRIEPLUS	Mise en accessibilité, Cimetières Nord et Sud	70 000				0,00%		
						Total 021ACCIME	70 000				0,00%		
						MAIRIE + : Sécurisation et modernisation	70 000				0,00%		
						Total 021MAIRIEPLUS	70 000				0,00%		
						Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	702 282	17 203	27 779		0,03%		

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF	Cablage différents sites	195 590		43 872	27 795	0,04%
				Total 021SECINF		195 590		43 872	27 795	0,04%
				061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026	270 417		37 180	40 236	0,04%
				Total 061FIBOPT		270 417		37 180	40 236	0,04%
				151INFAVE	Architecture mutualisée	106 516	106 516		0,06%	
				Total 151INFAVE		106 516	106 516		0,06%	
				151INFTEL	WIFI	34 730	3 766	30 724	0,02%	
				Total 151INFTEL		34 730	3 766	30 724	0,02%	
				151MATELU	Tablettes ou PC élus (pour dématérialisation, CM)	10 500			0,00%	
				Total 151MATELU		10 500			0,00%	
				151MATINF	Achat de licence supplémentaire pour l'ensemble du personnel ville	40 000			0,00%	
					Acquisition logiciel	250 784		58 584	136 049	0,11%
					Application mobile Ville	33 600	33 600		0,02%	
					Changement copieurs	76 688		16 688	7 388	0,01%
					logiciel gestion des salles et gestion associative	49 000			0,00%	
					Matériel informatique tous services (marché ugap+cirl notamment)	344 126	39 312	104 814	11 383	0,09%
					Migration Zimbra -> Office 365	25 000			0,00%	
					Passage en licences Office 365 standard	20 000			0,00%	
					Remplacement matériel double écrans	16 051		16 051	0,01%	
					Remplacement postes informatiques et sécurisation	191 478	191 478		0,11%	
					Téléphones Avant 2026	60 299		15 299	14 239	0,02%
					Passage en licences Office 365 standard Avant 2026	80 000			0,00%	
					changement parc informatique 250 PC Avant 2026	550 224		84 840	68 653	0,09%
	Matériel switches - connecteurs PC Avant 2026	61 489		21 489	9 829	0,02%				
	parapheur acropolis	30 000			0,00%					
	Changement VGE PM	33 000			26 239	0,01%				
	Ecran du CM	115 000			0,00%					

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES	Total 151MATINF		1 976 740	264 390	317 766	273 781	0,48%
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Hôtel de Ville Aménagement salle Sous-sol DGST	30 000				0,00%
					Hôtel de Ville Sécurisation des accueils	25 022	15 022		45 780	0,03%
					Mairie+ Remplacement huiseries HS au 1er étage. Remplacement fenêtres et garde corps démontables	10 000			6 945	0,00%
					Hôtel de Ville Travaux Hall d'entrée RH	60 000			577	0,00%
					Ateliers Bâtiments Remplacement compresseur 2021 et store pour l'enfance en 2023	12 286	4 068		19 618	0,01%
				Total 021BATCOM		137 308	19 090		72 920	0,05%
				021MACHAU	Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux cailles	4 127		4 127		0,00%
					P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026	1 372 301	207 721	234 353	235 713	0,38%
					Provision travaux divers / réparations chauffage Avant 2026	130 222	8 715	7 816	15 621	0,02%
				Total 021MACHAU		1 506 649	216 436	246 296	251 335	0,40%
				021MAIREV	Provision travaux divers tous sites confondus dont: -MEDI: mise en conformité sécurité - désenfumage - SSI -Entretien et fresque sur poste électrique Ferry (Jardins de l'Europe) -Acquisition de matériels de mesure de la qualité de l'air intérieur	87 461		26 604	15 366	0,02%
					Provision travaux divers tous sites confondus Avant 2026	756 788	46 614	111 174	100 304	0,14%
				Total 021MAIREV		844 249	46 614	137 778	115 669	0,17%
				021SECDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur) Avant 2026	190 943	35 511	6 130	49 218	0,05%
				Total 021SECDIV		190 943	35 511	6 130	49 218	0,05%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
					Etudes à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur:					
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	131ETUDIV	-mise à jour du schéma directeur -audit financier de fin de DSP	124 300			26 676	0,01%
					-étude de faisabilité de création d'un réseau au sud de la Ville -AMO renouvellement de DSP					
					Etude diverses / Relevés topographiques Avant 2026	69 780	10 740	14 040		0,01%
				Total 131ETUDIV		194 080	10 740	14 040	26 676	0,03%
				151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux	34 068	16 016	6 451	7 600	0,02%
				Total 151MATHYG		34 068	16 016	6 451	7 600	0,02%
				021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP Avant 2026	48 200		17 861	12 187	0,02%
				Total 021EXTINCT		48 200		17 861	12 187	0,02%
				151MATHAND	Matériel Equipement informatique ergonomique - Handicap	2 600			962	0,00%
					Mobilier Equipement Hygiène et locaux ergonomique - Handicap	12 677			8 862	0,00%
				Total 151MATHAND		15 277			9 824	0,01%
				151OUTBAT	Ateliers Bâtiments	11 175		11 175		0,01%
					Remplacement plieuse et toupie					
					Matériel pour Ateliers Bâtiments	340 731	20 017	94 504	58 916	0,10%
					Avant 2026					
				Total 151OUTBAT		351 906	20 017	105 679	58 916	0,10%
	Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC					5 917 170	739 095	963 776	946 158	1,48%
Total général						178 938 898	11 801 184	19 309 608	23 640 150	30,60%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE					
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	FIPD	2 000		500	1 500	0,00%					
						REGION	1 341		1 341		0,00%					
					Total 151MATPOL				3 341		1 841	1 500	0,01%			
		01ST04	VIDEO PROTECTION			061VIDEOP	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	DPV 2020	78 729		22 124		0,05%			
								FIPD 2023-2024	5 000				0,00%			
								REGION	16 619		16 619		0,03%			
								FIPD 2022	6 983		6 983		0,01%			
									Déploiement caméras écoquartier et autres caméras							
								Total 061VIDEOP			107 331		45 726			0,10%
					Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE				110 672		47 567	1 500	0,10%			
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC	1 100 000				0,00%					
						DPV 2020	616 676			185 003	0,39%					
						REGION	675 000			236 096	0,49%					
						CAR										
							Rénovation Energetique du Groupe Scolaire Decourbe	Fonds Verts 2023	795 485			238 646	0,50%			
						Total 011NECODE			3 187 161			659 744	1,38%			
						021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	DPV 2021	212 133				0,00%			
							Mise en accessibilité Capucins Maternelle	DPV 2024	73 333				0,00%			
						Total 021ACCCAPU			285 466				0,00%			
						021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	DPV 2022	306 666				0,00%			
						Total 021ACCMEZER			306 666				0,00%			
						021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025	300 000				0,00%			
							Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	DPV 2026	120 000				0,00%			
						Total 021ACCMONT			420 000				0,00%			
						021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	DPV 2022	183 300			183 333	0,38%			
						Total 021ECBONIS			183 300			183 333	0,38%			
						021ECCAPU	École Capucins élémentaire			DPV 2021	261 240			0,00%		
							Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité				261 240			0,00%		
						Total 021ECCAPU					261 240			0,00%		
						021ECMONT	École Montaigu élémentaire			DPV 2021	98 640		29 592	0,06%		
			Réfection de 6 classes au dernier étage				98 640		29 592	0,06%						
		Total 021ECMONT					98 640		29 592	0,06%						
		021ECOCASS	École élémentaire Cassagne			DSIL Classique 2025	83 333			0,00%						
			réfection complète 9 classes				83 333			0,00%						
		Total 021ECOCASS					83 333			0,00%						
		021ECOFERR	École maternelle Ferry			DPV 2021	44 836			44 836	0,09%					
			Désamiantage préfabriqué				44 836			44 836	0,09%					
		Total 021ECOFERR					44 836			44 836	0,09%					
		021ECOGAT	École Gatelliet			DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2026	25 000				0,00%					
			Réfection ITE endommagé								0,00%					

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	Total 021ECOGAT			25 000				0,00%
				021ECOLES	Logements Beaugregard remplacement huisseries gardien	DPV 2026	10 666				0,00%
				Total 021ECOLES			10 666				0,00%
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire Réfection du rdc avec le préau	DPV 2020	50 983	0	50 983		0,11%
				Total 021ECOMEZ			112 588	61 605	50 983		0,24%
				021PASTEUR	GS Pasteur Remplacement des huisseries Pasteur élémentaire	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2026	0				0,00%
					Réfection étanchéité nouvelles classes	DSIL 2022	46 664			25 061	0,05%
					Pasteur élémentaire Pose d'un portail	FIPD 2023	0				0,00%
					GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 2	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2025	600 000				0,00%
					GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 1	DSIL 2023	501 015				0,00%
				Total 021PASTEUR			1 147 679			25 061	0,05%
				051COUECO	Réparation cours d'école Capucin	DPV 2022	132 704		0	129 433	0,27%
				Total 051COUECO			132 704		0	129 433	0,27%
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier Construction Ecole - CDL	LOTICIS CAF	4 200 000	1 050 000	3 150 000		8,79%
				Total 121ECOELE			83 333			14 853	0,03%
							4 283 333	1 050 000	3 150 000	14 853	8,83%
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu	DPV 2020	19 567		19 567		0,04%
					Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle et autres	ETAT	10 000		10 000	57 024	0,14%
					Subvention baisse de l'âge de l'instruction à 3 ans	Académie	57 024		57 024		0,12%
					Mobilier des écoles des QPV	DPV 2023	48 379				0,00%
				Total 151MATSCO			134 970		86 591	57 024	0,30%
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS	1 845 000				0,00%
						DPV 2024	1 100 000				0,00%
						REGION	2 832 916				0,00%
				Total 171FERRY			5 777 916				0,00%
				021ECBEAU	Ecole Beaugregard Préfabriqués	DPV 2024	133 333				0,00%
				Total 021ECBEAU			133 333				0,00%
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de Loisirs Les Maronniers pose de visiophone	DPV 2024	2 666				0,00%
				Total 021CDL			2 666				0,00%
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité	DPV 2021	60 000				0,00%
				Total 021RESTMON			60 000				0,00%
				021VURESTM	Restaurant Montaigu Réparations suite aux violences urbaines	ETAT	300 000				0,00%
				Total 021VURESTM			300 000				0,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
		02EE05	ECOLE NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	DPV 2020	28 623		28 623		0,06%
						DPV 2021	29 186			29 186	0,06%
						DPV 2023	25 539			25 539	0,05%
				Total 151INFCLA			83 348		28 623	54 725	0,17%
				151SOCLE	Ecole Jeanne d'Arc Convention de financement avec la région académique d'IDF	Académie	0				0,00%
					Ecole Pasteur Convention de financement avec la région académique d'IDF	Académie	19 202		19 202		0,04%
				Total 151SOCLE			19 202		19 202		0,04%
		02EE07	PETITE ENFANCE	021ACDAUPH	Mise en accessibilité, crèche Dauphins	DPV 2024	0				0,00%
				Total 021ACDAUPH			0				0,00%
				021BAENF	Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir	DPV 2023	0				0,00%
					Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2024	0				0,00%
				Total 021BAENF			0				0,00%
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	CAF	200 000				0,00%
				Total 021CREHOP			200 000				0,00%
				121CRECHE	Construction crèche Éco-quartier	CAF	1 170 000			1 170 000	2,45%
						LOTICIS	518 712	113 536	0	405 176	1,09%
				Total 121CRECHE			1 688 712	113 536	0	1 575 176	3,54%
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	CAF	16 853				0,00%
				Total 021RAMSY			16 853				0,00%
				021CREDAUPH	Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique	CAF	240 000				0,00%
					Mise en accessibilité	DPV 2023	509 827				0,00%
				Total 021CREDAUPH			749 827				0,00%
				Total EDUCATION ET ENFANCE			19 749 438	1 225 141	3 335 398	2 773 778	15,36%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman Réfection suite incendie	DPV 2021	125 616		125 616		0,26%
				Total 021BATSCHU			125 616		125 616		0,26%
				021BATSOC	Centre social Almont Pose climatiseur	DPV 2024	2 367				0,00%
					Solde Opération Installation de la Boussole	DPV 2016	18 967		18 967		0,04%
				Total 021BATSOC			21 334		18 967		0,04%
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	DPV 2021	125 333				0,00%
				Total 021ACCCSPI			125 333				0,00%
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle Climatiseur	DPV 2019	48 360		48 360		0,10%
				Total 021RESIDAU			48 360		48 360		0,10%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
03CS	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE						320 643		192 943		0,40%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	CAMVS DSIL 2020	291 584 93 162			291 584 93 162	0,61% 0,20%
				Total 021GYMDUVAU			384 746			384 746	0,81%
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation thermique	CAMVS DSIL 2021 PLAN DE RELANCE	56 634 1 269 586		380 876	634 793	0,12% 2,13%
				Total 021GYMRECO			1 326 220		380 876	691 427	2,25%
				021PISCEXT	Piscine Extérieure bâche de couverture	DSIL 2022	98 679		0	98 679	0,21%
				Total 021PISCEXT			98 679		0	98 679	0,21%
				051AIRJEU	Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	DPV 2025	8 333				0,00%
				Total 051AIRJEU			8 333				0,00%
				121GYM	EQ :1 Gymnase	CNDS LOTICIS	1 125 600 1 688 400				0,00% 0,00%
				Total 121GYM	EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	REGION	0				0,00%
				151MATPISC	Piscine : Sécurisation et modernisation entrée piscine	DPV 2024	9 667				0,00%
				Total 151MATPISC			9 667				0,00%
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	DPV 2025	26 667				0,00%
				Total 021ACCGYBO			26 667				0,00%
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	DEPARTEMENT	19 841				0,00%
				Total 151MATSPOR			19 841				0,00%
				021JO2024	Equipements sportif - destination olympique - Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique	DEPARTEMENT	41 103		12 330		0,03%
					Salle d'armes - Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques et d'installation de la climatisation	DEPARTEMENT	30 398		23 058		0,05%
				Total 021JO2024			71 501		35 388		0,07%
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF	011MUSNAT	Musée national des associations	DPV 2024	26 000				0,00%
				Total 011MUSNAT			26 000				0,00%
				051SPORT	Aménagements divers pour loisirs sportifs	Agence Nationale des Sports	0				0,00%
				Total 051SPORT			0				0,00%
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond	DPV 2022	23 333			23 333	0,05%
				Total 021BATSOC			23 333			23 333	0,05%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ03	ESPACES JEUNES	021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	DPV 2025	166 667				0,00%
				Total 021ACCEJAL			166 667				0,00%
Total SPORTS ET JEUNESSE							4 975 653		416 264	1 198 185	3,38%
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	REGION	45 168			44 688	0,09%
				Total 151INFMED			45 168		44 688	0,09%	
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	DEPARTEMENT	3 406	625	531	561	0,00%
		Total 151OEUCHIV		DRAC	11 800	2 000	2 000	1 800	0,01%		
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	151MUSIQ	Subvention instruments de musique	DEPARTEMENT	2 638				0,00%
		Total 151MUSIQ		DRAC	0					0,00%	
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT	62 898			62 898	0,13%
		Total 131REDYOT			62 898			62 898		0,13%	
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	Cinéma Les variétés	CNC	6 227	6 227			0,01%
		Total 011CINEHT			6 227	6 227				0,01%	
		131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	CAMVS	969 000			484 500		1,01%	
		Total 131REDCIHT		CNC	350 000					0,00%	
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DEPARTEMENT	80 000				0,00%
		Total 011EGSTAS		DSIL ACV 2019	357 099			308 540		0,65%	
		021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion Réfection Eglise Notre Dame	DSIL ACV 2020	900 000		0	270 000		0,57%	
Total 021EGNDAM		REGION	400 000					0,00%			
021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	DRAC 2021	130 382	130 382				0,27%			
Total 021EGSTAS		DSIL 2021	130 056		39 017	65 028		0,22%			
151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	PLAN DE RELANCE	260 438	130 382	39 017	65 028		0,49%			
Total 151NUMPROJ		FIPD 2023	5 454					0,00%			
021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion Réfection Eglise Notre Dame	DRAC	236 821		207 704	33 742		0,51%			
Total 021EGNDAM		REGION	122 082	78 434		43 648		0,26%			
021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	DRAC	364 357	78 434	207 704	77 390		0,76%			
Total 021EGSTAS		FIPD 2023	1 962					0,00%			
151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	DEPARTEMENT	1 962					0,00%			
Total 151NUMPROJ		DPV 2022	30 000			24 000		0,05%			
Total 151NUMPROJ		DPV 2022	65 208			48 210		0,10%			

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET	Total 151NUMPROJ			95 208			72 210	0,15%
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	DRAC	3 950			3 950	0,01%
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	DEPARTEMENT	3 006			3 006	0,01%
					Mise en sécurité Orgues Notre-Dame	DEPARTEMENT	2 100				0,00%
					Statue l'Homme aux lacets	MECENAT	5 000				0,00%
					Pacte Culturel						
					Dalle de Raoul restauration	DEPARTEMENT	3 721				0,00%
					Dalle de Raoul transport et pose						
					Réalisation d'une sculpture en matières recyclées (projet porté par l'ESJ, financé par le SMITOM)	SMITOM	24 000				0,00%
				Total 151OEUARC			41 777			6 956	0,01%
				151OEUARC	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	AMIS DU MUSEE	5 000		5 000		0,01%
						DRAC	11 600		1 600	1 000	0,01%
						MECENAT	8 000		8 000		0,02%
					Politique de conservation et restauration du patrimoine	DRAC	10 000				0,00%
				Total 151OEUARC			34 600		14 600	1 000	0,03%
				151FRESQ	Réalisation de fresques	MECENAT	2 000				0,00%
				Total 151FRESQ			2 000				0,00%
	Total CULTURE						3 988 577	217 668	326 750	1 332 672	3,93%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades (remboursement SPL montant versé par erreur)	SPL	13 770		13 770		0,03%
				Total 131OPAHRU			13 770		13 770		0,03%
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE						13 770		13 770		0,03%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines	DEPARTEMENT	2 500 000				0,00%
					TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	DSIL 2023	0				0,00%
				Total 041PLTZEN			2 500 000				0,00%
				121GYM	EQ :1 Gymnase	REGION	200 000				0,00%
				Total 121GYM			200 000				0,00%
				131BEAURE	Butte Beauregard	NOTAIRE	304 629	304 629			0,64%
					Butte Beauregard - Etudes	CHM	7 200				0,00%
				Total 131BEAURE			311 829	304 629			0,64%
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	3F77	25 000		5 000		0,01%
						TMH	25 000		5 000		0,01%
				Total 131MEZER			50 000		10 000		0,02%
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	ANRU	10 000				0,00%
						CDC	10 000	10 000		25 000	0,07%
				Total 171ETUCOM			20 000	10 000		25 000	0,07%
				171ETUMEM	NPRU - Projet mémoire communication	ANRU	0				0,00%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES	Total 121RDPOINT			133 640			133 640	0,28%
				051RUESAC	ACV : Rues de l'Ile saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeillard/Notre Dame	DSIL ACV 2019	452 656		135 797	316 859	0,95%
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	DSIL 2022	40 810				0,00%
				Total 051RUESAC			493 466		135 797	316 859	0,95%
				051RUESAC2	ACV : Rue Pouteau	Mécénat	0				0,00%
					ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briais	DSIL ACV 2021	680 000			204 000	0,43%
						DSIL ACV 2026	70 000				0,00%
				Total 051RUESAC2			750 000			204 000	0,43%
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU	2 673 350				0,00%
						CAMVS	1 700 000		510 000		1,07%
				Total 171ETUESPU			4 373 350		510 000		1,07%
				10JARDIN	Participation viabilisation lot. Plateau Corbeil	ENEDIS	29 729		29 729		0,06%
				Total 10JARDIN			29 729		29 729		0,06%
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021	2 332 304		699 691		1,47%
				Total 011COUVHD			2 332 304		699 691		1,47%
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart	DPV 2024	29 051				0,00%
				Total 051POUPART			29 051				0,00%
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	DPV 2022	281 578			290 948	0,61%
				Total 051SQMEZ			281 578			290 948	0,61%
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026	DPV 2024	100 000				0,00%
					Rénovation de l'éclairage public dans les QPV	DPV 2023	122 109			36 633	0,08%
				Total 061ECPUBL			222 109			36 633	0,08%
				141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ Aménagement de voies cyclables	REGION	4 791				0,00%
						DSIL 2022	39 583			19 791	0,04%
						DSIL 2024	150 000				0,00%
						REGION	116 665				0,00%
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	DSIL Classique 2024	11 250				0,00%
						REGION	18 750				0,00%
					Fourniture et pose de supports vélos	DSIL 2022	71 771			25 975	0,05%
						ETAT	0				0,00%
						REGION	47 915				0,00%
				Total 141AGVELO			460 724			45 766	0,10%
				141CARMES	Clôture Jardins des Carmes	DPV 2024	6 933				0,00%
				Total 141CARMES			6 933				0,00%
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge	DSIL ACV 2023	0				0,00%
						FONDS EUROPEENS	300 000				0,00%
					Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge	DSIL ACV 2024	0				0,00%
				Total 141LUCING			300 000				0,00%
				141JARDHDV	Reprise des allées parc de l'hôtel de ville	DSIL ACV 2026	62 866				0,00%
				Total 141JARDHDV			62 866				0,00%
	Total CADRE DE VIE						13 908 309	166 403	2 403 841	1 534 964	8,60%

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP TOTAL 2023	CA 2021	CA 2022	CA 2023	PART CP SUR L'AP TOTALE
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Transition écologique -tri des déchets au cimetière nord	DPV 2024	8 000				0,00%
				Total 011COLCIM			8 000			0,00%	
				021ACCCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord	DSIL 2025	0		0,00%		
		Total 021ACCCIME			0		0,00%				
		09AG10	RESSOURCES AFFECTEES AFFAIRES GENERALES ET SERVICE A LA POPULATION	021MAIRIEPLUS	MAIRIE + : Sécurisation et modernisation	DPV 2024	54 093				0,00%
Total 021MAIRIEPLUS					54 093				0,00%		
Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION							62 093				0,00%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux	DPV 2022	27 359			25 356	0,05%
				Total 061FIBOPT			27 359		25 356	0,05%	
				151MATINF	Faciliter et moderniser l'accès aux démarches des administrés au sein de mairie plus et à l'annexe Picot	DPV 2023	11 263		3 379	0,01%	
		Total 151MATINF			11 263		3 379	0,01%			
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021MACHAU	P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026 Avoir sur facture Centre Culturel	DALKIA	836			836	0,00%
		Total 021MACHAU					836		836	0,00%	
Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC							39 458			29 571	0,06%
Total général							47 754 843	1 923 841	6 900 932	7 140 170	33,43%