



VILLE DE MELUN

EXTRAIT DU REGISTRE DES  
DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL

**N° 2023.04.7.68**

Le jeudi 6 avril 2023 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 Kadir MEBAREK, 1er Adjoint.

**Date de la Convocation**

30/03/23

PRESENTS :

Monsieur Louis VOGEL, **Maire**

Monsieur Kadir MEBAREK, Madame Marie-Hélène GRANGE, Monsieur Henri MELLIER, Madame Marie-Liesse DUPUY, Madame Brigitte TIXIER, Monsieur Mathieu DUCHESNE, Madame Catherine STENTELAIRE, Monsieur Christopher DOMBA, Madame Monique CELLERIER, Monsieur Charles HUMBLOT, Madame Aude ROUFFET, **Adjoints**

**Date de l’Affichage**

30/03/23

**Nombre de  
Conseillers**

Madame Amélia FERREIRA DE CARVALHO, Monsieur Michel ROBERT, Monsieur Gilles RAVAUDET, Madame Pascale GOMES, Madame Odile RAZE, Monsieur Mourad SALAH, Monsieur Baytir THIAW, Monsieur Giovanni RECCHIA, Monsieur Guillaume DEZERT, Madame Semra KILIC, Madame Eliana VALENTE, Monsieur Emmanuel ADJOUADI, Madame Angélique DEHIMI, Madame Bénédicte MONVILLE, Madame Céline GILLIER, Monsieur Arnaud SAINT-MARTIN, Monsieur Eric TORTILLON, Monsieur Jason DEVOGHELAERE, Monsieur Philippe MARTIN, Monsieur Michaël GUION, Madame Ségolène DURAND, **Conseillers Municipaux**

En exercice : 43

Présents : 33

Représentés : 9

Absents : 1

ABSENTS EXCUSES :

Monsieur Mohammed HADBI

ABSENTS NON EXCUSES :

REPRESENTES :

Monsieur Noël BOURSIN a donné pouvoir à Monsieur Kadir MEBAREK, Madame Andrianasolo RAKOTOMANANA a donné pouvoir à Madame Amélia FERREIRA DE CARVALHO, Madame Aude LUQUET a donné pouvoir à Monsieur Charles HUMBLOT, Monsieur Olivier PELLETIER a donné pouvoir à Madame Marie-Hélène GRANGE, Madame Sylvie BORDEAUX a donné pouvoir à Monsieur Giovanni RECCHIA, Monsieur Khalid OBEIDI a donné pouvoir à Monsieur Christopher DOMBA, Madame Hélène PAJOT a donné pouvoir à Monsieur Louis VOGEL, Madame Cécile PRIM a donné pouvoir à Monsieur Arnaud SAINT-MARTIN, Madame Catherine ASDRUBAL a donné pouvoir à Monsieur Michaël GUION

SECRETAIRE : Mathieu DUCHESNE

.\_.\_.\_

**OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022**

Le Conseil Municipal

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

**VU** l'article L. 2121-29, 1<sup>er</sup> alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;

**VU** l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

**VU** l'article L. 2121-31 1<sup>er</sup> alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales ;

**VU** l'article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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

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

**VU** l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

**VU** le Compte de Gestion du budget principal 2022 ;

**VU** le Compte Administratif 2022 du budget principal annexé à la présente délibération ;

**CONSIDERANT** la présentation du Budget Primitif et les Décisions Modificatives de l'exercice 2022 du budget principal, les bordereaux définitifs de titres de recettes, de mandats de paiement, le détail des opérations d'ordre, et le Compte Administratif par le Maire ;

**CONSIDERANT** l'examen du Compte Administratif en Commission des Finances le 27 mars 2023 ;

**CONSIDERANT** que le Maire a correctement géré, au cours de l'exercice 2022 les finances assurant l'ordonnancement de toutes les créances et de toutes les dépenses justifiées ou utiles ;

**CONSIDERANT** la nécessité de procéder au règlement définitif du budget 2022 ;

**CONSIDERANT** que l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales susvisé dispose que : « Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son Président. Dans ce

cas, le Maire peut même s'il n'est pas en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote » ;

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

Après en avoir délibéré,

**LE MAIRE AYANT QUITTE L'ASSEMBLEE**

**PROCEDE** à l'élection de son Président pour le vote du Compte Administratif 2022 du budget principal.

**Monsieur Kadir MEBAREK est désigné en qualité de Président de séance pour le vote du Compte Administratif 2022 du budget principal.**

**ARRETE** le Compte Administratif 2022 du budget principal présenté par le Maire.

**ARRETE** les résultats de l'exercice 2022 selon le détail ci-dessous pour le budget principal :

• <b>solde net de fonctionnement</b>	<b>3 570 887,65 €</b>
• solde brut d'investissement	3 163 863,21 €
• solde des restes à réaliser	-2 712 857,68 €
• <b>solde net d'investissement</b>	<b>451 005,53 €</b>
• <b>Résultat global de clôture</b>	<b>4 021 893,18 €</b>

**DECLARE** toutes les opérations de l'exercice 2022 du budget principal définitivement closes.

Adopté par 10 voix contre et 31 voix pour.  
Monsieur Louis VOGEL ne prend pas part au vote.

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

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

---

*Ville de Melun : Séance du Conseil Municipal du 6 avril 2023*

*- EXTRAIT DE LA DELIBERATION N°2023.04.7.68*

077-217702885-20230406-158204-DE-1-1

**Acte certifié exécutoire**

Réception par le préfet : 07/04/23

Publication : 13/04/23

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

*NOTE DE PRESENTATION*

*Compte Administratif 2022 du  
budget principal*

**1- LE RESULTAT DE L'EXERCICE**

Le résultat global de clôture de l'exercice 2022 se décompose de la manière suivante :

	Résultat 2021	Résultat 2022
<b>(1) Résultat section de fonct</b>	<b>6 187 123,76</b>	<b>3 570 887,65</b>
(2) Solde brut d'inv	1 828 342,59	3 163 863,21
(3) Solde des RAR investissement	-1 739 193,81	-2 712 857,68
<b>(2)+(3)=(4) Solde net d'inv</b>	<b>89 148,78</b>	<b>451 005,53</b>
<b>(1)+(4) Résultat global de clôture</b>	<b>6 276 272,54</b>	<b>4 021 893,18</b>
<b>(1)+(4) - solde antérieur inv et fonc Résultat de l'exercice</b>	<b>2 999 433,06</b>	<b>2 193 550,59</b>

**Le résultat global de clôture 2022 est positif et s'élève à 4 021 893,18 €.** Il est en réduction de -35,92% par rapport à 2021 ; évolution qui s'explique notamment par l'altération du résultat de la section de fonctionnement causée par l'augmentation du point d'indice, l'inflation et la hausse des coûts de l'énergie.

Le résultat de la section de fonctionnement est en baisse de - 42,29 % par rapport à 2021.

En effet, comme évoqué plus haut, les dépenses réelles de fonctionnement ont été impactées par l'inflation et les différentes mesures prises sur la rémunération des agents, comme en témoignent la hausse des charges à caractère général (+19,36%) et des charges de personnel (+5,72%).

En contrepartie, les recettes réelles ont connu une évolution moins importante que celles des dépenses. Les produits de services affichent une progression de +21,10 % grâce à une année 2022 non impactée par la crise sanitaire mais aussi par la reprise par la Ville de la facturation à de la restauration scolaire.

Ce résultat de la section de fonctionnement sera affecté au financement de la section d'investissement au Budget Primitif 2023.

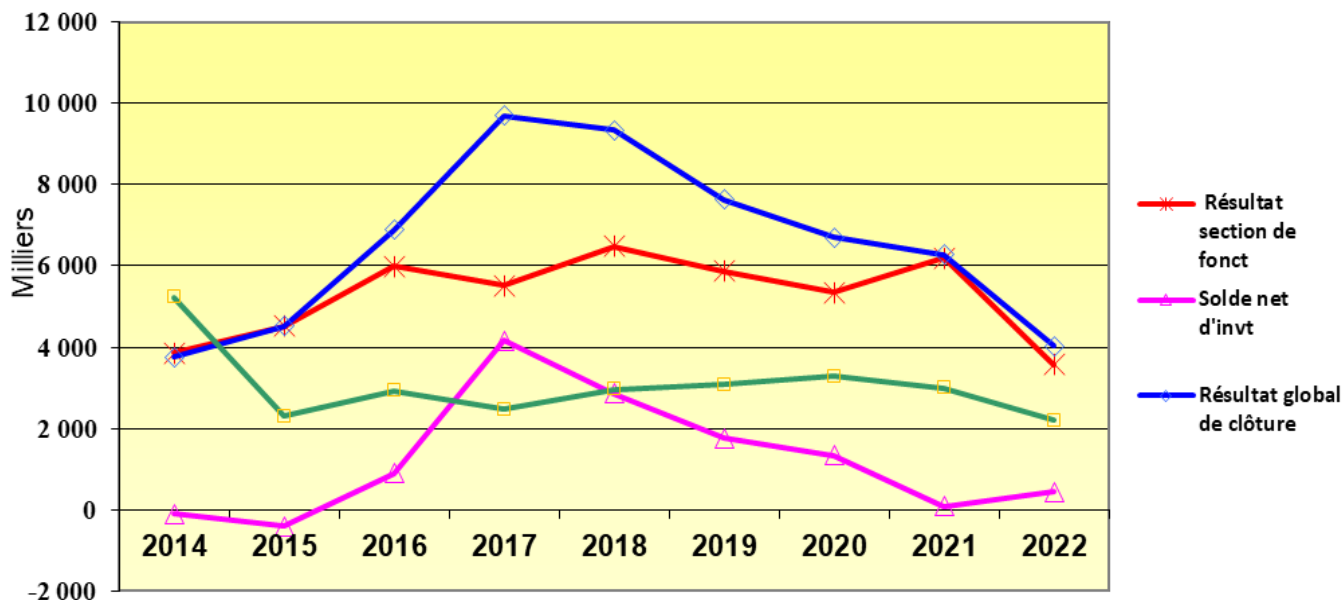
Le solde net de la section d'investissement reste excédentaire de 0,451 M€ et progresse par rapport à celui constaté en 2021 (0,089 K€).

Quant au résultat de l'exercice, il atteint 2,194 M€ (-26,87 % par rapport à 2021) en retraitant les excédents capitalisés sur les exercices extérieurs.

Les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 4,620 M€ en dépenses et 1,908 M€ en recettes, selon le détail ci-dessous :

Dépenses			Recettes		
	Opérations d'équipement	4 492 221,11		Recettes d'équipement	1 779 363,43
21	Immobilisations corporelles	19 471,50			
45	Opérations sous mandat	128 210,67	45	Opérations sous mandat	128 210,67
<b>Total RAR en dépenses</b>		<b>4 620 431,78</b>	<b>Total RAR en recettes</b>		<b>1 907 574,10</b>
<b>Solde des restes à réaliser</b>					<b>- 2 712 857,68</b>

### Les Principaux Résultats



## 2- LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

L'épargne brute ou Capacité d'Autofinancement (CAF) brute connaît aussi une baisse de -21.95 % par rapport à l'année 2021, par l'effet d'une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement (+8,22%) plus prononcée que celle des recettes réelles (+4,67%).

La CAF nette s'établit à la clôture de l'exercice 2022 à environ 2,36 M€, en baisse de 2,4 M€ par rapport à 2021. Elle est naturellement affectée par la forte progression des dépenses de fonctionnement, qui a dégradé l'épargne brute.

Néanmoins, elle reste positive, permettant ainsi sa participation au financement des investissements nouveaux.

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

CA 2022 décomposition de l'autofinancement	CA 2019	Variation 2019/2018	CA 2020	Variation 2020/2019	CA 2021	Variation 2021/2020	CA 2022	Variation 2022/2021
<b>Excédent brut de fonctionnement</b>	<b>12 543 771</b>	<b>0,23%</b>	<b>11 256 606</b>	<b>-10,26%</b>	<b>12 526 235</b>	<b>11,28%</b>	<b>10 447 446</b>	<b>-16,60%</b>
Résultat fi et excep	- 2 501 749	-13,59%	- 2 363 170	-5,54%	- 3 200 432	35,43%	- 2 939 305	-8,16%
Produit des cessions	1 492 676	302,69%	854 160	-42,78%	-	-100,00%	229 396	#DIV/0!
Produits excep	110 852	-78,67%	461 059	315,92%	316 411	-31,37%	279 798	-11,57%
Résultat retraité	- 3 994 425	22,31%	- 3 217 330	-19,45%	- 3 200 432	-0,53%	- 3 168 701	-0,99%
<b>CAF brute</b>	<b>8 549 347</b>	<b>-7,56%</b>	<b>8 039 276</b>	<b>-5,97%</b>	<b>9 325 803</b>	<b>16,00%</b>	<b>7 278 745</b>	<b>-21,95%</b>
<b>Remboursement dette en capital</b>	<b>4 533 212</b>	<b>-16,22%</b>	<b>4 526 319</b>	<b>-0,15%</b>	<b>4 588 627</b>	<b>1,38%</b>	<b>4 918 675</b>	<b>7,19%</b>
<b>CAF nette</b>	<b>4 016 135</b>	<b>4,65%</b>	<b>3 512 957</b>	<b>-12,53%</b>	<b>4 737 176</b>	<b>34,85%</b>	<b>2 360 070</b>	<b>-50,18%</b>

### Les Epargnes :

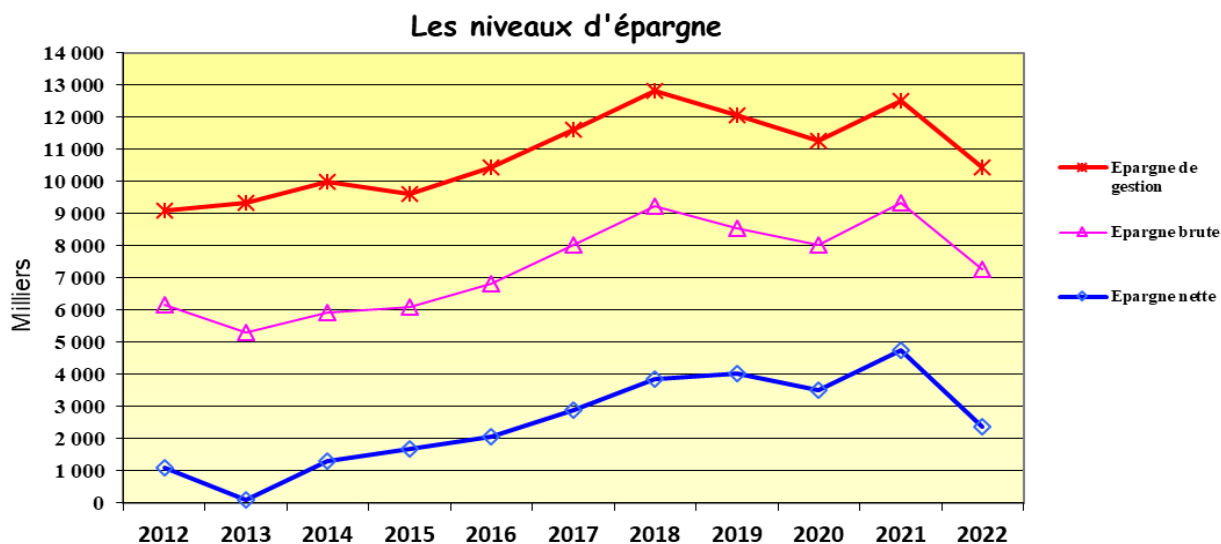
La capacité d'autofinancement brute mesure l'effort d'épargne produit par la collectivité.

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

Il est donc constitué d'une part de l'autofinancement réglementaire imposé par la M14 (amortissement) et d'autre part de l'autofinancement complémentaire pour assurer un juste équilibre entre l'épargne et l'emprunt dans le cadre du financement des investissements.

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

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



Le contexte 2022 a impacté les trois épargnes, qui accusent une baisse par rapport à l'année précédente. Cependant, la diminution de ces épargnes a été contenue et n'atteint pas leur plus bas niveau au cours de ces 10 dernières années. La Ville a donc pu amortir ce choc inédit.

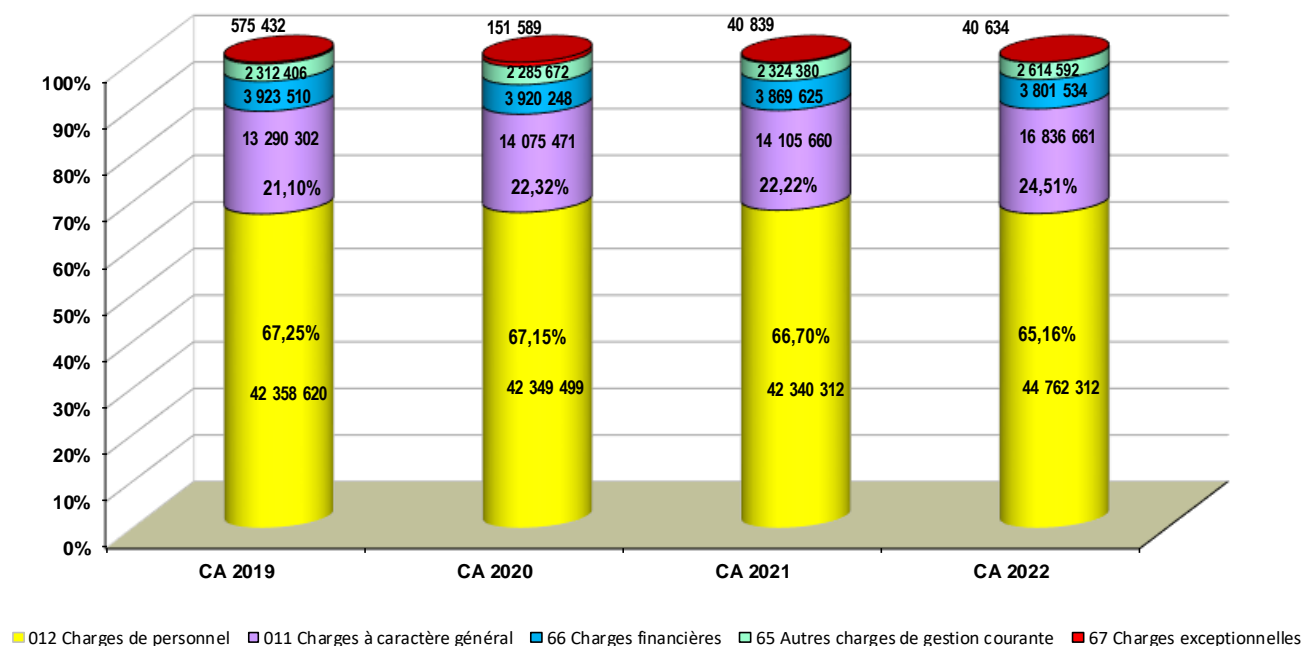
### 3- LA PROGRESSION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

La progression des **dépenses réelles de fonctionnement** sur l'année 2022 est de l'ordre de +8,22%.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	CA 2019	Variation 2019/2018	CA 2020	Variation 2020/2019	CA 2021	Variation 2021/2020	CA 2022	Variation 2022/2021	Ecart en €
<b>Opérations réelles</b>									
011 Charges à caractère général	13 290 302	1,06%	14 075 471	5,91%	14 105 660	0,21%	16 836 661	19,36%	2 731 002
012 Charges de personnel	42 358 620	0,93%	42 349 499	-0,02%	42 340 312	-0,02%	44 762 785	5,72%	2 422 472
014 Atténuation de produits	523 539	-1,95%	286 000	-45,37%	798 005	179,02%	641 893	-19,56%	- 156 113
65 Autres charges de gestion courante	2 312 406	-4,60%	2 285 672	-1,16%	2 324 380	1,69%	2 614 592	12,49%	290 212
<b>Total des charges de gestion</b>	<b>58 484 867</b>	<b>0,70%</b>	<b>58 996 643</b>	<b>0,88%</b>	<b>59 568 357</b>	<b>0,97%</b>	<b>64 855 931</b>	<b>8,88%</b>	5 287 574
66 Charges financières	3 923 510	-0,71%	3 920 248	-0,08%	3 869 625	-1,29%	3 801 534	-1,76%	- 68 091
67 Charges exceptionnelles	575 432	152,89%	151 589	-73,66%	40 839	-73,06%	40 634	-0,50%	- 205
<b>Total des charges fi et except.</b>	<b>4 498 942</b>	<b>7,65%</b>	<b>4 071 837</b>	<b>-9,49%</b>	<b>3 910 464</b>	<b>-3,96%</b>	<b>3 842 168</b>	<b>-1,75%</b>	- 68 297
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>62 983 809</b>	<b>1,17%</b>	<b>63 068 479</b>	<b>0,13%</b>	<b>63 478 821</b>	<b>0,65%</b>	<b>68 698 098</b>	<b>8,22%</b>	5 219 277



### Dépenses réelles de fonctionnement 2019 à 2022



**Au niveau du chapitre des dépenses à caractère général (16,8 M€),** cette hausse importante est principalement liée à la crise énergétique qui a frappé l'année 2022, comme en témoigne les évolutions constatées ci-dessous :

	CA 2021	CA 2022	EVOL €	EVOL %
Fourniture de gaz	983 685,00	2 147 082,63	1 163 397,63	118,27%
Fourniture d'électricité	1 507 030,65	1 537 389,57	30 358,92	2,01%
Chauffage urbain	326 440,78	520 000,58	193 559,80	59,29%
Carburant	198 744,20	360 769,56	162 025,36	81,52%
TOTAL	3 015 900,63	4 565 242,34	1 549 341,71	51,37%

**Au titre de ces fluides, la Ville a dû prendre en charge 1,55 M€ supplémentaires par rapport à 2021.** Si l'on compare ce montant à l'impôt alors cette dépense subie représente 4,79% points d'impôt.

Aussi, **l'alimentation subit une forte hausse de +563,5 K€ (+135,9%)** et atteint quasiment 1 M€ :

- Avec la fin de la DSP restauration scolaire intervenu en juillet 2022, la Ville prend désormais directement en charge l'ensemble des dépenses alimentaires dans le cadre d'un marché public alors qu'auparavant, elle ne payait que le différentiel entre les dépenses réalisées par le délégataire et les recettes correspondantes.
- Une inflation conséquente sur le poste alimentaire

D'autres postes de dépenses ont également été impactés par l'inflation, comme les petites fournitures tous services confondus (+38,8 K€, dont 11,5 K€ d'indemnités d'imprévision), les fournitures de petit équipement (+33,8 K€), les produits d'entretien (+27,7 K€), les frais d'impressions impactés par l'augmentation du coût du papier (+24,9 K€), et les fournitures administratives (+17,7 K€) et scolaires (+10,9 K€).

Par ailleurs, l'année 2022, qui peut être considérée comme la première année « post COVID », a vu une reprise en année pleine de certaines activités, comme en témoigne les locations de film pour le cinéma (+42,9 K€), la réalisation de spectacle culturels (+42,1 K€), la poursuite du programme éducatif local (+19,2 K€) et la reprise des sorties dans les accueils de loisirs (+14,5 K€).

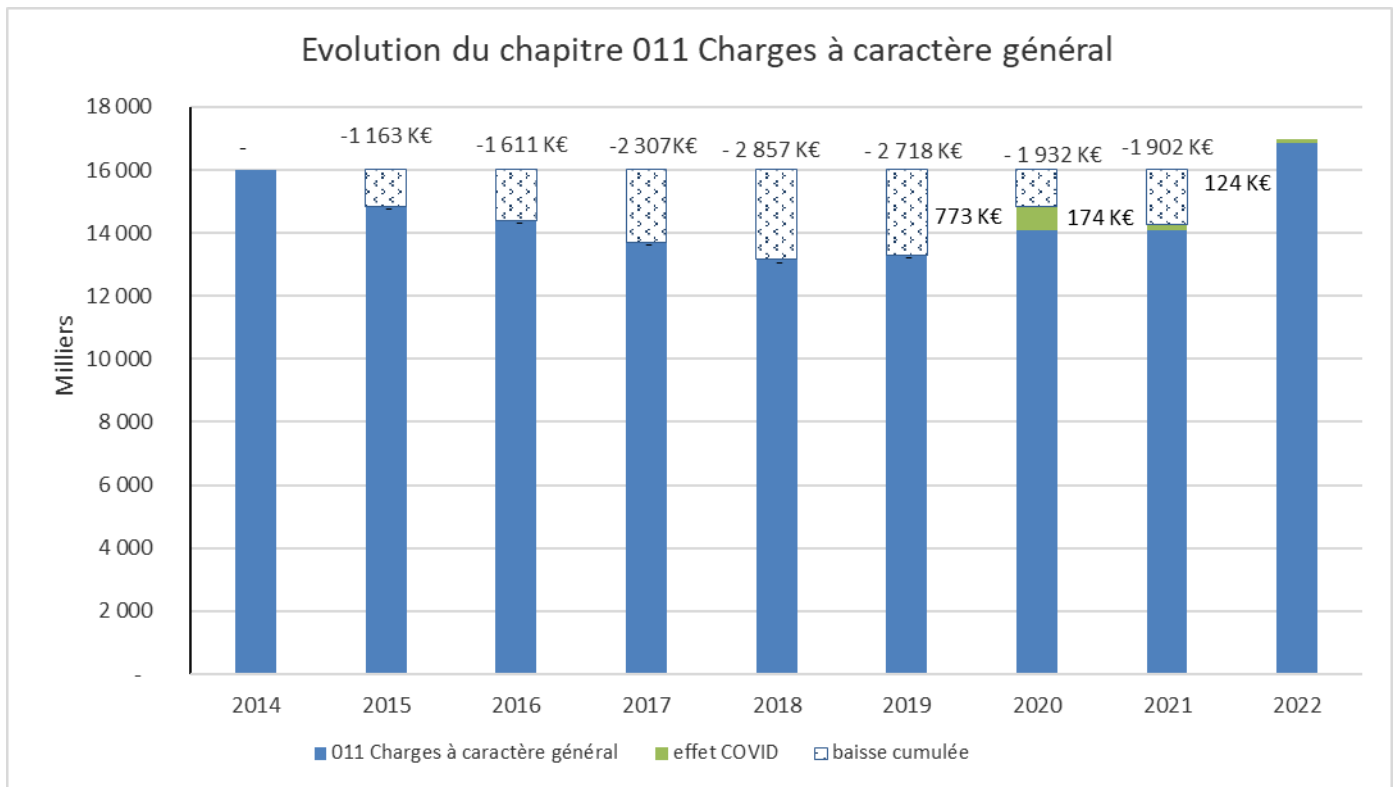
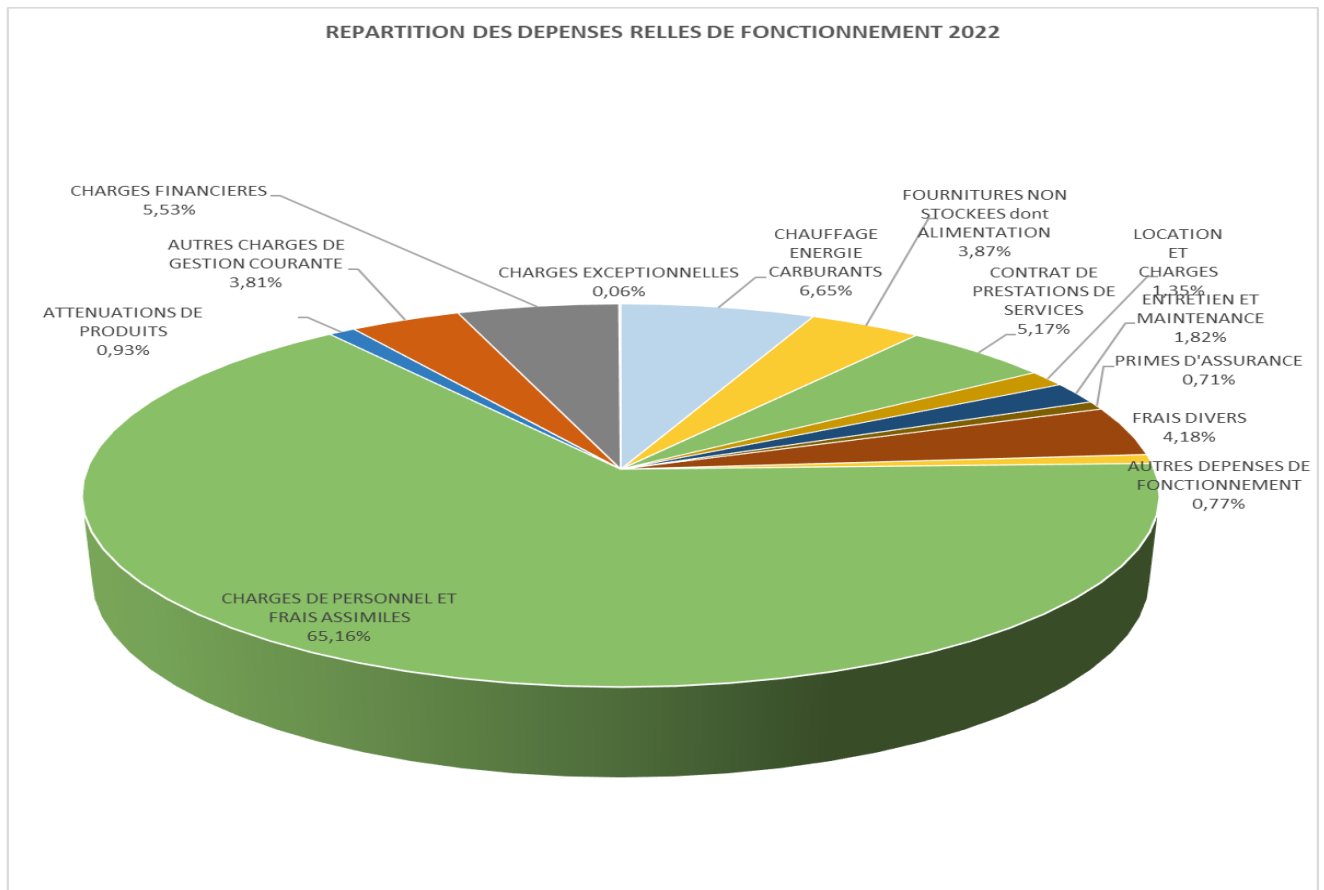
En revanche, il est à signaler une baisse des achats de fournitures liés au COVID (-55,3 K€) et la non tenue de la cérémonie des vœux au personnel en 2022 (-33,0 K€).

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

- Affiliation à l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré (USEP) de Seine et Marne (11,8 K€)
- Etude relative au projet éducatif du territoire (+23,0 K€)
- Transports dans le cadre des activités scolaires (+49,8 K€), des accueils de loisirs (29,5 K€) et du sport (+9,5 K€)
- Revalorisation du contrat de réservation de berceaux à la crèche des « Lys bleu » (8 000 € à 8 246 € par berceau) et fermeture en 2021(17 K€)
- Repas d'été organisé pour l'ensemble des agents communaux après l'annulation des vœux (+24,5 K€)
- Inauguration du groupe scolaire Denis Mukwege (11,8 K€)
- Frais d'alimentation engagés dans le cadre de la tenue des élections (+12,3 K€)
- Réalisation d'une fresque à l'effigie de Louis Pasteur (+11,3 K€)
- Actions de l'Espace Saint-Jean dans le cadre du Festiv'Art (+10,2 K€)
- Entretien des installations de voirie (59,6 K€)
- Entretien des bâtiments (10,7 K€)
- Réalisation d'une carte de champs électromagnétique (+7,9 K€)
- Sécurisation du parc Faucigny Lucinge (+20,3 K€)
- Action dans le cadre de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, en lien avec la politique de la ville (+14,8 K€)
- Redevance pour l'occupation de la Halle Sernam située à la gare de Melun (+ 30,0 K€)
- Taxes foncières (+67,7 K€ + 26,4 K€ pour la résidence Yvonne de Gaulle et Blanche de Castille)

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

- Réfection des enrobés du stade Schuman réalisée en 2021 (-20,3 K€)
- Entretien des bornes et barrières automatiques (-24,0 K€)
- Frais de maintenance des bâtiments (-21,6 K€)
- Travaux de marquage sur voiries communales (-9,4 K€)
- Locations diverses dont celles concernant les résidences autonomes (-39,8 K€)
- Frais d'annonce et insertions (-20,3 K€) suite à un changement d'opérateur pour la publicité
- Huilage et entretien du parquet de l'Escale réalisé en 2021 (-17,9 K€)
- Fin de l'AMO relative au renouvellement de la DSP du réseau de chaleur (-18,5 K€)
- Maintenance des copieurs, dont fourniture de copies (-37,2 K€)
- Cotisation assurance responsabilité civile (-3,9 K€)



Ce chapitre représente 24,51 % des dépenses réelles de fonctionnement (contre 22,22 % en 2021).

En 2022, ramené au nombre d'habitants (41 867 habitants), le montant des charges à caractère général est de 402 € contre 343 € en 2021.

Selon les données DGFIP au titre du CA 2022 communiquées le 13 mars 2023 (données provisoires), la Ville dépense 400 € par habitant pour les achats et charges externes nets contre 349 € pour les communes de même strate du département de Seine et Marne et 337 € au niveau de la région Ile de France.

**Les charges de personnel (chapitre 012 = 44,763 M€).**

La masse salariale est en augmentation par rapport à 2021, + 5,72 % (+ 2,422 M€) après deux année de baisse consécutive de -0,04 %.

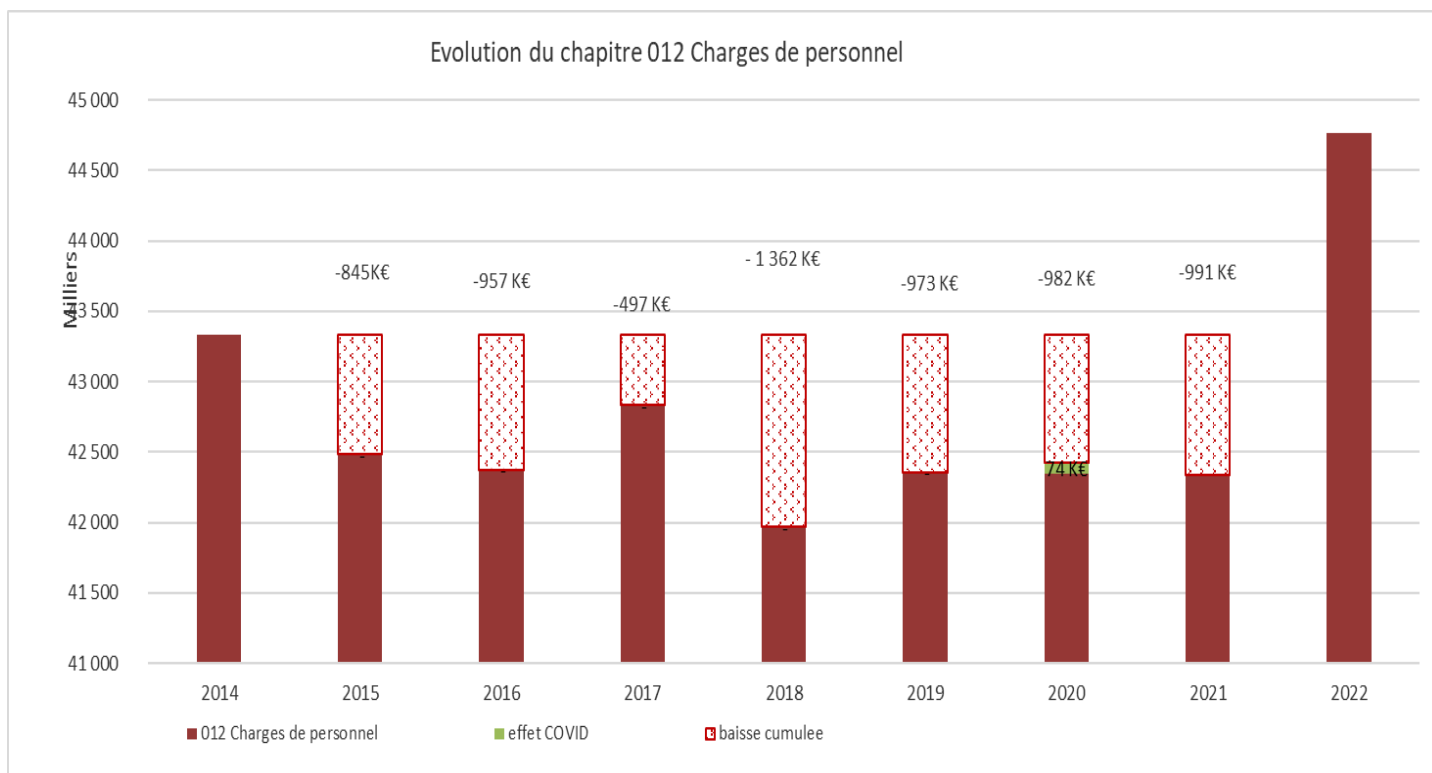
Cette évolution est essentiellement liée à l’augmentation des rémunérations brutes versées (+1,8 M€) qui se décompose en :

- 600 K€ pour les recrutements non opérés durant la période COVID et les effectifs nécessaires pour l’ouverture des nouveaux équipements (Ecole Mukwege et centre de loisirs de l’Eco Quartier).
- 1 200 K€ pour les mesures d’augmentation du niveau de rémunération individuelle dont le Complément Indemnitaire Annuel (320 K€), prime inflation, revalorisation du point d’indice en juillet 2022 (650 K€) et les 3 revalorisations du SMIC, heures supplémentaires liées aux élections (140 K€)

Aussi, les cotisations sociales patronales progressent mécaniquement (+600 K€) du fait de l’augmentation des rémunérations brutes malgré un taux de cotisations stable (taux de cotisation à 37.2% pour 2022).

	2021	2022	n/n-1	% n/n-1
Rémunérations Brutes - Titulaires	23 808 891	24 721 032	912 141	3,8%
Rémunérations Brutes - Non Titulaires	5 924 216	6 859 646	935 430	15,8%
Rémunérations Brutes - Emplois spécifique d’insertion	131 335	169 430	38 095	29,0%
Cotisations sociales Patronales	11 191 194	11 801 245	610 051	5,5%
Autres charges hors livre de paie	1 284 677	1 211 431	-73 246	-5,7%
<b>Total CH012</b>	<b>42 340 312</b>	<b>44 762 785</b>	<b>2 422 472</b>	<b>5,7%</b>
<i>ratio titulaires dans le brut</i>	79,7%	77,9%		
<i>ratio non titulaires dans le brut</i>	19,8%	21,6%		
<i>ratio emplois insertion dans le brut</i>	0,4%	0,5%		
<i>taux cotisations sociales</i>	37,5%	37,2%		
<i>taux Autres charges</i>	4,3%	3,8%		

A noter tout de même que les dépenses de personnel avaient été contenues jusqu’à présent, comme en témoigne la baisse de -2,29 % (soit – 1 M€) de ces dépenses entre 2014 et 2021.



Au 31 décembre 2022, la ville compte dans ses effectifs 1 024,06 Equivalents Temps Plein (ETP) soit une augmentation de 33,8 ETP par rapport à 2021. Cette variation s'explique en partie par l'ouverture du groupe scolaire Mukwege pour 12,6 ETP.

Les recrutements ont porté sur des créations de postes et aux remplacements d'agents à la suite de départs. Il est également précisé que 34 stagiairisations ont eu lieu en 2022 (dont 9 à la suite de concours).

Enfin, les dépenses de personnel de la Ville de Melun représentent **65,16 % des dépenses réelles de fonctionnement** contre 66,70 % en 2021.

Les **autres charges de gestion courante (chapitre 65)** sont en hausse de +12,49 % (+290,21 K€) et atteignent 2,614 M€.

Les **subventions versées aux associations et au CCAS** représentent un montant total de **1,645 M€** et sont en légère hausse (+7,15 %, soit +109,8 K€) par rapport à 2021.

Cela s'explique principalement par le montant de la subvention versée au CCAS, qui en 2021 avait été réduit du fait de l'excédent antérieur. En 2022, la subvention versée au CCAS s'élève à 427,0 K€, et représente une hausse de 87,0 K€ par rapport à l'année précédente.

Dans le domaine **sportif**, la Ville a contribué, en 2022, à hauteur de **689,5 K€** avec toujours un dispositif de première licence (31,99 K€).

A cela s'ajoute l'aide de la Ville de 82,0 K€ pour **l'ASSADRM** (+5,54 % par rapport à 2021 au vu des heures réalisées).

Les subventions versées dans le domaine **culturel et d'animation** s'élèvent à 68,89 K€, et sont en augmentation de +30,75 % après deux années marquées par la crise sanitaire. Dans le domaine **commercial**, c'est 35,0 K€ qui ont été versés, correspondant à une augmentation de +18,64% par rapport à 2021.

Les subventions à caractère social sont également en hausse (+5,40%), avec un montant de 149,26 K€ versés en 2022. Enfin, les autres subventions (développement durable, petite enfance...) s'élèvent à 145,39 K€ et sont quasi stables par rapport à l'année dernière (-0,89 %).

Les **contributions** versées aux écoles privées (404,6 K€) sont en hausse de 16,41% (+57,02 K€), cette progression étant principalement due à une régularisation sur la période 2019-2022 qui s'élève à 86,6 K€.

**Le Fonds de solidarité logement** (12,3 K€) calculé en fonction du nombre d'habitants, est en légère hausse par rapport à 2021 (+2,21%) contrairement à la contribution au Foyer de Livry (83,5 K€) qui accuse une hausse plus significative (+ 51,08 %) avec une participation par habitant qui passe de 1,37 € à 2,03 € en 2022.

**Les charges financières (chapitre 66)** sont en légère baisse (-1,76%) et s'élèvent à **3,80 M€**.

Le taux moyen d'intérêt de la dette est de 4,09% au 31/12/2022 (contre 3,98 % en 2021). Les intérêts payés au titre des échéances (hors ICNE) représentent 3,64 M€. Viennent s'ajouter les intérêts au titre du BEA pour l'atelier de la propreté urbaine à hauteur de 137,52 K€ en 2022.

Au final, en incluant les ICNE, **les intérêts s'élèvent à 3,793 M€ et sont en baisse de 1,86% par rapport à 2021 (-71,7 K€)**.

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2022	Réalisations y compris rattachement	% exécution	Pour mémoire % exéc 2021
011 Charges à caractère général	16 840 774 €	16 836 661 €	99,98%	97,69%
012 Charges de personnel et frais assimilés	44 763 521 €	44 762 785 €	100,00%	97,96%
014 Atténuations de produits	641 901 €	641 893 €	100,00%	90,07%
65 Autres charges de gestion courante	2 628 236 €	2 614 592 €	99,48%	97,68%
66 Charges financières	3 887 500 €	3 801 534 €	97,79%	97,42%
67 Charges exceptionnelles	56 600 €	40 634 €	71,79%	92,07%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	3 789 548 €	4 001 523 €	105,59%	97,98%
<b>TOTAUX</b>	<b>72 608 080 €</b>	<b>72 699 621 €</b>	<b>100,13%</b>	<b>97,76%</b>
023 Virement à la section d'investissement	2 559 345 €			

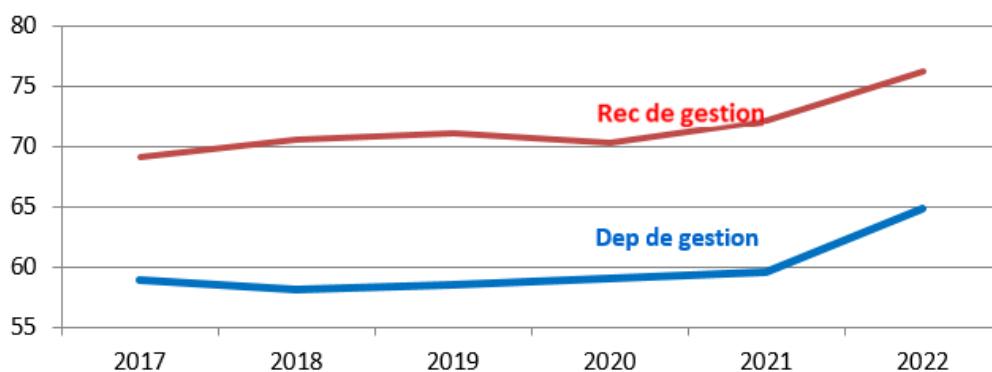
#### 4 - LA PROGRESSION DES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement présentent une hausse de +4,67 %. En 2021, elles étaient en hausse de + 1,17%.

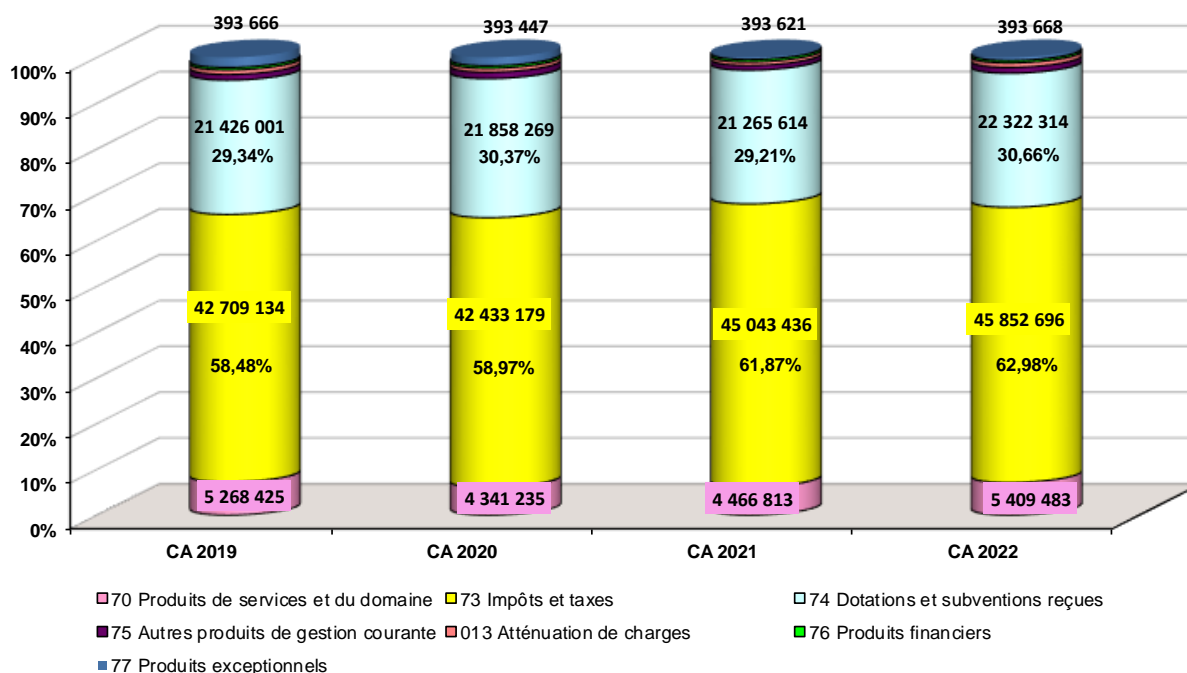
Les recettes des **produits de gestion** sont en progression de +4,45 % par rapport à l'année 2021 (+2,62 %).

	CA 2019	Variation 2019/2018	CA 2020	Variation 2020/2019	CA 2021	Variation 2021/2020	CA 2022	Variation 2022/2021	Ecart
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>									
<b>Opérations réelles</b>									
70 Produits de services et du domaine	5 268 425	28,54%	4 341 235	-17,60%	4 466 813	2,89%	5 409 483	21,10%	942 669
73 Impôts et taxes	42 709 134	0,09%	42 433 179	-0,65%	45 043 436	6,15%	45 852 696	1,80%	809 260
74 Dotations et subventions reçues	21 426 001	-3,20%	21 858 269	2,02%	21 265 614	-2,71%	22 322 314	4,97%	1 056 701
75 Autres produits de gestion courante	901 795	-21,24%	998 491	10,72%	749 420	-24,94%	951 154	26,92%	201 735
013 Atténuation de charges	723 283	32,75%	622 073	-13,99%	569 309	-8,48%	767 729	34,85%	198 420
<b>Total des produits de gestion</b>	<b>71 028 639</b>	<b>0,62%</b>	<b>70 253 249</b>	<b>-1,09%</b>	<b>72 094 592</b>	<b>2,62%</b>	<b>75 303 377</b>	<b>4,45%</b>	<b>3 208 785</b>
76 Produits financiers	393 666	0,00%	393 447	-0,06%	393 621	0,04%	393 668	0,01%	47
77 Produits exceptionnels	1 603 528	80,10%	1 315 219	-17,98%	316 411	-75,94%	509 194	60,93%	192 783
<b>Total des produits fi et except.</b>	<b>1 997 193</b>	<b>55,54%</b>	<b>1 708 667</b>	<b>-14,45%</b>	<b>710 032</b>	<b>-58,45%</b>	<b>902 863</b>	<b>27,16%</b>	<b>192 830</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>73 025 832</b>	<b>1,60%</b>	<b>71 961 916</b>	<b>-1,46%</b>	<b>72 804 624</b>	<b>1,17%</b>	<b>76 206 240</b>	<b>4,67%</b>	<b>3 401 616</b>

En 2022, la ville connaît un effet ciseaux avec une augmentation **des produits de gestion** (+4,45 %) moins rapide que celle des **dépenses de gestion** (+ 8,88 %).



**Recettes réelles de fonctionnement 2019 à 2022**



**Le chapitre 013, Atténuations de charges (767,7 K€)**, qui comptabilise les remboursements d'indemnités journalières (CPAM et assurance) et des salaires des agents en détachement est en augmentation de +34,85 % (+198,42 K€).

### **Le chapitre 70, Produits des services (5,409 M€)**

Après une légère reprise des activités en 2021 (+2,89 %, +125,6 K€), 2022 voit une hausse conséquente de +21,10%, ce qui représente +942,67 K€, observée notamment sur les activités suivantes :

- Forfait post stationnement + 54,46% (+137,24 K€ soit 389,2 K€)
- Stationnement payant +22,12% (+180,75K€ soit 997,7 K€)
- Reprise de la facturation de la restauration scolaire au sein de la régie unique au mois de septembre 2022 soit une recette supplémentaire de 285,66 K€ Le cinéma « Les Variétés » +93,65K€
- Reprise également des inscriptions au conservatoire de musique et de danse soit + 44 K€ soit 217,01 K€
- Activités sportives (piscine, école multisports, stages multisports) +81 K€ soit 269,4 K€

Les participations par grand domaine s'établissent principalement en :

- 1,424 M€ pour les résidences autonomie et les centres sociaux (26,3 %)
- 1,387 M€ pour le stationnement (25,64 %)
- 1,123 M€ pour la petite enfance, les centres de loisirs et la jeunesse (20,76 %)
- 459,8 K€ pour les équipements et actions culturels (8,5 %)
- 456 K€ pour la restauration scolaire et les études dirigées (8,5%)
- 269,4 K€ pour le sport (4,5%)

**Le chapitre 73, impôts et taxes**, est en augmentation de 1,80% par rapport à 2021. Il représente 66,20 % des recettes réelles de fonctionnement.

Afin de donner du pouvoir d'achat aux Melunais, la Ville en 2019 et 2020 a réduit le **taux de Taxe Foncière**, le faisant passer de 29,01 % à 27,30 % soit une **baisse totale de 6 %**. En 2022, la Ville a choisi, malgré la hausse de ses dépenses, de ne pas utiliser le levier fiscal.

Avec 32,27 M€, le **produit des impôts directs**, représente 70,38 % de cet ensemble. Si l'on inclut les rôles complémentaires et supplémentaires, cette recette est en évolution de 1,270 M€ (+4,09 % soit un total de 32,35 M€).

La revalorisation forfaitaire des bases a été fixée par l'Etat en 2022 à +3,4 % pour la Taxe d'Habitation résidences secondaires (THRS) et pour la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB).

**L'évolution des bases de TFB est de +0,49%** avec la livraison de nouveaux logements (Eco quartier : ICADE pour 46 logements et Crédit Agricole pour 75 logements - Entrée des Mézereaux avec PROMOGERIM pour 112 logements - Place André Lévy pour 14 logements - 34 rue de Crévoulins pour 37 logements - 41 avenue de Corbeil pour 102 logements).

**En ce qui concerne la TFPNB, les bases progressent de 16,50%** car les emprises des chantiers de construction passent en terrain non bâti à construire le temps de la construction alors qu'avant travaux ou démolition ils se situaient dans les bases de TFPB.



La THRS, quant à elle, est en progression de +35,47 % au niveau des bases (dont 32,07 % pour l'élargissement des bases) et s'explique par des logements livrés mais non encore loués.

	bases réelles 2022	% évolution réel 2022 et réel 2021 des bases	reval forfaitaire	élargisss hors reval forfait	produit fiscal réel avec lissage	part
TH	4 799 238	35,47%	3,40%	32,07%	1 145 098	4%
TFB	55 119 979	3,89%	3,40%	0,49%	25 013 990	78%
TFNB	500 436	16,50%	3,40%	13,10%	231 602	1%
coeff					5 806 154	18%
Total	60 419 653	5,94%	3,40%	2,54%	32 196 844	100%

La compensation par l'Etat de la perte du produit fiscal de TH sur les résidences principales non récupéré par la part départementale s'établit à **5,806 M€** soit + 219,4 K€.

Au final, l'état 1288 transmis par la DGFIP affiche un montant de produit fiscal global 2022 de 32,2 M€.

Le produit des allocations compensatrices versées par l'Etat est en hausse de 279 K€ avec notamment les compensations versées au titre de l'exonération pour la taxe foncière.

Produit des allocations compensatrices de fiscalité	Montant notifié 2019	Montant notifié 2020	Montant notifié 2021	montant notifié 2022	Variation 2019/2018	Variation 2020/2019	Variation 2021/2020	Variation 2022/2021
Taxe d'habitation	869 658	915 894	0		5,10%	5,32%	-100,00%	
<b>Taxe foncière</b>								
personnes de condition modeste	4 571	4 957	7 064	6 824	2,87%	8,44%	42,51%	-3,40%
QPPV	360 337	353 124	337 864	577 385	1,87%	-2,00%	-4,32%	70,89%
exonération de longue durée	9 939	19 527	25 286	42 075	10,81%	96,47%	29,49%	66,40%
locaux industriels			310 898	335 694				7,98%
<b>Taxe foncière (non bâti)</b>	451	672	670	669	-49,67%	49,00%	-0,30%	-0,15%
<b>Taxe professionnelle</b>								
Fonds départemental TP	15 905	15 524	15 892	14 084	-14,84%	-2,40%	2,37%	-11,38%
Dotations Uniques Spécifiques								
Reversement GIR	27 491	27 491	27 491	27 491	-0,03%	0,00%	0,00%	0,03%
<b>Total</b>	<b>1 288 352</b>	<b>1 337 189</b>	<b>725 165</b>	<b>1 004 222</b>	<b>4,01%</b>	<b>3,79%</b>	<b>-45,77%</b>	<b>0,10%</b>

NB : bien que ces allocations soient comptabilisées dans le chapitre 74, « Dotations, Subventions et Participations reçues », elles doivent s'analyser comme une partie du produit fiscal global, dès lors qu'elles compensent la diminution des bases, et donc la diminution du produit direct qui en résulte. Elles correspondent aux mesures décidées par l'Etat et sont à considérer comme une compensation partielle et non à l'euro près.

## Redistribution de la TPU par la CAMVS

Les mécanismes de redistribution de l'ex-Taxe Professionnelle, perçue par la CAMVS, est relativement stable. Elle s'élève à **6,394 M€**.

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

	2019	Variation	2020	Variation	2021	Variation	2022	Variation
Attribution de compensation	6 345 195	0,95%	6 345 195	0,00%	6 395 275	0,79%	6 394 036	-0,02%
Dotation Solidarité Communautaire	949 771	25,68%	951 105	0,14%	951 105	0,00%	951 105	0,00%
<b>Total des reversements</b>	<b>7 294 966</b>	<b>3,61%</b>	<b>7 296 300</b>	<b>0,02%</b>	<b>7 346 380</b>	<b>0,69%</b>	<b>7 345 141</b>	<b>-0,02%</b>

Le **Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF)** affiche une baisse de - 6,57 % pour un montant qui s'établit en 2022 à 3,64 M€.

	2019	Evol 2018/2019	2020	Evol 2019/2020	2021	Evol 2020/2021	2022	Evol 2021/2022
Fonds de Solidarité Région Ile De France	3 984 104	-1,25%	3 959 547	-0,62%	3 898 865	-1,53%	3 642 517	-6,57%

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

- Les **Droits de Mutation** qui s'élèvent à **1,658 M€** sont en baisse de -8,80 % par rapport à 2021 et témoignent de la baisse des transactions immobilières.
- La **taxe sur l'électricité** affiche un produit de **625,61 K€** en 2022. Elle est en diminution de -5,32 % par rapport à 2021 (-35,14 K€).
- En 2022, la **Taxe Locale sur la Publicité Extérieure** perçue s'élève à 111,50 K€ (140,76 K€ en 2021).

En ce qui concerne les dotations et participations (chapitre 74), la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), qui représente 21,51 % des recettes réelles de fonctionnement, est en hausse de 419,45 K€. Elle est encore portée par la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS). La Dotation Nationale de Péréquation, en 2021, subit une nouvelle baisse (-5,62%, -5,08 % en 2021, -10 % en 2020 après -6,22 % en 2019), comme l'indique le tableau ci-dessous :

DGF	2 019	% évolution 2018/2019	2 020	% évolution 2019/2020	2 021	% évolution 2020/2021	2 022	% évolution 2022/2021	Ecart en € 2022/2021
Dotation Forfaitaire	4 937 482	0,25%	4 824 494	-2,29%	4 785 601	-0,81%	4 887 954	2,14%	102 353
Dotation de Solidarité Urbaine	9 776 420	4,43%	10 207 198	4,41%	10 578 067	3,63%	10 929 251	3,32%	351 184
Dotation Nationale de Péréquation	710 357	-6,22%	639 321	-10,00%	606 861	-5,08%	572 773	-5,62%	- 34 088
<b>Dotation Globale de Fonctionnement</b>	<b>15 424 259</b>	<b>2,53%</b>	<b>15 671 013</b>	<b>1,60%</b>	<b>15 970 529</b>	<b>1,91%</b>	<b>16 389 978</b>	<b>2,63%</b>	<b>419 449</b>

La **Dotation Forfaitaire** est en légère hausse (+2,14 %) en 2022, ce qui représente un gain de 102,35 K€ par rapport à 2021.

En ce qui concerne la DSUCS, la Ville de Melun a bénéficié d'une évolution de +3,32 % (+351,18 K€) contre +3,63 % en 2021. Elle se situe dans les 250 villes les plus défavorisées et se positionne au rang 116 en 2022 (contre rang 96 en 2021) en fonction des critères de la DSUCS.

Le revenu imposable par habitant pour Melun est de 12 508 € (11 838 € en 2021) contre 16 629 € pour les communes de 10 000 habitants et plus.

Melun abrite 38,96 % de **logements sociaux** contre 23,25 % dans les communes de +10 000 habitants.

Le nombre de foyers Melunais bénéficiant de l'**allocation logement** est de 75,27 % (contre 84,35 % en 2020) ce qui représente 13 462 bénéficiaires (contre 14 786 en 2021). Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il est en moyenne de 46,29%.

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

Les **fonds de concours** versés par la **CAMVS** en compensation des charges de centralité supportées par la Ville sont stables par rapport à 2021, comme détaillés dans le tableau ci-dessous :

	2019	Variation	Ecart	2020	ecart	Variation	2021	Variation	2022	Variation
<b>Total fonds de concours</b>	<b>618 147</b>	<b>8,13%</b>	<b>46 500</b>	<b>618 177</b>	<b>30</b>	<b>0,005%</b>	<b>618 117</b>	<b>-0,010%</b>	<b>618 147</b>	<b>0,005%</b>
<i>Médiathèque</i>	430 681			430 681			430 681		430 681	
<i>Conservatoire de musique et de danse</i>	46 500			46 500			46 500		46 500	
<i>Piscine</i>	140 966			140 996			140 936		140 966	

**Les autres participations de l'Etat (885,42 K€)**, dans leur globalité, sont en hausse par rapport à 2021 (477,5 K€).

Cette augmentation s'explique principalement par l'acompte perçu par la Ville au titre du filet de sécurité soit 472,19 K€.

La participation de la DRAC pour l'**élargissement des horaires de la Médiathèque** de Melun est en augmentation de 10,94 % (+12,77 K€) soit 129,50 K€ contre 116,73 K€.

Dans le **cadre des actions éducatives de la politique de la Ville**, l'Etat via le **CGET** a versé aux porteurs de projet un montant de 104,48 K€ (contre 70,50 K€ en 2021), soit + 48,20 %. En effet, les animations estivales ont repris.

Un montant de 9,70 K€ a été encaissé pour le **service minimum** dans les écoles suite aux grèves.

Enfin, la Ville a bénéficié de **20 K€ de l'agence régionale de santé** pour lutter contre l'accroissement de la sédentarité et de l'inactivité physique.

**Les participations du Conseil Départemental** sont en diminution de 88.18 % par rapport à 2021, ce qui représente un montant de -294,3 K€. En 2022, elles s'élèvent à 39,42 K€ contre 333,69 K€ en 2021. Cette baisse s'explique par les non-versements sur l'année 2022 des aides des structures petite enfance (-207,40 K€) et résidences autonomie (-62 K€). Ces montants au titre de 2022 seront versés en 2023.

En 2022, les **participations de la CAF** sont en hausse de +4,80 %. Le montant encaissé est, au total, de 3 250 K€ contre 3 101 K€ en 2021 soit +148,92 K€. Cette hausse est liée notamment au versement de la prestation CLSH de l'année 2021 versée sur l'année 2022.

La Ville a bénéficié du **FCTVA sur l'entretien du patrimoine** communal pour 26,31 K€ contre 19,18 K€ en 2021, ce qui représente une évolution de 37,18 %. Ce dispositif s'applique depuis 2018, aux seules dépenses afférentes aux bâtiments et aux voiries considérées comme accessoires (peinture, talus...).

Quant aux **dotations de l'Etat**, la Ville a perçu 67,55 K€ pour les titres sécurisés, en augmentation de +57,46% et la dotation de recensement de 7,62 K€ en 2022.

**Les autres produits de gestion courante (chapitre 75)** (951,154 K€ contre 749,42 K€) sont en hausse de 26,92 %.

Les principales redevances impactées par cette hausse sont :

- *La redevance de la Stahl* : 245,30 K€ soit +176,3 K€. Cette très forte hausse s'explique par le changement de périodicité du calcul de la redevance en 2022 qui s'applique à présent sur l'année civile. En 2021 n'a été comptabilisé qu'un seul semestre.
- *DSP Stationnement* : en 2022, la Ville a encaissé 306,93 K€ (contre 261,03 K€ en 2021). Ce montant comprend une part fixe (réactualisée chaque année) d'un montant de 262,43 K€ et la régularisation sur l'indexation opérée sur les années 2018 à 2022 à hauteur de 44,50 K€. Au regard du chiffre d'affaires en N-1, il n'y a pas de versement de part variable.
- La mise en place d'une nouvelle délégation de service public pour le marché Gaillardon avec le comptoir des marchés a entraîné une baisse de la redevance (-44,13 K€).

Les locations de salles (Escale, Espace St Jean... 55,8 K€) sont en progression de 37,3 K€.

Enfin, les locations de logement notamment dans les groupes scolaires sont en baisse suite aux cessions réalisées par la Ville (- 27K€).

**Le chapitre 76 relatif au produit financier** enregistre principalement le fonds de soutien pour la sortie d'emprunts à risque. La somme reste inchangée depuis la mise en place du fonds de soutien en 2016 soit 393,45 K€.

**Enfin, le chapitre 77, produits exceptionnels** affiche des recettes de 509,19 K€ contre 316,41 M€ en 2021 (+60,93 %). Il comptabilise notamment les cessions qui sont réalisées chaque année :

- En 2022, des cessions ont été réalisées à hauteur de 229,40 K€.
- Les dégrèvements obtenus par la Ville et le remboursement de taxes foncières, taxes sur les bureaux et de taxes sur les surfaces de stationnement à hauteur de 150,8 K€.
- Une indemnisation 2022 pour 62,42 K€ pour le CS Schuman, des indemnités demandées auprès de contribuables suite à des dommages causés sur le domaine public (+29,45 K€), une indemnisation suite à l'incendie criminel du Marché de Gaillardon (+19,86K€).
- Application des clauses de pénalité des marchés (+12,64 K€)

Le pourcentage d'exécution des recettes de fonctionnement en 2022 est de 102,82 % contre 102,81 % en 2021.

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<b>INTITULES DES CHAPITRES</b>	<b>Crédits prévus au Budget 2022</b>	<b>Réalisations y compris rattachement</b>	<b>% exécution</b>	<b>Pour mémoire % exéc 2021</b>
013 Atténuations de charges	723 200 €	767 729 €	106,16%	98,89%
70 Prdts des services du domaine et ventes	5 026 610 €	5 409 483 €	107,62%	91,69%
73 Impôts et taxes	45 398 461 €	45 852 696 €	101,00%	103,54%
74 Dotations, subventions et participations	21 368 350 €	22 322 314 €	104,46%	102,75%
75 Autres produits de gestion courante	870 813 €	951 154 €	109,23%	95,08%
76 Produits financiers	393 677 €	393 668 €	100,00%	99,98%
77 Produits exceptionnels	124 930 €	509 194 €	407,58%	180,07%
042 Op. d'ordre transferts entre sections	272 450 €	64 269 €	23,59%	347,57%
<b>TOTAUX</b>	<b>74 178 491 €</b>	<b>76 270 507 €</b>	<b>102,82%</b>	<b>102,81%</b>
002 Résultat de fonctionnement reporté	0 €			

## Répartition des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 2022

**DEPENSES**

Education	16,45 €
Enfance et Jeunesse	15,60 €
Culture et Patrimoine	13,71 €
Solidarité et Vie Associative	10,26 €
Voirie Aménagement Environnement	8,60 €
Sport	7,31 €
Prévention Sécurité Salubrité	7,13 €
Dette	6,37 €
Attractivité Développement Urbain	6,30 €
Propreté Urbaine	6,01 €
Etat civil, Election, Accueil	2,26 €



**RECETTES**

Contribuables et compensations fiscales	43,93 €
Dotations	26,46 €
CAMVS - Transferts	10,45 €
Usagers	7,21 €
Subventions et concours	5,56 €
Taxes diverses	3,15 €
Divers (Indtés sinistre, except.)	0,30 €

Sur 100 €, la Ville consacre sur son budget de fonctionnement environ **63,32 € pour les politiques « Education », « Enfance et jeunesse », « Culture patrimoine », « Solidarité et vie sociale » et « Sport »**. Dans les domaines de la « Propreté urbaine », « Voirie, aménagement, environnement » et « Attractivité, développement urbain » c'est 20,91 € qui sont fléchés sur ces actions.



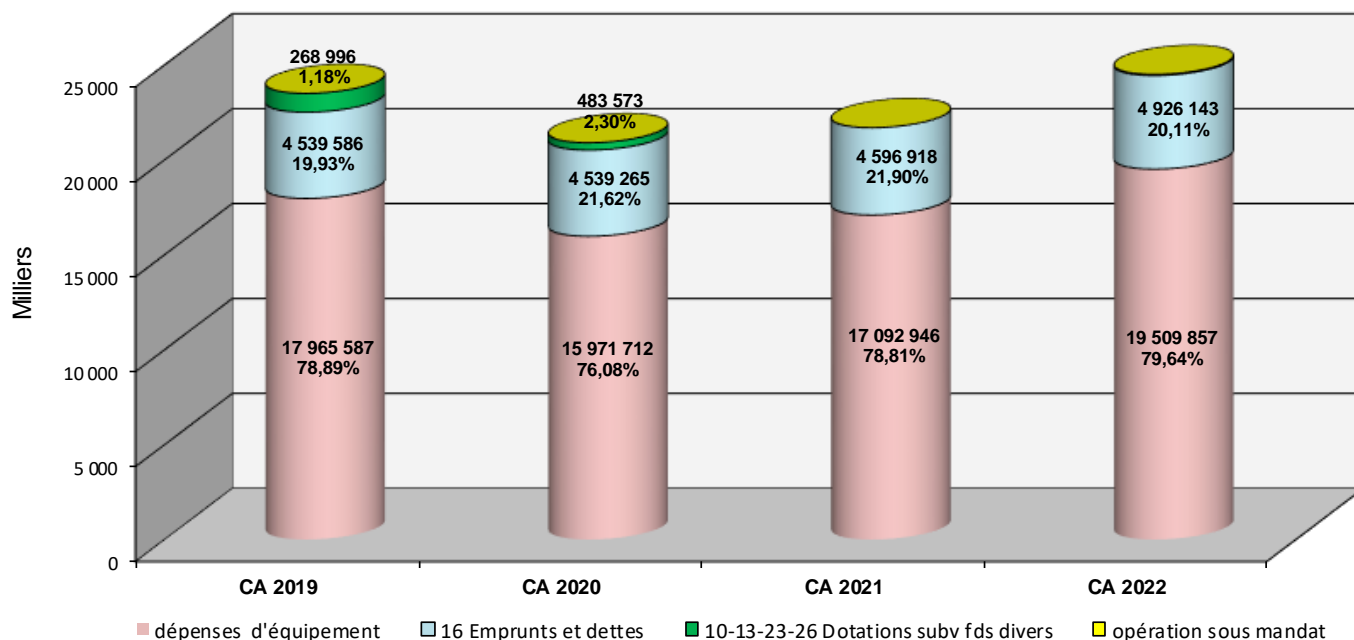
Le financement des dépenses de fonctionnement est assuré à hauteur de 43,93 € par les contribuables, 26,46 € par les dotations de l'Etat et 10,45 € par la CAMVS.

## 5 -L'INVESTISSEMENT

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

	CA 2019	Variat.19/18	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.21/20	CA 2022	Variat.22/21	Ecart
<b>Opérations réelles</b>									
20 Opérations d'équipement	16 741 547	18,06%	15 725 437	-6,07%	16 996 811	8,08%	19 309 608	13,61%	2 312 797
204 Immob incorp			6 120		6 524		-		- 6 524
21 Subventions d'équipement versées	571 715	8,57%	-	-100,00%	-		-		-
21 Immobilisations corporelles	599 473	517,64%	81 210	-86,45%	89 141	9,77%	132 995	49,20%	43 854
23 Immobilisations en cours	52 853	-96,02%	158 945	200,73%	469	-99,70%	67 254	14240,79%	66 785
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 965 587</b>	<b>11,36%</b>	<b>15 971 712</b>	<b>-11,10%</b>	<b>17 092 946</b>	<b>7,02%</b>	<b>19 509 857</b>	<b>14,14%</b>	<b>2 416 911</b>
10 et 13 Dotation, fonds divers et réserves	-	-100,00%	-		-		57 452		57 452
16 Emprunts et dettes	4 539 586	-16,25%	4 539 265	-0,01%	4 596 918	1,27%	4 926 143	7,16%	329 225
27 26	-	-100,00%	-		-		-		-
compte 4 Opérations sous mandat	268 996	261,97%	483 573	79,77%	-	-100,00%	2 956		2 956
-20-21-23									-
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 808 582</b>	<b>-18,20%</b>	<b>5 022 838</b>	<b>4,46%</b>	<b>4 596 918</b>	<b>-8,48%</b>	<b>4 986 551</b>	<b>8,48%</b>	<b>389 634</b>
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>22 774 169</b>	<b>3,47%</b>	<b>20 994 550</b>	<b>-7,81%</b>	<b>21 689 863</b>	<b>3,31%</b>	<b>24 496 408</b>	<b>12,94%</b>	<b>2 806 545</b>

### Dépenses réelles d'investissement 2019 à 2022



Après une année 2021 qui a connu une hausse des dépenses d'équipement (7,02%), 2022 voit une nouvelle progression de +14,14%. Elles s'élèvent à 19,51 M€ contre 17,09 M€ au total en 2021 (crédits gérés en AP/CP + crédits hors AP/CP) soit une hausse de 2,42 M€.

Entre 2019 et 2022, la Ville a réalisé des investissements pour un montant total de 70,54 M€, soit une moyenne de 17,635 M€ par an.

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	TOTAL	en moyenne
Total des dépenses d'équipement	17 965 587	15 971 712	17 092 946	19 509 857	70 540 102	17 635 026

La Ville a consacré **467 € par habitant** aux projets d'investissement en 2022 contre 415 € en 2021. La politique d'investissement de Melun reste dynamique au vu de la moyenne nationale des dépenses d'équipement des villes de même catégorie, qui se situe à **358 € par habitant** (CA 2022 données 10/03/2023 DGFIP, dernière disponible à ce jour).

**En ce qui concerne les opérations en AP/CP, la répartition par programme/opération m14 s'établit comme il suit :**

CODE OPERATION	LIBELLE OPERATION M14	CREDITS 2022	REALISÉ 2022	REPARTITION DES REALISATIONS PAR PROGRAMME
202101	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX ET REAHBILITATION EQUIPEMENTS EXISTANTS	2 208 006,20	1 291 875,80	6,69%
202102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	2 565 106,58	2 089 579,51	10,82%
202104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	688 253,99	559 595,57	2,90%
202105	GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	5 336 775,14	4 732 781,64	24,51%
202106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	435 367,07	364 585,53	1,89%
202110	AMENAGEMENT PRU	23 319,59	0,00	0,00%
202112	AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	10 141 080,62	8 434 959,01	43,68%
202113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITIONS ET TRAVAUX	629 709,38	312 175,12	1,62%
202113HT	ETUDES URBANISMES, ACQUISITIONS ET TRAVAUX HT	319 422,79	0,00	0,00%
202114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARCS ET ESPACES NATURELS	321 500,00	105 916,96	0,55%
202115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	2 200 002,91	1 400 606,90	7,25%
202117	NPNRU	159 038,00	17 532,00	0,09%
<b>TOTAL DES DEPENSES EN AP/CP</b>		<b>25 027 582,27</b>	<b>19 309 608,04</b>	<b>100,00%</b>

Après deux années impactées par la crise sanitaire, les chantiers ont pu reprendre plus convenablement en 2022. La Ville a consacré **19,31 M€ à ses dépenses d'équipement gérées en AP/CP** (contre 17,00 M€ en 2021). Un total de **35,53 %** a été fléché sur **l'entretien du patrimoine bâti et de la Voirie**.

Les travaux effectués sur l'opération « **aménagement de l'Eco Quartier plaine de Montaigu** » (202112) représente **43,68% des dépenses d'équipement** et portent principalement sur la construction du groupe scolaire Denis Mukwege (5,50 M€) et de la crèche (1,47 M€). Des dépenses ont également été réalisées pour l'aménagement de la rocade et du rond-point intermédiaire (1,205 M€), la requalification de la route de Voisenon (189,7 K€), l'aménagement du merlon (89,8 K€) et la mission de programmation dans le cadre de la création d'un équipement sportif (15,8 K€).

Parmi les travaux effectués sur l'opération de « **gros entretien du patrimoine bâti** » (202102), qui représentent **10,82 % des dépenses d'équipement**, figurent notamment les travaux d'accessibilité au gymnase des Recollets (464,6 K€), l'installation d'une bâche de couverture et le remplacement des pompes à la piscine extérieure (286,5 K€), des travaux de chauffage sur différents bâtiments communaux (246,3 K€), la réhabilitation du groupe scolaire Jean Bonis (184,9 K€), et la réfection des vestiaires et de la salle de musculation de la piscine intérieure (178,9 K€).

En ce qui concerne **la Voirie**, les opérations de restructuration et gros entretien (202104 et 202105) cumulent un total de **27,41 % des dépenses d'équipement**. Au-delà des travaux entrepris sur les rues concernées par l'Action Cœur de Ville (rues du Four et Abeillard, du Franc Murier, Notre-Dame et Pouteau) qui totalisent 1,402 M€, les travaux les plus importants portent sur les rues Jacques Oudot (1,531 M€), des Mezereaux (610,9 K€), des trois moulins (392,7 K€), ainsi que sur



l'aménagement du square des Mézereaux (205,2 K€) et les études et travaux de dévoiement réseaux dans le cadre de d'implantation du TZEN (166,9 K€).

Dans le cadre de la **construction et de la réhabilitation d'équipement** (202101), représentant 6,69 % des dépenses d'équipement, les réalisations les plus importantes concernent la réfection du clos et couvert de l'Hôtel de Ville (656,7 K€) et la construction de la nouvelle école Decourbe (466,1 K€).

Les dépenses comprises dans l'opération « matériel équipement outillage » concernent particulièrement l'acquisition de matériel informatique pour l'ensemble des structures communales (317,8 K€), d'une balayeuse (217,7 K€) et d'un camion grue (135,6 K€) pour le pôle cadre de vie, ainsi que du matériel scolaire (132,1 K€) et d'un projecteur numérique pour le projet LUMEN (100,3 K€).

Les principales études d'urbanismes (202113) portent sur la révision du PLU (85,5 K€), l'aménagement de la butte Beauregard (52,4 K€) et de la rue Lebon (51,2 K€).

Enfin, des études et diagnostics liés à la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire Jules Ferry (16,7 K€) ont été réalisés dans le cadre du NPRU (202117).

## Principales opérations CA 2022

<u>Montant dépenses d'équipement en AP/CP</u>	19 309 608 €	<i>part de chaque opération</i>
Éco-quartier - construction G.S et restaurant, acquisition mobilier et équipement réseaux et matériel informatiques	5 503 109 €	28,50%
Réfection rue Jacques Oudot	1 531 005 €	7,93%
Éco-quartier - construction crèche, acquisition mobilier et équipement réseaux informatiques	1 464 523 €	7,58%
ACV : Rue du four et abeilard, rues Notre Dame, du Franc murier, Pouteau et enfouissement réseau rue de l'Île St Etienne	1 401 597 €	7,26%
Éco-quartier - rocade et rond point intermédiaire	1 204 930 €	6,24%
Réfection clos et couvert Hôtel de Ville	656 467 €	3,40%
Réfection rue des Mézereaux (accessibilité PMR)	610 876 €	3,16%
Gros travaux bâtiments sportifs, culturels, sociaux et autres	590 516 €	3,06%
Réfection voirie dont rue Paul Cézanne et rue Beaunier	555 388 €	2,88%
Construction nouvelle école Decourbe	466 112 €	2,41%
Gymnase Les Recollets	464 620 €	2,41%
Mise en accessibilité, structure et toiture	392 677 €	2,03%
Rue des trois moulins 2ème tranche	317 766 €	1,65%
Matériel informatique tous services	312 175 €	1,62%
Travaux urbanisme et acquisitions foncières	286 523 €	1,48%
Piscine Extérieure	246 296 €	1,28%
Bâche de couverture et remplacement pompes	236 220 €	1,22%
Entretien et maintenance chauffage	218 888 €	1,13%
Eclairage Public	217 674 €	1,13%
Réfection pluriannuelle voirie, rives, rond-point, mobiliers urbains	209 825 €	1,09%
Acquisition balayeuse poids lourds	205 203 €	1,06%
Réparation cours d'école	189 693 €	0,98%
PRU : Aménagement square Mézereaux	184 950 €	0,96%
Éco-quartier - requalification route de Voisenon	178 897 €	0,93%
Réhabilitation 11 classes école Jean Bonis	166 919 €	0,86%
Piscine Intérieure	138 957 €	0,72%
Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation	137 778 €	0,71%
TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot, et études places urbaines	135 561 €	0,70%
Acquisition matériel propreté urbaine et espaces verts	132 116 €	0,68%
Travaux entretien bâtiments	131 267 €	0,68%
Acquisition camion grue	119 474 €	0,62%
Matériel Scolaire (mobilier, rideaux, vaisselle)	105 917 €	0,55%
Éco-quartier - voirie (place livraison et revêtement parvis)	100 337 €	0,52%
Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais		
Transition écologique et végétalisation		
Projecteur numérique (Numel)		
	<b>18 814 254 €</b>	<b>97,43%</b>

## Après retraitement des opérations pour une répartition par mission :

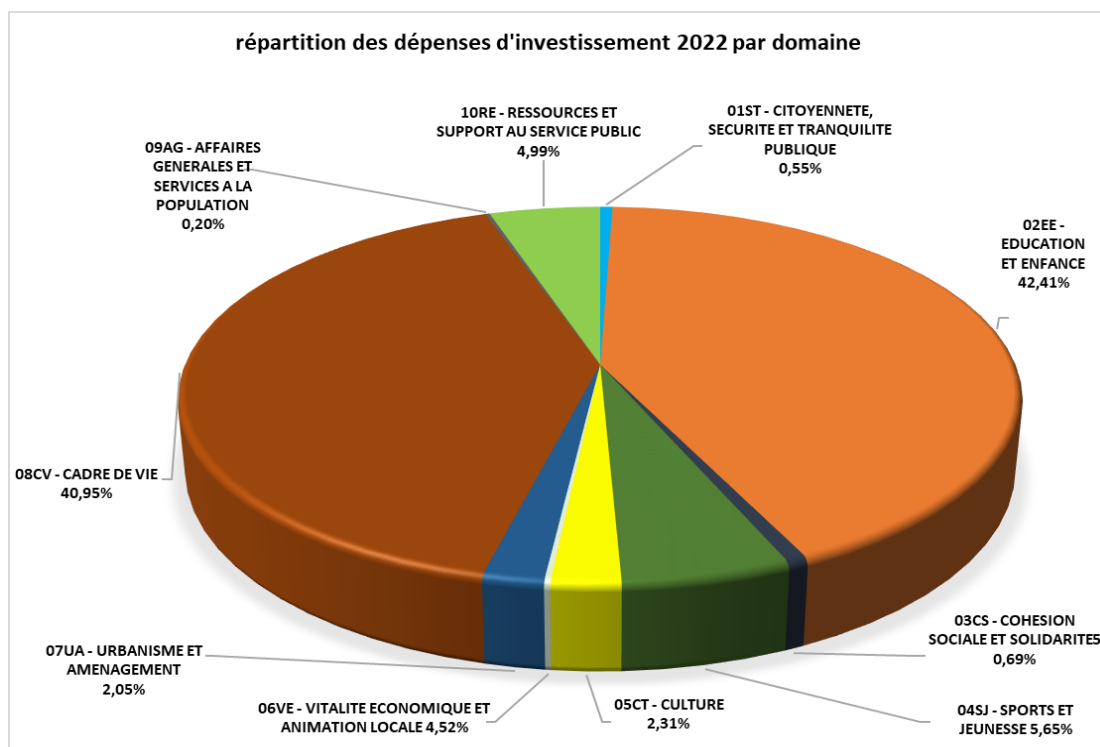
### RECAPITULATION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT PAR SECTEURS POUR 2020,2021 et 2022

DOMAINE	2019		2020		2021		2022		% évolution
	AP/CP	hors AP/CP	AP/CP	hors AP/CP	AP/CP	hors AP/CP	AP/CP	hors AP/CP	
01ST - CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	1 591 099	4 501	821 588	4 627	150 635	5 436	101 562	5 594	-31,34%
02EE - EDUCATION ET ENFANCE	2 265 857	48 720	2 015 837	20 393	8 608 615	26 170	8 169 236	104 688	-4,18%
03CS - COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	636 245	10 046	292 371	154	259 858	4 675	126 430	8 033	-49,17%
04SJ - SPORTS ET JEUNESSE	683 385	29 547	868 707	6 143	1 423 156	12 946	1 103 217		-23,18%
05CT - CULTURE	472 492	79 571	1 525 620	25 253	831 817	7 496	408 436	42 630	-46,26%
06VE - VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	1 207 769	24 065	120 204	1 864	525 799	4 810	20 285	19 759	-92,45%
07UA - URBANISME ET AMENAGEMENT	1 188 970	436 134	431 274		656 991		400 147		-39,09%
08CV - CADRE DE VIE	7 187 438	571 715	8 275 251	176 919	3 340 010	4 422	7 988 739		138,87%
09AG - AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	290 472	297	386 768	1 064	21 831	13 390	27 779	10 541	8,80%
10RE - RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	1 217 821	19 443	987 817	9 860	1 178 100	16 789	963 776	9 004	-18,59%
	<b>16 741 547</b>	<b>1 224 040</b>	<b>15 725 437</b>	<b>246 275</b>	<b>16 996 811</b>	<b>96 134</b>	<b>19 309 608</b>	<b>200 249</b>	
	<b>17 965 587</b>		<b>15 971 712</b>		<b>17 092 946</b>		<b>19 509 857</b>		

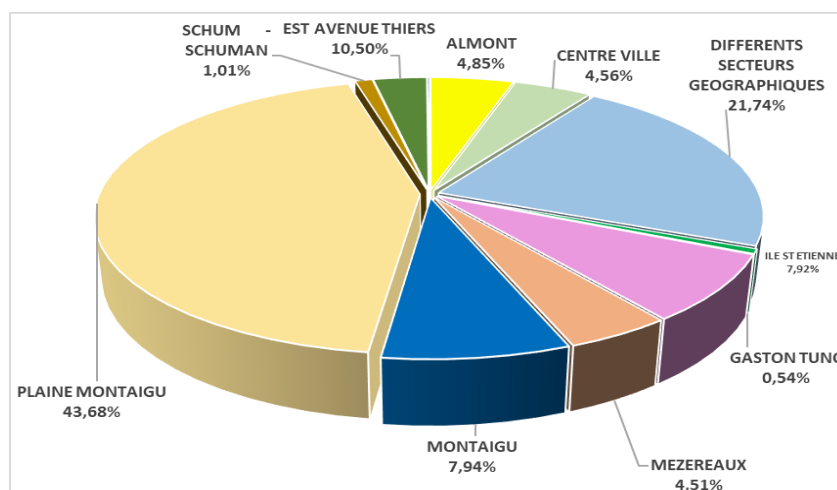
En 2022, la Ville a consacré :

- **8,274 M€ au domaine de l'éducation et de l'enfance**, soit 42,41 % de ses dépenses d'équipement, et une évolution de -4,18 % par rapport à 2021. Les principales dépenses concernent la construction du groupe scolaire et de la crèche au sein de l'éco quartier. Des dépenses ont également été engagées dans le cadre de la construction de la nouvelle école Decourbe et la réhabilitation de l'école Jean Bonis.
- **7,989 M€ pour le cadre de vie**. Cette dépense représente 40,95 % des dépenses d'équipement. On constate une hausse des dépenses en 2022 principalement liée à la mise en accessibilité PMR de la rue des Mézereaux, la réfection de la rue Jacques Oudot, de la rue des 3 moulins, des rues de l'île saint Etienne et divers voiries, à l'achèvement de l'aménagement de la rocade et du rond-point intermédiaire de l'Eco quartier, au démarrage des travaux de réfection de clos et couvert de l'Hôtel de Ville et diverses acquisitions de matériels pour les espaces verts et la propreté urbaine ou installations d'éclairage public.
- **1,103 M€ pour le domaine de la jeunesse et du sport (5,65%)**, principalement consacrés aux travaux d'accessibilité réalisés au gymnase des Recollets et Duvauchelle, l'installation d'une bâche de couverture, le remplacement des pompes à la piscine extérieure, la réfection des vestiaires et le remplacement de la porte de la salle de musculation de la piscine intérieure ainsi que les études pour la nouvelle structure sportive à l'éco quartier.
- **972,8 K€ pour le domaine des ressources et support au service public (4,99%)**. L'acquisition de matériels informatiques, de logiciels et de prestations liées aux réseaux, de matériels pour les ateliers techniques ainsi que des travaux de maintenance des réseaux de chauffage sur les bâtiments communaux en sont les principales opérations.
- **451,0 K€ pour le domaine de la culture (2,31%)**, avec notamment la réfection des églises Saint-Aspais et Notre-Dame, l'achat de projecteur numérique dans le cadre du projet LUMEN et le remplacement des alarmes incendie et intrusion à l'Astrolabe.
- **400,1 K€ pour le domaine de l'urbanisme et aménagement** pour principalement les études et aménagements dans le cadre du TZEN et la révision du PLU.
- **134,5 K€ pour la cohésion sociale et solidarité**, avec les installations de matériels dans les logements des résidences Yvonne de Gaulle et Blanche de Castille.

- Et **107,1 K€** pour la citoyenneté, sécurité et tranquillité publique, qui concernent le déploiement et remplacement de caméras, ainsi que l'acquisition de matériel pour équiper la Police Municipale.



Les crédits d'investissement gérés en AP/CP, consommés en 2022 c'est-à-dire mandatés se répartissent comme suit par secteur géographique :



**43,68%** des crédits concernent l'aménagement de l'Eco Quartier alors que **21,74 %** des crédits sont ventilées entre **divers secteurs de Melun** (voirie, vidéo-protection, acquisition de véhicules, de matériel pour les écoles et développement informatique notamment) et **10,50%** sont fléchés sur **le secteur est avenue de Thiers**.

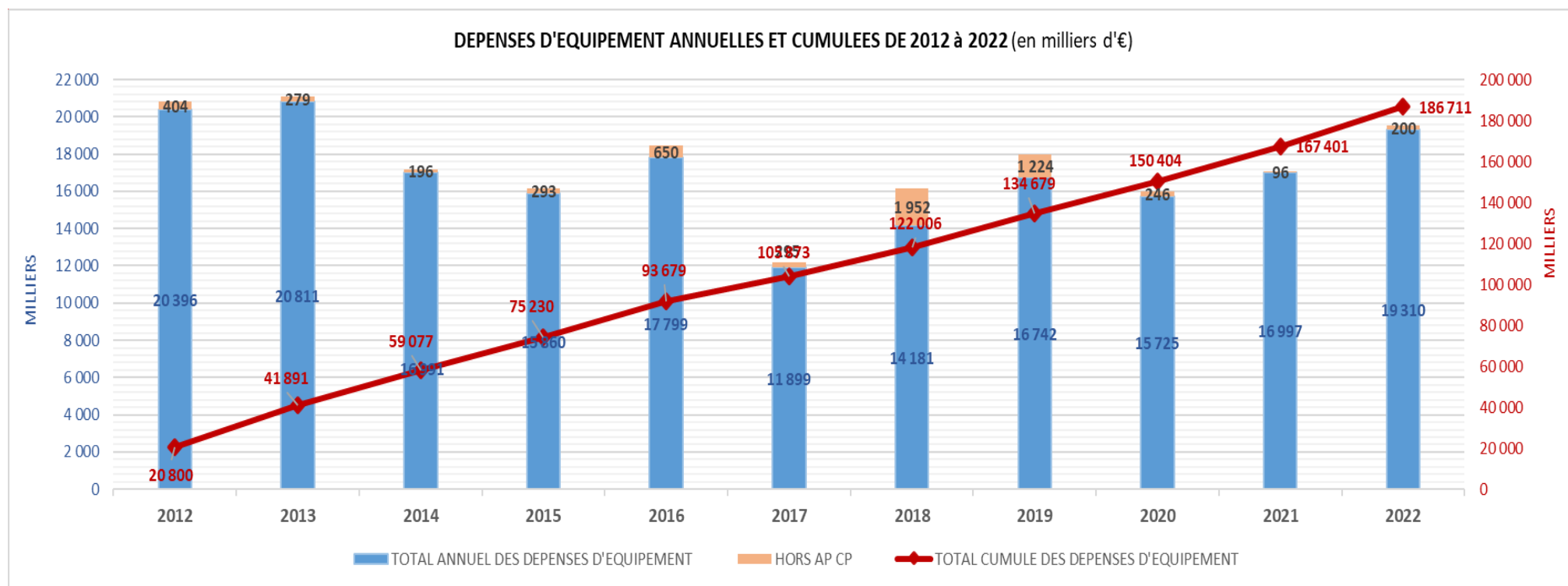
**DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRES**

INTITULES DES CHAPITRES	crédits prévus au budget 2022	Réalisations 2022	Pourcent. d'exécut en 2022	Pour mémoire % ex. 2021
10 Dotations, fonds divers et réserves	67 002 €	57 452 €	85,75%	0,00%
16 Emprunts et dettes assimilés	5 007 500 €	4 926 143 €	98,38%	98,25%
Opérations d'équipement	25 027 582 €	19 309 608 €	77,15%	80,65%
21 Immobilisations corporelles	164 067 €	132 995 €	81,06%	75,72%
23 Immobilisations en cours	67 314 €	67 254 €	99,91%	99,99%
45 Opérations pour compte de tiers	131 167 €	2 956 €	2,25%	0,00%
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections	272 450 €	64 269 €	23,59%	100,00%
041 Opérations patrimoniales	7 813 065 €	5 088 913 €	65,13%	36,65%
<b>TOTAUX</b>	<b>38 550 147 €</b>	<b>29 649 591 €</b>	<b>76,91%</b>	<b>82,23%</b>

020 Dépenses imprévues	1 447 913 €
------------------------	-------------

Le pourcentage d'exécution de l'ensemble de la section d'investissement est de 76,91 % contre 82,23 % en 2021.

Le niveau de consommation des crédits pour les opérations d'équipement en 2022 s'élève à 77,15% et reste satisfaisant.



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

## 7 -LE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

Tableau de financement des investissements	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.20/19	CA 2022	Variat.22/21	Ecart
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>15 971 712</b>	-11,10%	<b>17 092 946</b>	7,02%	<b>19 509 857</b>	14,14%	<b>2 416 911</b>
<b>Financements</b>							
CAF nette	3 512 957	-12,53%	4 737 176	34,85%	2 360 070	-50,18%	- 2 377 106
Subventions d'investissement reçues	5 023 970	6,93%	3 783 719	-24,69%	7 375 154	94,92%	3 591 435
FCTVA et TA	2 919 305	29,89%	3 449 679	18,17%	3 806 238	10,34%	356 559
Cessions d'actifs et except	854 160	-42,78%	-	-100,00%	229 396	#DIV/0!	229 396
Autres immob.fin	-		-		-		-
Emprunt	3 000 000	0,00%	4 500 000	50,00%	4 500 000	0,00%	-
<b>Total des financements mobilisés</b>	<b>15 310 393</b>	<b>-0,93%</b>	<b>16 470 574</b>	<b>7,58%</b>	<b>18 270 859</b>	<b>10,93%</b>	<b>1 800 285</b>

Les investissements sont financés à hauteur de :

- ❖ 37,80 % par les subventions perçues
- ❖ 19,51 % grâce au Fonds de Compensation de la TVA et à la Taxe d'Aménagement.
- ❖ 23,07% par recours à l'emprunt

La Ville autofinance ses investissements à hauteur de 12,10 % grâce à la CAF nette.

En 2022, le résultat de la section d'investissement est excédentaire pour un montant de 3,164 M€ et permettra de financer les reports de crédits 2022 qui seront présentés lors du Budget Primitif 2023.

Ce résultat (001) est inscrit en recette d'investissement lors du vote du Budget Primitif 2023.

## 8- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

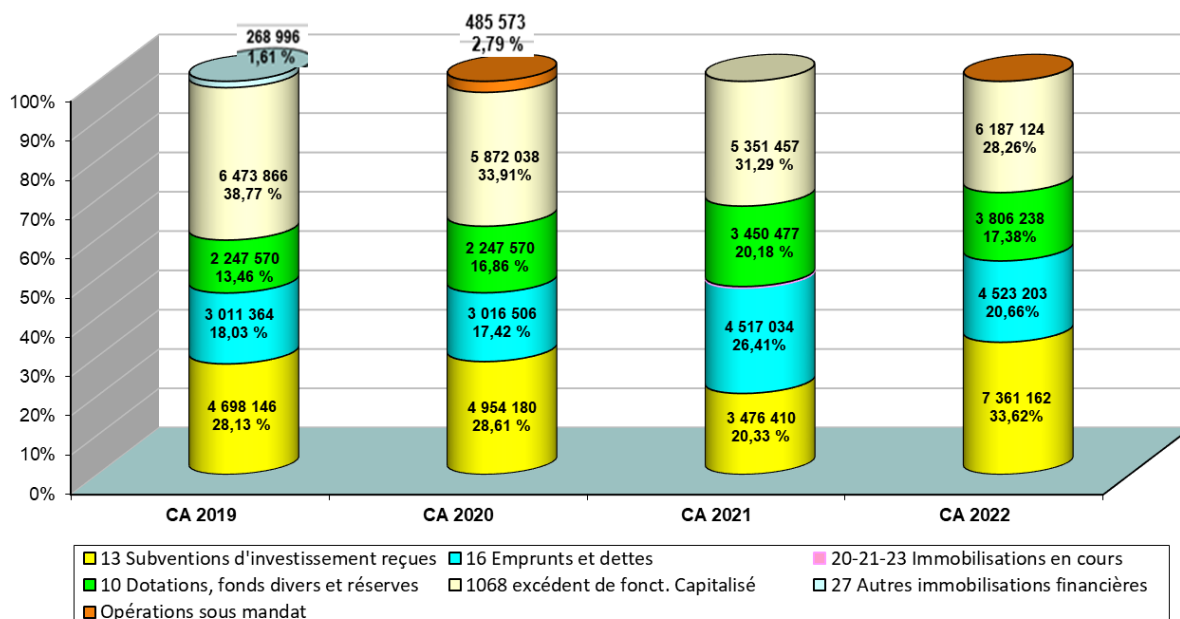
Recettes d'investissement	CA 2019	Variat.19/18	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.20/19	CA 2022	Variat.22/21	Ecart
<b>Opérations réelles</b>									
13 Subventions d'investissement reçues	4 698 146	-22,80%	4 954 180	5,45%	3 782 516	-23,65%	7 361 162	94,61%	3 578 646
16 Emprunts et dettes	3 011 364	-0,23%	3 016 506	0,17%	4 517 034	49,74%	4 523 203	0,14%	6 169
20 21 23 Immobilisations corp et en cours	103		69 790	675	1 203	- 1	13 992	11	12 789
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 709 613</b>	<b>-15,32%</b>	<b>8 040 476</b>	<b>4,29%</b>	<b>8 300 753</b>	<b>3,24%</b>	<b>11 898 357</b>	<b>43,34%</b>	<b>3 597 604</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 247 570	-3,42%	2 919 305	29,89%	3 449 679	18,17%	3 806 238	10,34%	356 559
1068 excédent de fonct. Capitalisé	6 473 866	17,27%	5 872 038	-9,30%	5 351 457	-8,87%	6 187 124	15,62%	835 667
compte 4582 Opérations sous mandat	268 996	261,97%	483 573	79,77%	-	-100,00%	2 956		2 956
<b>Total des recettes financières</b>	<b>8 990 432</b>	<b>13,13%</b>	<b>9 274 916</b>	<b>3,16%</b>	<b>8 801 136</b>	<b>-5,11%</b>	<b>9 996 318</b>	<b>13,58%</b>	<b>1 195 183</b>
<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>16 700 045</b>	<b>-2,06%</b>	<b>17 315 392</b>	<b>3,68%</b>	<b>17 101 889</b>	<b>-1,23%</b>	<b>21 894 676</b>	<b>28,02%</b>	<b>4 792 786</b>

Les recettes réelles d'investissement sont en hausse de +28,02 % par rapport à 2021 et atteignent un montant de 21,89 M€.

**L'emprunt contracté en 2022 s'est porté à 4,5 M€ pour financer les investissements en progression.**



### Recettes réelles d'investissement 2019 à 2022



L'excédent de fonctionnement capitalisé (6,187 M€) résulte du résultat de fonctionnement excédentaire de 2021 qui est affecté au financement de l'investissement 2022.

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

Vote opérations M14		CREDIT 2022	REALISE 2022	REPARTITION DES REALISATIONS PAR PROGRAMMES
201110	10-AMENAGEMENT PRU	0,00	29 729,33	0,43%
202101	01-CONSTRUCTION EQUIPTS NVEAUX ET REAHB	765 028,00	738 708,00	10,70%
202102	02-GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATIMENTS	1 095 428,07	867 893,41	12,58%
202105	05-GROS TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	816 981,82	687 201,29	9,96%
202106	06-GROS ENTRETIEN RESEAUX	73 086,16	45 726,34	0,66%
202110	2021-AMENAGEMENT PRU	534 219,32	477 219,32	6,92%
202112	12-AMENAGEMENT ECOQUARTIER PLAINE MONTAIGU	3 451 453,45	3 150 000,00	45,65%
202113	13-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX	98 267,73	91 067,73	1,32%
202113HT	13HT-ETUDES URBANISMES ACQUISITIONS TRAVAUX HT	517 212,00	0,00	0,00%
202114	14-AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL	11 874,75	0,00	0,00%
202115	15-MATERIEL EQUIPEMENT OUTILLAGE	231 988,28	153 387,05	2,22%
202117	17-NPNRU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL RENOV.URBAINE	370 000,00	660 000,00	9,56%
<b>TOTAL DES RECETTES EN AP CP</b>		<b>7 965 539,58</b>	<b>6 900 932,47</b>	<b>100,00%</b>

**Au chapitre 13**, l'ensemble des subventions s'élève à 7,361 M€, exclusivement géré en AP/CP.

Les recettes perçues au titre de **l'Eco Quartier (201112-202111)** en provenance de l'aménageur s'élèvent à 3,5 M€ contre 1,249 M€ en 2021 et représentent 42,71 % des recettes d'équipement. Il s'agit de la participation à la construction du groupe scolaire.

Concernant le PRU (202110), la commune a perçu en 2022 le solde de la subvention ANRU au titre de l'aménagement de l'entrée des Mézereaux (440,38 K€) ainsi que 36,84 K€ de DPV.

Pour le NPNRU (202117), la CAMVS a versé une avance de 510 K€ dans le cadre de l'aménagement des espaces publics et 150 K€ pour la conduite de projet.

**La DPV et la DSIL** encaissées tous secteurs confondus s'élèvent respectivement à 702,51 K€ et 1,255 M€.



**Le Conseil Régional** a financé la ville à hauteur de 17,97 K€. Ces financements concernent l'achat de gilets pare-balles (+1,34 K€) et l'installation de quatre caméras de vidéos protection (16,62 K€).

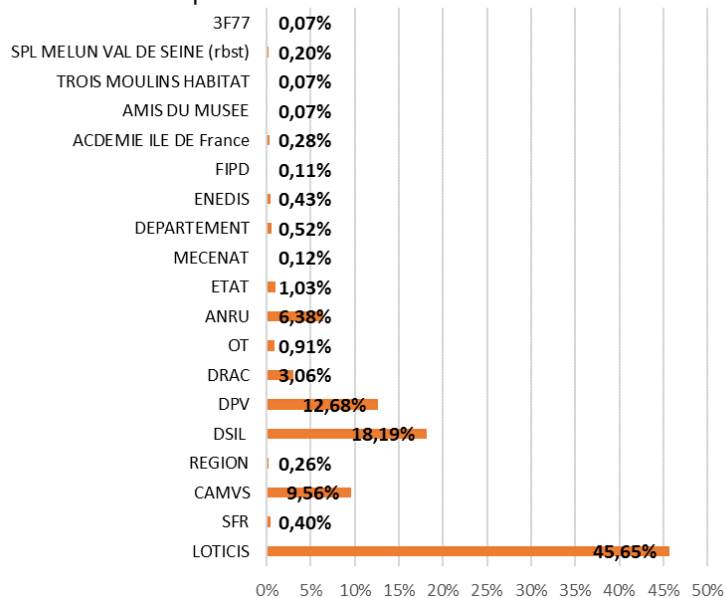
A noter également le versement par la **DRAC** du solde de la tranche 1 et l'acompte de la tranche 2 concernant la restauration du clos et du couvert du chevet de l'église Notre Dame (207,70 K€) ainsi que des aides pour le musée et les archives et le remboursement par l'office du Tourisme des travaux effectués dans les locaux qu'elle occupe (62,90 K€).

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

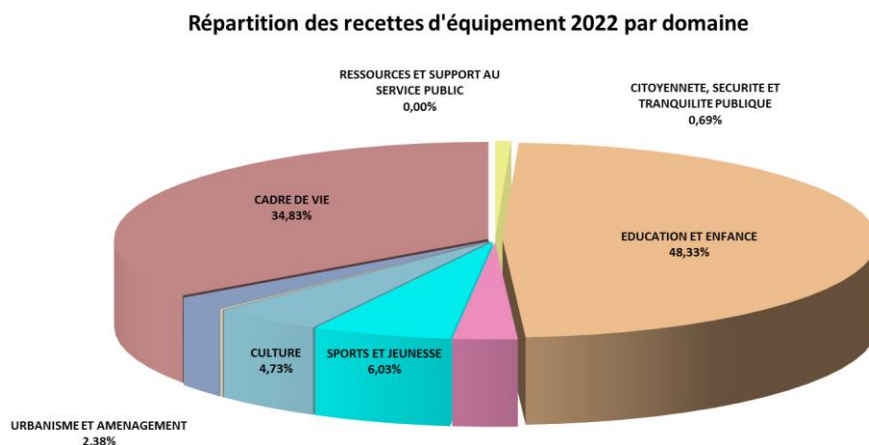
**Principaux partenaires CP 2022**

<u>Montant recettes d'équipement en AP/CP</u>	<b>6 900 933 €</b>	Part de chaque partenaire
<b>PARTENAIRES</b>	<b>EN €</b>	<b>EN %</b>
LOTICIS	3 150 000 €	45,65%
SFR	27 473 €	0,40%
CAMVS	660 000 €	9,56%
REGION	17 960 €	0,26%
DSIL	1 255 381 €	18,19%
DPV	875 010 €	12,68%
DRAC	211 304 €	3,06%
OT	62 898 €	0,91%
ANRU	440 380 €	6,38%
ETAT	71 424 €	1,03%
MECENAT	8 000 €	0,12%
DEPARTEMENT	35 919 €	0,52%
ENEDIS	29 729 €	0,43%
FIPD	7 483 €	0,11%
ACDEMIE ILE DE France	19 202 €	0,28%
AMIS DU MUSEE	5 000 €	0,07%
TROIS MOULINS HABITAT	5 000 €	0,07%
SPL MELUN VAL DE SEINE (rbst)	13 770 €	0,20%
3F77	5 000 €	0,07%
<b>Total des principales subventions</b>	<b>6 900 933 €</b>	<b>100,00%</b>

**répartition des subventions d'investissement 2022**



Les subventions d'investissement par mission :



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

Le Fonds de compensation de la TVA, perçu en 2022 s'établit à 2,365 M€. Il est calculé sur les dépenses d'investissement réalisées en 2021. Il est en légère évolution (2,204 M€ en 2021).

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

En ce qui concerne la Taxe d'Aménagement, elle est en forte augmentation et affiche un montant de 1,441 M€ (1,247 K€ en 2021) suite aux opérations immobilières notamment au 1 rue fontaine Saint-Liesne, Etienne d'Orves et au 3, boulevard de Maincy.

Enfin, l'excédent de fonctionnement capitalisé (1068), qui a pour objet de financer le solde net de la section d'investissement antérieur, conformément à la M14, fait l'objet d'un titre de 6,187 M€.

Une opération sous mandat est constatée en 2022, il s'agit de la dalle du parking de l'Almont soit 3 K€.

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

INTITULES DES CHAPITRES	Crédits prévus au Budget 2022	Réalisations	% exé 2022	Pour mémoire % exé 2021
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 900 000 €	3 806 238 €	131,25%	107,83%
1068 Excédent de fonct capitalisé	6 187 124 €	6 187 124 €	100,00%	100,00%
13 Subventions d'investissement	8 998 250 €	7 361 162 €	81,81%	77,97%
16 Emprunts et dettes assimilées	5 814 149 €	4 523 203 €	77,80%	100,12%
20 Immobilisations incorporelles	0 €	13 770 €	0,00%	0,00%
21 Immobilisations corporelles	0 €	21 €	0,00%	101,94%
23 Immobilisations en cours	0 €	201 €	0,00%	100,00%
45 Opérations sous mandat	180 000 €	2 956 €	1,64%	0,00%
040 Opération d'ordre de transferts entre sections	3 395 548 €	4 001 523 €	117,85%	97,98%
041 Opérations patrimoniales	568 433 €	5 088 913 €	895,25%	36,65%
<b>TOTAUX</b>	<b>28 043 504 €</b>	<b>30 985 111 €</b>	<b>110,49%</b>	<b>93,80%</b>

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

001 Solde d'exécution de la section investissement	3 276 839 €
--	-------------

Le taux d'exécution des recettes d'investissement en 2022 est de 110,49%.

Les écritures d'ordre de transfert entre sections concernent la dotation aux amortissements des dépenses d'investissement (2,577 M€), l'amortissement des charges lié au refinancement des emprunts (1,119 M€) et la provision pour créances douteuses (76,6 K€).

## 9- L'ENDETTEMENT

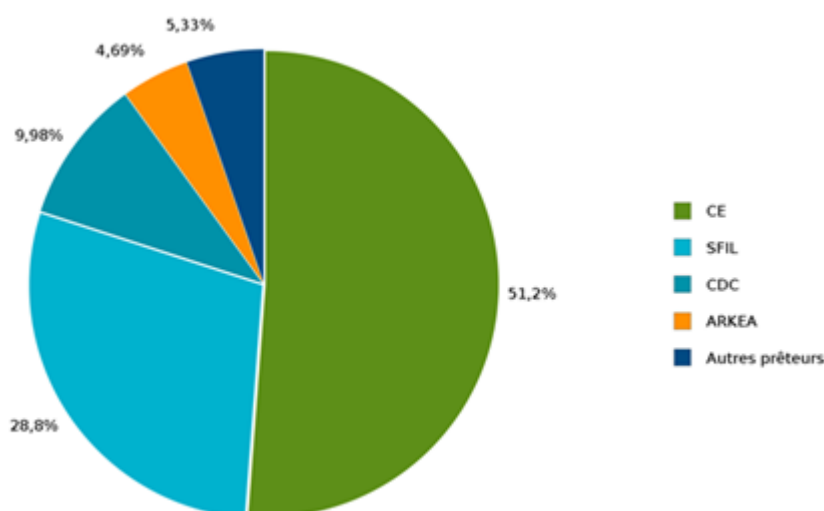
En 2022, l'encours de la dette totale est de **95,9 M€** contre 96,3 M€ au 31/12/2021. La ville de Melun a réduit sa dette de 398 K€.

**En sept ans, la Ville s'est désendettée de 9,8 M€ soit -9,23 %.**

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

L'encours de la dette au 31/12/2022 provient à hauteur de **51,20% de la Caisse d'Epargne** et à **28,80% de la SFIL**.

### REPARTITION DE L'ENCOURS PAR PRETEUR AU 31/12/2022



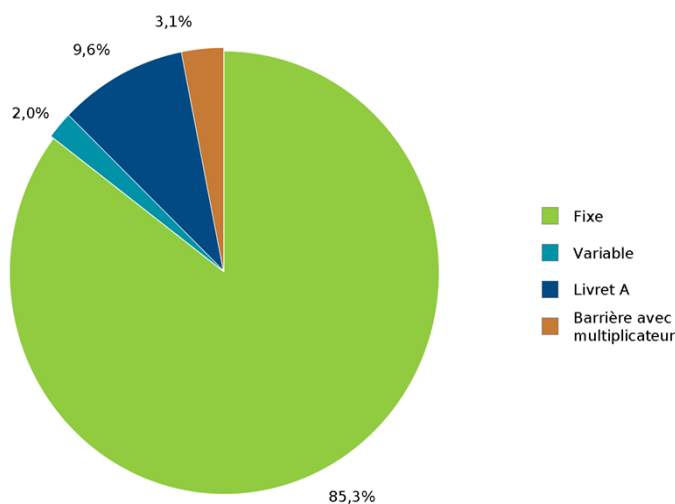
## Evolution du désendettement

Endettement	CA 2019	Variat.19/18	CA 2020	Variat.20/19	CA 2021	Variat.20/19	CA 2022	Variat.22/21	Ecart
Emprunts remboursés, dette courante	4 385 466	-16,77%	4 375 633	-0,22%	4 430 966	1,26%	4 748 762	7,17%	317 795
Remboursement BEA	147 746	10,81%	150 686	1,99%	157 660	4,63%	169 913	7,77%	12 253
<b>Total remboursements de dette financière</b>	<b>4 533 212</b>	<b>-16,08%</b>	<b>4 526 319</b>	<b>-0,15%</b>	<b>4 588 627</b>	<b>1,38%</b>	<b>4 918 675</b>	<b>7,19%</b>	<b>330 048</b>
Emprunts mobilisés, dette courante	3 000 000	0,00%	3 000 000	0,00%	4 500 000	50,00%	4 500 000	0,00%	0
BEA - trav bâtiment I3 + tva	19 987	69,98%	16 428	-17,80%	16 573	0,88%	21 647	30,62%	5 074
<b>Total des emprunts mobilisés</b>	<b>3 019 987</b>	<b>0,27%</b>	<b>3 016 428</b>	<b>-0,12%</b>	<b>4 516 573</b>	<b>49,73%</b>	<b>4 521 647</b>	<b>0,11%</b>	<b>5 074</b>
<b>Endettement total sur l'exercice</b>	<b>- 1 513 225</b>	<b>-36,70%</b>	<b>- 1 509 891</b>	<b>-0,22%</b>	<b>- 72 054</b>	<b>-95,23%</b>	<b>- 397 028</b>	<b>451,01%</b>	

Les nouveaux emprunts réalisés au titre de 2022 s'élèvent à **4,5 M€** (hors 21,6 K€ de régularisation pour le BEA équilibrée en dépenses et en recettes).

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

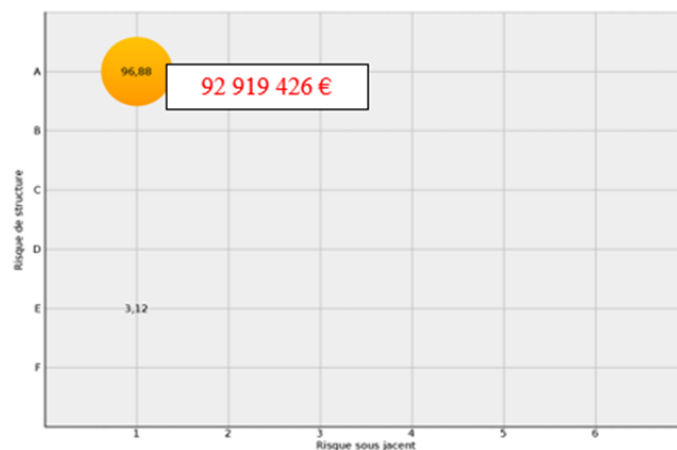
### REPARTITION DE LA DETTE AU 31/12/2022 PAR TYPE DE TAUX



### Dette selon la charte de bonne conduite – au 31/12/2022

Risque faible

Taille de la bulle = % du CRD



Risque élevé

L'encours de la dette de la Ville est à 96.88 % indexé sur taux fixe ou taux variable classique (euribor ou livret A par exemple).

**L'annuité (intérêt et remboursement en capital annuel) par habitant** s'établit à 207,31 € par habitant en 2022 et est en très légère hausse par rapport à 2021 (206,25 €).

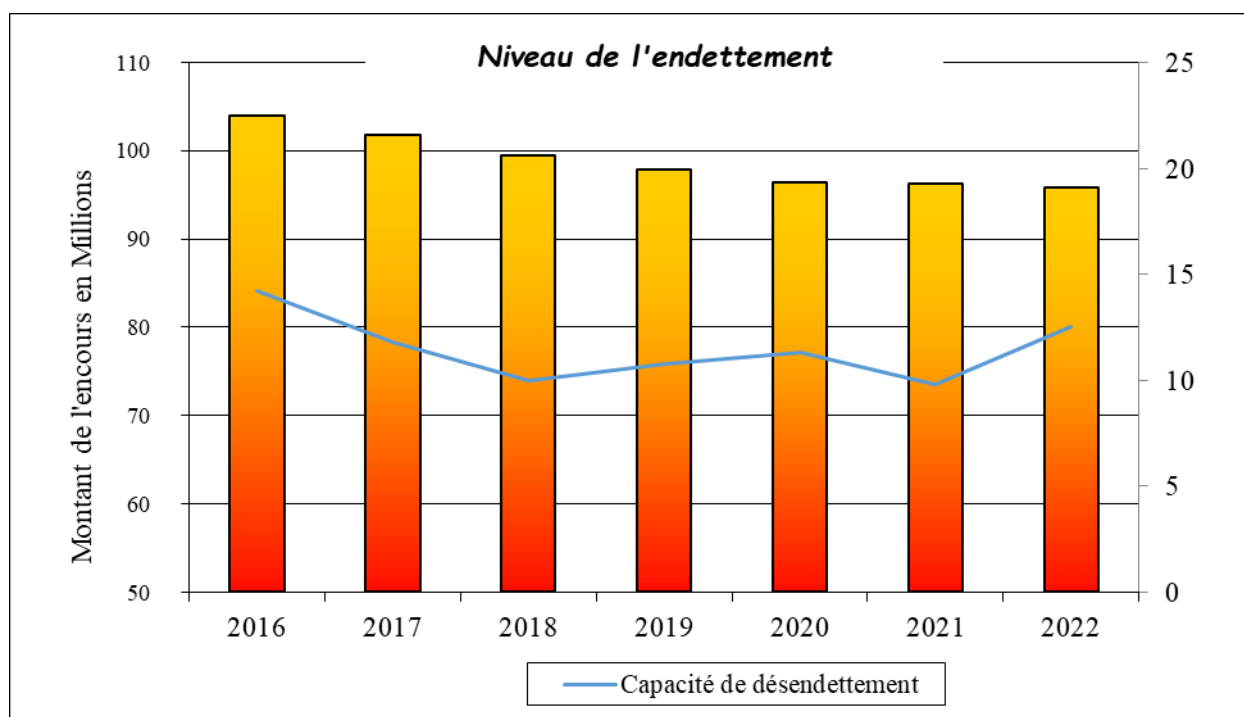
Concernant le remboursement en capital de la dette, il s'élève à 117 € en 2022, à comparer aux 100 € des communes de même strate du Département de Seine et Marne (Source DGFIP du 10/03/2023 – CA 2022, dernière donnée disponible à ce jour).

**Le taux moyen d'intérêt de la dette** est de 4,09 % (contre 3,98 % en 2021) avec une durée de vie résiduelle de 18,7 ans.

### **La Capacité de Désendettement :**

En 2022, la capacité de désendettement qui représente le nombre d'années nécessaire pour rembourser l'encours de la dette par une CAF brute constante est passée de 9,8 ans en 2021 à 12,5 ans en 2022.

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



L'année 2022 s'est déroulée dans un contexte tendu marqué par l'inflation et la flambée des prix de l'énergie, qui ont eu pour conséquence immédiate la dégradation du résultat de fonctionnement.

Malgré des dépenses de fonctionnement en hausse de 8,22%, la ville a su préserver sa capacité à épargner avec un autofinancement de 7,3 M€ pour participer au financement de ses équipements. Le niveau d'endettement reste toujours maîtrisé, avec un nouveau désendettement constaté en 2022.

Aussi, la Ville a pu poursuivre sa politique d'investissement massif, comme en témoigne la somme de 19,51 M€ consacrée aux dépenses d'équipement qui représente le plus haut niveau enregistré depuis presque 10 ans.

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE	
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST02	SECURITE ROUTIERE STATIONNEMENT	021ACCGAILLARDON	Mise en accessibilité parking Gaillardon	370 000			0,00%	
				Total 021ACCGAILLARDON		370 000			0,00%	
		01ST03	LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	149 556	9 775	22 860	3,61%	
				Total 151MATPOL		149 556	9 775	22 860	3,61%	
		01ST04	VIDEO PROTECTION	061VIDEOP	Déploiement caméras écoquartier		38 000			0,00%
					Déploiement caméras GAILLARDON POUR PARKING PERSONNEL		21 390		21 330	2,36%
					Remplacement de deux onduleurs pour caméras coaxiales et matériels		34 000	4 000		0,44%
					Remplacement des caméras Coaxiales par des caméras FullHD		60 000	40 000	28 052	7,53%
					Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires Avant 2026		219 000		29 321	3,25%
		Renouvellement Vidéo Protection		11 478	11 478		1,27%			
Total 061VIDEOP		383 868	55 478	78 702	14,85%					
<b>Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE</b>						<b>903 424</b>	<b>65 253</b>	<b>101 562</b>	<b>18,46%</b>	
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe Mobilier Ecole Decourbe	13 185 802	3 824	466 112	0,87%	
				Total 011NECODE		13 185 802	3 824	466 112	0,87%	
				021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Elémentaire Mise en accessibilité Capucins Maternelle	350 000 90 000			0,00% 0,00%	
				Total 021ACCCAPU		440 000			0,00%	
				021ACCLERO	Mise en accessibilité Gabrielle Leroy Maternelle	31 157	27 726	3 431	0,06%	
				Total 021ACCLERO		31 157	27 726	3 431	0,06%	
				021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	380 000			0,00%	
				Total 021ACCMEZER		380 000			0,00%	
				021ACCMONT	Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	180 000			0,00%	
					Mise en accessibilité, GS Montaigu elementaire	450 000			0,00%	
				Total 021ACCMONT		630 000			0,00%	
				021ACCPASTEU	Mise en accessibilité, école Pasteur	332 000			0,00%	
				Total 021ACCPASTEU		332 000			0,00%	
				021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - Hors PNRU	67 112		34 046	0,06%	
					Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	500 000		149 821	0,28%	
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipements informatiques	35 426		538	0,00%	
					Ecole Jean Bonis - Hors PNRU Equipement Mobilier	3 000		545	0,00%	
Ecole Jean Bonis - pose d'un revêtement - dalle amianté					0,00%					
Total 021ECBONIS		605 538		184 950	0,34%					
021ECCAPU	École Capucins élémentaire Remplacement huisseries au 3ème étage sécurité	390 000			0,00%					
Total 021ECCAPU		390 000			0,00%					

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE							
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	021ECMONT	École Montaigu élémentaire	159 822	9 711		0,02%							
					Réfection de 6 classes au dernier étage											
					École Montaigu élémentaire	9 831	8 599		0,02%							
					Language et intégration											
					Total 021ECMONT			169 652	18 310		0,03%					
				021ECOCASS	École élémentaire Cassagne			200 000			0,00%					
					réfection complète 9 classes											
					Total 021ECOCASS			200 000			0,00%					
				021ECOFERR	École élémentaire Ferry											
					Remplacement revêtement de sol préau et peinture			23 883			8 019	0,01%				
					École maternelle Ferry											
					Désamiantage préfabriqué			66 781	1 781	0	0,00%					
					Travaux Ecole Ferry - BCD			15 000		27 010	0,05%					
					Total 021ECOFERR			105 664	1 781	35 029	0,07%					
				021ECOGAT	École Gatelliet											
					Réfection Isolation Thermique des murs par l'extérieur endommagé			60 000				0,00%				
					Total 021ECOGAT				60 000			0,00%				
				021ECOLES	Logements Beauregard											
					remplacement huisseries gardien			16 000				0,00%				
					Petits travaux Ecoles Melunaises			5 000		4 995	0,01%					
					Rénovation logement Ecole Gatelliet			72 000			0,00%					
					Total 021ECOLES			93 000		4 995	0,01%					
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire											
	Réfection du rdc avec le préau			107 131	99 734	7 397	0,20%									
	Total 021ECOMEZ			107 131	99 734	7 397	0,20%									
021PASTEUR																
										Pasteur élémentaire						
										Pose revêtement de sol préau	55 253	55 253			0,10%	
										Pasteur élémentaire						
										Réfection étanchéité nouvelles classes	46 259		46 259		0,09%	
										Pasteur élémentaire						
										portail automatique pasteur	25 000				0,00%	
										GS Pasteur	0				0,00%	
										Remplacement des huisseries Phase 2	0				0,00%	
										Pasteur élémentaire	0				0,00%	
										Remplacement alarme incendie						
										Pasteur élémentaire - mur de soutènement						
										Portail coté rue	288 992	278 658	10 334		0,53%	
GS Pasteur																
Remplacement des huisseries Phase 1	2 700 726				0,00%											
	Total 021PASTEUR			3 119 230	333 911	56 593	0,72%									



## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
		02EE01	<b>ECOLES</b>	051COUECO	Réparation cours d'ecole	311 821	26 821	209 825	0,44%
				Total 051COUECO		311 821	26 821	209 825	0,44%
				051COUECR	Reprise de la cour Cassagne	154 000			0,00%
				Total 051COUECR		154 000			0,00%
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier	11 059 562	5 372 273	5 137 663	19,40%
					Construction G.S Éco-quartier - VOIRIE HORS TRAITE DE CONCESSION				
					place livraison et revêtement parvis	127 224		131 267	0,24%
					Construction G.S Éco-quartier - Equipements et Réseaux informatiques	18 540		16 293	0,03%
					Equipement Ecole Eco quartier				
					Hors cuisine	173 700		151 992	0,28%
				Total 121ECOELE		11 381 026	5 372 273	5 437 215	19,95%
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle				
					Avant 2026	609 168	136 006	132 116	0,49%
				Total 151MATSCO		609 168	136 006	132 116	0,49%
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	10 016 000		16 668	0,03%
				Total 171FERRY		10 016 000		16 668	0,03%
		02EE03	<b>ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES</b>	021CDL	Centre de loisirs des Cedres				
					Remplacement moteurs portails	7 394		7 328	0,01%
					Centre de loisirs des Sycomores				
					réfection étanchéité et remplacement rideau	19 006		16 346	0,03%
					Centre de Loisirs Les Maronniers				
					pose de visiophone	4 000			0,00%
					Centre de loisirs des Sycomores				
					Pose de stores				0,00%
				Total 021CDL		30 400		23 674	0,04%
				121ECOELE	Equipement Ecole Eco quartier				
					Hors cuisine	40 000		27 650	0,05%
				Total 121ECOELE		40 000		27 650	0,05%
				151MATCDL	Equipement Mobilier				
					Centres de Loisirs.	18 000		16 930	0,03%
				Total 151MATCDL		18 000		16 930	0,03%
		02EE04	<b>RESTAURATION SCOLAIRE</b>	011RESTGAT	École Gatelliet				
					Création d'un restaurant scolaire	2 600 000		22 044	0,04%
				Total 011RESTGAT		2 600 000		22 044	0,04%
				021RESTALM	Restaurant Almont				
					Remplacement canalisation EU	19 281	19 281		0,04%
				Total 021RESTALM		19 281	19 281		0,04%
				021RESTMON	Restaurant Montaigu				
					réfection complète étanchéité	95 000			0,00%
				Total 021RESTMON		95 000			0,00%
				021RESTPAST	Restaurant PASTEUR				
					Pose de faux-plafond cuisine	80 000			0,00%
				Total 021RESTPAST		80 000			0,00%
		02EE05	<b>ECOLES NUMERIQUE ET PROJETS PEDAGOGIQUES INNOVANTS</b>	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	300 000	50 000		0,09%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET	151INFCLA	DEPLOIEMENT DE VP ET CLASSES MOBILES ET CABLAGE	100 000			0,00%
					Equipement informatique	17 000		9 219	0,02%
					Ecole FERRY- BCD MATERNELLE				
				Total 151INFCLA		417 000	50 000	9 219	0,11%
				151MATINF	Equipement informatique	34 259		38 244	0,07%
					Ecole Ecoquartier - Denis MUKWEGE				
				Total 151MATINF		34 259		38 244	0,07%
		02EE07	PETITE ENFANCE	021ACCDAPH	Mise en accessibilité, crèche Dauphins	310 000			0,00%
				Total 021ACCDAPH		310 000			0,00%
				021BAENF	Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir	32 000			0,00%
					Crèche les Dauphins				
					Renovation complète / intérieur + thermique	750 000			0,00%
					Crèche Les Lutins				
					Insonorisation salle d'activité et réfection peinture bureaux AFC	20 000			0,00%
					Remplacement chalet	6 905		6 804	0,01%
					Et autres travaux				
				Total 021BAENF		816 705		6 804	0,01%
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	2 200 000			0,00%
				Total 021CREHOP		2 200 000			0,00%
				121CRECHE	Construction crèche - Voirie Hors Traité	12 776		5 818	0,01%
					Construction crèche Éco-quartier	4 957 523	2 079 354	1 426 710	6,47%
					Equipement Creche	200 000		33 586	0,06%
					Construction crèche - Equipements et Réseaux informatiques	6 000		4 227	0,01%
				Total 121CRECHE		5 176 298	2 079 354	1 470 340	6,55%
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	0			0,00%
				Total 021RAMSY		0			0,00%
	<b>Total EDUCATION ET ENFANCE</b>					<b>54 185 684</b>	<b>8 169 021</b>	<b>8 169 236</b>	<b>30,15%</b>
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX	021BATSCHU	Centre social Schuman / Alarme et Mobilier Equipt CS	9 695	9 695		1,35%
					Centre social Schuman / Réfection suite incendie	221 736	216 556	5 180	30,84%
				Total 021BATSCHU		231 431	226 251	5 180	32,19%
				021BATSOC	Centre social Almont	3 100			0,00%
					Pose climatiseur				
				Total 021BATSOC		3 100			0,00%
				021CSMEDA	La Boussole	6 000			0,00%
					Pose rideaux et stores				
					La Boussole				
					Remplacement chalet	2 100		2 099	0,29%
				Total 021CSMEDA		8 100		2 099	0,29%
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	332 500			0,00%
				Total 021ACCCSPI		332 500			0,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE				
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS03	RESIDENCE AUTONOMIE	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle et alarme	74 500		75 243	10,47%				
					Refection salle de bains et remplacement plaque électrique								
					FRPA Yvonne de Gaulle	15 161	10 073	1,40%					
					Reprise en toiture extension								
					FRPA Blanche de Castille	34 238	1 741	23 966	3,58%				
				Total 021RESIDAU	123 899	11 814	99 209	15,44%					
				151MATFRPA	19 970		19 942	2,77%					
				Total 151MATFRPA	19 970		19 942	2,77%					
	<b>Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE</b>					<b>719 000</b>	<b>238 065</b>	<b>126 430</b>	<b>50,69%</b>				
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	021ACCNAUTIQUE	Mise en accessibilité cercle nautique	450 000			0,00%				
					Total 021ACCNAUTIQUE	450 000			0,00%				
					021GYM	Gymnase Lespiat							
						reprise chéneaux	19 000		0	0,00%			
					021GYMDUVAU	Remplacement des portes vestiaires Fischer + démolition maison fisher et maison cplexe sportif	145 000		14 377	0,11%			
						Stade Marinelli - Tribune d'honneur							
					021GYMRECO	Protection anti-pigeons	9 540		2 947	0,02%			
						Gymnase Capucins et Bonis				0,00%			
					021PISCEXT	Gymnase J.RAYMOND Réfection bloc sanitaire et douche				0,00%			
						Gymnase J.RAYMOND remplacement porte d'entrée				0,00%			
						Total 021GYM	173 540		17 323	0,13%			
						021GYMDUVAU	109 569		81 805	0,62%			
						Total 021GYMDUVAU	109 569		81 805	0,62%			
						021GYMRECO	3 027 424		464 620	3,51%			
						Total 021GYMRECO	3 027 424		464 620	3,51%			
						021PISCEXT	Piscine Extérieure						
							bâche de couverture	323 174	30 207	259 085	2,18%		
						021PISCIN	Piscine extérieure : Réfection pateaugoire / jeux d'eau	200 000		0,00%			
							Piscine Extérieure	18 000		27 438	0,21%		
						021AIRJEU	Remplacement pompes et chloration pédiluves	250 000		0,00%			
							Reprise dallage abords de la piscine bassin extérieur	791 174	30 207	286 523	2,39%		
						Total 021PISCEXT	791 174	30 207	286 523	2,39%			
						021PISCIN	Piscine Intérieure	67 155	43 172	165 125	1,57%		
	Réfection étanchéité vestiaires et hall/musculation												
	021PISCIN	Piscine Intérieure	163 387		13 772	0,10%							
		Remplacement de porte salle de musculation et VMC vestiaires	230 542	43 172	178 897	1,68%							
	Total 021PISCIN	230 542	43 172	178 897	1,68%								
	051AIRJEU	Aménagement aire de jeux	30 000		0,00%								
		Parc Mairie											
	051AIRJEU	Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	12 500		0,00%								
		Total 051AIRJEU	42 500		0,00%								
	121GYM	EQ : Création équipement sportif	6 771 860	6 276	15 751	0,17%							
		EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire				0,00%							

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
		04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	Total 121GYM		6 771 860	6 276	15 751	0,17%
				151MATPISC	Matériel Equipement Piscine	9 855	9 245	555	0,07%
				Total 151MATPISC		9 855	9 245	555	0,07%
				011FISCHER	Parc des sports : Création structure couverte au stade Fischer	656 000			0,00%
				Total 011FISCHER		656 000			0,00%
				021ACCCLSP	Mise en accessibilité club rugby et club voile	130 000			0,00%
				Total 021ACCCLSP		130 000			0,00%
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	40 000			0,00%
				Total 021ACCGYBO		40 000			0,00%
				021ACCGYJR	Mise en accessibilité FOYER CLUB DE FOOT et gymnase J Raymond	140 000			0,00%
				Total 021ACCGYJR		140 000			0,00%
				151MATSPOR	Matériel Equipement Sports	22 849	7 000	15 074	0,17%
				Total 151MATSPOR		22 849	7 000	15 074	0,17%
				021JO2024	Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique	100 000			0,00%
					Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques	200 000			0,00%
				Total 021JO2024		300 000			0,00%
		04SJ02	ANIMATION SPORTIVE ET SOUTIEN AU MVT ASSOCIATIF	011MUSNAT	Musée national des associations	40 000			0,00%
				Total 011MUSNAT		40 000			0,00%
		04SJ09	RESSOURCES AFFECTEES JEUNESSE	151MATJEUN	Matériel Equipement Jeunesse	14 990	1 393	1 117	0,02%
				Total 151MATJEUN		14 990	1 393	1 117	0,02%
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond	38 000		35 779	0,27%
				Total 021BATSOC		38 000		35 779	0,27%
				021EJSCHU	Espace jeunes SCHUMAN remplacement alarme intrusion	5 800		5 771	0,04%
				Total 021EJSCHU		5 800		5 771	0,04%
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	250 000			0,00%
				Total 021ACCEJAL		250 000			0,00%
			<b>Total SPORTS ET JEUNESSE</b>			<b>13 244 103</b>	<b>97 293</b>	<b>1 103 217</b>	<b>9,06%</b>
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	021ASTROLA	Astrolabe Remplacement alarme incendie et intrusion et divers travaux Astrolabe grille de défense	273 000		87 415	1,06%
				Total 021ASTROLA		303 000		87 415	1,06%
				151INFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	104 458	78 372	22 890	1,23%
				Total 151INFMED		104 458	78 372	22 890	1,23%
				151MATMEDI	Matériel Equipement Médiathèque - book truck	5 593	5 593		0,07%
				Total 151MATMEDI		5 593	5 593		0,07%
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	27 000	2 181	2 318	0,05%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET ARCHIVES	Total 151OEUCHIV		27 000	2 181	2 318	0,05%
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSICAL ET ARTISTIQUE	0212MUSES	Conservatoire Remplacement vitrage	3 048	3 048		0,04%
				Total 0212MUSES		3 048	3 048		0,04%
				151MUSIQ	Instruments Conservatoire Avant 2026	31 072	4 686	2 372	0,09%
				Total 151MUSIQ		31 072	4 686	2 372	0,09%
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPACES CULTURELS	021ACCESJ	Mise en accessibilité, Espace Saint Jean	180 000			0,00%
				Total 021ACCESJ		180 000			0,00%
				021BACULT	Espace Saint Jean Lever des réserves désenfumage	418 000	628	3 202	0,05%
				Total 021BACULT		418 000	628	3 202	0,05%
				021ESCALHT	Escale Mise en peinture des 3 loges et escalier	8 335			0,00%
				Total 021ESCALHT		8 335			0,00%
				021ESCALTC	Escale Mise en peinture des 3 loges et escalier	10 000			0,00%
				Total 021ESCALTC		10 000			0,00%
				021MACHESJ	Calorifugeage gainé CTA toiture Espace Saint Jean suite désamiantage	21 756	21 756		0,26%
				Total 021MACHESJ		21 756	21 756		0,26%
				021STJEAN	Espace Saint Jean Réfection toiture, création portail rue de l'abreuvoir, ravalement	200 000			0,00%
				Total 021STJEAN		200 000			0,00%
				131REDYOT	Travaux OT/SPL	12 863		12 863	0,16%
				Total 131REDYOT		12 863		12 863	0,16%
				151MATCHT	Matériel Equipement culturel Escale HT	6 899	6 899		0,08%
				Total 151MATCHT		6 899	6 899		0,08%
				151MATCULT	Matériel Equipement culturel Escale - ESJ TTC	16 998	14 384	2 604	0,21%
				Total 151MATCULT		16 998	14 384	2 604	0,21%
				021ABEILAR	Club Abeilard Mise en peinture	11 000			0,00%
				Total 021ABEILAR		11 000			0,00%
		05CT04	CINEMA	131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	5 337 033	416 667		5,07%
				Total 131REDCIHT		5 337 033	416 667		5,07%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
	<b>CULTURE</b>	05CT04	<b>CINEMA</b>	131REDCIPR	Implantation cinéma rue de l'Eperon - PROJECTEURS	150 000			0,00%
				Total 131REDCIPR		150 000			0,00%
		05CT05	<b>PATRIMOINE CULTUREL ET CULTUEL, MUSEE, ARCHEO</b>	011EGSTAS	Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais	471 957		119 474	1,45%
				Total 011EGSTAS		471 957		119 474	1,45%
				011PRIEURE	Prieuré Saint Sauveur Etudes	20 000		0	0,00%
					Sécurisation mini Prieuré Saint Sauveur	0			0,00%
				Total 011PRIEURE		20 000		0	0,00%
				021EGNDAM	Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme incendie	120 000			0,00%
					Eglise Notre Dame : Pose d'une alarme intrusion	40 000			0,00%
					travaux chœur et AMO Collegiale ND+Cloches	35 514		37 756	0,46%
				Total 021EGNDAM		195 514		37 756	0,46%
				021EGSTAS	Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme incendie	209 000			0,00%
					Eglise Saint Aspais : Pose d'une alarme intrusion	44 000			0,00%
				Total 021EGSTAS		253 000			0,00%
				021ARCHEO	Acquisitions Foncières : rue de Verdun local Archéologie	210 000			0,00%
				Total 021ARCHEO		210 000			0,00%
				151NUMPROJ	PROJECTEUR NUMERIQUE	155 600		100 337	1,22%
				Total 151NUMPROJ		155 600		100 337	1,22%
				151OEUARC	Mise en sécurité cilice de Saint Louis	11 890		11 891	0,14%
					Interventions urgence Eglise St Aspais et ND	6 000		1 116	0,01%
					Pacte Culturel				
					Dalle de Raoul	0			0,00%
					Mise en sécurité Orgues Notre-Dame	3 000			0,00%
					Statue l'Homme aux lacets				0,00%
				Total 151OEUARC		20 890		13 007	0,16%
				151OEUMUS	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	27 920	2 520	4 200	0,08%
					Avant 2026				
					Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée	2 000			0,00%
				Total 151OEUMUS		34 920	2 520	4 200	0,08%
				151PACULT	Pacte Culturel	6 536		0	0,00%
				Total 151PACULT		6 536		0	0,00%
				151FRESQ	Réalisation de fresques				0,00%
				Total 151FRESQ					0,00%
	<b>Total CULTURE</b>					<b>8 215 472</b>	<b>556 733</b>	<b>408 436</b>	<b>11,75%</b>
<b>06VE</b>	<b>VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE</b>	06VE01	<b>COMMERCES ET ARTISANAT</b>	131OPAH	SUBV ravalement façades commerciales	44 790	1 748	6 885	0,60%
				Total 131OPAH		44 790	1 748	6 885	0,60%
				131REDYACQ	Décorations de rue	10 000			0,00%
					Foncière Commerce	500 000			0,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE		
06VE	VITALITE ECONOMIQUE ET	06VE01	COMMERCES ET ARTISANAT	131REDYACQ	Travaux et matériel boutique éphémère	4 500			0,00%		
				Total 131REDYACQ		514 500			0,00%		
				131REDYACV	ACV : Frais d'études Foncière commerce	20 000			0,00%		
				Total 131REDYACV		20 000			0,00%		
		06VE10	RESSOURCES AFFECTEES VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE	131OPAHRU	SUBV Ravalement de façades	307 080	23 691	13 400	2,56%		
				Total 131OPAHRU		307 080	23 691	13 400	2,56%		
				131REDYCEN	ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement ACV / SPL : Participation aux opérations d'aménagement Commerce 16 rue St Etienne	500 000	500 000		34,57%		
				Total 131REDYCEN		560 000	500 000		34,57%		
				<b>Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE</b>		<b>1 446 370</b>	<b>525 439</b>	<b>20 285</b>	<b>37,73%</b>		
07UA	URBANISME ET AMENAGEMENT	07UA01	LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - PERILS	021GAILLARD	Sécurisation 15 Gaillardon	23 150	10 050	9 191	0,21%		
				Total 021GAILLARD		23 150	10 050	9 191	0,21%		
				021PAPI	Programme des actions de prévention des inondations	66 000			0,00%		
				Total 021PAPI		66 000			0,00%		
				151DEFIBRI	Renouvellement des défibrillateurs	27 160	5 994	10 212	0,17%		
				Total 151DEFIBRI		27 160	5 994	10 212	0,17%		
				07UA02	AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT URBAIN	041DEVTZEN	TZEN : Etude dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot TZEN : Travaux dévoiement réseaux E.Branly/Voisenon/Av. Meaux/av. Général de Gaulle/rue Dajot	79 000			0,00%
						Total 041DEVTZEN		880 480		108 314	1,17%
						041PLTZEN	TZEN : eTUDES Extension du parking Gaillardon TZEN : Etudes Places Urbaines TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean TZEN : Travaux places urbaines Place Chapu	60 000 485 804 3 800 000 2 485 000	72 439	58 605	0,00% 1,41% 0,00%
						Total 041PLTZEN		6 830 804	72 439	58 605	1,41%
		131BEAURE	Butte Beauregard			117 451	65 011	52 440	1,27%		
		Total 131BEAURE				117 451	65 011	52 440	1,27%		
		131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77			100 530		47 565	0,51%		
		Total 131MEZER				100 530		47 565	0,51%		
		171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation			36 564	36 564		0,39%		
		Total 171ETUCOM				36 564	36 564		0,39%		
		171ETUSCH		50 850		0	0,00%				
		171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccordinations opcu	420 000			0,00%				
		Total 171OPCU		420 000			0,00%				
		07UA03	URBANISME ET FONCIER	131ACQFON	Acquisitions Foncières divers Cession appartement Pompidou Terrain Feldis Leviaux	110 330 3 000 110 000	330 3 000	21 175	0,23% 0,03% 0,00%		
				Total 131ACQFON		239 180	3 330	21 175	0,26%		

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
07UA	URBANISME ET	07UA03	URBANISME ET FONCIER	131CESSION	cessions diverses	20 674	10 674	2 160	0,14%
				Total 131CESSION		20 674	10 674	2 160	0,14%
				131ERMIT	Rétrocession Secteur Emitage	36 473	2 473	1 096	0,04%
				Total 131ERMIT		36 473	2 473	1 096	0,04%
				131IMMOGS	Rénovation parc immobilier Groupes Scolaires	200 000		3 884	0,04%
				Total 131IMMOGS		200 000		3 884	0,04%
				131PLU	Révision du PLU	212 503	13 019	85 505	1,06%
				Total 131PLU		212 503	13 019	85 505	1,06%
<b>Total URBANISME ET AMENAGEMENT</b>						<b>9 261 819</b>	<b>219 554</b>	<b>400 147</b>	<b>6,69%</b>
08CV	CADRE DE VIE	08CV01	EQUIPEMENTS ET MOBILIERS URBAINS	051AIRJEU	Développement des aires de jeux dans les maternelles	50 000			0,00%
				Provision pour grosses réparation de jeux Avant 2026		315 000	24 109	43 479	0,11%
				Total 051AIRJEU		365 000	24 109	43 479	0,11%
				051MOBURB	Implantation de distributeurs sacs canins	5 000			0,00%
				Acquisition de mobiliers urbains Avant 2026		478 904	27 322	74 137	0,16%
				Total 051MOBURB		483 904	27 322	74 137	0,16%
				061ECPUBL	Mise aux normes des armoires de feux Première tranche	350 000		52 865	0,08%
				Provision pour réparation Lourdes Eclairage Public Avant 2026		556 744	59 399	183 355	0,39%
				Total 061ECPUBL		943 579	59 399	236 220	0,47%
				061INCEND	Défense incendie Avant 2026	34 567		12 483	0,02%
				Total 061INCEND		34 567		12 483	0,02%
		08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	1 496 000		392 677	0,63%
				Rue des trois moulins poteau rue P Brun		13 440	13 440		0,02%
				Total 041INONVO		1 509 440	13 440	392 677	0,65%
				051ACCVOI	Travaux accessibilité PAVE et Modules sonnores	238 125		32 640	0,05%
				Travaux accessibilité PMR Quai Reine Blanche		234 700			0,00%
				Total 051ACCVOI		472 825		32 640	0,05%
				051AIRJEU	Stabilisé parc Créma	20 000			0,00%
				Total 051AIRJEU		20 000			0,00%
				051DALALMON	Reprise de la dalle parking de l'Almont	375 844	671	3 150	0,01%
				Total 051DALALMON		375 844	671	3 150	0,01%
				051PASPRAL	ACV+TZEN : Passerelle Pralins	3 225 000			0,00%
				Total 051PASPRAL		3 225 000			0,00%
051PEM	Pôle Gare : espaces publics SPL	5 318 155			0,00%				
Total 051PEM		5 318 155			0,00%				
051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	1 000 000			0,00%				
Total 051PLPRAL		1 000 000			0,00%				
051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	232 939	224 419	8 220	0,37%				



## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES	051PONTS	Réparation pont René cassin	301 682		6 084	0,01%
					Pont de Voisenon	15 000		828	0,00%
				Total 051PONTS		549 621	224 419	15 132	0,38%
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	400 000			0,00%
				Total 051RBERNA		400 000			0,00%
				051RBRIAND	Rue Aristide Briand	4 300 000			0,00%
				Total 051RBRIAND		4 300 000			0,00%
				051RBRUN	Rue Pierre Brun	700 000			0,00%
				Total 051RBRUN		700 000			0,00%
				051RGATIN	Rue du gatinais	410 000			0,00%
				Total 051RGATIN		410 000			0,00%
				051RGRANG	Rue des grange	360 000			0,00%
				Total 051RGRANG		360 000			0,00%
				051RIVALM					0,00%
					Travaux Réaménagement				
					Rives 10 place St Jean	10 780			0,00%
				Total 051RIVALM		58 780			0,00%
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (ccessibilité PMR)	1 377 492		610 876	0,98%
				Total 051RMEZER		1 377 492		610 876	0,98%
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	1 757 936	7 941	1 531 005	2,47%
				Total 051ROUDOT		1 757 936	7 941	1 531 005	2,47%
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	330 000			0,00%
				Total 051RPSTLIE		330 000			0,00%
				051VOERDF	Extension réseau ERDF : Participation au titre loi SRU Avant 2026	209 700	4 654	39 359	0,07%
				Total 051VOERDF		209 700	4 654	39 359	0,07%
				051VOIREV	PRU : Raccordement réseaux parcelle AFL Montaigu	34 560	34 560		0,06%
					Provision pour imprévu sur voirie Avant 2026	2 850 617	284 974	529 284	1,31%
					Rue Beaunier	4 000		3 059	0,00%
					Rue Paul Cézanne	25 250		23 045	0,04%
				Total 051VOIREV		2 914 427	319 534	555 388	1,40%
				061VIDEOP	Pose de caméras devant les groupes scolaires et lieux de cultes	104 000			0,00%
				Total 061VIDEOP		104 000			0,00%
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux - régularisations foncières 1er pru	36 689	108	0	0,00%
				Total 101PRU		36 689	108	0	0,00%
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	480 000			0,00%
				Total 121BVDURB		480 000			0,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
08CV	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTURES	121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	5 616 000			0,00%
				Total 121RD605		5 616 000			0,00%
				121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	1 204 930		1 204 930	1,93%
				Total 121RDPOINT		1 204 930		1 204 930	1,93%
				121RTEVOI	EQ : Requalification route de Voisenon	407 841	218 508	189 693	0,66%
				Total 121RTEVOI		407 841	218 508	189 693	0,66%
				131ETPSPO	2ème tranche Aménagement Lebon	931 282		51 162	0,08%
				Total 131ETPSPO		931 282		51 162	0,08%
				121COPRO	EQ : coproduction avec les habitants	0		0	0,00%
				Total 121COPRO		0		0	0,00%
				051RCREVOU	Rue de Crévoulin	117 000		0	0,00%
				Total 051RCREVOU		117 000		0	0,00%
				051PATPOM	Aménagement avenue Patton et Pompidou	850 000		0	0,00%
				Total 051PATPOM		850 000		0	0,00%
				051SQUARE	Près Chamblain	76 000		0	0,00%
					Square Jacqueline Cottard	20 000		0	0,00%
				Total 051SQUARE		96 000		0	0,00%
				051LUCING	Reprise du mur d'enceinte parc Faucigny Lucinge	65 000		0	0,00%
				Total 051LUCING		65 000		0	0,00%
				051PARKING				0	0,00%
					Réfection Parking Gaillardon	65 000		10 992	0,02%
				Total 051PARKING		109 376		10 992	0,02%
				051RUESAC	ACV : Rue de l'Île saint Etienne			0	0,00%
					Etudes - Enfouissement	306 231	5 052	23 755	0,05%
					ACV : Rue du four et abeillard	611 717		599 920	0,96%
					ACV : Rue du Franc murier	293 197		404 963	0,65%
					ACV : Rue Notre Dame	444 410		346 558	0,56%
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux			0	0,00%
					Île St Etienne	90 000		0	0,00%
				Total 051RUESAC		1 745 556	5 052	1 375 197	2,22%
				051RUESAC2	ACV : Rue Baudouin 2022-2023	110 000		0	0,00%
					ACV : Rue Briais 2024-2025	540 000		0	0,00%
					ACV : Rue Pouteau	1 134 200	4 200	26 400	0,05%
Total 051RUESAC2		1 784 200	4 200	26 400	0,05%				
171BVDURB	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics			0	0,00%				
	Aménagement Boulevard Urbain	969 100		0	0,00%				
Total 171BVDURB		969 100		0	0,00%				
171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics			0	0,00%				
	Chateaubriand - Lamartine- Beauregard	7 697 074		864	0,00%				
Total 171ETUESPU		7 697 074		864	0,00%				
121ECOQHTE	EQ : frais de notaire			0	0,00%				
	EQ : Travaux hors traité			0	0,00%				
Total 121ECOQHTE				0	0,00%				
	<b>SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION</b>								
08CV03		011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville		4 868 596		656 467	1,05%	

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION	Total 011COUVHD		4 868 596		656 467	1,05%
				011SERRES	Serres Municipales	55 000		0	0,00%
					Poursuite mise en sécurité et diagnostic structure				
				Total 011SERRES		55 000		0	0,00%
				051CONTEN	Implantations de conteneurs enterrés (Maréchal juin)	180 000			0,00%
				Total 051CONTEN		180 000			0,00%
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart	43 731			0,00%
				Total 051POUPART		43 731			0,00%
				051QUAI	Parapet bords de seine quai Rossignol vers Dammarie	160 000			0,00%
				Total 051QUAI		160 000			0,00%
				051RIVALM	Restructuration Gaillardon / rives Almont	634 000			0,00%
				Total 051RIVALM		634 000			0,00%
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	457 448		205 203	0,33%
				Total 051SQMEZ		457 448		205 203	0,33%
				061ECPUBL	Rénovation éclairage public / Passage au LED Avant 2026	780 000			0,00%
				Total 061ECPUBL		780 000			0,00%
				121BASSIN	EQ : Création espaces verts boisés secteur Bassin	1 348 690	126 686		0,20%
				Total 121BASSIN		1 348 690	126 686		0,20%
				121MERLON	EQ : Aménagement EBC et espaces verts du Merlon	619 067		89 380	0,14%
				Total 121MERLON		619 067		89 380	0,14%
				141AGEN21	Bacs de tri (8 structures PE et 3 centres de loisirs)	3 900			0,00%
					Ferme de Montaigu (études techniques pour AAC : géomètre, géotechnique G1, potentiel agronomique, technico-économique et installation)	10 000			0,00%
				Total 141AGEN21		13 900			0,00%
				141AGVELO	Aménagement de voies cyclables	607 500		59 179	0,10%
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	30 000			0,00%
					Fourniture et pose de supports vélos	115 000		22 766	0,04%
					Station entretien ou pompes libre service				0,00%
					Vélos électriques pour personnel (vélo cargo) + batteries	3 500		2 924	0,00%
					Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ et escale	28 000			0,00%
				Total 141AGVELO		784 000		84 869	0,14%
				141ARBRES	1 Ruche pédagogique au Jardin Botanique	1 000		812	0,00%
					Aménagement quai rossignol - trottoirs coté Seine	50 000			0,00%
					Aménagement végétalisation Place du Houblon	22 000			0,00%
					Ganivelles et matériels pour Permis de Végétaliser	30 000			0,00%
					Parc au conifère	60 000			0,00%
					Platane Vendrand végétalisation du sol	10 000			0,00%
					Remise à niveau Parc Romain	35 000			0,00%
					Requalification du jardin botanique	65 000			0,00%
					Végétalisation dans les écoles	75 000	15 000		0,02%
					Programme politique de plantation d'arbres Avant 2026	650 000		20 236	0,03%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE		
08CV	CADRE DE VIE	08CV03	SOUTIEN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET VEGETALISATION	141ARBRES	Création de forêts urbaines Avant 2026	19 679	9 679		0,02%		
				Total 141ARBRES		1 017 679	24 679	21 048	0,07%		
				141CARMES	Clôture Jardins des Carmes	10 400			0,00%		
				Total 141CARMES		10 400			0,00%		
				141COULVE	Acquisition Entrepôts Vendrand + mise en sécurité	350 000			0,00%		
				Total 141COULVE		350 000			0,00%		
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge	275 000			0,00%		
					Reprise de l'Allée principale parc Faucigny Lucinge	20 000			0,00%		
					Aménagement parc Faucigny Lucinge - étude et travaux				0,00%		
				Total 141LUCING		295 000			0,00%		
		141POMP	Pompage en seine	150 000			0,00%				
		Total 141POMP		150 000			0,00%				
		141JARDHDV	Reprise des allées parc de l'hôtel de ville	94 300			0,00%				
		Total 141JARDHDV		94 300			0,00%				
		08CV10	RESSOURCES AFFECTEES CADRE DE VIE	151OUTEVT	Matériel Voirie Espaces Verts			13 747		8 652	0,01%
							Matériel EPI des élagueurs Avant 2026	7 411	3 411		0,01%
							Remplacement de petit matériel Voirie Avant 2026	121 100	16 100	14 162	0,05%
							Matériel Fêtes et cérémonies Avant 2026	30 457	8 287	10 983	0,03%
							Mégane brigade Cynophile				0,00%
							Véhicules autres services				0,00%
	Matériel Propreté Urbaine								0,00%		
Total 151OUTEVT						191 714	27 798	33 798	0,10%		
151OUTPROP	Remplacement de petit matériel Propreté					5 870		4 902	0,01%		
Total 151OUTPROP						5 870		4 902	0,01%		
08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	Acquisition balayeuse poids lourds			304 056	85 008	217 674	0,49%		
					Acquisition camion grue	136 137		135 561	0,22%		
					Micro-utilitaires						
					Triporteurs Propreté Urbaine	35 964		35 964	0,06%		
					Cantonniers						
					Acquisition Manitou						
					Fête et cérémonie	92 392		0	0,00%		
					Remplacement Camion Master	59 880		59 880	0,10%		
					Acquisition Kangoo Tolé Jeunesse	18 000			0,00%		
					Acquisition d'une barque motorisée	3 500			0,00%		
					Acquisition véhicule Kangoo espaces verts	21 000			0,00%		
					Equipement intérieur véhicules	17 188		15 707	0,03%		
					Véhicule type Jumpy PM	39 812			0,00%		
					Engin sur chassis pour desherbage mécanique	81 000			0,00%		
	Acquisition véhicule DPVA	18 000			0,00%						
	Acquisition Glouton secteur Gare	23 000		22 504	0,04%						
	Rachat minibus fin location Jeunesse	18 000			0,00%						

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE	
08CV	CADRE DE VIE	08CV04	PROPRETE URBAINE	151OUTPROP	Rachat C3 CCAS pour Centres Sociaux	11 300			0,00%	
					Rachat Berlingo fin location Propreté Urbaine	13 000			0,00%	
				Total 151OUTPROP		900 228	85 008	487 291	0,92%	
<b>Total CADRE DE VIE</b>						<b>62 289 942</b>	<b>1 173 526</b>	<b>7 988 739</b>	<b>14,71%</b>	
09AG	AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION	09AG02	FUNERAIRE	011COLCIM	Réfection du réseaux d'eau du cimetière Sud et Nord	215 300			0,00%	
					Reprise de concessions	217 641	17 203	27 779	6,68%	
					Reprise des voiries du cimetière nord lors des reprises du réseau d'eau	170 000			0,00%	
				Total 011COLCIM		602 941	17 203	27 779	6,68%	
				021ACCCIME	Mise en accessibilité, Cimetières Nord et Sud	70 000			0,00%	
<b>Total AFFAIRES GENERALES ET SERVICES A LA POPULATION</b>						<b>672 941</b>	<b>17 203</b>	<b>27 779</b>	<b>6,68%</b>	
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES D'INFORMATION ET SECURITE INFORMATIQUE	021SECINF	Cablage différents sites	216 612		43 872	0,80%	
				Total 021SECINF		216 612		43 872	0,80%	
				061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux Avant 2026	198 230			37 180	0,68%
				Total 061FIBOPT		198 230			37 180	0,68%
				151INFAVE	Architecture mutualisée	106 516	106 516			1,94%
				Total 151INFAVE		106 516	106 516			1,94%
				151INFTEL	WIFI	34 730	3 766		30 724	0,63%
				Total 151INFTEL		34 730	3 766		30 724	0,63%
				151MATELU	Tablettes ou PC élus (pour dématérialisation, CM)	10 500				0,00%
				Total 151MATELU		10 500				0,00%
				151MATINF	Achat de licence supplémentaire pour l'ensemble du personnel ville	40 000				0,00%
					Acquisition logiciel	234 000			58 584	1,07%
					Application mobile Ville	33 600	33 600			0,61%
					Changement copieurs	65 000			16 688	0,30%
					logiciel gestion des salles et gestion associative	35 000				0,00%
					Matériel informatique tous services (marché ugap+cirl notamment)	326 127	39 312		104 814	2,62%
					Migration Zimbra -> Office 365	25 000				0,00%
					Passage en licences Office 365 standard					0,00%
					Remplacement matériel double écrans	16 051			16 051	0,29%
					Remplacement postes informatiques et sécurisation	191 478	191 478			3,49%
	Téléphones									
	Avant 2026	50 000			15 299	0,28%				
	Passage en licences Office 365 standard									
	Avant 2026	250 000				0,00%				
	changement parc informatique 250 PC									
	Avant 2026	400 636			84 840	1,55%				
	Matériel switches - connecteurs PC									
	Avant 2026	54 000			21 489	0,39%				
	parapheur acropolis									
	Changement VGE PM									

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEMES	151MATINF	Ecran du CM				0,00%
				Total 151MATINF		1 720 892	264 390	317 766	10,60%
		10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET SERVICES TECHNIQUES	021BATCOM	Hôtel de Ville Aménagement salle Sous-sol DGST	30 000			0,00%
					Hôtel de Ville Sécurisation des accueils	15 022	15 022		0,27%
					Mairie+ Remplacement huiseries HS au 1er étage. Remplacement fenêtres et garde corps démontables	10 000			0,00%
					Ateliers Bâtiments Remplacement compresseur 2021 et store pour l'enfance en 2023	4 068	4 068		0,07%
				Total 021BATCOM		59 090	19 090		0,35%
				021MACHAU	Circuit intérieur d'eau chaude sanitaire du restaurant La Motte aux cailles	3 000		4 127	0,08%
					P3: Gros entretien renouvellement Avant 2026	1 355 874	207 721	234 353	8,05%
					Provision travaux divers / réparations chauffage Avant 2026	107 279	8 715	7 816	0,30%
				Total 021MACHAU		1 466 153	216 436	246 296	8,43%
				021MAIREV	Provision travaux divers tous sites confondus dont: -MEDI: mise en conformité sécurité - désenfumage - SSI -Entretien et fresque sur poste électrique Ferry (Jardins de l'Europe) -Acquisition de matériels de mesure de la qualité de l'air intérieur	76 704		26 604	0,48%
					Provision travaux divers tous sites confondus Avant 2026	761 248	46 614	111 174	2,87%
				Total 021MAIREV		852 940	46 614	137 778	3,36%
				021SECDIV	Mise en conformité (électricité, gaz, incendie, ascenseur) Avant 2026	209 945	35 511	6 130	0,76%
				Total 021SECDIV		209 945	35 511	6 130	0,76%
				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	114 600			0,00%
					Relevés topographiques GS Pasteur	3 000			0,00%
					Etude diverses / Relevés topographiques Avant 2026	69 840	10 740	14 040	0,45%
				Total 131ETUDIV		187 440	10 740	14 040	0,45%
				151MATHYG	Matériel Equipement Hygiène et locaux	29 132	16 016	6 451	0,41%
				Total 151MATHYG		29 132	16 016	6 451	0,41%
				021EXTINCT	Remplacement extincteurs dans les ERP Avant 2026	41 200		17 861	0,33%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Dépenses d'investissement par mission

Dépenses

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	AP 2022 après DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU	10RE03	BATIMENTS NON AFFECTES ET	Total 021EXTINCT		41 200		17 861	0,33%
				151MATHAND	Matériel Equipement informatique ergonomique -Handicap	1 000			0,00%
					Mobilier Equipement Hygiène et locaux ergonomique -Handicap	2 000			0,00%
				Total 151MATHAND		3 000			0,00%
				151OUTBAT	Ateliers Bâtiments	21 300		11 175	0,20%
					Remplacement plieuse et toupie				
					Matériel pour Ateliers Bâtiments	333 023	20 017	94 504	2,09%
					Avant 2026				
				Total 151OUTBAT		354 323	20 017	105 679	2,29%
	<b>Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC</b>					<b>5 490 701</b>	<b>739 095</b>	<b>963 776</b>	<b>31,01%</b>
<b>Total général</b>						<b>156 429 456</b>	<b>11 801 184</b>	<b>19 309 608</b>	<b>19,89%</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2022 APRES DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE						
01ST	CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE	01ST03	LUTTE CONTRE LA DEI	151MATPOL	Matériel Police Avant 2026	FIPD	1 500		500	0,42%						
						REGION	1 341	1 341	1,12%							
						Total 151MATPOL		2 841	1 841	1,53%						
		01ST04	VIDEO PROTECTION			061VIDEOP	Déploiement de nouvelles caméras supplémentaires	DPV 2020	78 729		22 124	18,41%				
								FIPD 2023-2024	15 000			0,00%				
								REGION	16 619		16 619	13,83%				
								FIPD 2022	6 984		6 983	5,81%				
									117 332		45 726	38,05%				
									<b>120 173</b>		<b>47 567</b>	<b>39,58%</b>				
		<b>Total CITOYENNETE, SECURITE ET TRANQUILITE PUBLIQUE</b>														
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	011NECODE	Relance concours Construction nouvelle Decourbe	DEPARTEMENT FAC	1 100 000			0,00%						
						DPV 2020	616 676			0,00%						
										REGION					0,00%	
										CAR	675 000				0,00%	
										Total 011NECODE		2 391 676			0,00%	
										021ACCCAPU	Mise en accessibilité Capucins Élémentaire	DPV 2021	212 133			0,00%
										Mise en accessibilité Capucins Maternelle	DPV 2024	60 000			0,00%	
										Total 021ACCCAPU		272 133			0,00%	
										021ACCMEZER	Mise en accessibilité GS Mézereaux	DPV 2022	306 666			0,00%
										Total 021ACCMEZER		306 666			0,00%	
										021ACCMONT	Mise en accessibilité élémentaire , GS Montaigu	DPV 2025	300 000			0,00%
										Mise en accessibilité Montaigu Maternelle	DPV 2026	120 000			0,00%	
										Total 021ACCMONT		420 000			0,00%	
										021ECBONIS	Ecole Jean Bonis - réhabilitation 11 classes à minima	DPV 2022	183 300			0,00%
										Total 021ECBONIS		183 300			0,00%	
										021ECCAPU	École Capucins élémentaire	DPV 2021	261 240			0,00%
										Remplacement huisserie au 3ème étage sécurité						
										Total 021ECCAPU			261 240			0,00%
										021ECMONT	École Montaigu élémentaire	DPV 2021	98 640			0,00%
										Réfection de 6 classes au dernier étage						
				Total 021ECMONT			98 640			0,00%						
				021ECOCASS	École élémentaire Cassagne	DSIL Classique 2025	83 333			0,00%						
				réfection complète 9 classes												
				Total 021ECOCASS			83 333			0,00%						
				021ECOFERR	École maternelle Ferry	DPV 2021	46 666			0,00%						
				Désamiantage préfabriqué												
				Total 021ECOFERR			46 666			0,00%						
				021ECOGAT	École Gatelliet	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2026	25 000			0,00%						
				Réfection ITE endommagé												
				Total 021ECOGAT			25 000			0,00%						
				021ECOLES	Logements Beauregard	DPV 2026	10 666			0,00%						
				remplacement huisseries gardien												



## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2022 APRES DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
02EE	EDUCATION ET ENFANCE	02EE01	ECOLES	Total 021ECOLES			10 666			0,00%
				021ECOMEZ	École Mézereaux élémentaire Réfection du rdc avec le préau	DPV 2020	51 486	0	50 983	0,27%
				Total 021ECOMEZ		DPV 2021	61 605	61 605		0,32%
				021PASTEUR	Pasteur élémentaire Réfection étanchéité nouvelles classes Pasteur élémentaire Pose d'un portail GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 2 GS Pasteur Remplacement des huisseries Phase 1	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2026 DSIL 2022 FIPD 2023 DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2025 DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2023	113 091 800 000 46 664 0 1 125 302	61 605 50 983		0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
				Total 021PASTEUR			1 971 966			0,00%
				051COUECO	Réparation cours d'école Capucin	DPV 2022	132 704		0	0,00%
				Total 051COUECO			132 704		0	0,00%
				121ECOELE	Construction G.S et restaurant Éco-quartier Construction Ecole - CDL	LOTICIS CAF	4 200 000 83 333	1 050 000	3 150 000	22,08% 0,00%
				Total 121ECOELE			4 283 333	1 050 000	3 150 000	22,08%
				151MATSCO	Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle Ferry/Montaigu Matériel Scolaire - Mobilier Rideaux Vaisselle et autres Subvention baisse de l'âge de l'instruction à 3 ans	DPV 2020 ETAT Académie	19 567 10 000 57 000		19 567 10 000 57 024	0,10% 0,05% 0,30%
				Total 151MATSCO			86 567		86 591	0,46%
				171FERRY	NPRU : Groupe scolaire Ferry : Réhabilitation / extension	CAMVS	1 845 000			0,00%
				Total 171FERRY		DPV 2024 REGION	1 100 000 2 832 916			0,00% 0,00%
		02EE03	ACTIVITES EXTRA-SCC	021CDL	Centre de Loisirs Les Maronniers pose de visiophone	DPV 2023	2 666			0,00%
				Total 021CDL			2 666			0,00%
		02EE04	RESTAURATION SCOL.	021RESTMON	Restaurant Montaigu réfection complète étanchéité	DPV 2021	60 000			0,00%
				Total 021RESTMON			60 000			0,00%
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE E	151INFCLA	Numérisation des écoles melunaises	DPV 2020 DPV 2021	28 623 29 186		28 623	0,15% 0,00%
				Total 151INFCLA			57 809		28 623	0,15%
				151SOCLE	Ecole Pasteur Convention de financement avec la région académique d'IDF	Académie	13 253		19 202	0,10%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2022 APRES DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
		02EE05	ECOLES NUMERIQUE ET I	Total 151SOCLE			40 803		19 202	0,10%
		02EE07	PETITE ENFANCE	021ACDAUPH	Mise en accessibilité, crèche Dauphins	DPV 2024	206 600			0,00%
				Total 021ACDAUPH			206 600			0,00%
				021BAENF	Crèche Les Bambins Remplacement dalles chauffantes et stores avec mise en peinture salle de repos et couloir	DPV 2023	0			0,00%
					Crèche les Dauphins Renovation complète / intérieur + thermique	DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2024	300 000			0,00%
				Total 021BAENF			300 000			0,00%
				021CREHOP	Crèche Hôpital - 60 BERCEAUX	CAF	200 000			0,00%
				Total 021CREHOP			200 000			0,00%
				121CRECHE	Construction crèche Éco-quartier	CAF	1 170 000			0,00%
						LOTICIS	518 712	113 536	0	0,60%
				Total 121CRECHE			1 688 712	113 536	0	0,60%
				021RAMSY	extension relais petite enfance dans les locaux des Sycomorres	CAF	0			0,00%
				Total 021RAMSY			0			0,00%
	<b>Total EDUCATION ET ENFANCE</b>						<b>19 021 487</b>	<b>1 225 141</b>	<b>3 335 398</b>	<b>23,98%</b>
03CS	COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE	03CS02	ANIMATION SOCIALE	021BATSCHU	Centre social Schuman Réfection suite incendie	DPV 2021	125 616		125 616	41,68%
				Total 021BATSCHU			125 616		125 616	41,68%
				021BATSOC	Centre social Almont Pose climatiseur	DPV 2024	2 066			0,00%
					Solde Opération Installation de la Boussole	DPV 2016			18 967	6,29%
				Total 021BATSOC			2 066		18 967	6,29%
				021ACCCSPI	Mise en accessibilité, CS Picot	DPV 2021	125 333			0,00%
				Total 021ACCCSPI			125 333			0,00%
		03CS03	RESIDENCE AUTONOM	021RESIDAU	FRPA Yvonne de Gaulle Climatiseur	DPV 2019	48 360		48 360	16,05%
				Total 021RESIDAU			48 360		48 360	16,05%
	<b>Total COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE</b>						<b>301 375</b>		<b>192 943</b>	<b>64,02%</b>
04SJ	SPORTS ET JEUNESSE	04SJ01	EQUIPEMENTS SPORT	021GYMDUVAU	Gymnase Duvauchelle Poursuite des travaux de mise en accessibilité	CAMVS	291 584			0,00%
						DSIL 2020	93 162			0,00%
				Total 021GYMDUVAU			384 746			0,00%
				021GYMRECO	Gymnase Les Recollets Mise en accessibilité, structure et toiture + rénovation thermique	CAMVS	56 634			0,00%
						DSIL 2021 PLAN DE RELANCE	1 270 000		380 876	7,59%
				Total 021GYMRECO			1 326 634		380 876	7,59%
				021PISCEXT	Piscine Extérieure bâche de couverture	DSIL 2022	125 703		0	0,00%
				Total 021PISCEXT			125 703		0	0,00%
				051AIRJEU	Schuman - Installation d'une aire de jeux pour les 3-6 ans	DPV 2025	8 333			0,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2022 APRES DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
		04SJ01	EQUIPEMENTS SPORTIFS	Total 051AIRJEU			8 333			0,00%
				121GYM	EQ :1 Gymnase	CNDS	1 125 600			0,00%
						LOTICIS	1 688 400			0,00%
					EQ : Eco-paturage / urbanisme transitoire	REGION				0,00%
				Total 121GYM			2 814 000			0,00%
				021ACCGYBO	Mise en accessibilité gymnase Bonis	DPV 2025	26 667			0,00%
				Total 021ACCGYBO			26 667			0,00%
					Equipements sportif - destination olympique - Réalisation de pontons flottants, de barges et d'ancrages spécifiques pour les lignes de course nécessaires à la pratique de l'aviron olympique	DEPARTEMENT	41 103		12 330	0,25%
				021JO2024	Salle d'armes - Aménagements par la mise aux normes internationales des pistes électriques et d'installation de la climatisation	DEPARTEMENT	76 860		23 058	0,46%
				Total 021JO2024			117 963		35 388	0,70%
		04SJ02	ANIMATION SPORTIV	011MUSNAT	Musée national des associations	DPV 2023	26 000			0,00%
				Total 011MUSNAT			26 000			0,00%
		04SJ03	ESPACES JEUNES	021BATSOC	Espace Jeunes Mézereaux Création de cloisons, piège à son, faux plafond	DPV 2022	23 333			0,00%
				Total 021BATSOC			23 333			0,00%
				021ACCEJAL	Mise en accessibilité espace jeunes Almont	DPV 2025	166 667			0,00%
				Total 021ACCEJAL			166 667			0,00%
				<b>Total SPORTS ET JEUNESSE</b>			<b>5 020 046</b>		<b>416 264</b>	<b>8,29%</b>
05CT	CULTURE	05CT01	MEDIATHEQUES ET AI	151NFMED	Informatisation Médiathèque- 2021 : évolution des machines pour les professionnels et 2022 : parcours patrimonial virtuel Ile St Etienne)	REGION	27 163			0,00%
				Total 151NFMED			27 163			0,00%
				151OEUCHIV	Acquisition et restauration Œuvres d'art - Archives Avant 2026	DEPARTEMENT	3 440	625	531	0,04%
						DRAC	12 000	2 000	2 000	0,15%
				Total 151OEUCHIV			15 440	2 625	2 531	0,19%
		05CT02	ENSEIGNEMENT MUSI	151MUSIQ	Subvention instruments de musique	DEPARTEMENT	2 098			0,00%
						DRAC	3 988			0,00%
						REGION	2 658			0,00%
				Total 151MUSIQ			8 744			0,00%
		05CT03	ANIMATIONS ET ESPA	131REDYOT	Travaux OT/SPL - RBST OT en HT	OT	62 898		62 898	2,32%
				Total 131REDYOT			62 898		62 898	2,32%
		05CT04	CINEMA	011CINEHT	Cinéma Les variétés	CNC	6 227	6 227		0,23%
				Total 011CINEHT			6 227	6 227		0,23%
				131REDCIHT	ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon	CAMVS				0,00%
						CNC	0			0,00%
						DEPARTEMENT	80 000			0,00%
						DSIL ACV 2019	396 515			0,00%
						DSIL ACV 2020	900 000		0	0,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2022 APRES DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
	<b>CULTURE</b>	05CT04	<b>CINEMA</b>	131REDCIHT	<b>ACV / SPL : Implantation cinéma rue de l'Eperon</b>	REGION	400 000			0,00%
				Total 131REDCIHT			1 776 515		0	0,00%
		05CT05	<b>PATRIMOINE CULTURE</b>	011EGSTAS	<b>Réfection toiture et chaufferie église Saint Aspais</b>	DRAC 2021	130 382	130 382		4,81%
						DSIL 2021	130 056		39 017	1,44%
				Total 011EGSTAS		PLAN DE RELANCE	260 438	130 382	39 017	6,25%
				021EGNDAM	<b>Réfection Eglise Notre Dame</b>	DRAC	251 694		207 704	7,66%
				Total 021EGNDAM		REGION	122 082	78 434		2,89%
				151NUMPROJ	<b>PROJECTEUR NUMERIQUE</b>	DEPARTEMENT	30 000	78 434	207 704	10,56%
				Total 151NUMPROJ		DPV 2022	65 208			0,00%
				151OEUARC	<b>Mise en sécurité cilice de Saint Louis</b>	DRAC	3 950			0,00%
					<b>Interventions urgence Eglise St Aspais et ND</b>	DEPARTEMENT	3 005			0,00%
					<b>Pacte Culturel</b>	DEPARTEMENT	1 441			0,00%
					<b>Dalle de Raoul</b>	DEPARTEMENT	2 100			0,00%
					<b>Mise en sécurité Orgues Notre-Dame</b>	DEPARTEMENT	2 100			0,00%
				Total 151OEUARC	<b>Statue l'Homme aux lacets</b>	MECENAT	10 496			0,00%
				151OEUARC	<b>Acquisition et restauration Œuvres d'art - Musée</b>	AMIS DU MUSEE	5 000		5 000	0,18%
						DRAC	4 000		1 600	0,06%
						MECENAT	8 000		8 000	0,30%
					<b>Politique de conservation et restauration du patrimoine</b>	DRAC				0,00%
				Total 151OEUARC			17 000		14 600	0,54%
				151FRESQ	<b>Réalisation de fresques</b>	MECENAT				0,00%
				Total 151FRESQ						0,00%
	<b>Total CULTURE</b>						<b>2 709 904</b>	<b>217 668</b>	<b>326 750</b>	<b>20,09%</b>
<b>06VE</b>	<b>VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE</b>	06VE10	<b>RESSOURCES AFFECTE</b>	131OPAHRU	<b>SUBV Ravalement de façades (remboursement SPL montant versé par erreur)</b>	SPL	13 770		13 770	100,00%
				Total 131OPAHRU			13 770		13 770	100,00%
	<b>Total VITALITE ECONOMIQUE ET ANIMATION LOCALE</b>						<b>13 770</b>		<b>13 770</b>	<b>100,00%</b>
<b>07UA</b>	<b>URBANISME ET AMENAGEMENT</b>	07UA02	<b>AMENAGEMENT ET R</b>	041PLTZEN	<b>TZEN : Travaux places urbaines</b>	DEPARTEMENT	2 500 000			0,00%
					<b>TZEN : Travaux places urbaines Place St Jean</b>	DSIL 2023				0,00%
				Total 041PLTZEN			2 500 000			0,00%
				121GYM	<b>EQ :1 Gymnase</b>	REGION	200 000			0,00%
				Total 121GYM			200 000			0,00%
				131BEAURE	<b>Butte Beauregard</b>	NOTAIRE	304 629	304 629		6,64%
					<b>Butte Beauregard - Etudes</b>	CHM	7 200			0,00%
					<b>Participation CHMJ délib 09/2021</b>					0,00%
				Total 131BEAURE			311 829	304 629		6,64%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2022 APRES DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
		07UA02	AMENAGEMENT ET RE	131MEZER	Etude urbaine Mézereaux - devenir site 3F77	3F77	25 000		5 000	0,11%
						TMH	25 000		5 000	0,11%
				Total 131MEZER			50 000		10 000	0,22%
				171ETUCOM	NPRU - Etude de commercialisation	ANRU	10 000			0,00%
						CDC	10 000	10 000		0,22%
				Total 171ETUCOM			20 000	10 000		0,22%
				171ETUSCH			50 000			0,00%
				171OPCU	NPRU - Missio d'ordonnancement pilotage et ccoordinations opcu	CAMVS	75 000			0,00%
						CDC	175 000			0,00%
				Total 171OPCU			250 000			0,00%
				171CPROJ	Fonds de concours Travaux en régie Conduite de Projet	ANRU	800 000			0,00%
						CAMVS	400 000		150 000	3,27%
				Total 171CPROJ			1 200 000		150 000	3,27%
		07UA03	URBANISME ET FONC	131PLU	Dématérialisation documents Urbanisme et instruction	ETAT	4 400		4 400	0,10%
				Total 131PLU			4 400		4 400	0,10%
	<b>Total URBANISME ET AMENAGEMENT</b>						<b>4 586 229</b>	<b>314 629</b>	<b>164 400</b>	<b>10,44%</b>
<b>08CV</b>	<b>CADRE DE VIE</b>	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTU	041INONVO	Rue des trois moulins 2ème tranche	DSIL Classique	86 851			0,00%
				Total 041INONVO			86 851			0,00%
				051PASPRAL	Passerelle Pralins	DSIL ACV 2024	1 100 000			0,00%
				Total 051PASPRAL			1 100 000			0,00%
				051PLPRAL	2ème tranche Place Pralins / Gradins berge de Seine	DSIL ACV 2025	666 665			0,00%
				Total 051PLPRAL			666 665			0,00%
				051PONTS	Réparation passerelle Spelthorne	DPV 2018	35 676	10 703	24 973	0,27%
				Total 051PONTS			35 676	10 703	24 973	0,27%
				051RBERNA	Reprise rue Claude Bernard	DPV 2024	266 666			0,00%
				Total 051RBERNA			266 666			0,00%
				051RMEZER	Rue des Mézereaux (Hors enfouissement)	DPV 2019	318 010		135 659	1,03%
				Total 051RMEZER			318 010		135 659	1,03%
				051ROUDOT	Rue Jacques Oudot	DPV 2018	518 950	155 700	363 300	3,93%
				Total 051ROUDOT			518 950	155 700	363 300	3,93%
				051RPSTLIE	Aménagement du rond point saint Liesne	COGEDIM	150 000			0,00%
				Total 051RPSTLIE			150 000			0,00%
				051VOIREV	Rue Beaunier	SFR	27 472		27 473	0,21%
					Remise en ouvrages électriques plateau de Corbeil	ENEDIS	0			0,00%
				Total 051VOIREV			27 472		27 473	0,21%
				101PRU	PRU - Aménagement entrée des Mézereaux	ANRU	440 380		440 380	3,34%
						DPV 2019	36 839		36 839	0,28%
				Total 101PRU			534 219		477 219	3,61%
				121BVDURB	EQ :2 intersections bvd urbain	LOTICIS	100 000			0,00%
				Total 121BVDURB			100 000			0,00%
				121RD605	EQ :Requalification RD605 en bd urbain	LOTICIS	468 000			0,00%
				Total 121RD605			468 000			0,00%

## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

### PPI - Recettes d'investissement par mission

Recettes

MISSION CODE	MISSION LIBELLE	DOMAINE CODE	DOMAINE LIBELLE	CODE OPERATION	LIBELLE DU PROJET	PARTENAIRES	AP 2022 APRES DM2	CA 2021	CA 2022	PART CP SUR L'AP TOTALE
	CADRE DE VIE	08CV02	VOIRIE INFRASTRUCTU	121RDPOINT	EQ :Rocade et rond point intermédiaire	LOTICIS	98 390			0,00%
				Total 121RDPOINT			98 390			0,00%
				051RUESAC	ACV : Rues de l'Ile saint Etienne / Franc Murier / Four et Abeillard/Notre Dame	DSIL ACV 2019	452 656		135 797	1,03%
					ACV : Supports Mâts et bancs Végétaux Ile St Etienne	DSIL 2022	40 810			0,00%
				Total 051RUESAC			493 466		135 797	1,03%
				051RUESAC2	ACV : Rues Pouteau / Baudoin / Briais	DSIL ACV 2021	680 000			0,00%
						DSIL ACV 2026	70 000			0,00%
				Total 051RUESAC2			750 000			0,00%
				171ETUESPU	NPRU - Etudes et travaux d'aménagement espaces publics	ANRU	2 673 350			0,00%
						CAMVS	1 700 000		510 000	3,86%
				Total 171ETUESPU			4 373 350		510 000	3,86%
				10JARDIN	Participation viabilisation lot. Plateau Corbeil	ENEDIS			29 729	0,23%
				Total 10JARDIN					29 729	0,23%
		08CV03	SOUTIEN A LA TRANSIT	011COUVHD	Réfection clos et couvert Hôtel de Ville + accessibilité	DSIL 2021	2 332 304		699 691	5,30%
				Total 011COUVHD			2 332 304		699 691	5,30%
				051POUPART	Montaigu - Aménagement du Square Calixte Poupart	DPV 2024	29 051			0,00%
				Total 051POUPART			29 051			0,00%
				051SQMEZ	PRU : Aménagement square Mézereaux	DPV 2022	282 126			0,00%
				Total 051SQMEZ			282 126			0,00%
				141AGVELO	Abri Vélos (abri, arceaux, pose) à Mairie+ Aménagement de voies cyclables	REGION	4 791			0,00%
						DSIL 2022	39 583			0,00%
						DSIL 2024				0,00%
						REGION	116 665			0,00%
					Box vélos sécurisés en ville (3 par an)	DSIL Classique 2024	11 250			0,00%
						REGION	18 750			0,00%
					Fourniture et pose de supports vélos	DSIL 2022	71 771			0,00%
						REGION	47 915			0,00%
				Total 141AGVELO			320 724			0,00%
				141CARMES	Clôture Jardins des Carmes	DPV 2024	6 933			0,00%
				Total 141CARMES			6 933			0,00%
				141LUCING	Aménagement parc Faucigny Lucinge	FONDS EUROPEENS				0,00%
				Total 141LUCING			179 996			0,00%
				141JARDHDV	Reprise des allées parc de l'hôtel de ville	DSIL ACV 2026	62 866			0,00%
				Total 141JARDHDV			62 866			0,00%
	<b>Total CADRE DE VIE</b>						<b>13 201 716</b>	<b>166 403</b>	<b>2 403 841</b>	<b>19,47%</b>
10RE	RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC	10RE02	NUMERIQUES, SYSTEI	061FIBOPT	Raccordement fibre bâtiments communaux	DPV 2022	27 359			0,00%
				Total 061FIBOPT			27 359			0,00%
	<b>Total RESSOURCES ET SUPPORT AU SERVICE PUBLIC</b>						<b>27 359</b>			<b>0,00%</b>
	<b>Total général</b>						<b>45 042 059</b>	<b>1 923 841</b>	<b>6 900 932</b>	<b>19,59%</b>