



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2022.03.8.48

Le jeudi 31 mars 2022 à 18h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué s'est réuni à Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de MELUN, sous la présidence de Monsieur Louis Vogel, le Maire.

Date de la Convocation

24/03/22

PRESENTS :

Monsieur Louis Vogel, **Maire**

Date de l’Affichage

24/03/22

Monsieur Kadir Mebarek, Madame Marie-Hélène Grange, Monsieur Henri Mellier, Madame Marie-Liesse Dupuy, Monsieur Noël Boursin, Madame Brigitte Tixier, Monsieur Mathieu Duchesne, Madame Catherine Stentelaire, Madame Monique Cellier, Monsieur Charles Humblot, Madame Aude Rouffet, **Adjoints** Madame Amélia Ferreira De Carvalho, Madame Andrianasolo Rakotomanana, Monsieur Michel Robert, Monsieur Gilles Ravaudet, Madame Odile Razé, Madame Aude Luquet, Monsieur Baytir Thiaw, Monsieur Giovanni Recchia, Monsieur Olivier Pelletier, Monsieur Guillaume Dezert, Madame Semra Kilic, Madame Eliana Valente, Monsieur Emmanuel Adjouadi, Madame Hélène Pajot, Madame Angélique Dehimi, Madame Bénédicte Monville, Madame Céline Gillier, Monsieur Arnaud Saint-Martin, Monsieur Jason Devoghelaere, Madame Cécile Prim, Madame Catherine Asdrubal, Monsieur Philippe Martin, Monsieur Michaël Guion, **Conseillers Municipaux**

**Nombre de
Conseillers**

En exercice : 43

Présents : 35

Représentés : 6

Absents : 2

ABSENTS EXCUSES :

Monsieur Mourad Salah, Monsieur Mohammed Hadbi

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Monsieur Christopher Domba a donné pouvoir à Monsieur Louis Vogel, Madame Pascale Gomes a donné pouvoir à Madame Semra Kilic, Madame Sylvie Bordeaux a donné pouvoir à Monsieur Giovanni Recchia, Monsieur Khalid Obeidi a donné pouvoir à Madame Catherine Stentelaire, Monsieur Eric Tortillon a donné pouvoir à Madame Bénédicte Monville, Madame Ségolène Durand a donné pouvoir à Monsieur Michaël Guion

SECRETAIRE : Monique Cellier

._o.o.o._

OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022

Le Conseil Municipal

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

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

VU l'article L.2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L.2311-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

VU le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique notamment l'article 238 abrogeant et remplaçant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

VU l'instruction M14 ;

VU la délibération n° 2022.03.4.21 du Conseil Municipal en date du 17 mars 2022, prenant acte de la tenue d'un rapport d'orientations budgétaires et votant dans les conditions prévues par la loi ;

CONSIDERANT l'examen du Budget Primitif en Commission des Finances le 21 mars 2022 ;

Après en avoir délibéré,

VOTE le Budget Primitif de l'exercice 2022, équilibré en sections de fonctionnement et d'investissement pour un montant total de :

Investissement	35 553 887,00 €
Fonctionnement	74 178 491,00 €
Total :	109 732 378,00 €

VOTE le produit des taxes ménages (Taxe Foncière - bâtie, Taxe Foncière - non bâtie, Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires) pour l'année 2022 à hauteur de 32 000 000 € (hors rôles complémentaires).

PRECISE que le Budget est voté au niveau du Chapitre et Chapitre « opération d'équipement », par Nature, avec présentation croisée par fonction.

PRECISE que les résultats définitifs de l'exercice 2021 sont intégrés dans le Budget Primitif 2022.

VOTE les subventions aux associations dont la liste est annexée au budget et autorise l'ordonnateur à mandater lesdites subventions. Dit que pour les subventions suivantes « ne prennent pas part au vote » :

- CCAS : Monique CELLERIER, Aude ROUFFET, Amélia FERREIRA DE CARVALHO, Pascale GOMES, Giovanni RECCHIA, Emmanuel ADJOUADI, Jason DEVOGHELAERE et Ségolène DURAND
- Union Sportive Melunaise : Noël BOURSIN, Hélène PAJOT et Angélique DEHIMI
- Gospel's French Voices : Charles HUMBLLOT
- Orchestre d'Harmonie de Melun : Marie-Hélène GRANGE, Mathieu DUCHESNE et Odile RAZE
- ARIM : Henri MELLIER
- Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun : Henri MELLIER et Noël BOURSIN
- Fondation Ellen Poidatz : Pascale GOMES
- ASSADRM : Catherine STENTELAIRE, Monique CELLERIER et Pascale GOMES
- PAT Rivage : Pascale GOMES et Sylvie BORDEAUX
- MELISA : Monique CELLERIER
- Association de Prévention de l'Agglomération Melunaise : Christopher DOMBA et Mourad SALAH
- Union Locataire Jardins des Carmes : Marie-Hélène GRANGE
- Amicale du Personnel de la Ville de Melun : Henri MELLIER
- AFC Les Petits Bergers : Emmanuel ADJOUADI
- UNICOM : Michaël GUION
- Fidamuris : Gilles RAVAUDET, Mourad SALAH et Baytir THIAW

AUTORISE Monsieur le Maire à verser les subventions détaillées en annexe au document budgétaire.

Adopté par 10 voix contre et 31 voix pour.

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

077-217702885-20220331-151894-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/22
Publication : 06/04/22

Signé par le Maire,
Président de la Communauté d'Agglomération
Melun Val de Seine,
Monsieur Louis Vogel

*NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET
PRIMITIF 2022*

Le budget primitif 2022 soumis à votre examen et à votre vote est le second budget du mandat 2020-2026. Il met en valeur les projets de la mandature et fixe les priorités décidées par l'équipe municipale telles qu'annoncées dans le cadre du dernier Débat d'Orientations Budgétaires.

La loi de finances pour 2022 (LFI) a été construite sur la base d'une réduction du déficit public et une baisse de la croissance par rapport à l'année de « rebond » que constitue 2021.

Les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales, qui représentent 105,5 Md€, sont en hausse de 1,3 Md€ par rapport à la loi de finances initiale 2021.

Concernant la fiscalité, une mesure importante est la poursuite de la disparition de la Taxe d'Habitation sur les résidences principales, compensée par le transfert aux communes de l'ancienne part départementale de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties. Afin de neutraliser les écarts de compensation entre les communes, il a été instauré un mécanisme de coefficient correcteur prévoyant à la fois un prélèvement pour les communes « surcompensées » et un reversement aux communes « sous-compensées ».

Pour information, la Ville de Melun est compensée avec un coefficient correcteur de 1,229003.

Les autres mesures importantes portent sur l'intégration de nouvelles ressources au potentiel fiscal (les droits de mutation à titre onéreux perçus par les communes, taxe locale sur la publicité extérieure...) dont le lissage est prévue jusqu'en 2028 ainsi que la prise en charge pour les logements agréés (sur une période définie) par l'État du coût des exonérations de TFPB dont bénéficient les logements sociaux.

Au sujet de la dotation forfaitaire, la LFI vient modifier le seuil d'écrêtement de la dotation forfaitaire intégrée dans la DGF en faisant porter le potentiel fiscal par habitant à un niveau supérieur à 85% du potentiel fiscal moyen. Ce changement est favorable à la Ville et devrait augmenter la dotation forfaitaire d'environ 30 K€.

Enfin, la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale et la Dotation de Soutien à l'Investissement Local seront en progression pour la Ville, au vu de la volonté de l'Etat d'accentuer la péréquation.

Les 4 Axes Prioritaires de Melun

Pour cette deuxième année pleine d'exercice du mandat 2020-2026, les priorités de la Ville restent inchangées et s'orientent toujours vers les 4 points cardinaux suivants :

- **Education, enfance et jeunesse**
- **Cadre de vie et transition écologique**
- **Commerces, attractivité, dynamisme local**
- **Citoyenneté, démocratie locale et sécurité**

En matière d'éducation, enfance et jeunesse :

Dans ce mandat, dans le domaine de l'Education, deux nouveaux groupes scolaires vont voir le jour.

Le premier chantier du groupe scolaire (GS) Denis Mukwege, à l'écoquartier se poursuit pour une ouverture en septembre 2022. Cet équipement, qui accueillera également des enfants hors période scolaire, rentre dans les objectifs fixés de la mandature visant à augmenter le nombre de places d'accueil périscolaires et extrascolaires.

Les études du nouveau groupe scolaire Decourbe démarreront cette année puisque l'architecte a été désigné.

Sur le volet restauration scolaire, deux nouveaux équipements sont prévus d'ici à la fin de la mandature : le restaurant scolaire pour le GS Denis Mukwege, et celui du GS Gatelliet, dont les études débutent cette année pour une livraison prévue en 2025.

Pour le secteur de la petite enfance, afin de répondre à l'objectif de création de 300 places supplémentaires en crèche, il est prévu de lancer une consultation pour acquérir 23 berceaux pour le mois de septembre et de poursuivre les travaux de la crèche située dans l'éco quartier, dont la mise en service est prévue pour 2023. A cela s'ajoutent des réflexions pour apporter de nouveaux services aux Melunais, comme par exemple l'optimisation de l'accueil dans les structures.

En ce qui concerne le cadre de vie et la transition écologique :

Le soutien à la transition écologique se traduit par la poursuite de la feuille de route autour de grands axes, à savoir :

- La mise en œuvre du Plan vert et Biodiversité comprenant 40 actions, dont l'objectif est d'accroître les espaces de verdure en ville. Cela se traduit également par l'ouverture de crédits supplémentaires dédiés au renfort de l'entretien des espaces verts.
- La révision du PLU, indispensable pour maîtriser le développement de notre Ville et sa densification
- Le développement des mobilités actives, possible par la réalisation d'aménagements tels la mise en place de nouvelles voies cyclables et la pose de supports vélos et abri vélos, ...
- Les actions de sensibilisation (poursuite du festival annuel Printemps sur Seine, développement des Permis de végétaliser auprès des habitants...) et la participation citoyenne, comme en témoigne la création du Conseil Local pour la Transition écologique en septembre 2021, et désormais en ordre de marche.

Notons que des projets à hauteur de 9,74 M€ de crédits participent à la transition écologique (dont 5 M€ pour les équipements de l'Eco quartier qui a bénéficié d'un prêt « vert »). A chaque opération d'investissement est affecté un pourcentage de dépenses liées à cet objectif.

Concernant le cadre de vie, des moyens supplémentaires seront attribués cette année afin de remplacer le mobilier urbain (aires de jeux, bancs, barrières) qui serait vieillissant ou défectueux, mais également pour favoriser de nouvelles implantations.

Les moyens de la propreté urbaine seront également revus afin de faire face aux difficultés du terrain. Ainsi, des investissements (remplacement balayeuse, augmentation de l'offre de mobilier urbain lié à la propreté) sont prévus pour assurer un service de qualité sur le domaine public.

Un accent fort est déployé pour la réfection et l'entretien de la voirie, dont les principales opérations sont l'aménagement des rues de l'île saint Etienne, rue Jacques Oudot, rue des trois moulins et la rue du four.

Enfin, le cadre de vie passe par l'offre de service public pour permettre à tous de s'épanouir dans le domaine sportif, culturel et social. Après le gymnase Duvauchelle, la Ville investit dans le gymnase des Recollets et débute les études pour le futur gymnase de l'Eco-Quartier. En matière culturelle, les travaux du cinéma débiteront pour permettre à terme une revitalisation de la place Saint Jean. Des crédits sont également déployés pour rénover les équipements des appartements des résidences autonomie.

Dans le domaine du commerce, de l'attractivité et du dynamisme local:

La municipalité travaille pour un centre-ville revivifié avec un marché couvert rénové et l'implantation de commerce qualitatif. Le recrutement d'un manager des commerces viendra renforcer ces actions.

Après une année marquée par la pandémie, l'objectif est de renouveler les animations prévues en 2021, tout en continuant à les monter en gamme. Plusieurs autres actions seront entreprises à l'échelle communale, comme en témoignent la gratuité des parkings prévue durant la semaine de Noël et le renforcement de l'application BOUTIC Melun, en partenariat avec la CAMVS, incluant la mise en place d'une Marketplace plus élaborée que celle instaurée en 2020.

À l'occasion du renouvellement du contrat de délégation des marchés forains, la Ville a intégré au cahier des charges le lancement des études pour la réhabilitation du mail Gaillardon et la création d'un réseau d'eau potable sur le marché Balzac. Par ailleurs, au sein de la Place André Lévy, un supermarché bio est déjà en cours d'installation.

La ville poursuivra également l'application de sa politique de redynamisation du commerce local en préemptant des locaux commerciaux si besoin.

En ce qui concerne, la citoyenneté, la démocratie locale et la sécurité

Sur le volet sécurité, un des objectifs majeurs est de lutter contre la délinquance dans tous les secteurs. La ville portera ainsi une attention particulière aux secteurs très fréquentés du centre-ville et de la gare, en redéployant les effectifs. Il est également prévu de créer une brigade spécifique et de renforcer les missions d'îlotage.

L'autre objectif est de renforcer les moyens alloués au Centre de Supervision Urbain (CSU), notamment par l'extension et l'amélioration technique du système de vidéo protection.

Enfin, il est envisagé un renfort des contrôles sur le stationnement (piste cyclable, voie de livraison et trottoirs), et la poursuite de la mission de la brigade verte, à savoir de mener des actions de proximité telles que la prévention et la lutte contre l'incivisme.

Concernant la démocratie locale, il est prévu d'inaugurer la maison du citoyen et de poursuivre le développement de la Maison des Associations (appui auprès du tissu associatif) en élargissant les créneaux horaires et en accompagnant les associations au quotidien.

Pour la vie citoyenne, les principales actions sont la mise en place de la mandature du Conseil Consultatif des Jeunes et le développement de ces actions.

Budget Primitif 2022

Le résultat de clôture 2021 qui s'établit à 6,3 M€ sera affecté en totalité à la section d'investissement pour financer les investissements de l'exercice 2022. Cette affectation permet de limiter l'emprunt à 5,8 M€.

Le montant total du budget primitif 2022 atteint **109,73 M€**, (soit une évolution de +5,66 % par rapport au BP 2021), dont **74,178 M€** (+4,35%) pour la section de fonctionnement et **35,554 M€** (+8,52%) pour l'investissement.

Il convient de préciser qu'en accord avec le Trésorier, la Ville a intégré, les résultats de clôture 2021 ainsi que les reports de crédits.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement

L'évolution des **recettes prévisionnelles réelles de fonctionnement** s'établit à **+3,47% de BP à budget** et de +1,51 % de BP à CA.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2021	CA 2021	BP 2022	BP/Budget évolution %	Ecart BP 2022 CA 2021	en %
70 PRODUITS DE SERVICES ET DU DOMAINE	4 523 315,00	4 466 813,44	5 026 610,00	11,13%	559 797	12,53%
73 IMPOTS ET TAXES	43 940 397,00	45 043 436,09	45 398 461,00	3,32%	355 025	0,79%
74 DOTATIONS ET SUBVENTIONS RECUES	21 053 159,08	21 265 613,51	21 368 350,00	1,50%	102 736	0,48%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	756 816,00	749 419,63	870 813,00	15,06%	121 393	16,20%
013 ATTENUATION DE CHARGES	519 050,00	569 308,91	723 200,00	39,33%	153 891	27,03%
Total des produits de gestion	70 792 737	72 094 592	73 387 434	3,67%	1 292 842	1,79%
76 PRODUITS FINANCIERS	393 707,00	393 621,28	393 677,00	-0,01%	56	0,01%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions)	237 994,00	316 411,04	124 930,00	-47,51%	-191 481	-60,52%
Total des produits fi et except.	631 701	710 032	518 607	-17,90%	-191 425	-26,96%
Total des recettes réelles de fonctionnement	71 424 438	72 804 624	73 906 041	3,47%	1 101 417	1,51%

En intégrant les mouvements d'ordre, les recettes de fonctionnement du budget primitif 2022 s'élèvent à **74,178 M€** soit une évolution de **+3,45 %** par rapport au budget 2021.

Toutefois, par rapport au compte administratif 2021, les recettes de fonctionnement (RF) augmentent de +1,50%.

Tout d'abord, les produits des **participations des usagers** aux services rendus (chapitre 70 à hauteur de 5 026 610 €) sont en hausse de **+11,13% par rapport au budget 2021**. Si l'on compare avec le CA 2021, ils évoluent de **12,53% soit une hausse de 560 K€**.

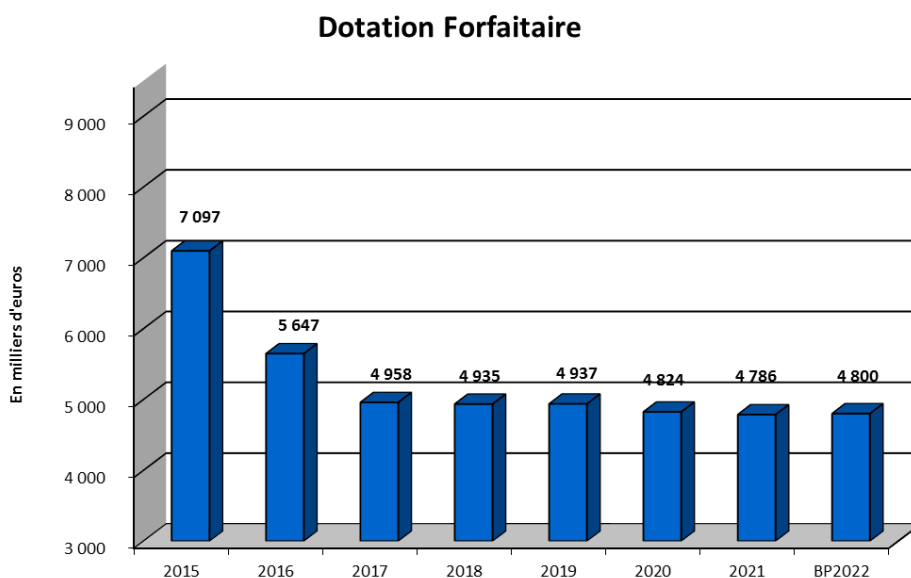
Les principales variations de ce chapitre concernent :

- Les redevances stationnement + 33,04 K€ (+ 335,2 K€ constaté en 2021 par rapport à une année 2020, qui a connu 4 mois de gratuité du stationnement en voirie)
- Les structures de la petite enfance avec une évolution globale de 36,57K€ soit 615,2 K€.
- Les redevances en résidence autonomie + 45,37 K€ avec la location des logements vacants.
- La participation des usagers dans le cadre des spectacles culturels +23,03 K€ et du conservatoire de musique et de danse 47,68 K€.
- La participation des usagers de la piscine +28,92 K€.
- Cinéma + 93,45 K€ avec la reprise de l'activité normale
- Concession cimetières en réduction de -14,18 K€ après 2 années en hausse
- Gestion à compter du mois de septembre de la restauration scolaire en régie qui génèrerait une recette de 309 K€.

Ces recettes pourront être réajustées dans le courant de l'année 2022, au vu de leur exécution, par une Décision Modificative.

Le chapitre 74 (Dotations, Subventions et participations) est en hausse de +1,50 % par rapport au Budget 2021 (0,48 % par rapport au CA).

Il est composé de la **DGF qui représente 76,29% de ce montant** soit **16,302 M€** estimés sur 2022 en hausse de +2,07%.



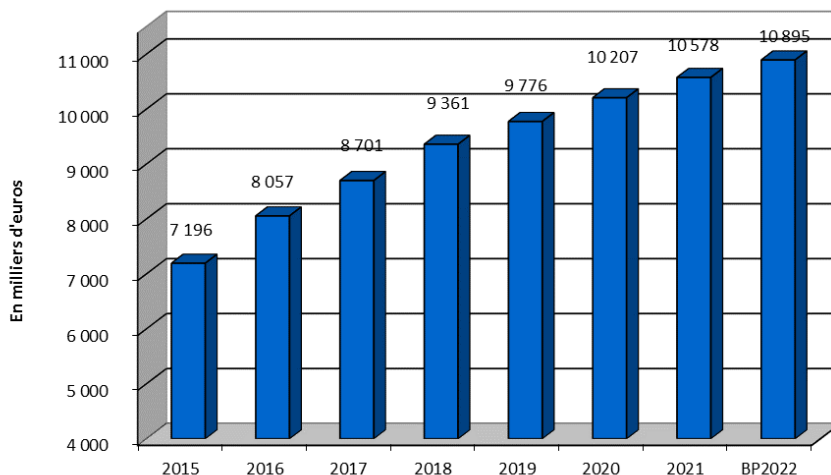
La dotation forfaitaire a été prévue quasiment au même niveau que celle de l'année antérieure. Elle varie en fonction de l'écrêtement annuel et de l'effet population. **Celle-ci est estimée à 4,8 M€ dans le budget primitif 2022 contre 4,786 M€ en 2021.**

Les montants n'ont pas été encore communiqués et ils seront réajustés dès la prochaine DM au vu de la notification.

La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale augmente au niveau national d'environ 95 M€ pour s'établir à 2,5 Mds € (contre 90 M€ en année 2021).

Pour Melun, l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine serait de 3% (10,895 M€ soit +0,317M€) contre +3.63% en 2021 et +4,41% en 2020

Dotation Solidarité Urbaine



En ce qui concerne la **Dotation Nationale de Péréquation**, elle reste stable en 2022 (607 K€) après une diminution de 5,08% en 2021 (607 K€) et de 10% en 2020 (639 K€).

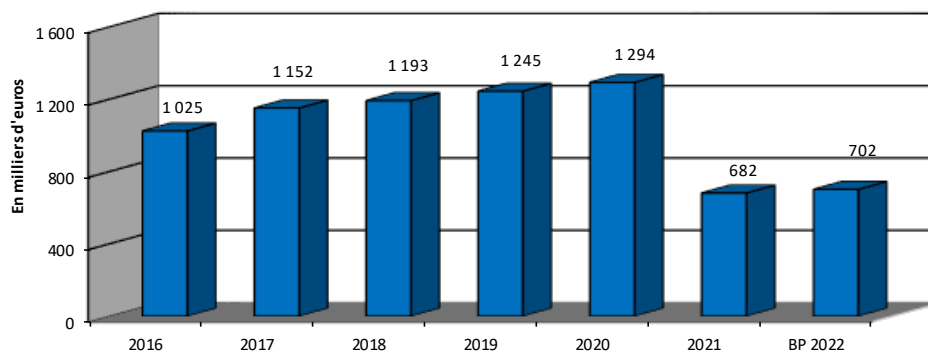
Au final, la DGF, qui regroupe la Dotation Forfaitaire, la DSU et la DNP est estimée en hausse de +2,07% soit +331 K€.

Les compensations fiscales ont connu une forte baisse en 2021 puisque la compensation liée à la TH a été supprimée et intégrée dans le coefficient correcteur. En 2020, elle s'établissait à 915,9 K€.

Toutefois l'Etat a remboursé à l'Euro près l'exonération de 50% pour les locaux industriels. En 2021, cette dernière s'établit à 310,9 K€.

Pour l'année 2022, les **compensations fiscales** de l'Etat seraient en légère augmentation pour tenir compte de la revalorisation forfaitaire sur les locaux industriels soit 702 K€.

Etat : compensation des exonérations fiscales



Aussi, le remboursement de la TVA via le **FCTVA** est estimé à 20 K€ (19,2 K€ en 2021).

Quant aux **fonds de concours** de fonctionnement de la CAMVS au titre de la Médiathèque, la Piscine et du Conservatoire (**618 K€** en 2021), ils sont équivalents en 2022 et représentent 2,89 % des recettes du chapitre 74.

Dans le cadre des **participations de l'Etat**, la Ville envisage de percevoir un montant de 327,43 K€. Pour la cinquième année consécutive, une aide pour **l'élargissement des horaires de la médiathèque** est attendue à hauteur d'environ 125 K€ de la DRAC. Concernant les participations en provenance du **CGET**, elles sont demandées à hauteur de **77 K€** (contre 70,5 K€ pour 2021) en complément de **29,5 K€ en provenance de la DDCS pour les centres sociaux, la jeunesse et citoyenneté**. Dans le domaine de l'Education, **42 K€ sont prévus dans le cadre de la cité éducative** et 11 K€ pour le remboursement des dépenses pour aider la Ville à maintenir un service minimum lors des grèves des enseignants.

Par ailleurs, **la participation du Département** s'élève à **345,5 K€ contre 333,7 K€ en 2021, soit un gain de 11,8 K€** qui porte essentiellement sur les structures petite enfance.

En ce qui concerne **la CAF**, les aides en 2022 sont évaluées à **2,92 M€ soit 13,65 %** du chapitre 74. Elles sont en baisse d'environ 185 K€ car des appels à projets comme les fonds de rééquilibrage territorial de l'offre à la petite enfance (-22,4 K€) et des versements complémentaires COVID 19 (-177,6 K€) ne sont pas reconduits.

Le contrat enfance reste stable soit 660,8 K€.

Quant aux prestations de services, en 2022, la Ville de Melun estime cette recette à 2,12 M€ contre 2,02 M€ en 2021. Si le secteur petite enfance accuse une baisse de -54,2K€, il est attendu la somme de 153 K€ au titre des prestations des CLSH.

La Ville estime pouvoir obtenir une recette de **20 K€ pour la valorisation des certificats d'économie d'énergie**.

Notons enfin la **dotation de recensement de 7 278 €** estimée en 2022. Pour rappel, le recensement n'a pas eu lieu en 2021 compte tenu de la crise sanitaire.

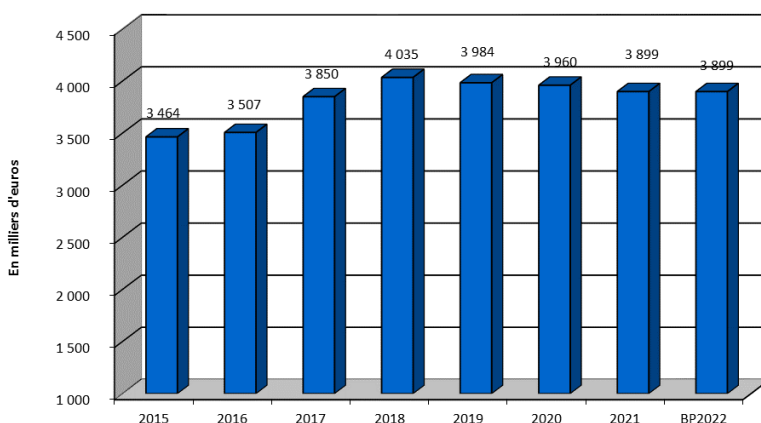
Le chapitre 73 (Impôts et taxes) est en hausse de 3,32 % par rapport au Budget 2021 (+0,79% par rapport au CA).

Il est composé notamment de la fiscalité directe qui représente 70,49% de ce chapitre soit 32 M€ estimés sur 2022, ainsi que du Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (8,59%) et de l'Attribution de Compensation et de la dotation de Solidarité Communautaire de la CAMVS (14,06%).

Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France serait stable au niveau national donc le montant prévu pour la Ville est inchangée.

Comme la Ville de Melun répond aux critères pour bénéficier du FSRIF, il s'élèverait à 3,90 M€. Le montant sera réajusté si besoin en DM en fonction de la notification reçue.

Fonds de solidarité de la Région IDF

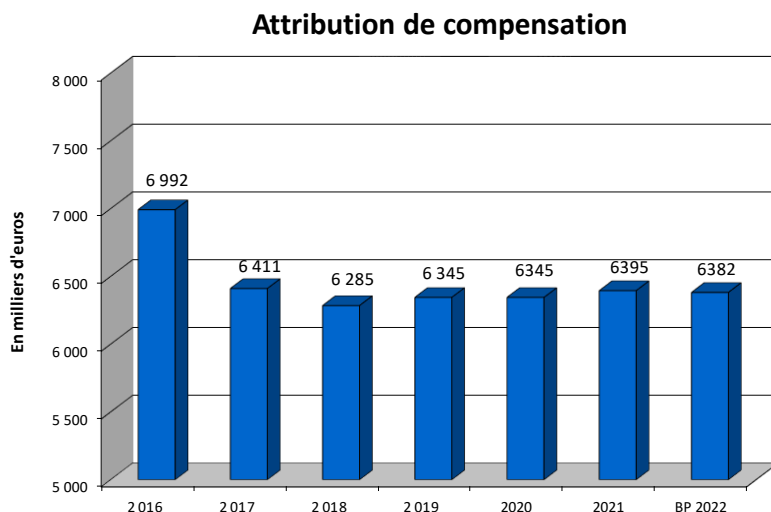


Parallèlement aux dotations de l'Etat, les relations financières entre la CAMVS et les communes membres ont toujours pour périmètre la dotation de solidarité communautaire (DSC) et l'attribution de compensation.

La Dotation de Solidarité Communautaire est identique à celle de 2021 soit 951,1 K€.

L'enveloppe **d'Attribution de Compensation Taxe Professionnelle** (AC) versée par la CAMVS est inscrite pour 6,382 M€ contre 6,395 M€ perçus en 2021. Ce montant sera ajusté lorsque la Ville aura connaissance du montant précis.

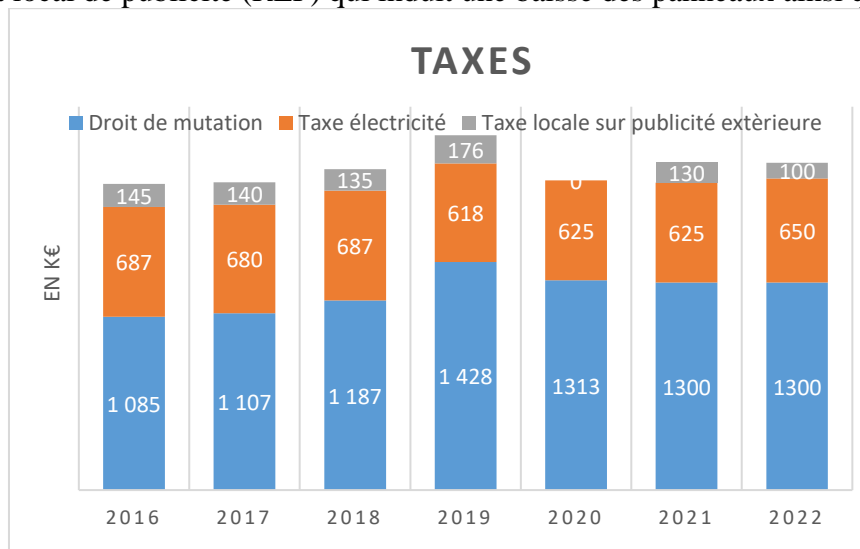
Toutefois, le nouveau contrat de service avec la DMSI devrait faire évoluer à la hausse l'AC sur plusieurs années.



Les droits de mutations sont inscrits avec prudence à hauteur de 1,3 M€ ; la Ville ayant bénéficié de 1,82 M€ en 2021, année exceptionnelle qui témoigne de la bonne santé du marché immobilier (1,31 M€ en 2020).

Au titre de la **Taxe Electricité 2022**, il est estimé une projection sensiblement identique à 2021 soit **650 K€**.

Enfin, en ce qui concerne la **Taxe sur la Publicité Extérieure**, elle est en baisse de 40,76 K€ car l'année 2022 marque l'obligation pour les professionnels de la publicité de se mettre en conformité avec le règlement local de publicité (RLP) qui induit une baisse des panneaux ainsi que de leur surface.



La fiscalité

En 2022, le Maire et son équipe gèlent les taux de fiscalité. Pour mémoire, en 2019 et 2020 une redistribution d'une partie des résultats positifs due aux efforts de gestion a permis de réduire durant ces deux années la Taxe Foncière de -3%.

Il en résulte :

- Taux de la Taxe d'Habitation Résidences Secondaires = **23,86 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Bâties = **45,30 %**
- Taux de la Taxe Foncière Propriétés Non Bâties = **46,28 %**

A la suite de la suppression progressive de la taxe d'habitation (TH) dont la suppression totale est annoncée à l'horizon 2023, l'Etat a opté, en vue de compenser cette perte, pour le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes. Toutefois, le taux de TFPB appliqué de 45,30% TFPB (taux de la Ville (27,30%) - taux du Département (+18%)) n'ont pas permis de compenser la TH que la Ville aurait dû percevoir. C'est pourquoi, la loi de finances a mis en place un coefficient correcteur permettant de compenser à l'euro près la perte de la TH. Ce coefficient correcteur pour 2021 est de 1,229003 ce qui représente pour la Ville de Melun en 2021 la somme de 5,587 M€.

La revalorisation forfaitaire des bases décidée par l'Etat est prévue à hauteur de 3,4 %.

Avec la livraison de nouveaux logements et la revalorisation forfaitaire des bases, l'évolution des bases de TFPB serait de 4,75% et la compensation de l'Etat portée à 5,777 M€.

Au final, le produit fiscal attendu s'élève à 32 M€, en hausse de +2,99 % par rapport au CA 2021.

Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) sont en hausse de 15,06% par rapport au budget 2021 (CA 2021 +16,20%) et s'élèvent à 871 K€.

Cette évolution s'explique principalement par la redevance versée par la STHAL au titre de la géothermie budgétée à hauteur de 190 K€ en 2022 au lieu de 73,4K€ en 2021. Pour rappel en 2021, la STHAL a souhaité modifier la période de calcul de la redevance pour la caler en année civile et non plus sur deux exercices calendaires. Aussi, la Ville n'a perçu en 2021 que 6 mois de prestations.

En ce qui concerne la **DSP stationnement**, la Ville de Melun a encaissé uniquement la part fixe indexée de 261,03 K€ en 2021. Au regard de la crise sanitaire de 2020, la Ville n'a pu bénéficier de la part variable en lien avec le chiffre d'affaires en année N-1. Il est prévu à minima une redevance de 270 K€ pour l'année 2022.

De plus, en ce qui concerne la **concession « marchés forains »**, suite à la mise en place d'une nouvelle DSP, le montant de la redevance retenue est de 50 K€ soit une baisse de 44,2K€.

Le chapitre 013 « Atténuations des charges » est en hausse de +27,03 % par rapport au CA 2021 soit un gain de 153,9 K€. Il s'agit d'estimations liées aux avoirs, aux remboursements de salaires et d'indemnités journalières. Le nouveau dispositif « parcours emploi compétence » dit PEC générerait des remboursements à hauteur de 50 K€. De plus, au titre du NPNRU, une participation de conduite de projet par l'ANRU sera versée en 2022 à hauteur de 120 K€.

Est également intégré dans ce projet de budget primitif 2022 le fonds de soutien aux produits structurés pour les deux emprunts de la SFIL (**chapitre 76**). Il est fixé à 393,437 K€.

Enfin, **les produits exceptionnels (chapitre 77)** ont été évalués à 124,9 K€.

En 2022, la Ville devrait percevoir le solde de l'**indemnité d'assurance** au titre de l'incendie du centre social Schuman à hauteur de **72,9 K€** et pour les autres bâtiments et sinistres pour **30 K€**, basée sur la moyenne des années antérieures. 20 K€ sont prévus pour des remboursements suite à des dégrèvements de taxe foncière.

Les recettes d'ordre

Elles sont équilibrées avec les dépenses d'investissement pour le transfert des subventions et les travaux en régie, et sont prévues à hauteur de 272,45 K€.

Les dépenses de fonctionnement

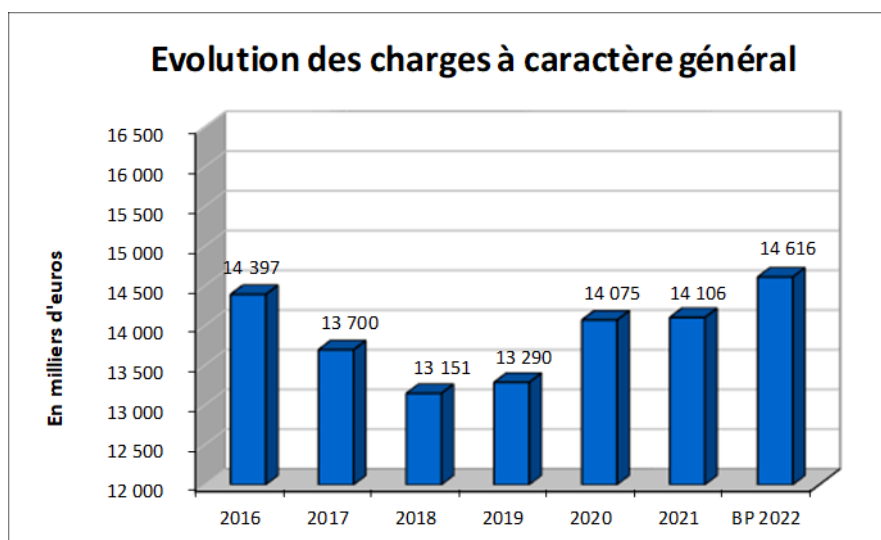
Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF hors dépenses imprévues) du budget primitif 2022 s'élèvent à 65,0 M€ contre 64,9 M€ au Budget 2021 soit en évolution de + **0,14 % (+89,49 K€)**.

Dépenses de Fonctionnement

Opérations réelles	Budget 2021	CA 2021	BP 2022	BP/Budget évolution %	Ecart BP 2022 CA 2021	en %
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 438 895	14 105 660	14 615 528	1,22%	509 868	3,61%
012 CHARGES DE PERSONNEL	43 220 520	42 340 312	43 610 521	0,90%	1 270 209	3,00%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	885 972	798 005	490 000	-44,69%	-308 005	-38,60%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 379 668	2 324 380	2 394 153	0,61%	69 773	3,00%
Total des charges de gestion	60 925 055	59 568 357	61 110 202	0,30%	1 541 845	2,59%
66 CHARGES FINANCIERES	3 972 000	3 869 625	3 887 500	-2,13%	17 875	0,46%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 357	40 839	33 200	-25,15%	-7 639	-18,71%
022 DEPENSES IMPREVUES	0	0	200 000		200 000	
Total des charges financières, except, impr	4 016 357	3 910 464	4 120 700	2,60%	210 236	5,38%
Total des dépenses réelles de fonctionnement hors dép imprévues	64 941 412	63 478 821	65 030 902	0,14%	1 552 081	2,45%

Par rapport au réalisé 2021, la proposition de budget 2022 s'établit à +2,45 % (dépenses réelles).

L'évolution du **chapitre 011, charges à caractère général** est en hausse de +**3,61 % par rapport au CA 2021 (+509,9 K€)** et de +1,22 % par rapport au budget 2021.



Les augmentations notables sont listées ci-dessous :

- Hausse des prix l'énergie, d'où 323,7 K€ de crédits supplémentaires (+9,11%)
- Reprise d'activité prévue en 2022 pour les spectacles et manifestations culturelles (+79,5 K€)
- Réouverture en année complète du Cinéma (+51,5 K€), de l'Espace Saint Jean (+23,8 K€) de la piscine (+15,7 K€) et des activités liées à la jeunesse (+6,9K€).
- Reprise de l'organisation d'évènements tels que la fête nationale, gaming winterfest (+76,3 K€)
- Création d'un comité des fêtes (40 K€)
- Achats de fournitures, de documentation... liés à la hausse des effectifs scolaires (+99,6 K€)
- Achat de berceaux dans une crèche privée à compter de septembre (+45,9 K€)
- Fourniture d'autotest dans les écoles (+11,3 K€).
- Renforcement de l'entretien des espaces verts (+87,8 K€)
- Remboursement à la CAMVS de la redevance d'occupation du parking situé à la Halle Sernam (+28,5K€)
- Revalorisation du contrat FPS – Forfait Post Stationnement (+20,2 K€)
- Reprise des formations et des déplacements professionnels des agents communaux (+19,4 K€)
- Frais d'organisations liés aux deux échéances électorales de 2022 (+13 K€).

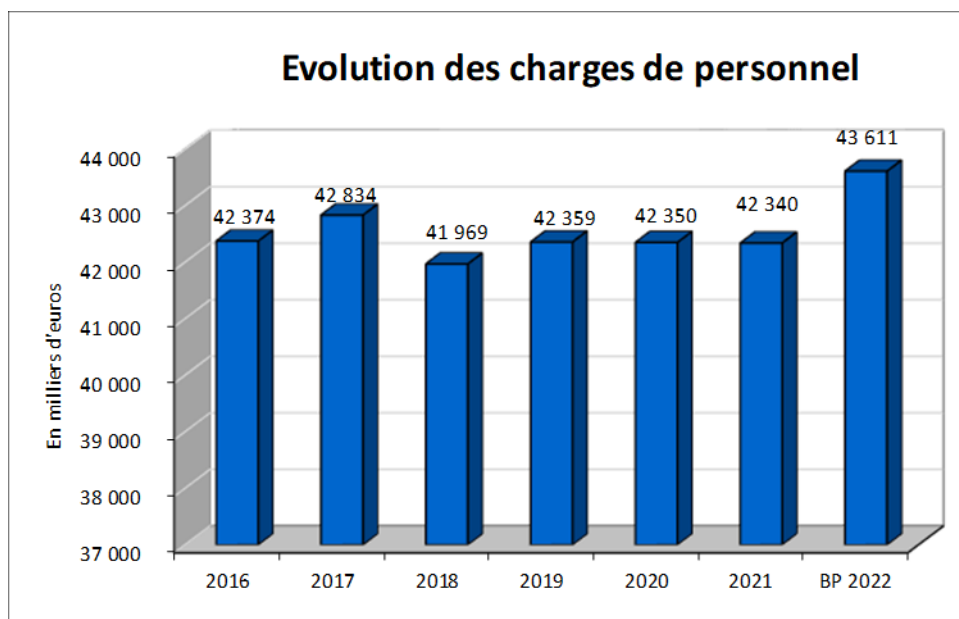
Les moindres dépenses réalisées par rapport à l'exercice passé sont les suivantes :

- Transports scolaires suite à l'arrêt des navettes Eco quartier/Montaigu (-280,6K€),
- Changement du mode de gestion de la restauration scolaire (-65 K€)
- Arrêt de la plateforme scolaire (-12 K€)
- Nettoyage des écoles suite aux nombreux passages supplémentaires liés au COVID en 2021 (-58 K€)
- Frais d'affranchissement suite à la poursuite du processus de dématérialisation (-41,6 K€)
- Cérémonie des vœux 2022 annulée pour cause de pandémie (-21 K€)

Ce chapitre qui permet le fonctionnement des services pourra faire l'objet d'ajustements en fonction notamment de la hausse des prix liée à la situation géopolitique actuelle et des besoins qui pourraient intervenir en cours d'année.

Le chapitre 012 relatif à la masse salariale a été stabilisé sur l'exercice 2021 à hauteur de 42,34 M€, soit une évolution de -0,02% par rapport à 2020. Cette évolution est identique à celle connue entre 2019 et 2020.

Le budget primitif 2022 présente une augmentation contenue de la masse salariale de +0,90% comparée au budget 2021 et + 3,00% par rapport au CA 2021.



Au total, la masse salariale pour 2021 s'élèvera à 43,61 M€ soit + 1 270 K€ par rapport au CA.

La masse salariale représente 67,06 % des dépenses réelles de fonctionnement. En déduisant les charges de personnel du CCAS, ce ratio s'abaisse à 66,6% des DRF.

L'évolution de la masse salariale repose, entre autres, sur les paramètres suivants (base de la paie constatée en décembre) :

Mesure	Effet brut
Carrière avancement d'échelon et augmentation du SMIC	154 230 €
Avancements de Grade et PPCR	130 321 €
Régime Indemnitaires + CIA	470 400 €
Stagiarisation	24 738 €
Recrutements sur emplois permanents vacants	915 056 €
Création emplois permanents	148 315 €
Evolution Heures supplémentaires	97 948 €
Suppression emplois Permanents	-152 164 €
Divers Effets techniques et/ou liés au turnover	-859 813 €
GIPA et indemnité de fin de contrat	8 000 €

Les recrutements sont estimés en 2022 à hauteur de 1 537 K€ chargés, intégrant les recrutements sur postes vacants, les créations d'emplois 2022 et les stagiarisations.

Il est également important de signaler en 2022 la mise en place du CIA, pour lequel une enveloppe d'environ 450 000 € est prévue.

Les départs 2020 et 2021 permettent une économie globale de 1 400 K€ charges comprises. Les volumes des heures supplémentaires sont estimés en légère hausse en 2022 (98 K€ budgétés) notamment pour couvrir celles liées aux deux échéances électorales.

Au 31 décembre 2022, le nombre d'ETP est estimé à **1049,85** soit une hausse de 59,6 postes en ETP (990,25 au 31 décembre 2021) afin de pouvoir les postes vacants, poursuivre les projets de la collectivité et de renforcer certains services, en particulier ceux de la police municipale et du pôle cadre de vie.

Par ailleurs, la Ville de Melun amplifie **son soutien au tissu associatif** par le versement de subventions (**chapitre 65**). Au titre de 2022, la municipalité augmente le volume global des subventions en 2022 de +1,74% (1 216 K€). En incluant le CCAS, les subventions évoluent de + 5,26%.

Ainsi, le montant total des subventions proposées dans le cadre du budget 2022 s'élève à **1,616 M€**.

La subvention **FIDAMURIS est maintenue à 130 K€**.

Les subventions sportives s'élèvent à **689,6 K€**. L'écart constaté par rapport à 2021 provient de la subvention exceptionnelle accordée au cercle d'Escrime.

A noter également que la subvention attribuée à l'UNICOM s'élève à 35,0 K€ (soit + 5,5 K€ par rapport à 2021), témoignant ainsi la volonté municipale de dynamiser le commerce local.

La subvention du **CCAS** s'élève à **400 K€, et est en augmentation par rapport à 2021 (+60 K€)**. En effet, le CCAS disposait en 2021 d'un excédent ayant permis à la Ville de minorer sa subvention. Cette hausse permettra ainsi de maintenir le niveau d'aides et de prestations à destination des familles ou personnes les plus vulnérables.

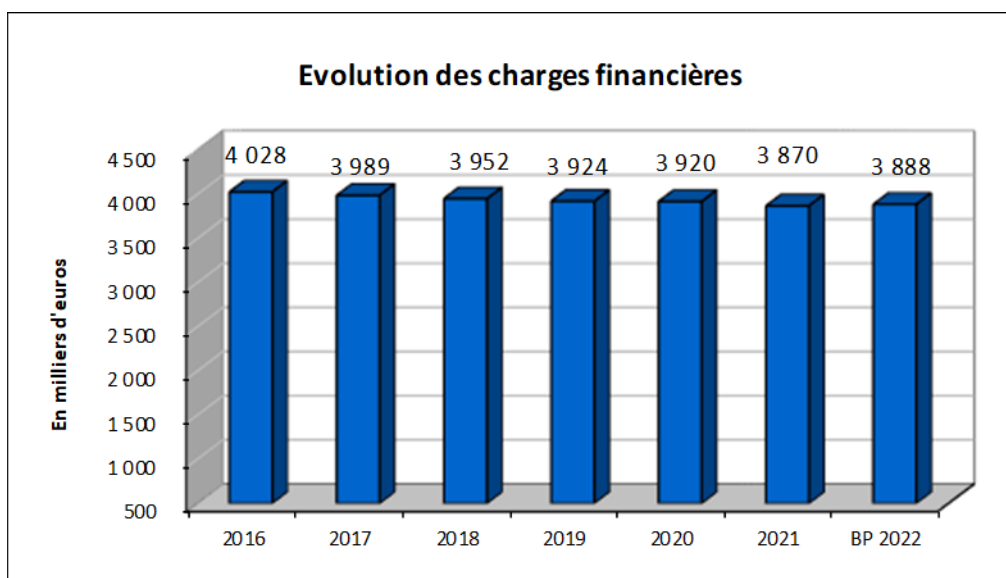
Les contributions obligatoires comptabilisées au chapitre 65 relèvent du **Fonds de Solidarité Logement** (13,0 K€), **des Ecoles Privées** (323 K€ correspondant à 1 000 € par élève). En ce qui concerne le **Foyer de Livry**, la participation de la ville (55,3 K€) sera maintenue au même niveau que celle de 2021.

Par ailleurs, un montant de **21 K€** est inscrit pour les **admissions en non-valeur et créances éteintes**.

Enfin, les **indemnités élus versées** ont été estimées en légère baisse de 3,60% et atteignent 320 K€.

Au final le chapitre 65 est prévu en évolution de +3,00 % par rapport au CA 2021 (69,77 K€).

En ce qui concerne les **charges financières** (intérêts de la dette, ICNE), **chapitre 66**, elles sont en hausse de 0,46 % soit une augmentation de 17,9 K€ par rapport au compte administratif 2021. Elles s'élèvent à 3,888 M€. Il a également été inscrit un montant de 6 K€ pour la ligne de trésorerie 2022 pour honorer les intérêts et la commission de non-utilisation.



Le montant budgété en 2022 pour les **intérêts stricts de la dette** s'élève à 3,877 M€ contre 3,912 M€ payés en 2021 (avec effet intérêts courus non échus négatifs) soit une évolution de -35,8 K€ (-0,91%). Cependant, la Ville a souhaité inscrire des crédits supérieurs de l'ordre de 98,5 K€ par rapport au montant à payer en cas de remontée des taux. **Sans cette provision, les intérêts de la dette sont en baisse de -3,43 %.**

La Ville va encaisser cette année **les deux fonds de soutien aux produits structurés** pour les emprunts SFIL EUR/CHF et LIBOR. Budgétairement, c'est une somme de 393,43 K€ qui viendra financer ces intérêts.

Par ailleurs, **le taux moyen d'intérêt de la dette** en décembre 2022 serait de 3,88% (3,98% au 31/12/2021) avec une durée résiduelle de 18,7 ans.

Enfin, **les charges exceptionnelles** (chapitre 67) s'élèvent à 33,2 K€ et permettront de faire face à d'éventuelles indemnités à verser et à des régularisations d'écritures comptables sur les années antérieures.

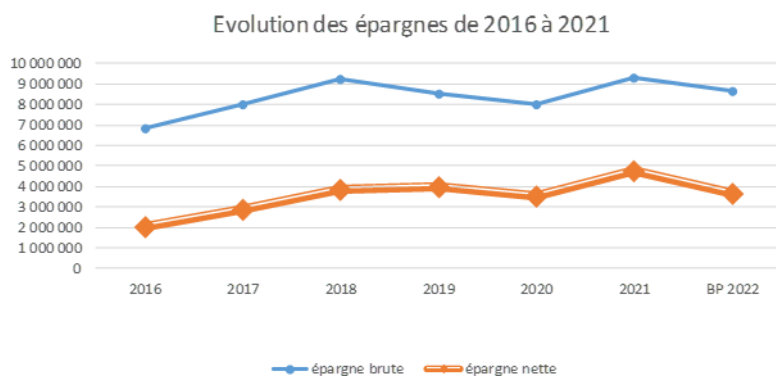
Pour finir, il est prévu 200 K€ en dépenses imprévues pour faire face à des dépenses urgentes.

Les épargnes

L'autofinancement, composé par le virement de la section d'investissement ajouté aux dotations aux amortissements, prévu dans le cadre du projet de BP 2022 s'élève à **8,67 M€** pour un remboursement en capital de la dette de **4,98 M€** (hors dépôts et cautionnements).

L'épargne nette en 2022 reste donc positive et est estimée au minimum à **3,68 M€**. Les recettes de fonctionnement ont été proposées avec prudence au vu des incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire et sur le niveau de l'impact économique de la guerre en Ukraine. Si la situation est favorable l'épargne pourrait être nettement supérieure à ce montant.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	BP 2022
épargne brute	6 811 559	8 031 319	9 248 467	8 549 347	8 039 276	9 325 803	8 675 139
épargne nette	2 048 628	2 893 834	3 837 755	4 016 135	3 512 957	4 737 176	3 675 139



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement totalise 35,554 M€ et représente 32,40 % du budget total.

Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement du budget primitif 2022 s'élèvent à 24,210 M€ (dont 1,255 M€ de reports et 6,187 M€ d'excédent de fonctionnement capitalisé) contre 17,914 M€ au budget 2021 soit une évolution de +35,14 %. Par rapport au CA 2021 (hors cessions), l'augmentation est de l'ordre de 7,0 M€, grâce à des prévisions de subventions d'investissement plus importantes (+5,5 M€) dont 4,25 M€ liés aux équipements de l'Eco Quartier. L'emprunt prévisionnel est estimé à +1,3 M€.

RECETTES INVESTISSEMENT

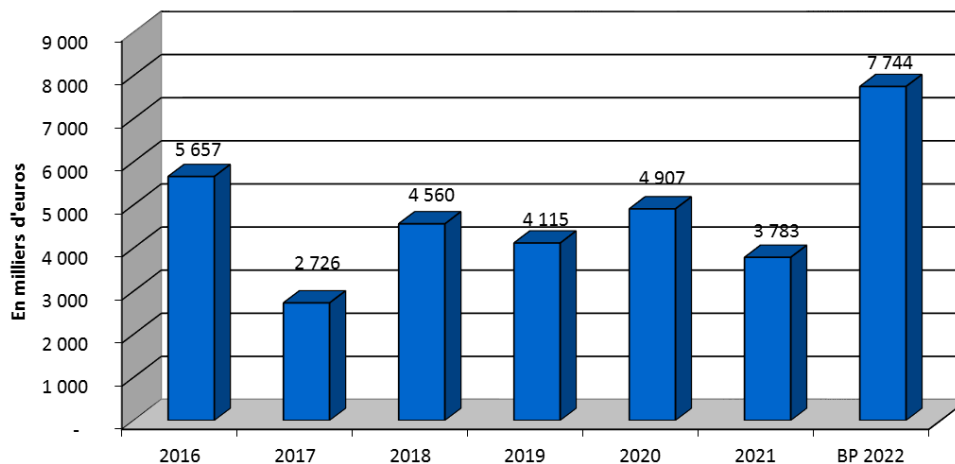
Opérations réelles	CA 2021	REPORTS N 2022	BP N 2022	BP 2022 y compris report	Ecart bp/ca	Evolution
13 Subventions d'invest. Reçues	3 476 410	1 254 521	7 743 729	8 998 250	5 521 840	158,84%
16 Emprunts et dettes	4 517 034	0	5 814 149	5 814 149	1 297 115	28,72%
20 21 23 Immobilisations corp et en cours	307 309	0	0	0	-307 309	-100,00%
Total des recettes d'équipement	8 300 753	1 254 521	13 557 878	14 812 399	6 511 646	78,45%
10 Dotations, fonds divers et reserves	3 450 477	0	2 900 000	2 900 000	-550 477	-15,95%
1068 excédent de fonct. Capitalisé	5 351 457	0	6 187 124	6 187 124	835 667	15,62%
compte 4582 opérations sous mandat	0	0	180 000	180 000	180 000	
024 Cession	0	0	130 000	130 000	130 000	
Total des recettes financières	8 801 934	0	9 397 124	9 397 124	595 189	6,76%
Recettes réelles d'investissement	17 102 688	1 254 521	22 955 002	24 209 523	7 106 835	41,55%
Recettes réelles d'investissement hors cession	17 102 688	1 254 521	22 825 002	24 079 523	6 976 835	40,79%

Le montant total des recettes inscrites en AP dans le PPI s'élève à 44,12 M€ au titre du PPI 2021-2026.

7,744 M€ (uniquement budget primitif 2022) correspondent aux subventions d'investissement à recevoir uniquement en opérations d'équipement (gestion en ap/cp).

Les recettes 2021 suivies en AP/CP, y compris les reports, sont évaluées à 8,998 M€ (contre 27,384 M€ en dépenses). Notons également 1,25 M€ de reports en recettes contre 2,98 M€ de reports en dépenses.

Subventions d'investissement reçues gestion en ap/cp

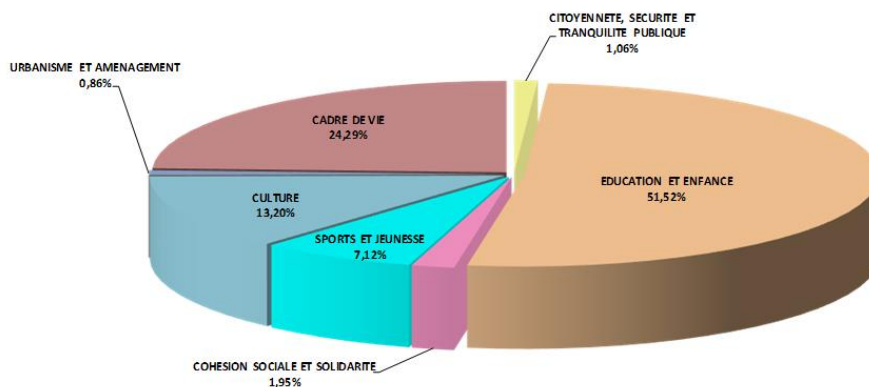


BUDGET PRIMITIF 2022 RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION

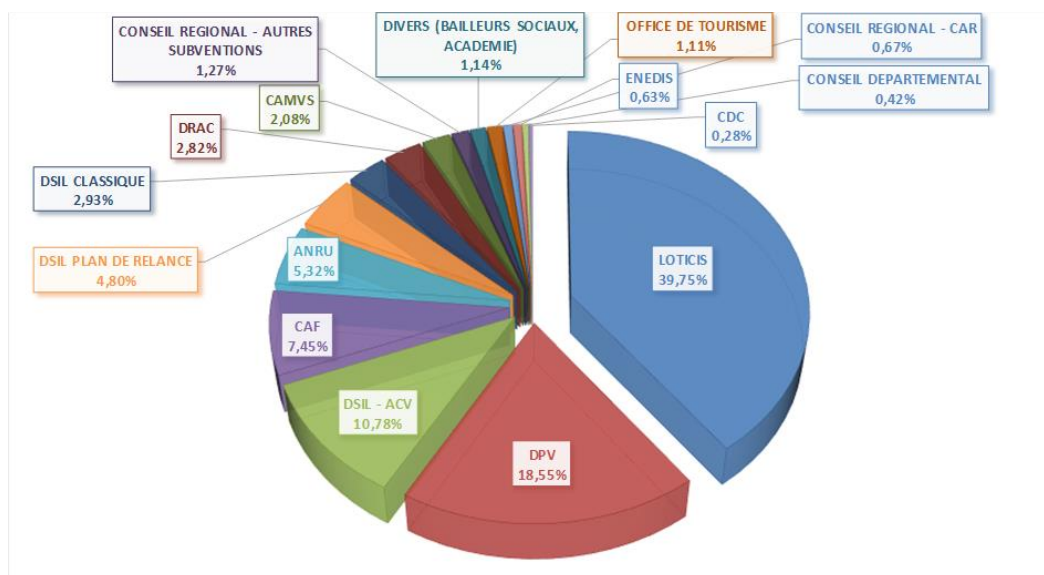
Code missions	MISSIONS	REPORT 2022	BP 2022	BUDGET 2022	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	23 618 €	71 730 €	95 348 €	1,06%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	92 633 €	4 543 605 €	4 636 238 €	51,52%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	125 616 €	49 666 €	175 282 €	1,95%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	87 475 €	552 995 €	640 470 €	7,12%
05CT	CULTURE	236 416 €	951 276 €	1 187 692 €	13,20%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	- €	- €	- €	0,00%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	7 200 €	70 000 €	77 200 €	0,86%
08CV	CADRE DE VIE	681 563 €	1 504 456 €	2 186 019 €	24,29%
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	- €	- €	- €	0,00%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	- €	- €	- €	0,00%
TOTAL (arrondi)		1 254 521 €	7 743 729 €	8 998 250 €	100%

La mission « **Education et Enfance** » sera financée à hauteur de 4,6 M€ par des subventions pour 10,12 M€ de dépenses alors que la mission « Cadre de vie » dégagera 2,2 M€ de participations pour 10,15 M€ de crédits de paiement. Aussi, 1,2 M€ de subventions pour la culture sont attendus en 2022.

Opérations d'équipement au BP 2022 par mission



Les partenaires principaux sont l'aménageur LOTICIS (39,75%) l'Etat via la DPV (18,55%), la DSIL Action cœur de ville (10,78 %), la CAF (7,45%), l'ANRU (5,32%), la DSIL plan de relance (4,80%) et classique (2,93%), la DRAC (2,82%) et la CAMVS (2,08%).



Le tableau en page 30 (tableau par mission) liste les subventions prévisionnelles à percevoir sur chaque programme.

Principaux partenaires CP 2022 (y compris report 2021)

	Report 2021	BP 2022	Budget 2022	part de chaque opération
Montant recettes d'équipement en AP/CP	1 254 521 €	7 743 729 €	8 998 250 €	
LOTICIS	213 449 €	3 363 017 €	3 576 466 €	39,75%
DPV	266 182 €	1 403 274 €	1 669 457 €	18,55%
DSIL - ACV	- €	969 868 €	969 868 €	10,78%
CAF	- €	670 000 €	670 000 €	7,45%
ANRU	443 799 €	35 000 €	478 799 €	5,32%
DSIL PLAN DE RELANCE	- €	431 556 €	431 556 €	4,80%
DSIL CLASSIQUE	- €	263 638 €	263 638 €	2,93%
DRAC	207 704 €	45 990 €	253 694 €	2,82%
CAMVS	87 475 €	100 000 €	187 475 €	2,08%
CONSEIL REGIONAL - AUTRES SUBVENTIONS	28 711 €	85 729 €	114 440 €	1,27%
DIVERS (CHMJ-BAILLEURS SOCIAUX, ACADEMIE IDF)	7 200 €	95 553 €	102 753 €	1,14%
OFFICE DE TOURISME	- €	100 000 €	100 000 €	1,11%
CONSEIL REGIONAL - CAR	- €	60 000 €	60 000 €	0,67%
ENEDIS	- €	57 000 €	57 000 €	0,63%
CONSEIL DEPARTEMENTAL	- €	38 104 €	38 104 €	0,42%
CDC	- €	25 000 €	25 000 €	0,28%
Total des principales subventions	1 254 521 €	7 743 729 €	8 998 250 €	100,00%

Dans le **cadre du premier PRU**, la Ville va demander auprès de l'ANRU le solde relatif à l'aménagement de l'entrée des Mezereaux (443,80 K€). A cela, il faut ajouter les 35,00 K€ sollicités dans le **cadre du nouveau PRU**, notamment pour une étude urbaine du quartier Schuman (25 K€) et une étude de commercialisation (10,00 K€)

La CAMVS va également accompagner la Ville dans la **réhabilitation du gymnase Duvauchelle** à hauteur de 187,5 K€.

En outre, la Drac va financer en 2022 un montant de 253,7 K€, principalement pour l'église Saint Aspais (251,7 K€).

De plus, **l'aménageur Loticis** participe cette année à hauteur de 3,6 M€ pour les équipements (GS et crèche) et aménagements réalisés par la Ville sur la Plaine de Montaigu.

A noter que **la CAF** a également été sollicitée dans le cadre de la construction de la crèche dans l'Eco Quartier, un montant de 670K€ de subvention a été inscrit en CP 2022. En décision modificative, ce montant sera ajusté à la hausse au vu de la notification transmise (1,170 M€ sur 2022 et 2023).

En outre, **la Dotation de Soutien à l'Investissement Public Local** –partie générale- intégrée au budget 2022 portent sur des financements obtenus antérieurement et prévisionnels au titre de notre demande 2022.

Le montant est estimé à 263,64 K€ et concerne les travaux de mise en accessibilité du gymnase Duvauchelle (93,16 K€), l'aménagement de la rue des trois moulins (86,85 K€) et des voies cyclables (48,6 K€), ainsi que l'installation d'une bâche de couverture pour la piscine extérieure (35 K€).

Par ailleurs, la Ville a bénéficié en 2021 d'une **DSIL liée au plan de relance** pour un montant total de 431,56 K€, prévue à hauteur de 301,50 K€ pour des travaux de mise en accessibilité, de toiture et de rénovation thermique au gymnase des Récollets et de 130,06 K€ au titre de la réfection de la toiture et chaufferie de l'église Saint Aspais.

En ce qui concerne la **DSIL Action cœur de Ville**, il est prévu de demander un versement de 969,87 K€ au titre des réfections des rues de l'Île saint Etienne, du Franc Murier, du four et Abeillard et Notre Dame (452,66 K€) et de la construction du cinéma (517,2,00 K€)

Pour la **Dotation Politique de la Ville**, la Ville attend cette année un montant total de 1,669 M€. Les dossiers proposés au titre de la DPV 2022 représentent 577 K€ en crédits de paiement 2022, principalement pour la réparation du pont René Cassin (199 K€), l'aménagement du square des Mézereaux (90 K€), la réparation de la cour d'école du GS des Capucins (86,00 K€), la réhabilitation de 11 classes au GS Jean Bonis (55 K€) et des travaux de réfection dans la résidence autonomie Yvonne de Gaulle (49,67 K€).

Pour les dossiers antérieurs à 2022, il est prévu de percevoir un montant de 1,092 M€. Les dossiers les plus importants sont, en terme d'enjeu financier, la réfection de la rue Jacques Oudot (363,25 K€), la construction de la nouvelle école Decourbe (185,00 K€), la réfection du centre social Schuman suite à l'incendie (125,61 K€), le déploiement de nouvelles caméras supplémentaires (78,73 K€) et la réfection du RDC de l'école élémentaire des Mézereaux (51,03 K€).

Enfin, il est précisé qu'un remboursement de 100 K€ est prévu par l'Office du Tourisme dans le cadre des travaux effectués à l'ESJ, les locaux étant propriété de la Ville.

En conséquence, à côté des subventions d'investissement reçues, la Ville doit financer son programme d'investissement par ses **ressources propres** (FCTVA, Taxe d'Aménagement, amendes de police et TLE), l'autofinancement dégagé, les cessions et l'emprunt.

Tout d'abord, le **FCTVA 2022** s'appuie sur les dépenses éligibles en 2021. Au vu du niveau des dépenses d'équipement réalisées en 2021, il s'élèverait à environ **2 M€**.

La **Taxe d'Aménagement** est évaluée à 900 K€.

En outre, les **cessions de biens immobiliers** prévues en 2022 se limitent à deux logements dans le groupe scolaire avenue Pompidou.

Enfin, le **résultat de clôture 2021** est intégré par anticipation dans l'étape du budget primitif 2022, ce qui entraîne une affectation du résultat de la section de fonctionnement (6,187 M€) en recette d'investissement au compte 1068.

L'**autofinancement brut** dégagé de la section de fonctionnement s'élève à **8,675 M€** (virement de 5,55 M€ + Dotations aux Amortissements, Provisions et charges à répartir pour 3,4 M€ réduits de 0,27 M€ pour les amortissements de subventions). Une provision pour créances douteuses de 76,6 K€ est inscrite au budget.

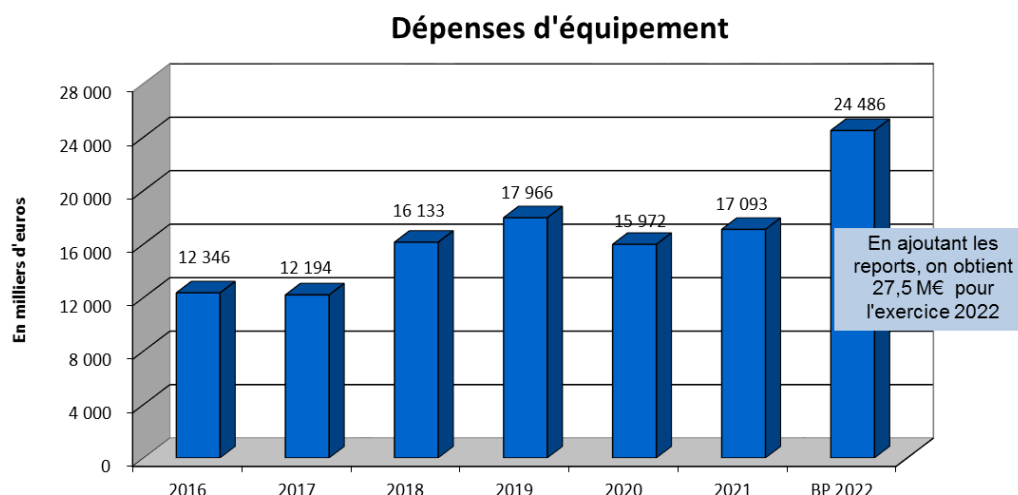
Les dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement du budget primitif 2022 s'élèvent à 32,713 M€ hors dépenses imprévues (dont 2,994 M€ de reports) contre 21,69 M€ au CA 2021 soit en évolution de 50,82 %.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Opérations réelles	CA 2021	REPORTS N 2022	BP N 2022	BP 2022 y compris report	Ecart bp/ca	Evolution
Opérations d'équipements	16 996 811	2 978 538	24 405 570	27 384 108	10 387 297	61,11%
20 Immobilisations incorporelles	6 524	0	0	0	-6 524	-100,00%
21 Immobilisations corporelles	89 141	15 177	80 337	95 514	6 373	7,15%
23 Immobilisations en cours	469	0	0	0	-469	-100,00%
Total des dépenses d'équipements	17 092 946	2 993 715	24 485 907	27 479 622	10 386 676	60,77%
10 Dotations, fonds divers			45 882	45 882	45 882	
16 Emprunts et dettes assimilées	4 596 918	0	5 007 500	5 007 500	410 582	8,93%
020 Dépenses imprévues	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
45 Opérations sous mandat	0	0	180 000	180 000	180 000	
Total des dépenses financières	4 596 918	0	7 233 382	7 233 382	2 636 464	57,35%
Dépenses réelles d'investissement (hors dépenses imprévues)	21 689 863	2 993 715	29 719 289	32 713 004	11 023 141	50,82%

Le montant total des dépenses d'équipement (dont opérations d'équipement) est de l'ordre de 27,48 M€.



HORS AP/CP :

Une enveloppe de **95,5 K€** (chapitre 21) est dédiée aux services pour le petit **matériel et le mobilier** annuel. Cette enveloppe est affectée au fil des besoins sur validation du DGS.

Un remboursement de trop perçu au niveau de la Taxe d'Aménagement génère une dépense de 45,9 K€.

Des dépenses imprévues sont inscrites à hauteur de 2 M€ (chapitre 020) pour permettre de financer des dépenses urgentes.

En AP/CP :

En ce qui concerne les dépenses d'investissement en AP CP (hors dette, hors mouvements d'ordre et hors enveloppe mobilier pour tous services), elles s'élèvent à environ **27,38 M€ en crédits de paiement 2022 : 24,41 M€ au titre du budget primitif 2022 et 2,98 M€ pour les reports de crédit.**

En 2022, les AP inscrites concernent désormais uniquement le nouveau PPI. Le montant total des AP ouvertes au nouveau PPI s'élève ainsi à 152,580 M€.

On peut citer les opérations d'envergure suivantes:

- 33,2 M€ pour l'Eco quartier
- 19,3 M€ pour le NPNRU
- 29,6 M€ pour les constructions et réhabilitation du bâti
- 27,8 M€ pour la voirie (réfection voirie, aire de jeux, cour d'école, mobilier urbain, éclairage public...)
- 13,2 M€ pour l'école Decourbe
- 8 M€ pour les actions cœur de ville (cinéma, rues, ravallement facades , ...)
- 7,7 M€ pour le TZEN

Sur l'année 2022, la planification des projets nécessite une inscription de crédits de paiement à hauteur de 27,4 M€.

**BUDGET PRIMITIF 2022
DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR MISSION**

Code missions	MISSIONS	REPORT 2022	BP 2022	BUDGET 2022	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	6 835 €	97 060 €	103 895 €	0,38%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	98 353 €	10 024 690 €	10 123 043 €	36,97%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	43 735 €	92 100 €	135 835 €	0,50%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	168 318 €	1 854 035 €	2 022 353 €	7,39%
05CT	CULTURE	31 035 €	2 148 825 €	2 179 860 €	7,96%
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	19 023 €	146 000 €	165 023 €	0,60%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	147 402 €	884 271 €	1 031 673 €	3,77%
08CV	CADRE DE VIE	2 254 261 €	7 894 988 €	10 149 249 €	37,06%
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	- €	40 438 €	40 438 €	0,15%
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	209 577 €	1 223 163 €	1 432 740 €	5,23%
TOTAL		2 978 539 €	24 405 570 €	27 384 109 €	100%

10,1 M€ sont consacrés à la mission « éducation, enfance » soit 36,97% des crédits de paiement. Le domaine Education, figurant dans les axes majeurs de la politique municipale, mobilise 7,77 M€ de crédits, dont 6,31 M€ consacrés à la construction et à l'aménagement du groupe scolaire de l'Eco Quartier. Dans le domaine de la petite enfance, la quasi-totalité des crédits ouverts sont consacrés à la construction de la nouvelle crèche située dans l'Eco Quartier (2,35 M€).

La mission « cadre de vie » se voit doter de 10,1 M€ soit 37,06% des crédits budgétaires. 5,46 M€ sont fléchés sur la voirie dont 1,35 M€ pour les rues de l'île saint Etienne, du Franc Murier, Notre –Dame et du Four et Pouteau concernés par l'Action Cœur de Ville, 1,5M€ pour la rue Oudot, 565 K€ pour les réfections ponctuelles de la voirie et 400 K€ pour la rue des 3 moulins. A cela s'ajoute le versement au Département pour 1,34 M€ dans le cadre de l'opération « rocade et des ronds points intermédiaires ».

Au titre du soutien à la transition écologique et à la végétalisation, 2,6 M€ permettront de poursuivre l'aménagement des espaces verts de la Plaine de Montaigu (Merlon, Bassin), du square des Mezereaux, et le plan de végétalisation et de plantation d'arbres. La Ville s'engage également à poursuivre la réfection du clos et couvert de l'hôtel de ville et les aménagements des voies cyclables.

0,7 M€ seront investis en moyens matériels pour accompagner l'objectif d'amélioration du cadre de vie.

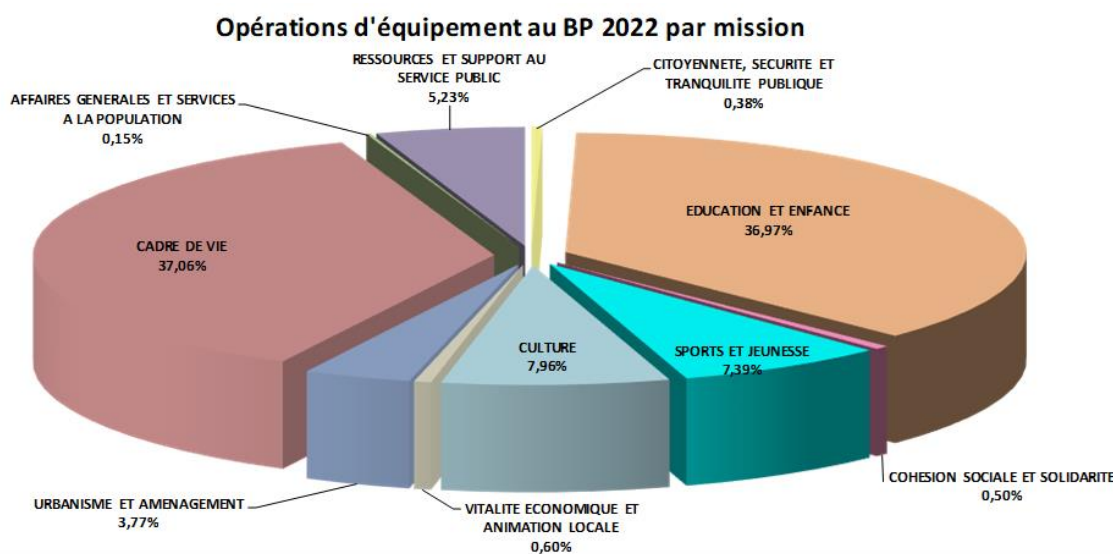
2,2 M€ sont consacrés à la mission **Culture**, dont 1 M€ pour l'implantation du cinéma en centre-ville. Les autres crédits sont consacrés à la réfection de la toiture et chaufferie de l'église Saint Aspais, au remplacement de l'alarme et incendie de la Médiathèque et à l'acquisition de projecteurs numériques. Au total les crédits attribués à la Culture représente 7,96 % des crédits d'équipement.

La mission « **Sport et jeunesse** », dans laquelle sont prévus des travaux de réhabilitation des gymnases (Récollets, Duvauchelle et Lespiat), ainsi que l'installation d'une bâche de protection sur la piscine extérieure et la réfection des terrasses bassins à la piscine intérieure, absorbe **2,0 M€** soit 7,39 % des crédits de paiement.

La mission « **Ressources et support au service public** » nécessite **1,4 M€** de crédits soit 5,23% des crédits consacrés aux opérations d'équipement. Ces crédits ont été ouverts pour le renouvellement du parc informatique, l'acquisition de logiciel et de licences Office 365, ainsi que pour des travaux sur les installations de chauffage dans les bâtiments communaux ou encore du matériel pour les ateliers techniques.

Enfin, **1,0 M€** est consacré à la mission « Urbanisme et Aménagement », notamment pour des acquisitions foncières, la révision du PLU et des études et travaux de dévoiement réseaux à réaliser dans le cadre du TZEN.

Le tableau et le graphique ci-dessous qui intègrent l'ensemble des dépenses d'investissement (gestion en AP) présentent une répartition des travaux et acquisitions par destination.



Il convient de souligner que ces projections sont réalisées sans tenir compte **des aléas**, qui peuvent survenir. En conséquence, il sera important de veiller mensuellement à l'évolution de la consommation des crédits d'investissement pour pouvoir ajuster en décision modificative si cela s'avère nécessaire.

Par ailleurs, la gestion en AP/CP implique d'appréhender l'inscription des crédits de paiement comme des crédits à mandater et non les crédits nécessaires à l'engagement des marchés. Il s'agit d'une planification financière et non technique.

Principales opérations CP 2022 (y compris report 2021)

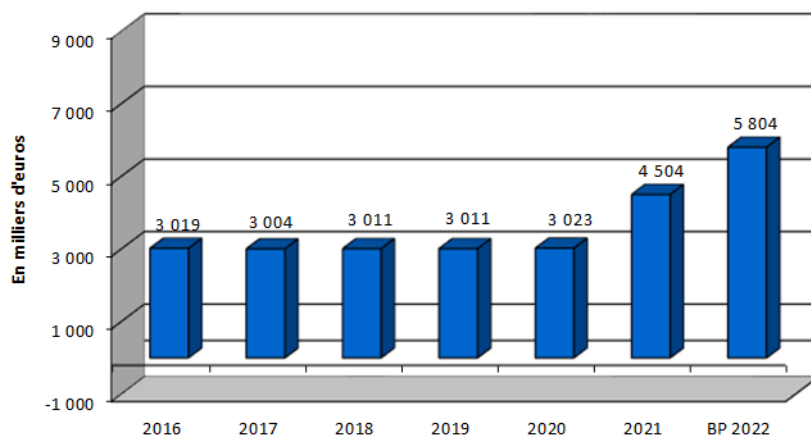
	Report 2021	BP 2022	Total budget 2022	part de chaque opération
<u>Montant dépenses d'équipement en AP/CP</u>	2 978 538 €	24 405 570 €	27 384 108 €	
Construction groupe scolaire, restauration scolaire et logt gardien éco quartier	1 367 €	6 311 262 €	6 312 629 €	23,05%
Réfection pluriannuelle voirie, ponts et accessibilité	76 763 €	4 124 314 €	4 201 077 €	15,34%
Construction crèche éco quartier	26 128 €	2 319 310 €	2 345 439 €	8,56%
Réfection rues Ile St Etienne ACV	17 004 €	1 332 000 €	1 349 004 €	4,93%
Rocade et rond point intermédiaire éco quartier participation à verser au Département	1 339 500 €	- €	1 339 500 €	4,89%
Réhabilitation Gymnases Duvauchelle et Recollets	106 122 €	933 595 €	1 039 717 €	3,80%
Redynamisation centre ville - cinéma	- €	1 000 000 €	1 000 000 €	3,65%
Plaine de Montaigu - versement à l'aménageur	562 835 €	421 277 €	984 111 €	3,59%
Couverture hôtel de ville	50 808 €	913 428 €	964 236 €	3,52%
Travaux de la piscine	18 967 €	825 000 €	843 967 €	3,08%
Gros travaux bâtiments sportifs, culturels, sociaux et autres	92 935 €	708 282 €	801 217 €	2,93%
Véhicule, matériel et outillage services techniques	199 723 €	597 470 €	797 193 €	2,91%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique logiciel	100 930 €	590 000 €	690 930 €	2,52%
Coulée verte, plan vélo, plantation arbres	- €	671 500 €	671 500 €	2,45%
Nouvelle école Decourbe	- €	500 000 €	500 000 €	1,83%
Travaux voirie rue des Trois Moulins	- €	476 259 €	476 259 €	1,74%
Consolidation Eglise St Aspais	- €	447 957 €	447 957 €	1,64%
Réfection et réaménagement classes école Pasteur, réfection écoles Ferry et Bonis	33 826 €	343 500 €	377 326 €	1,38%
Aménagement square Mézereaux	- €	360 000 €	360 000 €	1,31%
Acquisitions foncières dont chemin de belair et terrain Feldis Leviaux	- €	300 000 €	300 000 €	1,10%
Dalle parking de l'Almont	1 489 €	291 040 €	292 529 €	1,07%
Gros travaux de maintenance chauffage	8 564 €	246 253 €	254 817 €	0,93%
Acquisition et renouvellement du matériel informatique écoles	24 862 €	228 518 €	253 380 €	0,93%
Dévoisement réseaux et places urbaines (études et travaux) TZEN	- €	233 705 €	233 705 €	0,85%
Eclairage public	- €	161 000 €	161 000 €	0,59%
Projecteur numérique	- €	150 000 €	150 000 €	0,55%
Total des principales opérations	2 661 822 €	24 485 671 €	27 147 492 €	99,14%

Le détail par opération (dépense – recette) est présenté en annexe 2 de cette note.

Pour financer ces investissements, la Ville de Melun doit faire également appel à l'emprunt

L'emprunt

Emprunts et cautions



L'inscription de **l'emprunt d'un montant maximal de 5,8 M€** (hors cautions) finance des dépenses d'équipement au budget primitif. Ce montant reste prévisionnel et sera affiné dans le dernier trimestre 2022 afin de caler au plus près l'emprunt en fonction des investissements réalisés ou à finaliser d'ici la fin de l'année.

Après un désendettement de 9,4 M€ sur 6 ans, la Ville s'engage dans des projets d'investissement structurants avec la livraison de nouveaux équipements et la réfection de bâtiments et de voirie. Après utilisation de l'épargne et appui de nos partenaires avec les subventions obtenues, la Ville va faire appel à l'emprunt.

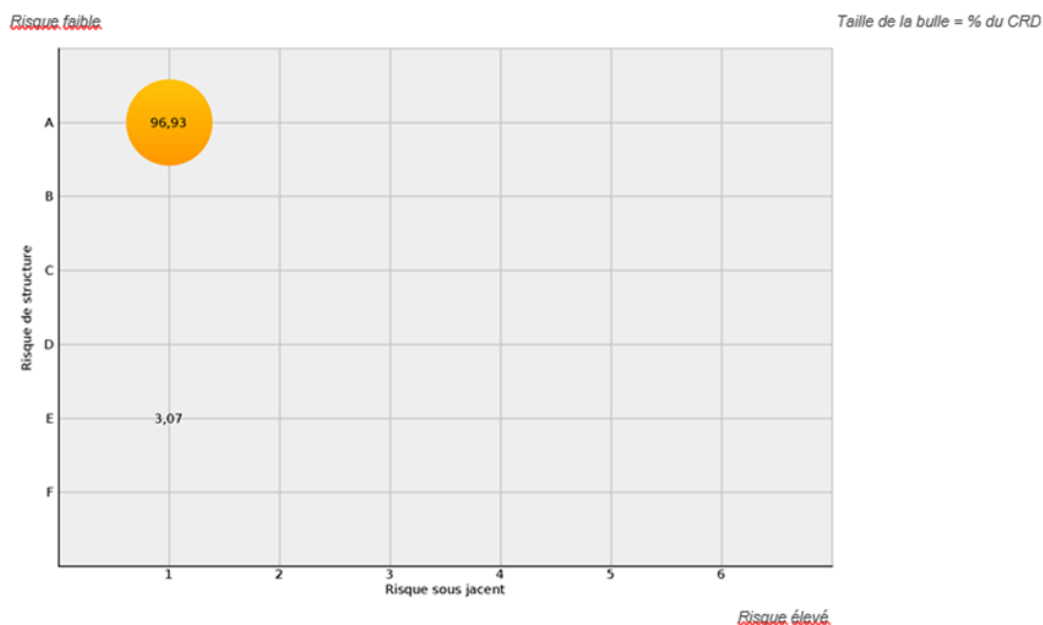
En 2022, la Ville devra **rembourser en capital** un montant d'environ 4,865 M€ (chiffre état annexe dette), c'est-à-dire +292,5 K€ par rapport à 2021 représentant une augmentation de 6,4%.

Par ailleurs, l'encours de la dette au 31/12/2022 s'élèverait à 97,24 M€.

PROSPECTIVE 2022	Dette
Encours de la dette au 31/12/2021	96 304 812
<i>Remboursement en capital (hors L3 trav)</i>	<i>4 864 522</i>
<i>Emprunt contracté</i>	<i>5 800 000</i>
encours de la dette au 31/12/2022	97 240 290
Endettement	935 478

Le graphique Charte Gissler au 31/12/2022 affiche une prépondérance de **prêts à taux fixes et variables classiques (96,93%)** avec aucun prêt à risque élevé.

Charte de bonne conduite



D'autre part, l'**annuité de la dette** (capital + intérêt), en légère hausse, s'établit à **210,09 € par habitant en 2022** contre 206,25 € en 2021 (population : 41 139 habitants avec réintégration du fonds de soutien). Quant à la dette par habitant, elle est estimée à 2 242,97 € en 2022 contre 2 210,66 € en 2021 (retraitée du fonds de soutien).

Les opérations d'ordre

Des opérations patrimoniales, à l'intérieur de la section d'investissement sont inscrites à hauteur de 568,43 K€, notamment pour le transfert des frais d'études vers les travaux comme le prévoit la M14, ainsi que pour les acquisitions et cessions à l'Euro symbolique.

Les transferts entre sections (en dépenses) s'élèvent à 272,45 K€ pour l'amortissement des subventions perçues, le transfert de dépenses en régie en section de fonctionnement. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes sur les deux sections.

Conclusion

Le Budget Primitif 2022 est un **budget ambitieux qui reflète les orientations de la Ville pour transformer Melun et offrir aux Melunais des équipements et aménagements nouveaux ou rénovés**. C'est pourquoi, 27,5 M€ de crédits d'équipement sont débloqués. Melun est une ville qui investit **668 € par habitant** à comparer à la moyenne des villes de même strate qui atteint seulement 301 € par habitant.

Un nouveau groupe scolaire à l'**Eco Quartier** ouvrira en septembre 2022 puis viendra la crèche de 60 berceaux en 2023. Les études pour le **nouveau programme de rénovation urbaine** seront poursuivies. Après le gymnase Duvauchelle, celui des Recollets sera rénové avec des travaux sur les toitures, d'accessibilité et d'amélioration thermique. Citons également en opérations structurantes **le cinéma et la réfection des rues du centre ville**.

Ces projets emblématiques sont réalisables grâce à une bonne santé financière et une maîtrise des équilibres financiers. La Ville a augmenté ses dépenses de fonctionnement pour tenir compte de l'inflation et a accentué **son soutien aux associations** avec une enveloppe globale **en hausse de + 5,26%** destinée à accompagner les populations les plus fragiles. Elle réussit à maintenir **un autofinancement prévisionnel de 8,7 M€** tout en gelant les taux de fiscalité à leur niveau de 2020 et tout en faisant le choix d'élargir l'assiette des bases fiscales grâce aux constructions nouvelles et à l'accueil de nouveaux habitants.

Au vu du contexte actuel avec la guerre en Ukraine, 200 K€ sont inscrits en dépenses imprévues sur ce budget 2022 pour anticiper les conséquences économiques sur notre budget communal.

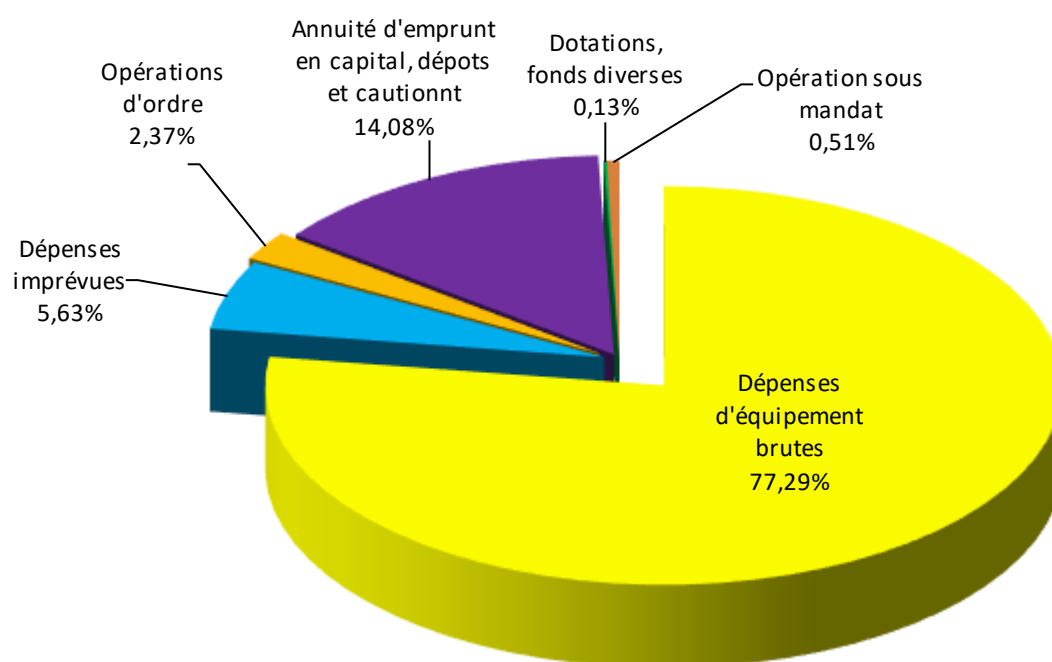
Ce Budget Primitif 2022 répond aux attentes des Melunais et traduit l'offre de service public décidée par la municipalité, à destination de toutes les tranches d'âges.

Annexe 1 – Chiffres clés du Budget primitif 2022

A - LES GRANDES MASSES DU BUDGET PRIMITIF 2022

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	BUDGET 2022	part du budget 2022	evol de BUDG à BUDG
Dépenses d'équipement brutes	27 479 622	77,29%	29,63%
Dépenses imprévues	2 000 000	5,63%	14,26%
Opérations d'ordre	840 883	2,37%	-30,40%
Annuité d'emprunt en capital, dépôts et cautionnt	5 007 500	14,08%	7,03%
Dotations, fonds diverses	45 882	0,13%	
Opération sous mandat	180 000	0,51%	
TOTAL	35 553 887	100,00%	23,10%

Dépenses d'investissement 2022



<u>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>BP 2022</u>	<u>part du budget 2022</u>	<u>evol de BUDG à BUDG</u>
Dépenses réelles de fonctionnement	65 030 902	87,67%	1,46%
Virement de la section de fonctionnement, amortissement, charges à répartir	9 147 589	12,33%	30,88%
TOTAL	74 178 491	100%	4,35%

LES EMPRUNTS

Un total de **5 800 000 €** d'emprunts finançant à 21,18 % des dépenses d'équipement brutes avec les reports. Le résultat de clôture positif de l'exercice 2021, affecté par anticipation à la section d'investissement permet de réduire le recours à l'emprunt pour le financement des investissements 2022.

LE PRODUIT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES (+ fiscalité reversée par la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine et DSC)+ COMPENSATION DE L'ETAT ET ROLES COMPLEMENTAIRES

32 000 000 € + 6 381 687 € + 951 105 € = 39 332 792 €

LES FRAIS DE PERSONNEL (traitements, régime indemnitaire, primes de fin d'année, cotisations à l'URSSAF, aux Caisses de retraite, au CNFPT, heures supplémentaires, médecine du travail)

43 610 521 €

- **0,02 %** par rapport aux dépenses de personnel prévues au BP 2021

+ **3,00 %** par rapport aux dépenses de personnel réalisées en 2021

SOIT **67,06 %** des dépenses réelles de fonctionnement inscrites au B.P. 2021, **66,6 %** hors dépenses de personnel du CCAS et **58,79 %** des dépenses totales de fonctionnement.

Les dépenses de Personnel consolidées (Frais de Personnel + frais de formation) s'élèvent au B.P 2021 à :

43 728 806 €

B - LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2022

1.1 opérations d'équipement par mission et domaine

BUDGET PRIMITIF 2022 PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODI	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	report 2021	CP 2022	BUDGET 2022	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT				
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	6 835	27 060		
		01ST04	VIDEO PROTECTION		70 000		
		Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE			6 835	97 060	103 895
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	72 224	7 499 762		
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES		73 100		
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE		30 000		
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS		98 518		
		02EE07	PETITE ENFANCE	26 128	2 323 310		
		Total EDUCATION ET ENFANCE			98 353	10 024 690	10 123 043
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	5 180	7 600		
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	38 555	84 500		
		Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE			43 735	92 100	135 835
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	154 720	1 813 235		
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT				
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	13 597			
		04SJ03	ESPACES JEUNES		40 800		
		Total SPORTS ET JEUNESSE			168 318	1 854 035	2 022 353
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	12 405	287 500		
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE		3 000		
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	2 614	206 757		
		05CT04	CINEMA		1 000 000		
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	16 016	651 567		
		Total CULTURE			31 035	2 148 825	2 179 860
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCE ET ARTISANAT	623	36 000		
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	18 400	110 000		
		Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE			19 023	146 000	165 023
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS		21 100		
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	64 015	364 275		
			LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS		18 800		
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	83 388	480 096		
Total URBANISME ET AMENAGEMENT			147 402	884 271	1 031 673	3,77%	
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	37 041	327 000		
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	1 606 860	4 832 113		
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	433 643	2 214 705		
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	4 616	87 170		
		08CV04	PROPRETE URBAINE	172 101	434 000		
		Total CADRE DE VIE			2 254 261	7 894 988	10 149 248
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE		40 438		
		Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION				40 438	40 438
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	107 542	705 000		
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	102 035	518 163		
		Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC			209 577	1 223 163	1 432 740
Total général				2 978 538	24 405 570	27 384 108	100,00%

1.2 opérations d'équipement par mission et domaine

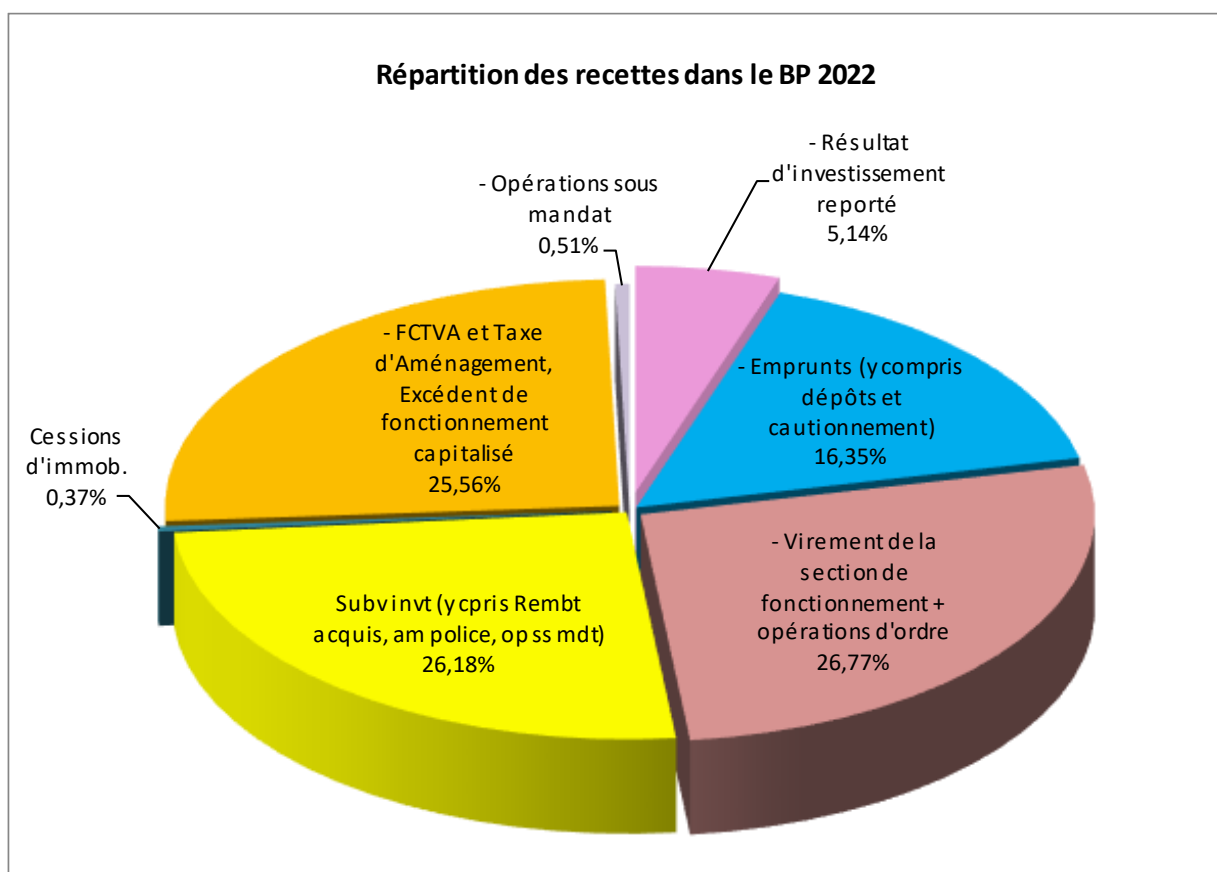
BUDGET PRIMITIF 2022 PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	report 2021	CP 2022	BUDGET 2022	%
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST04	VIDEO PROTECTION	23 618	71 730		
	Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE			23 618	71 730	95 348	1,06%
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	51 486	3 590 600		
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES		0		
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE				
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	28 623	69 989		
		02EE07	PETITE ENFANCE	12 524	883 017		
	Total EDUCATION ET ENFANCE			92 633	4 543 605	4 636 239	51,52%
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	125 616	0		
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE		49 666		
	Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE			125 616	49 666	175 282	1,95%
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	87 475	529 662		
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF				
		04SJ03	ESPACES JEUNES		23 333		
	Total SPORTS ET JEUNESSE			87 475	552 995	640 471	7,12%
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	27 163	2 563		
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS		100 000		
		05CT04	CINEMA		517 212		
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	209 253	331 501		
	Total CULTURE			236 416	951 276	1 187 691	13,20%
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	7 200	70 000		
	Total URBANISME ET AMENAGEMENT			7 200	70 000	77 200	0,86%
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	681 563	1 332 916		
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION		171 540		
	Total CADRE DE VIE			681 563	1 504 456	2 186 019	24,29%
Total général				1 254 521	7 743 729	8 998 250	100,00%

2. Principales recettes d'investissement :

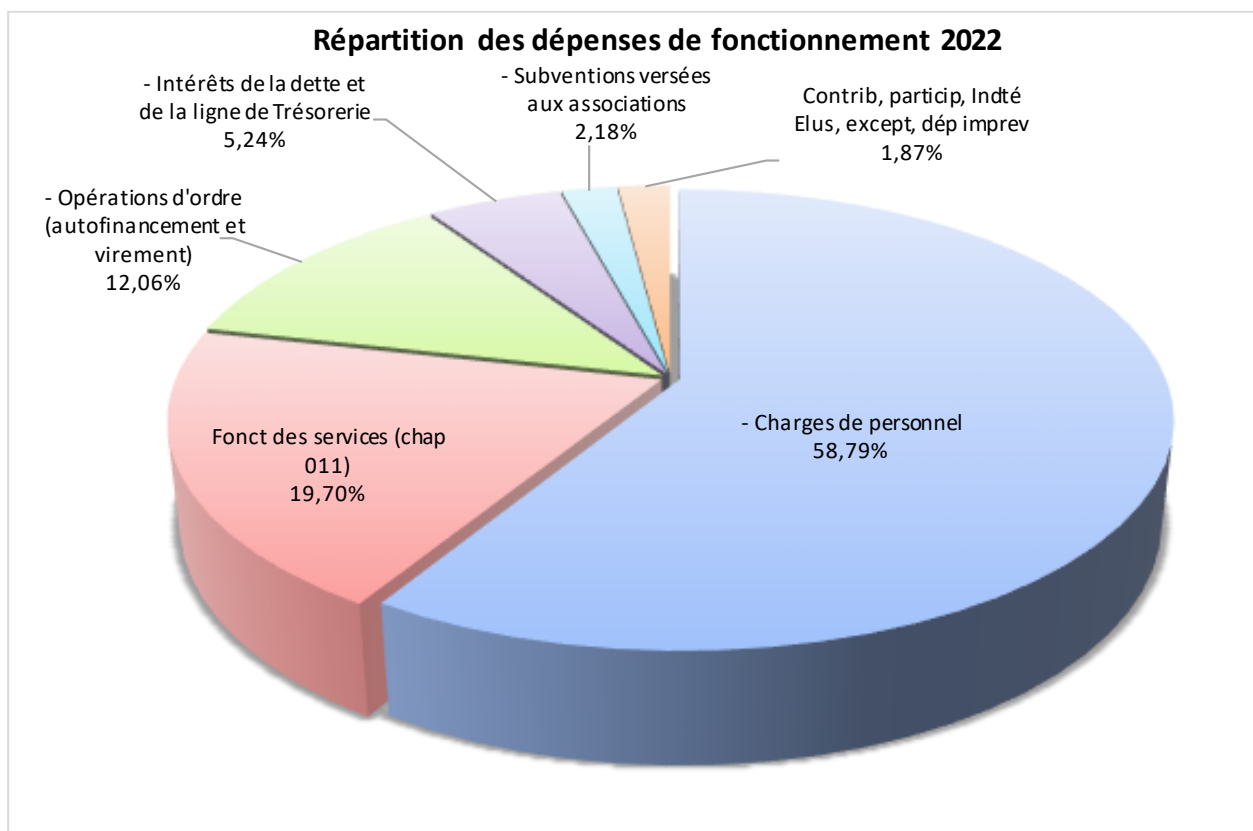
	BUDGET 2022	evol bp à bp	part du budget 2022
- Résultat d'investissement reporté	1 828 343	-44,20%	5,14%
- Emprunts (y compris dépôts et cautionnement)	5 814 149	28,87%	16,35%
- Virement de la section de fonctionnement + opérations d'ordre	9 516 022	22,64%	26,77%
- Subventions d'investissement (y compris amendes de police et remboursement acquisition)	8 998 250	4,95%	25,31%
- Cessions d'immobilisations	130 000	44,44%	0,37%
- FCTVA et Taxe d'Aménagement, Excédent de fonctionnement capitalisé	9 087 124	6,26%	25,56%
- Opérations sous mandat	180 000		0,51%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022	35 553 887		



C - SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2022

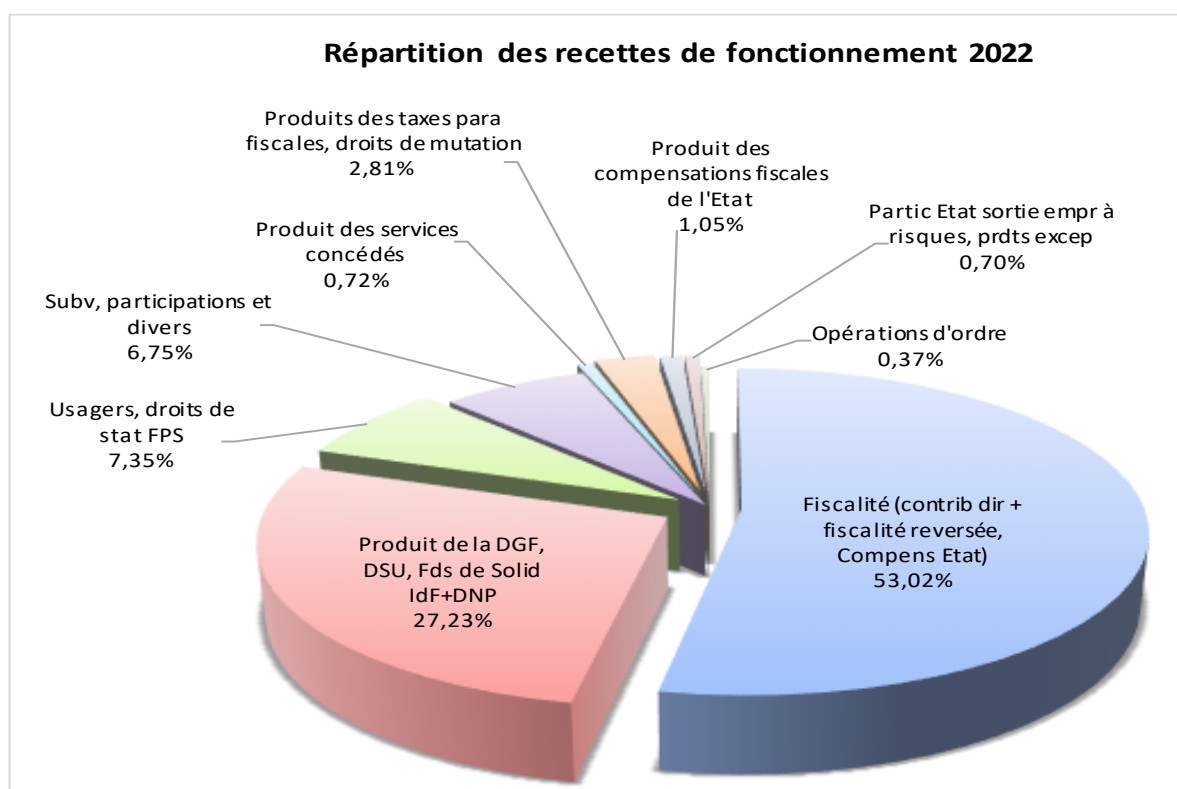
1. Principales dépenses de fonctionnement :

	BP 2022	part du budget 2022	evol bp à bp
- Charges de personnel	43 610 521	58,79%	-0,02%
- Fonctionnement des services (chap 011)	14 615 528	19,70%	7,13%
- Opérations d'ordre (autofinancement et virement)	8 947 589	12,06%	28,02%
- Intérêts de la dette et de la ligne de Trésorerie	3 887 500	5,24%	-2,13%
- Subventions versées aux associations	1 616 062	2,18%	5,23%
- Contributions, participation , indemnités des élus, atténuation de produits et charges exceptionnelles et imprévues	1 501 291	2,02%	13,08%
	74 178 491	100,00%	4,35%



2. Principales recettes de fonctionnement :

	BP 2022	part du budget 2022	evol bp à bp
Produit des ressources fiscales directes (2 taxes+compensation Etat + rôles complémentaires+compensation TP CAMVS)	39 332 792	53,02%	5,26%
Produit de la DGF, DSU, Fds de Solid IdF+DNP	20 200 726	27,23%	0,39%
Produit des participations des usagers aux services rendus, droits de stationnement, loyers...	5 450 123	7,35%	5,25%
Produit des subventions et participations de l'Etat, du Département, de la CAF, de la CAMVS, et autres	5 008 572	6,75%	6,59%
Produit des services concédés	531 300	0,72%	7,94%
Produits des taxes para fiscales, droits de mutation	2 082 804	2,81%	-0,23%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	781 117	1,05%	58,86%
Partic Etat sortie empr à risques, prdts excep	518 607	0,70%	-8,92%
Opérations d'ordre	272 450	0,37%	237,27%
	74 178 491	100,00%	4,35%



EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES ET DES RECETTES
DANS LE BUDGET TOTAL DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2016 ET 2022

DEPENSES	2016**	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dépenses de personnel	61,36%	61,85%	61,35%	60,22%	59,82%	61,36%	58,79%
Dépenses de gestion, d'entretien et de fonctionnt des services hors personnel	21,91%	21,09%	19,57%	19,06%	19,48%	19,19%	19,70%
Autofinancement prévisionnel	7,13%	7,33%	9,49%	10,41%	10,92%	9,83%	12,06%
Contributions, participations, syndicats, reversement à des tiers	6,06%	5,91%	1,46%	2,42%	1,99%	1,87%	2,02%
Intérêts de la dette et ligne de trésorerie	2,41%	2,30%	5,72%	5,64%	5,57%	5,59%	5,24%
Subventions versées aux associations	1,13%	1,52%	2,40%	2,25%	2,22%	2,16%	2,18%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

** non neutralisé les 9,425M€ d'opération d'ordre pour refinancement emprunt SFIL

RECETTES	2016**	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produit des impôts locaux + comp.TP CAMVS	51,96%	51,07%	49,58%	50,01%	50,52%	52,56%	53,02%
Produit des divers concours (DGF, DSU, ...)	26,31%	26,11%	26,81%	27,34%	27,52%	28,31%	27,23%
Produit des participations des usagers aux services rendus	8,09%	7,53%	7,99%	7,93%	8,04%	7,28%	7,35%
Produit des subv. particip. Etat, CAF Département, CAMVS et divers	8,58%	8,65%	8,16%	7,83%	6,74%	6,61%	6,75%
Produit des compensations fiscales de l'Etat	1,49%	1,66%	1,82%	1,85%	1,91%	0,69%	1,05%
Produit des services concédés	0,58%	0,78%	1,16%	0,81%	0,84%	0,69%	0,72%
Produit des taxes para-fiscales	2,35%	2,79%	2,84%	3,08%	2,77%	2,94%	2,81%
Produits exceptionnels et financiers	0,57%	1,34%	1,57%	1,07%	1,09%	0,80%	0,70%
Opérations d'ordre	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	0,12%	0,11%	0,37%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

** non neutralisé les 9,425M€ d'opération d'ordre pour refinancement emprunt SFIL

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Crédits prévus												
						Autorisation de programme	Crédits consommés	AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	021ACCGAILL	Mise en accessibilité parking Gaillardon	370 000								370 000				
				Total 021ACCGAILLARDON					370 000							370 000		
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	123 670	9 775	6 835	27 060	20 000	20 000	20 000	20 000					
				Total 151MATPOL					123 670	9 775	6 835	27 060	20 000	20 000	20 000	20 000		
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement caméras écoquartier	38 000							38 000			
							Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL	20 000			20 000							
							Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels	34 000	4 000		30 000							
	Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD					60 000	40 000		20 000									
			Vidéo Protection	11 478	11 478		0											
			Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026	202 000						22 000	60 000	60 000	60 000	60 000				
Total 061VIDEOP					365 478	55 478		70 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000				
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE					859 148	65 253	6 835	97 060	80 000	450 000	80 000	80 000	80 000	80 000				
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	13 185 802	3 824		500 000	2 681 979	5 500 000	3 500 000	1 000 000	1 000 000				
				Total 011NECODE					13 185 802	3 824		500 000	2 681 979	5 500 000	3 500 000	1 000 000	1 000 000	
				021ACCCAPU	021ACCCAPU	021ACCCAPU	021ACCCAPU	021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	350 000						50 000	300 000	
									Mise en accessibilité Capucins Maternelle	90 000			0	90 000				
				Total 021ACCCAPU					440 000			0	90 000	50 000	300 000			
				021ACCLERO	021ACCLERO	021ACCLERO	021ACCLERO	021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle	31 157	27 726	3 431	0					
								Total 021ACCLERO					31 157	27 726	3 431	0		
				021ACCMEZER	021ACCMEZER	021ACCMEZER	021ACCMEZER	021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	380 000					380 000			
								Total 021ACCMEZER					380 000				380 000	
				021ACCMONT	021ACCMONT	021ACCMONT	021ACCMONT	021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	180 000				0				180 000
									Mise en accessibilité, GS Montaigu elementaire	450 000								
				Total 021ACCMONT					630 000			0					230 000	
				021ACCPASTEU	021ACCPASTEU	021ACCPASTEU	021ACCPASTEU	021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur	332 000			0					332 000
								Total 021ACCPASTEU					332 000			0		
				021ECBONIS	021ECBONIS	021ECBONIS	021ECBONIS	021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	49 500				49 500				
										45 062			33 062	12 000				
									Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	275 000			150 000	125 000				
								Total 021ECBONIS					369 562			33 062	211 500	125 000
				021ECCAPU	021ECCAPU	021ECCAPU	021ECCAPU	021ECCAPU	École Capucins élémentaire	390 000			0	260 000	130 000			
									Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité	390 000			0	260 000	130 000			
Total 021ECCAPU					390 000			0	260 000	130 000								
021ECMONT	021ECMONT	021ECMONT	021ECMONT	021ECMONT	École Montaigu élémentaire	159 822	9 711	110		150 000								
					Réfection de 6 classes au dernier étage													
					École Montaigu élémentaire Language et intégration	9 831	8 599	1 232										
Total 021ECMONT					169 652	18 310	1 342		150 000									
021ECOCASS	021ECOCASS	021ECOCASS	021ECOCASS	021ECOCASS	École élémentaire Cassagne	200 000			0	0			200 000					
					réfection complète 9 classes	200 000			0	0			200 000					
Total 021ECOCASS					200 000			0	0			200 000						

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits prévus									
						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026				
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021ECOFERR	École élémentaire Ferry Remplacement revêtement de sol préau et peinture	6 000			6 000								
					École maternelle Ferry Désamiantage préfabriqué	66 781	1 781			65 000							
				Total 021ECOFERR		72 781	1 781		6 000	65 000							
				021ECOGAT	École Gatelliet Réfection ITE endommagé	60 000								60 000			
				Total 021ECOGAT		60 000								60 000			
				021ECOLES	Logements Beaugard remplacement huisseries gardien Petits travaux Ecoles Melunaises	16 000						5 000				16 000	
				Total 021ECOLES		5 000						5 000				16 000	
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire Réfection du rdc avec le préau	107 131	99 734	7 397		0							
				Total 021ECOMEZ		107 131	99 734	7 397		0							
				021PASTEUR	École Pasteur pose film solaire GS Pasteur Remplacement des huisseries Pasteur élémentaire Pose revêtement de sol préau Pasteur élémentaire Réfection étanchéité nouvelles classes Pasteur élémentaire Réaménagement calsses écoles Pasteur Pasteur élémentaire portail automatique pasteur	3 000			2 100 000					3 000			350 000
				Total 021PASTEUR		2 583 675	333 911	764	121 000	28 000						350 000	
				051COUECO	Réparation cours d'ecole dont Capucins Avant 2026	241 821	26 821			150 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
				Total 051COUECO		241 821	26 821			150 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
				051COUECR	Reprise de la cour Cassagne	154 000				0	0				154 000		
				Total 051COUECR		154 000				0	0				154 000		
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier Équipement Ecole Eco quartier Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE DE CONCESSION place livraison et revêtement parvis Construction G.S Éco-quartier - Equipements et Réseaux informatiques	11 396 262	5 372 273	1 367	6 022 622								
				Total 121ECOELE		11 696 902	5 372 273	1 367	6 311 262	4 000	4 000	4 000					
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Avant 2026	610 868	136 006	24 862	130 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
				Total 151MATSCO		610 868	136 006	24 862	130 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits consommés		Crédits prévus						
						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	10 031 000				65 000	266 000	500 000	700 000	4 000 000		
				Total 171FERRY		10 031 000			65 000	266 000	500 000	700 000	4 000 000			
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL		Centre de loisirs des Cedres										
						Remplacement moteurs portails	3 100			3 100						
						Centre de loisirs des Sycomores réfection étanchéité et remplacement rideau	70 000			70 000						
						Centre de Loisirs Les Maronniers pose de visiophone	4 000				4 000					
			Total 021CDL			77 100			73 100	4 000						
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	011RESTGAT		École Gatelliet	2 600 000				30 000	440 000	1 350 000	780 000		
						Création d'un restaurant scolaire	2 600 000			30 000	440 000	1 350 000	780 000			
						Total 011RESTGAT	2 600 000			30 000	440 000	1 350 000	780 000			
						021RESTALM	Restaurant Almont	19 281	19 281		0					
			Total 021RESTALM	19 281	19 281		0									
			021RESTMON	Restaurant Montaigu	95 000			0	95 000							
			Total 021RESTMON	95 000			0	95 000								
			021RESTPAST	Restaurant PASTEUR	80 000				80 000							
			Total 021RESTPAST	80 000				80 000								
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA		Numérisation des écoles melunaises	300 000	50 000		0	75 000	75 000	50 000	50 000		
						DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE	100 000			50 000	50 000					
						Total 151INFCLA	400 000	50 000		50 000	125 000	75 000	50 000	50 000		
						151SOCLE	Ecole Jeanne d'Arc	27 550			27 550					
		Convention de financement avec la région académique d'IDF	20 968			20 968										
	Total 151SOCLE	48 518			48 518											
02EE07	PETITE ENFANCE	021ACCDAPH		Mise en accessibilité, crèche Dauphins	310 000							310 000				
				Total 021ACCDAPH	310 000							310 000				
				021BAENF	AFC	4 000			4 000							
				Remplacement chalet												
				Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir	32 000			0	32 000							
				Crèche les Dauphins	750 000			0			50 000					
	Renovation complète / intérieur + thermique															
	Crèche Les Lutins	20 000				20 000										
	Insonorisation salle d'activité et réfection peinture bureaux															
	Maion de l'Enfance Remplacement stores	7 800			0	7 800										
	Total 021BAENF	813 800			4 000	59 800			50 000							

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits consommés		Crédits prévus						
						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE07	PETITE ENFANCE	021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	2 200 000				1 000 000	1 200 000					
				Total 021CREHOP				2 200 000				1 000 000	1 200 000			
				121CRECHE	Construction crèche - Voirie Hors Traité	31 270			31 270							
					Construction crèche Éco-quartier	4 687 523	2 079 354	26 128	2 282 040	300 000						
					Équipement Creche	200 000			0	200 000						
					Construction crèche - Équipements et Réseaux informatiques	6 000			6 000							
				Total 121CRECHE				4 924 793	2 079 354	26 128	2 319 310	500 000				
Total EDUCATION ET ENFANCE						53 275 843	8 169 021	98 353	10 024 690	6 453 779	8 904 000	6 093 000	6 183 000			
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipt CS	17 295	9 695		7 600	0	0	0	0			
				Centre social Schuman / Réfection suite incendie				221 736	216 556	5 180	0	0	0	0	0	
				Total 021BATSCHU				239 031	226 251	5 180	7 600	0	0	0	0	
				021BATSOC	Centre social Almont Pose climatiseur	3 100			0	3 100						
				Total 021BATSOC				3 100			0	3 100				
		03CS03		RESIDENCE AUTONOMIE	021CSMEDA	La Boussole Pose rideaux et stores La Boussole Remplacement chalet	6 000			0	6 000					
					Total 021CSMEDA				10 000			0	10 000			
					021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	332 500				170 000	162 500				
					Total 021ACCCSPI				332 500				170 000	162 500		
					021RESIDAU	FRPA Blanche de Castille Pose visiophone 2021 et porte et moquette FRPA Yvonne de Gaulle et alarme Réfection salle de bains et remplacement plaque électrique FRPA Yvonne de Gaulle Reprise en toiture extension	34 238	1 741	22 497	10 000						
Total 021RESIDAU				123 899	11 814	27 585	84 500									
151MATFRPA	Matériel Equipements Résidences Autonomie	10 970		10 970												
Total 151MATFRPA				10 970		10 970										
Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE						719 500	238 065	43 735	92 100	183 100	162 500	0	0			
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCNAUTIC	Mise en accessibilité cercle nautique	450 000						450 000				
				Total 021ACCNAUTIQUE				450 000						450 000		
				021GYM	Gymnase Lespiat reprise chéneaux Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif Stade Marinelli - Tribune d'honneur Protection anti-pigeons	19 000			19 000							
				Total 021GYM				170 540			40 540	130 000				
				021GYMDUV#	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	149 293		89 293	60 000							
				Total 021GYMDUVAU				149 293		89 293	60 000					

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Crédits prévus											
						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026				
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021GYMRECO	Gymnase Les Recollets	1 127 424		16 829	423 595	687 000							
					Mise en accessibilité, structure et toiture												
					Gymnase Les Recollets	1 900 000			450 000	1 250 000	200 000						
					Rénovation thermique												
					Total 021GYMRECO	3 027 424		16 829	873 595	1 937 000	200 000						
				021PISCEXT	Piscine Extérieure	373 174	30 207	18 967	324 000								
					bâche de couverture												
					Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau	200 000			0	0	0	0	200 000				
					Piscine Extérieure	18 000			18 000								
					Total 021PISCEXT	591 174	30 207	18 967	342 000	0	0	0	0	200 000			
				021PISCIN	Piscine Intérieure	483 000			483 000								
					Réfection étanchéité terrasse bassin												
					Piscine Intérieure	67 155	43 172	23 982	0								
					Total 021PISCIN	550 155	43 172	23 982	483 000								
				051AIRJEU	Aménagement aire de jeux	30 000			0	30 000	0	0	0	0	0	0	
					Parc Mairie												
					Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	12 500			0	0	0	12 500					
					Total 051AIRJEU	42 500			0	30 000	0	12 500	0				
				121GYM	EQ : Création équipement sportif	6 762 100	6 276		14 100	136 624	400 000	3 102 550	3 102 550				
					Total 121GYM	6 762 100	6 276		14 100	136 624	400 000	3 102 550	3 102 550				
				151MATPISC	Matériel Equipement Piscine	9 245	9 245										
					Total 151MATPISC	9 245	9 245										
				011FISCHER	Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer	656 000								106 000	550 000		
					Total 011FISCHER	656 000								106 000	550 000		
				021ACCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile	130 000								130 000			
					Total 021ACCLSP	130 000								130 000			
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	40 000								40 000			
	Total 021ACCGYBO	40 000								40 000							
021ACCGYJR	Mise en accessibilité FOYER CLUB DE FOOT et gymnase J Raymond	140 000						20 000	120 000								
	Total 021ACCGYJR	140 000						20 000	120 000								
151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	12 649	7 000	5 649													
	Total 151MATSPOR	12 649	7 000	5 649													
04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF	011MUSNAT	Musée national des associations		40 000				40 000								
				Total 011MUSNAT	40 000				40 000								
04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEUN	Matériel Equipement Jeunesse		14 990	1 393	13 597										
				Total 151MATJEUN	14 990	1 393	13 597										
04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux		35 000			35 000									
				Total 021BATSOC	35 000			35 000									
			Création de cloisons, piège à son, faux plafond														

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Crédits prévus										
						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ03	ESPACES JEUNES	021EJSCHU	Espace jeunes SCHUMAN remplacement alarme intrusion	5 800			5 800							
				Total 021EJSCHU		5 800		5 800								
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	250 000					250 000					
				Total 021ACCEJAL		250 000				250 000						
Total SPORTS ET JEUNESSE						13 076 870	97 293	168 318	1 854 035	2 293 624	1 100 000	3 711 050	3 852 550			
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	Astrolabe Remplacement alarme incendie et intrusion et divers Astrolabe grille de défense	273 000			273 000							
				Total 021ASTROLA		303 000		273 000	30 000	30 000						
				151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	98 458	78 372	10 087	10 000							
				Total 151INFMED		98 458	78 372	10 087	10 000							
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck	5 593	5 593		0							
				Total 151MATMEDI		5 593	5 593		0							
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	27 000	2 181	2 318	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500			
				Total 151OEUCHIV		27 000	2 181	2 318	4 500	4 500	4 500	4 500				
				05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	Conservatoire Remplacement vitrage	3 048	3 048		0					
						Total 0212MUSES		3 048	3 048		0					
						151MUSIQ	Instruments Conservatoire Avant 2026	19 686	4 686		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
				Total 151MUSIQ		19 686	4 686		3 000	3 000	3 000	3 000				
				05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean	180 000					180 000			
						Total 021ACCESJ		180 000				180 000				
						021BACULT	Espace Saint Jean Lever des réserves désenfumage	418 000	628		149 372	100 000	168 000			
Total 021BACULT		418 000	628				149 372	100 000	168 000							
021ESCALHT	Escale Mise en peinture des 3 loges et escalier	8 335						8 335								
Total 021ESCALHT		8 335					8 335									
021ESCALTC	Escale Mise en peinture des 3 loges et escalier	10 000				10 000										
Total 021ESCALTC		10 000			10 000											

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits prévus								
						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
05CT	CULTURE	05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021MACHESJ	Calorifugeage gaine CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage	21 756	21 756		0							
				Total 021MACHESJ		21 756	21 756	0								
				021STJEAN	Espace Saint Jean Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir,, ravalement	200 000							200 000			
				Total 021STJEAN		200 000							200 000			
				131REDYOT	Travaux OT/SPL	57 385					57 385					
				Total 131REDYOT		57 385					57 385					
				151MATCHT	Matériel Equipement culturel Escal HT	6 899	6 899									
				Total 151MATCHT		6 899	6 899									
				151MATCULT	Matériel Equipement culturel Escal - ESJ TTC	16 998	14 384	2 614								
				Total 151MATCULT		16 998	14 384	2 614								
		021ABEILAR	Club Abeillard Mise en peinture	11 000						0	11 000					
		Total 021ABEILAR		11 000						0	11 000					
		05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	5 337 033	416 667			1 000 000	2 000 000	1 920 367				
						Total 131REDCIHT	5 337 033	416 667			1 000 000	2 000 000	1 920 367			
						131REDCIPR	Implantation cinéma rue de l'Eperon - PROJECTEURS	150 000				0	150 000			
						Total 131REDCIPR	150 000				0	150 000				
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	447 957					447 957					
						Total 011EGSTAS	447 957					447 957				
				011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur Etudes	20 000						20 000				
				Total 011PRIEURE		20 000						20 000				
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	120 000								120 000		
						40 000								40 000		
				Total 021EGNDAM		160 000							160 000			
021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion			209 000							0		209 000			
				44 000							0	44 000				
Total 021EGSTAS				253 000						0	44 000	209 000				
021ARCHEO	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie			210 000								210 000				
Total 021ARCHEO				210 000								210 000				
151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE			150 000							150 000					
Total 151NUMPROJ				150 000							150 000					
151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis Interventions urgence Eglise St Aspais et ND Mise en sécurité Orgues Notre-Dame			11 890						9 480	2 410					
				6 000							6 000					
		3 000							3 000							
		Total 151OEUARC	20 890					9 480	11 410							
151OEUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée Avant 2026	26 720	2 520						22 200	500	500	500	500			
		Total 151OEUMUS	26 720	2 520					22 200	500	500	500	500			
151PACULT	Pacte Culturel	6 536						6 536	0							
Total 151PACULT		6 536						6 536	0							

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Crédits prévus							
						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
05CT	Total CULTURE					8 169 295	556 733	31 035	2 148 825	2 911 335	2 305 367	8 000	208 000
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales	44 790	1 748	623	16 000	26 419			0
				Total 131OPAH		44 790	1 748	623	16 000	26 419			0
				131REDYACQ	Décorations de rue	10 000			0	2 500	0	2 500	0
					Foncière Commerce	500 000			0	500 000			
					Travaux et matériel boutique éphémère	4 500			0	4 500			
				Total 131REDYACQ		514 500			0	507 000	0	2 500	0
				131REDYACV	ACV : Frais d'études Foncière commerce	20 000			20 000				
				Total 131REDYACV		20 000			20 000				
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades	307 080	23 691	18 400	50 000	107 370	107 619		0
				Total 131OPAHRU		307 080	23 691	18 400	50 000	107 370	107 619		0
				131REDYCEN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement	500 000	500 000		0			0	0
					ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement Commerce 16 rue St Etienne	60 000			60 000				
				Total 131REDYCEN		560 000	500 000		60 000			0	0
	Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE					1 446 370	525 439	19 023	146 000	640 789	107 619	2 500	0
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon	23 150	10 050		13 100				
				Total 021GAILLARD		23 150	10 050		13 100				
				021PAPI	Programme des actions de prévention des inondations	66 000			18 800	20 200	10 000	9 000	8 000
				Total 021PAPI		66 000			18 800	20 200	10 000	9 000	8 000
				151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs	24 660	5 994		8 000	0	0	0	10 666
				Total 151DEFIBRI		24 660	5 994		8 000	0	0	0	10 666
		07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot	79 000			15 000	18 800	25 200	20 000	
					TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot	775 480			122 480	92 000	360 000	201 000	
				Total 041DEVTZEN		854 480			137 480	110 800	385 200	221 000	
				041PLTZEN	TZEN : eTUDES Extension du parking Gaillardon	60 000				60 000	0	0	0
					TZEN : Etudes Places Urbaines	485 804	72 439		96 225	317 140			
					TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean	3 800 000			0	500 000	2 000 000	1 300 000	
					TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu	2 485 000			0	0	0	200 000	1 400 000
				Total 041PLTZEN		6 830 804	72 439		96 225	877 140	2 000 000	1 500 000	1 400 000
				131BEAURE	Butte Beauregard	138 746	65 011	64 015	9 720				
				Total 131BEAURE		138 746	65 011	64 015	9 720				
				131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	100 530			50 000	50 530			
				Total 131MEZER		100 530			50 000	50 530			
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	36 564	36 564						
				Total 171ETUCOM		36 564	36 564						
				171ETUMEM	NPRU - Projet mémoire communication	55 000			10 000	10 000	10 000	10 000	15 000

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Crédits prévus										
						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET	Total 171ETUMEM		55 000			10 000	10 000	10 000	10 000	15 000			
				171ETUSCH		50 850			50 850							
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et cordinations opcu	420 000		10 000	40 000	40 000	80 000	80 000				
				Total 171OPCU		420 000		10 000	40 000	40 000	80 000	80 000				
				07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Acquisitions Foncières divers	190 330	330	190 000						
							Cession appartement Pompidou	3 000	3 000	0						
							Terrain Feldis Leviaux	110 000		110 000						
						Total 131ACQFON		303 330	3 330	300 000						
						131CESSION	cessions diverses	20 674	10 674	10 000						
				Total 131CESSION		20 674	10 674	10 000								
		131ERMIT	Rétrocession Secteur Emitage	36 473	2 473	34 000										
		Total 131ERMIT		36 473	2 473	34 000										
		131IMMOGS	Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires	200 000		20 000	50 000	50 000	40 000	40 000						
		Total 131IMMOGS		200 000		20 000	50 000	50 000	40 000	40 000						
		131PLU	Révision du PLU	212 503	13 019	83 388	116 096									
Total 131PLU		212 503	13 019	83 388	116 096											
Total URBANISME ET AMENAGEMENT						9 373 764	219 554	147 402	884 271	1 158 670	2 495 200	1 860 000	1 553 666			
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Développement des aires de jeux dans les maternelles	50 000			0	15 000	15 000	20 000				
					Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026	315 000	24 109	10 891	60 000	60 000	60 000	60 000	40 000			
				Total 051AIRJEU		365 000	24 109	10 891	60 000	75 000	75 000	80 000	40 000			
				051MOBURB	Implantation de distributeurs sacs canins	5 000			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
					Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026	458 904	27 322	16 583	100 000	100 000	95 000	60 000	60 000			
				Total 051MOBURB		463 904	27 322	16 583	101 000	101 000	96 000	61 000	61 000			
				061ECPUBL	ECLAIRAGE PUBLIC	061ECPUBL	Eclairage du pont de la route de Voisenon	41 000		41 000						
							Mise aux normes des armoires de feux Première tranche	350 000		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		
							Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026	459 399	59 399		50 000	95 000	95 000	80 000	80 000	
							Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026	400 000		0	100 000	100 000	100 000	100 000		
		Total 061ECPUBL				1 250 399	59 399		161 000	265 000	265 000	250 000	250 000			
		061INCEND	Défense incendie Avant 2026	34 567		9 567	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000					
		Total 061INCEND		34 567		9 567	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000					
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	1 400 000		400 000	1 000 000							
					Rue des trois moulins poteau rue P Brun	89 699	13 440		76 259							
Total 041INONVO				1 489 699	13 440		476 259	1 000 000								
051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonnores			238 125		56 125	30 000	32 000	31 000	30 000						
Total 051ACCVOI				238 125		56 125	30 000	32 000	31 000	30 000						
051AIRJEU	Stabilisé parc Créma	20 000							20 000							
Total 051AIRJEU		20 000							20 000							

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Autorisation de programme</td> <td style="width: 15%;">Crédits consommés</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Crédits prévus</td> </tr> <tr> <td>AP 2022</td> <td>CA 2021</td> <td>report 2021</td> <td>CP 2022</td> <td>CP 2023</td> <td>CP 2024</td> <td>CP 2025</td> <td>CP 2026</td> </tr> </table>								Autorisation de programme	Crédits consommés	Crédits prévus						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
						Autorisation de programme	Crédits consommés	Crédits prévus																					
AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026																						
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET	051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont	293 200	671	1 489	291 040																				
				Total 051DALALMON		293 200	671	1 489	291 040																				
				051PASPRAL	ACV+TZEN : Passerelle Pralins	3 225 000			0		100 000	200 000	1 100 000																
				Total 051PASPRAL		3 225 000			0		100 000	200 000	1 100 000																
				051PEM	Pôle Gare : espaces publics SPL	5 318 155							2 243 657																
				Total 051PEM		5 318 155							2 243 657																
				051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	1 000 000			0	0	0	50 000	50 000																
				Total 051PLPRAL		1 000 000			0	0	0	50 000	50 000																
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne Réparation pont René cassin	247 939	224 419	13 241	10 279																				
				Total 051PONTS		299 200			299 200																				
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	400 000					370 000	30 000																	
				Total 051RBERNA		400 000					370 000	30 000																	
				051RBRIAND	Rue Aristide Briand	4 300 000			0			100 000	2 200 000																
				Total 051RBRIAND		4 300 000			0			100 000	2 200 000																
				051RBRUN	Rue Pierre Brun	700 000			0	5 000	395 000	300 000																	
				Total 051RBRUN		700 000			0	5 000	395 000	300 000																	
				051RGATIN	Rue du gatinais	410 000			0		0	10 000	200 000																
				Total 051RGATIN		410 000			0		0	10 000	200 000																
				051RGRANG	Rue des grange	360 000					10 000	350 000																	
				Total 051RGRANG		360 000					10 000	350 000																	
				051RIVALM	Réparation ou suppression barrage de l'Almont	48 000							48 000																
				Total 051RIVALM		48 000							48 000																
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	840 000			155 000	685 000																			
				Total 051RMEZER		840 000			155 000	685 000																			
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	1 508 137	7 941	4 486	1 495 710																				
				Total 051ROUDOT		1 508 137	7 941	4 486	1 495 710																				
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	615 000			0	0	0	10 000	105 000																
				Total 051RPSTLIE		615 000			0	0	0	10 000	105 000																
				051RUESACV2	ACV : Rue Baudouin 2022-2023	110 000			0	0	0		110 000																
				Total 051RUESACV2		110 000			0	0	0		110 000																
				051VOERDF	Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026	209 700	4 654	13 915	50 000	51 131	30 000	30 000	30 000																
				Total 051VOERDF		209 700	4 654	13 915	50 000	51 131	30 000	30 000	30 000																
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu Provision pour imprévu sur voirie Avant 2026	34 560	34 560		0																				
				Total 051VOIREV		2 850 617	284 974	643	565 000	500 000	500 000	500 000	500 000																
				061VIDEOP	Pose de caméras devant les groupes scolaires et lieux de cultes	104 000							104 000																
				Total 061VIDEOP		104 000							104 000																
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er pru	36 689	108	36 581	0																				
				Total 101PRU		36 689	108	36 581	0																				
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	480 000			0	480 000																			
				Total 121BVDURB		480 000			0	480 000																			

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits consommés		Crédits prévus				
						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET	121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	5 616 000				3 000 000	2 616 000			
				Total 121RD605		5 616 000				3 000 000	2 616 000			
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	1 339 500		1 339 500	0					
				Total 121RDPOINT		1 339 500		1 339 500	0					
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon	398 508	218 508	180 000	0					
				Total 121RTEVOI		398 508	218 508	180 000	0					
				131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon	931 282			0	931 282				
				Total 131ETPSPO		931 282			0	931 282				
				121COPRO	EQ : coproduction avec les habitants	11 130			1 500	1 376	1 376	1 376	1 376	1 376
				Total 121COPRO		11 130			1 500	1 376	1 376	1 376	1 376	1 376
				051RCREVOU	Rue de Crévoulin	117 000								117 000
				Total 051RCREVOU		117 000								117 000
				051PATPOM	Aménagement avenue Patton et Pompidou	850 000								600 000
				Total 051PATPOM		850 000								600 000
				051SQUARE	Près Chamblain	76 000								76 000
					Square Jacqueline Cottard	20 000								20 000
				Total 051SQUARE		96 000								96 000
				051LUCING	Reprise du mur d'enceinte parc Faucigny Lucinge	65 000								35 000
				Total 051LUCING		65 000								35 000
				051PARKING	GS Beauregard - Création d'un parking provisoire - surbaissée	44 376						0	44 376	
				Total 051PARKING		44 376						0	44 376	
				051RUESAC	ACV : Rue de l'île saint Etienne	148 056	5 052	17 004	126 000					
					Etudes - Enfouissement	449 000			449 000					
					ACV : Rue du four et abeilard	267 000			267 000					
					ACV : Rue du Franc murier	410 000			410 000			0		
				Total 051RUESAC		1 274 056	5 052	17 004	1 252 000			0		
				051RUESAC2	ACV : Rue Pouteau	1 134 200	4 200		80 000	1 050 000				
				Total 051RUESAC2		1 134 200	4 200		80 000	1 050 000				
				171BVDURB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	969 100								969 100
					Aménagement Boulevard Urbain									
		Total 171BVDURB		969 100								969 100		
		171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	7 697 074				100 000	200 000	1 000 000	6 397 074			
			Chateaubriand - Lamartine- Beauregard											
Total 171ETUESPU		7 697 074				100 000	200 000	1 000 000	6 397 074					
08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	4 468 596		50 808	913 428	1 428 000	1 200 000	876 360				
		Total 011COUVHD		4 468 596		50 808	913 428	1 428 000	1 200 000	876 360				
		011SERRES	Serres Municipales	40 000			0	40 000						
		Total 011SERRES	Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure	40 000			0	40 000						
		051CONTEN	Implantations de conteneurs enterrés (Maréchal juin)	180 000			0		180 000					
Total 051CONTEN		180 000			0		180 000							

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Autorisation de programme</td> <td style="width: 15%;">Crédits consommés</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Crédits prévus</td> </tr> <tr> <td>AP 2022</td> <td>CA 2021</td> <td>report 2021</td> <td>CP 2022</td> <td>CP 2023</td> <td>CP 2024</td> <td>CP 2025</td> <td>CP 2026</td> </tr> </table>								Autorisation de programme	Crédits consommés	Crédits prévus						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
						Autorisation de programme	Crédits consommés	Crédits prévus																					
AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026																						
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION	051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart	43 731			0		43 731																		
				Total 051POUPART		43 731			0		43 731																		
				051QUAI	Parapet bords de seine quai Rossignol vers Dammarie	160 000					80 000	40 000	40 000																
				Total 051QUAI		160 000					80 000	40 000	40 000																
				051RIVALM	Restructuration Gaillardon / rives Almont	634 000			0	0	70 000	164 000																	
				Total 051RIVALM		634 000			0	0	70 000	164 000																	
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	460 000			210 000	250 000																			
				Total 051SQMEZ		460 000			210 000	250 000																			
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin	1 348 690	126 686	382 835	205 787	192 001	110 345	128 736	202 300																
				Total 121BASSIN		1 348 690	126 686	382 835	205 787	192 001	110 345	128 736	202 300																
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon	613 418			213 990		216 357		183 071																
				Total 121MERLON		613 418			213 990		216 357		183 071																
				141AGEN21	Bacs de tri (8 structures PE et 3 centres de loisirs)	3 900			0	2 000	1 900																		
					Ferme de Montaigu (études techniques pour AAC : géomètre, géotechnique G1, potentiel agronomique, technico-économique et installation)	10 000			0	10 000																			
				Total 141AGEN21		13 900			0	12 000	1 900																		
				141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ Aménagement de voies cyclables	11 500			0	11 500																			
						210 000				210 000																			
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	399 000			175 000	56 000	56 000	56 000	56 000																
					Fourniture et pose de supports vélos	45 000			15 000	0	15 000	15 000																	
					Vélos électriques pour personnel	115 000			23 000	23 000	23 000	23 000	23 000																
						3 500			3 500																				
				Total 141AGVELO		784 000			216 500	300 500	94 000	94 000	79 000																
				141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique	1 000				1 000																			
					Aménagement quai rossignol - trottoirs coté Seine	50 000			0	0	25 000	25 000																	
					Aménagement végétalisation Place du Houblon	22 000			0	22 000																			
					Ganivelles et matériels pour Permis de Végétaliser	30 000			0	7 500	7 500	5 000	5 000																
					Parc au conifère	60 000			0	30 000	30 000																		
					Platane Vendrand végétalisation du sol	10 000			0	0	10 000																		
					Remise à niveau Parc Romain	35 000				35 000																			
					Requalification du jardin botanique	65 000			0	0	20 000	45 000																	
					Végétalisation dans les écoles	75 000	15 000		15 000	15 000	15 000	15 000																	
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026	650 000			90 000	90 000	90 000	190 000	190 000																
					Création de forêts urbaines Avant 2026	19 679	9 679		0	0	5 000	0	5 000																
				Total 141ARBRES		1 017 679	24 679		105 000	200 500	202 500	280 000	200 000																
				141CARMES	Clôture Jardins des Carmes	10 400			0	10 400																			
				Total 141CARMES		10 400			0	10 400																			
				141COULVE	Acquisition Entrepôts Vendrand + mise en sécurité	350 000			350 000																				
				Total 141COULVE		350 000			350 000																				
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge	275 000			0	105 000	50 000	50 000	50 000																
					Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge	20 000			0	20 000																			
				Total 141LUCING		295 000			0	125 000	50 000	50 000	50 000																
				141POMP	Pompage en seine	150 000					150 000																		

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; border: 1px solid black;">Autorisation de programme</td> <td style="width: 15%; border: 1px solid black;">Crédits consommés</td> <td colspan="6" style="border: 1px solid black; text-align: center;">Crédits prévus</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>								Autorisation de programme	Crédits consommés	Crédits prévus															
						Autorisation de programme	Crédits consommés	Crédits prévus																							
						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026																		
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION	Total 141POMP		150 000					150 000																				
				141JARDHDV Reprise des allées parc de l'hôtel de ville		94 300								44 300																	
				Total 141JARDHDV		94 300										44 300															
				08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT Matériel Voirie Espaces Verts		11 603		1 603	10 000																				
						Matériel EPI des élagueurs Avant 2026		7 411	3 411		0	2 000	0	2 000	0																
						Remplacement de petit matériel Voirie Avant 2026		123 245	16 100	2 144	50 000	32 500	7 500	7 500	7 500																
						Matériel Fêtes et cérémonies Avant 2026		30 457	8 287		12 170	5 000	0	5 000	0																
						Rayonnage atelier mécanique (Serres)		4 000				4 000																			
						Acquisition d'un broyeur de végétaux		5 000				5 000																			
						Remplacement de la cuve à fioul (serres)		10 000			10 000																				
		Total 151OUTEVT				191 714	27 798	3 747	82 170	48 500	7 500	14 500	7 500																		
		151OUTPROP Remplacement de petit matériel Propreté				5 870		870	5 000																						
		Total 151OUTPROP				5 870		870	5 000																						
		08CV04	PROPRETE URBAINE			151OUTPROP Acquisition balayeuse poids lourds		315 008	85 008		230 000																				
						Acquisition camion grue		136 137		136 137	0																				
						Micro-utilitaires																									
				Triporteurs Propreté Urbaine Cantonniers		35 964		35 964																							
				Acquisition Manitou		105 000			105 000																						
				Fête et cérémonique																											
				Remplacement Camion Master		52 000			52 000																						
				Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse		18 000				18 000																					
				Acquisition d'une barque motorisée		3 500			0	3 500																					
				Acquisition véhicule Kangoo espaces verts		21 000				21 000																					
Equipement intérieur véhicules				22 000			22 000																								
Véhicule type Jumpy PM				25 000			25 000																								
Engin sur chassis pour desherbage mécanique		81 000			0	81 000																									
Acquisition véhicule DPVA		18 000			0	18 000																									
Total 151OUTPROP		832 609	85 008	172 101	434 000	141 500																									
Total CADRE DE VIE						59 489 025	1 173 526	2 254 261	7 894 988	11 172 566	7 901 709	13 265 803	6 508 547																		
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM Réfection du réseaux d'eau du cimetière Sud et Nord		215 300			0			50 000	165 300																		
				Reprise de concessions		217 641	17 203		40 438	40 000	40 000	40 000	40 000																		
				Reprise des voiries du cimetière nord lors des reprises du réseau d'eau		170 000								120 000	50 000																
				Total 011COLCIM		602 941	17 203		40 438	40 000	40 000	40 000	210 000	255 300																	
				021ACCCIME Mise en accessibilité, Cimetières Nord et Sud		70 000			0	70 000																					
				Total 021ACCCIME		70 000			0	70 000																					
Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION						672 941	17 203		40 438	110 000	40 000	210 000	255 300																		
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF Cablage différents sites		216 612		6 612	70 000	50 000	50 000	20 000	20 000																		
				Total 021SECINF		216 612		6 612	70 000	50 000	50 000	20 000	20 000																		

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits prévus						
						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE	061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026	165 000			45 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
				Total 061FIBOPT		165 000			45 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
				151INFAVE	Architecture mutualisée	106 516	106 516		0					
				Total 151INFAVE		106 516	106 516		0					
				151INFTEL	WIFI	32 830	3 766	28 063	1 000					
				Total 151INFTEL		32 830	3 766	28 063	1 000					
				151MATELU	Tablettes ou PC élus (pour dématérialisation, CM)	10 500				10 500				
				Total 151MATELU		10 500				10 500				
				151MATINF	Achat de licence supplémentaire pour l'ensemble du personnel ville	40 000				0	40 000			
					Acquisition logiciel	240 000				80 000	60 000	60 000	20 000	20 000
					Application mobile Ville	33 600	33 600			0				
					Changement copieurs	65 000				20 000	15 000	10 000	10 000	10 000
					logiciel gestion des salles et gestion associative	30 000				0	30 000			
					Matériel informatique tous services (marché ugap+cirl notamment)	342 178	39 312	72 866		30 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			Migration Zimbra -> Office 365	25 000				25 000						
			Remplacement matériel double écrans	0				0	0	0	0	0		
			Remplacement postes informatiques et sécurisation Téléphones	191 478	191 478			0	0	0	0	0		
			Avant 2026	50 000					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
			Passage en licences Office 365 standard	250 000					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
			Avant 2026											
			changement parc informatique 250 PC	485 000					360 000	75 000	0	0	50 000	
			Avant 2026											
			Matériel switches - connecteurs PC	54 000					14 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
			Avant 2026											
			Total 151MATINF	1 806 256	264 390	72 866		589 000	340 000	190 000	150 000	200 000		
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Ateliers Bâtiments	4 068	4 068		0			
	Remplacement compresseur								0					
	Hôtel de Ville					30 000				30 000				
	Aménagement salle Sous-sol DGST													
	Hôtel de Ville					15 022	15 022			0				
	Sécurisation des accueils													
	Mairie+					10 000				10 000				
	Remplacement huiseries HS au 1er étage													
	Remplacement extincteurs dans les ERP					0				0				
	Total 021BATCOM					59 090	19 090			10 000	30 000			
021MACHAU	Adoucisseur ou détartreur Logements Capucins					0				0				
	Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux cailles					6 000				6 000				
	P3: Gros entretien renouvellement	1 354 974	207 721			220 253	227 000	230 000	233 000	237 000				
	Avant 2026													
	Provision travaux divers / réparations chauffage	107 279	8 715	8 564		20 000	20 000	20 000	15 000	15 000				
	Avant 2026													
	Total 021MACHAU	1 468 253	216 436	8 564		246 253	247 000	250 000	248 000	252 000				

BUDGET PRIMITIF 2022

Dépense d'investissement en Euros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	Autorisation de programme		Crédits prévus						
						AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET	021MAIREV	Ferme MONTAIGU - Travaux mise en sécurité et autres 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 Provision travaux divers tous sites confondus Avant 2026	9 988	0	9 988						
						79 409		28 409	36 000	15 000				
						730 543	46 614	22 519	61 410	150 000	150 000	150 000	150 000	
				Total 021MAIREV		819 940	46 614	60 915	97 410	165 000	150 000	150 000	150 000	
				021SECDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur) Avant 2026	209 945	35 511	4 434	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	
				Total 021SECDIV		209 945	35 511	4 434	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	
				131ETUDIV	Etudes à mener en vue du renouvellement de la DSP réseau de chaleur: -mise à jour du schéma directeur -audit financier de fin de DSP -étude de faisabilité de création d'un réseau au sud de la Ville -AMO renouvellement de DSP Relevés topographiques GS Pasteur Etude diverses / Relevés topographiques Avant 2026	126 000			20 000	56 000	35 000	15 000		
						3 000			0	3 000				
						60 740	10 740		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
				Total 131ETUDIV		189 740	10 740		30 000	69 000	45 000	25 000	10 000	
				151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux	29 132	16 016	5 116	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
				Total 151MATHYG		29 132	16 016	5 116	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
				021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP Avant 2026	41 200			17 200	6 000	6 000	6 000	6 000	
				Total 021EXTINCT		41 200			17 200	6 000	6 000	6 000	6 000	
				151MATHANC	Matériel Equipement informatique ergonomique - Handicap Mobilier Equipement Hygiène et locaux ergonomique - Handicap	1 000			1 000					
						2 000			2 000					
				Total 151MATHAND		3 000			3 000					
				151OUTBAT	Ateliers Bâtiments Remplacement plieuse et toupie Matériel pour Ateliers Bâtiments Avant 2026	21 300			21 300					
						318 023	20 017	23 006	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	
				Total 151OUTBAT		339 323	20 017	23 006	76 300	55 000	55 000	55 000	55 000	
				Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC		5 497 335	739 095	209 577	1 223 163	1 038 500	812 000	720 000	754 000	
				Total général		152 580 090	11 801 184	2 978 538	24 405 570	26 042 362	24 278 395	25 950 353	19 395 063	

BUDGET PRIMITIF 2022

Recette d'investissement en €uros

							Autorisation de programme	Crédits consommés	Crédits prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE	01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement caméras écoquartier	FIPD 2022	15 000			0	15 000			
					Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	DPV 2020	78 729	23 618	55 111					
						FIPD 2023-2024	30 000		15 000	15 000				
						REGION	16 619		16 619					
					Total 061VIDEOP		140 348	23 618	71 730	30 000	15 000			
Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE							140 348		23 618	71 730	30 000	15 000		
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT	1 100 000			0	100 000	400 000	300 000	300 000
						DPV 2020	616 676		185 003	100 000	100 000	108 338	123 335	
						REGION	675 000		60 000	100 000	200 000	112 500	202 500	
						CAR								
					Total 011NECODE		2 391 676		245 003	300 000	700 000	520 838	625 835	
						021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire	DPV 2021	212 133			169 706	42 427	
						021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Maternelle	DPV 2023	60 000		0	60 000		
					Total 021ACCCAPU		272 133		0	60 000	169 706	42 427		
						021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	DPV 2023	253 333			253 333		
					Total 021ACCMEZER		253 333			253 333				
						021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025	300 000		0		90 000	
						021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	DPV 2026	120 000		0		120 000	
					Total 021ACCMONT		420 000		0			210 000		
						021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	FIPD	22 697		22 697			
						021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	DPV 2022	183 300		55 000	128 300		
					Total 021ECBONIS		205 997		77 697	128 300				
						021ECCAPU	École Capucins élémentaire	DPV 2021	261 240		0	156 744	104 496	
					Total 021ECCAPU		261 240		0	156 744	104 496			
						021ECMONT	École Montaigu élémentaire	DPV 2021	98 640			98 640		
					Total 021ECMONT		98 640			98 640				
						021ECOCASS	École élémentaire Cassagne	DSIL Classique	83 333				83 333	
					Total 021ECOCASS		83 333					83 333		
						021ECOFERR	Ecole élémentaire Ferry	DPV 2022	4 000		4 000			
	021ECOFERR	Remplacement revêtement de sol préau	DPV 2021	46 666			46 666							
Total 021ECOFERR		50 666		4 000	46 666									
	021ECOGAT	École Gatelliet	DSIL Rénovation	25 000				25 000						
	021ECOGAT	Réfection ITE endommagé	energetique 2026											
Total 021ECOGAT		25 000						25 000						
	021ECOLES	Logements Beauregard	DPV 2026	10 666		0		10 666						
Total 021ECOLES		10 666		0			10 666							
	021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire	DPV 2020	51 486	0	51 486	0							
	021ECOMEZ	Réfection du rdc avec le préau	DPV 2021	61 605	61 605	0								

BUDGET PRIMITIF 2022

Recette d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	Autorisation de programme		Crédits prévus					
							AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	Total 021ECOMEZ			113 091	61 605	51 486	0				
				021PASTEUR	GS Pasteur	DSIL Rénovation énergétique 2026	1 675 000							362 500
					Remplacement des huisseries	DSIL Rénovation énergétique 2022	20 833			0	20 833			
					Pasteur élémentaire									
					Réfection étanchéité nouvelles classes									
				Total 021PASTEUR			1 695 833			0	20 833			362 500
				051COUECO	Réparation cours d'école Capucin	DPV 2022	86 000			86 000	0			
				Total 051COUECO			86 000			86 000	0			
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	LOTICIS	4 200 000	1 050 000		3 150 000				
				Total 121ECOELE			4 200 000	1 050 000		3 150 000				
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle	ETAT	8 333			8 333				
					Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu	DPV 2020	19 567			19 567				
				Total 151MATSCO			27 900			27 900				
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS	1 845 000			0		300 000	400 000	500 000
						DPV 2024	1 100 000					330 000	110 000	220 000
						REGION	2 832 916		0	0	104 000	200 000	800 000	
				Total 171FERRY			5 777 916		0	0	734 000	710 000	1 520 000	
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES	021CDL	Centre de loisirs des Sycomores	DSIL Rénovation énergétique 2022	29 166			0	29 166			
					réfection étanchéité et remplacement rideau									
					Centre de Loisirs Les Maronniers	DPV 2023	2 666			0	2 666			
				Total 021CDL			31 832			0	31 832			
		02EE04	RESTAURATION SCOLAIRE	021RESTMON	Restaurant Montaigu	DPV 2021	60 000				60 000			
					réfection complète étanchéité									
				Total 021RESTMON			60 000				60 000			
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	DPV 2020	28 623		28 623					
						DPV 2021	29 186			29 186				
				Total 151INFCLA			57 809		28 623	29 186				
				151SOCLE	Ecole Jeanne d'Arc	Académie	27 550			27 550				
					Convention de financement avec la région académique d'IDF									
					Ecole Pasteur	Académie	13 253			13 253				
					Convention de financement avec la région académique d'IDF									
				Total 151SOCLE			40 803			40 803				
		02EE07	PETITE ENFANCE	021ACDAUPH	Mise en accessibilité, crèche Dauphins	DPV 2025	206 600						206 600	
				Total 021ACDAUPH			206 600						206 600	
				021BAENF	Crèche les Dauphins	DSIL RENOVTION ENERGETIQUE	300 000							90 000
					Renovation complète / intérieur + thermique									
				Total 021BAENF			300 000							90 000
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	CAF	200 000					200 000		
				Total 021CREHOP			200 000					200 000		
				121CRECHE	Construction crèche Éco-quartier	CAF	920 000			670 000	250 000			
						LOTICIS	518 712	113 536	12 524	213 017	179 636			
				Total 121CRECHE			1 438 712	113 536	12 524	883 017	429 636			
							18 309 181	1 225 141	92 633	4 543 605	1 585 984	1 908 202	1 563 198	2 844 001

Total EDUCATION ET ENFANCE

BUDGET PRIMITIF 2022

Recette d'investissement en €uros

							Autorisation de programme	Crédits consommés	Crédits prévus								
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021ACCCSPIC	Mise en accessibilité, CS Picot	DPV 2021	125 333				65 333	60 000					
				Total 021ACCCSPIC					125 333				65 333	60 000			
				021BATSCHU	Centre social Schuman Réfection suite incendie	DPV 2021	125 616		125 616	0							
				Total 021BATSCHU					125 616			125 616	0				
				021BATSOC	Centre social Almont Pose climatiseur	DPV 2023	2 066							2 066			
		Total 021BATSOC					2 066						2 066				
		03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme Refection salle de bains et remplacement plaque électrique	DPV 2022	49 666					49 666					
				Total 021RESIDAU					49 666				49 666				
				Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE							302 681		125 616	49 666	67 399	60 000	
				04SJ													
SPORTS ET JEUNESSE																	
04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCGYMBC		021ACCGYMBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	DPV 2025	26 667							26 667			
				Total 021ACCGYMBO					26 667						26 667		
				021GYMDUVU	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	CAMVS	291 584		87 475	100 000	104 109						
		Total 021GYMDUVU					384 746			87 475	193 162	104 109					
		021GYMRECC	Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation thermique	plan relance DSIL 2021	1 270 000						301 500	714 500	254 000				
		Total 021GYMRECC					1 270 000				301 500	714 500	254 000				
		021PISCEXT	Piscine Extérieure bâche de couverture	DSIL 2022	135 000						35 000	100 000					
		Total 021PISCEXT					135 000				35 000	100 000					
		051AIRJEU	Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	DPV 2025	8 333										8 333		
		Total 051AIRJEU					8 333								8 333		
		121GYM	EQ :1 Gymnase	CNDS	1 125 600							0	0	200 000	400 000	525 600	
				LOTICIS	1 688 400							0		100 000	700 000	888 400	
				Total 121GYM					2 814 000				0	0	300 000	1 100 000	1 414 000
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF	011MUSNAT	Musée national des associations	DPV 2023	26 000						26 000				
				Total 011MUSNAT					26 000					26 000			
04SJ03	ESPACES JEUNES	021ACCEJALM	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	DPV 2024	166 667								166 667				
		Total 021ACCEJALM					166 667						166 667				
		021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond	DPV 2022	23 333						23 333						
Total 021BATSOC					23 333					23 333							
Total SPORTS ET JEUNESSE							4 854 746		87 475	552 995	944 609	720 667	1 135 000	1 414 000			
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	27 163			27 163							
				Total 151INFMED					27 163			27 163					
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	DEPARTEMENT	3 440	625			563	563	563	563	563		

BUDGET PRIMITIF 2022

Recette d'investissement en €uros

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	Autorisation de programme		Crédits prévus								
							AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026			
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art -	DRAC	12 000	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
				Total 151OEUCHIV			15 440	2 625		2 563	2 563	2 563	2 563	2 563			
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT	100 000			100 000							
				Total 131REDYOT			100 000			100 000							
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	CINEMA Les variétés	CNC		6 227	6 227								
						Total 011CINEHT			6 227	6 227							
				131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	DEPARTEMENT		80 000					64 000	16 000			
						DSIL ACV 2019		396 515				317 212	75 737	3 566			
						DSIL ACV 2020		900 000			200 000	340 000	280 000	80 000			
		Total 131REDCIHT			1 000 000			0	725 000	275 000							
		05CT05	PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	DRAC 2021		130 382	130 382								
						DSIL 2021		130 056			130 056						
				Total 011EGSTAS			260 438	130 382		130 056							
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion Réfection Eglise Notre Dame	FIPD 2022		26 666					26 666				
						DRAC		251 694		207 704	43 990						
				REGION		116 176	78 434	1 548	36 194								
				Total 021EGNDAM			394 536	78 434	209 253	80 184	26 666						
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	FIPD 2023		29 333					29 333				
				Total 021EGSTAS				29 333				29 333					
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	DEPARTEMENT		30 000					30 000				
		DPV 2022				70 000			70 000								
		Total 151NUMPROJ				100 000				100 000							
		151OEUARC	Interventions urgence Eglise St Aspais et ND Pacte Culturel Dalle de Raoul Mise en sécurité Orgues Notre-Dame	DEPARTEMENT		4 000					4 000						
DEPARTEMENT				1 441			1 441										
DEPT				2 100			2 100										
Total 151OEUARC				7 541			7 541										
151OEUUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	(vide)		13 720					13 720								
Total 151OEUUMUS				13 720				13 720									
Total CULTURE							3 330 913	217 668	236 416	951 276	1 263 299	577 129	82 563	2 563			
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041PLTZEN	TZEN : Travaux places urbaines	DEPARTEMENT	2 500 000						500 000	1 000 000			
				Total 041PLTZEN			2 500 000							500 000	1 000 000		
				121GYM	EQ :1 Gymnase	REGION	200 000				0	0	60 000	100 000	40 000		
				Total 121GYM			200 000				0	0	60 000	100 000	40 000		
				131BEAURE	Butte Beaugard Butte Beaugard - Etudes Participation CHMJ délib 09/2021	NOTAIRE		304 629	304 629								
						CHM		7 200		7 200	0						
				Total 131BEAURE				311 829	304 629		7 200	0					
131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	3F77		25 000				5 000	20 000								
TMH				25 000				5 000	20 000								
Total 131MEZER				50 000				10 000	40 000								

BUDGET PRIMITIF 2022

Recette d'investissement en €uros

							Autorisation de programme	Crédits consommés	Crédits prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA02	AMENAGEMENT ET	171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	ANRU	10 000			10 000	0			
						CDC	10 000	10 000			0			
				Total 171ETUCOM			20 000	10 000		10 000	0			
				171ETUMEM	NPRU - Projet mémoire communication	ANRU	25 000			0			7 500	17 500
				Total 171ETUMEM			25 000			0			7 500	17 500
				171ETUSCH	NPRU - Etude urb. quartier Schuman	ANRU	25 000			25 000				
						CDC	25 000			25 000				
				Total 171ETUSCH			50 000			50 000				
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccoordinations opcu	CAMVS	75 000			0	10 000	10 000	10 000	15 000
						CDC	175 000			0		43 750		43 750
				Total 171OPCU			250 000			0	10 000	53 750	10 000	58 750
	Total URBANISME ET AMENAGEMENT						3 406 829	314 629	7 200	70 000	50 000	113 750	617 500	1 116 250
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	DSIL CLASSIQUE	86 851			86 851				
				Total 041INONVO			86 851			86 851				
				051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonnores	DSIL CLASSIQUE	26 125			0	26 125			
				Total 051ACCVOI			26 125			0	26 125			
				051PASPRAL	Passerelle Pralins	DSIL ACV 2024	1 100 000						330 000	220 000
				Total 051PASPRAL			1 100 000						330 000	220 000
				051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	DSIL ACV 2025	666 665						200 000	66 666
				Total 051PLPRAL			666 665						200 000	66 666
				051PONTs	Réparation passerelle Spelthorne	DPV 2018	35 676	10 703		24 973				
					Réparation pont René cassin	DPV 2022	199 000			199 000				
				Total 051PONTs			234 676	10 703		223 973				
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	DPV 2024	266 666					186 666	80 000	
				Total 051RBERNA			266 666					186 666	80 000	
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	DPV 2019	318 010			135 000	183 010			
				Total 051RMEZER			318 010			135 000	183 010			
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	DPV 2018	518 950	155 700		363 250				
				Total 051ROUDOT			518 950	155 700		363 250				
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	COGEDIM	100 000							
				Total 051RPSTLIE			100 000							
				051RUESACV2	ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briaes	DSIL ACV 2021	680 000				680 000			
						DSIL ACV 2024 ou	70 000							70 000
				Total 051RUESACV2			750 000				680 000			70 000
				101PRU	Cité jardin	ENEDIS	57 000			57 000				
					PRU - Aménagement entrée des Mézereaux	ANRU	443 799		443 799	0				
						DPV 2019	51 025			36 839	14 186			
				Total 101PRU			551 824		480 638	71 186				
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	LOTICIS	100 000				100 000			
				Total 121BVDURB			100 000				100 000			
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	LOTICIS	468 000			0	200 000	268 000		
				Total 121RD605			468 000			0	200 000	268 000		
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS	200 925		200 925	0				
				Total 121RDPOINT			200 925		200 925	0				

BUDGET PRIMITIF 2022

Recette d'investissement en €uros

							Autorisation de programme	Crédits consommés	Crédits prévus					
MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2022	CA 2021	report 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	051RUESAC	ACV : Rues de l'île saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeillard/Notre Dame	DSIL ACV 2019	452 656			452 656				
				Total 051RUESAC			452 656			452 656				
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU CAMVS	2 673 350			0		300 000	2 373 350	
				Total 171ETUESPU			1 700 000			0		510 000	1 190 000	
							4 373 350			0		810 000	3 563 350	
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021	2 332 304			0	700 000	600 000	532 304	500 000
				Total 011COUVHD			2 332 304			0	700 000	600 000	532 304	500 000
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart	DPV 2024	29 051					29 051		
				Total 051POUPART			29 051					29 051		
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	DPV 2022 REGION	300 000			90 000	210 000			
				Total 051SQMEZ			150 000			90 000	150 000			
				141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+	DSIL CLASSIQUE REGION	2 874					2 874		
					Aménagement de voies cyclables	DSIL CLASSIQUE REGION	4 791					4 791		
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	DSIL Classique REGION	70 000			40 000	10 000		5 000	5 000
					Fourniture et pose de supports vélos	DSIL CLASSIQUE FEDER ? REGION	116 665			23 333	23 333	23 333	23 333	23 333
							11 250					3 375	5 625	2 250
							18 750					6 250	6 250	6 250
							28 748			8 624	5 031	5 031	5 031	5 031
							10 000				10 000			
							47 915			9 583	9 583	9 583	9 583	9 583
				Total 141AGVELO			310 993			81 540	65 612	57 572	54 822	51 447
				141ARBRES	Programme politique de plantation d'arbres	REGION	150 000				30 000	30 000	30 000	30 000
				Total 141ARBRES			150 000				30 000	30 000	30 000	30 000
				141CARMES	Clôture Jardins des Carmes	(vide)	6 933				6 933			
				Total 141CARMES			6 933				6 933			
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge	DSIL ACV 2023	166 663				79 165	29 166	29 166	29 166
					Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge	DSIL ACV 2023	13 333				13 333			
				Total 141LUCING			179 996				92 498	29 166	29 166	29 166
				141JARDHDV	Reprise des allées parc de l'hôtel de ville	DSIL ACV 2026	62 866							18 860
				Total 141JARDHDV			62 866							18 860
	Total CADRE DE VIE						13 736 841	166 403	681 563	1 504 456	2 444 178	2 010 455	4 819 642	986 139
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA	09AG02	FUNERAIRE	021ACCCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord	DSIL 2023	40 000				0	40 000		
				Total 021ACCCIME			40 000				0	40 000		
	Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION						40 000				0	40 000		
Total général							44 121 540	1 923 841	1 254 521	7 743 729	6 425 468	5 405 204	8 217 902	6 362 953