

N°	Intitulé	Montant global		BP 2024		BP 2025		BP 2026		BP 2027		BP 2028		BP 2029	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>1</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ANRU / NPNRU</b>	31 743 941 €	18 270 047 €	4 177 836 €	1 539 000 €	6 629 572 €	4 457 543 €	11 667 206 €	6 325 166 €	7 155 385 €	3 734 006 €	1 084 136 €	669 622 €	1 029 806 €	1 544 710 €
<b>1.1</b>	<b>NPNRU/ZAC des Navigateurs/ZAE des Cosmonautes</b>														
	Construction centre socio-culturel	13 558 384 €	8 379 111 €	776 745 €		3 293 572 €	2 094 778 €	6 225 771 €	4 189 555 €	3 262 296 €	2 094 778 €				
	Parvis de l'équipement	1 936 748 €	1 276 168 €			509 127 €	319 042 €	946 014 €	638 084 €	481 607 €	319 042 €				
	Aménagements ZAC des Navigateurs	3 423 223 €	1 544 710 €	491 075 €		491 075 €		491 075 €		405 289 €		514 903 €		1 029 806 €	1 544 710 €
	Aménagements ZAE des Cosmonautes (Passerelle et abords)	4 800 000 €	1 450 564 €			348 718 €		2 451 282 €	800 000 €	2 000 000 €	650 564 €				
	Participation RD 5	215 000 €				0 €		215 000 €							
	Restructuration Espace Langevin	3 219 837 €	2 177 059 €	100 000 €		579 268 €	168 193 €	965 143 €	669 622 €	1 006 193 €	669 622 €	569 233 €	669 622 €		
<b>1.2</b>	<b>ZAC Briand Pelloutier</b>														
	Acquisition coque en VEFA	1 400 000 €		1 400 000 €											
	Equipement petite enfance	2 357 632 €	3 386 625 €	1 125 000 €	1 539 000 €	1 232 632 €	1 847 625 €								
<b>1.3</b>	<b>ZAC des Hautes Bornes</b>														
	Requalification de la Remise aux Faisans	326 117 €	55 810 €	31 516 €		175 180 €	27 905 €	119 421 €	27 905 €						
	Aménagement site ADEF Remise aux Faisans	507 000 €		253 500 €				253 500 €							
<b>2</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME / FONCIER</b>	4 603 721 €	11 565 181 €	3 363 721 €	2 916 600 €	1 160 000 €	5 464 083 €	80 000 €	1 984 498 €	0 €	400 000 €	0 €	400 000 €	0 €	400 000 €
<b>2.1</b>	<b>Acquisitions foncières</b>														
	Frais géomètre dalle / Etude LUGO / Victor Hugo / Ilôt Hollander	60 596 €		60 596 €											
	Rachat SAF 8 biens (fin de portage 8 décembre 2023)	1 966 880 €	1 500 000 €	1 966 880 €	500 000 €		1 000 000 €								
	Acq. Parcelle CTM - 25 rue des Pâquerettes	421 400 €		421 400 €											
	Acq. Parcelle CTM - 92 quai de Choisy	745 600 €		745 600 €											
	Charges des différentes corpro loi Allur	20 745 €		20 745 €											
	Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme	8 000 €		8 000 €											
	Mission de métrage des commerces galerie Rouget de Lisle	135 500 €	36 600 €	135 500 €	36 600 €										
	Frais de notaires, géomètres, huissiers, petites études,...	165 000 €		5 000 €		80 000 €		80 000 €							
<b>2.2</b>	<b>Ventes foncières</b>														
	Vente pavillon 2 rue des Chalets		490 000 €				490 000 €								
	Vente maison Rouget de Lisle		600 000 €		600 000 €										
	Vente 27-29 rue Waldeck Rousseau		850 000 €		850 000 €										
	Vente 124-126 avenue d'Alfortville		630 000 €		630 000 €										
	Taxe d'aménagement		2 300 000 €		300 000 €		400 000 €		400 000 €		400 000 €		400 000 €		400 000 €
	Recettes foncières (Lot D1 ZAC Briand Pelloutier, voirie Navigateurs, enfouissement réseaux HT)		3 118 581 €				1 534 083 €		1 584 498 €						
<b>2.3</b>	<b>ZAC du port</b>														
	Acquisition du foncier de la médiathèque	1 080 000 €				1 080 000 €									
	Fond de concours SADEV 94		2 040 000 €				2 040 000 €								
<b>3</b>	<b>ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE</b>	7 462 459 €	327 000 €	3 126 500 €	327 000 €	1 183 838 €	0 €	962 121 €	0 €	730 000 €	0 €	730 000 €	0 €	730 000 €	0 €
	Aires de jeux pour enfants - Renouveau (AP/CP)	1 447 121 €		770 000 €		445 000 €		232 121 €							
	Programme de plantation d'arbres	1 008 838 €	327 000 €	1 000 000 €	327 000 €	8 838 €									
	Investissements courant espaces verts, maintenance fontaines et systèmes de pompage, travaux neufs	2 604 000 €		604 000 €		400 000 €		400 000 €		400 000 €		400 000 €		400 000 €	
	Aménagements extérieurs PPMS	150 000 €		150 000 €											
	Jardins pédagogiques/Jardins partagés	215 500 €		65 500 €		30 000 €		30 000 €		30 000 €		30 000 €		30 000 €	
	Clôtures parcs et squares	209 000 €		209 000 €											
	Programme débitumisation espace public	620 000 €		120 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €	
	Matériel de sensibilisation propreté et autre matériel	908 000 €		158 000 €		150 000 €		150 000 €		150 000 €		150 000 €		150 000 €	
	Création îlots de fraîcheur (Points d'eau - Brumisateurs - ....)	290 000 €		40 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €	
	Jardins familiaux - Requalification	10 000 €		10 000 €											
<b>4</b>	<b>INFRASTRUCTURES ET MOBILITES</b>	23 870 000 €	110 000 €	6 420 000 €	10 000 €	4 700 000 €	20 000 €	2 700 000 €	20 000 €	3 350 000 €	20 000 €	3 350 000 €	20 000 €	3 350 000 €	20 000 €
	<b>Travaux de voirie AP/CP (compris études)</b>	18 300 000 €		3 300 000 €		4 000 000 €		2 000 000 €		3 000 000 €		3 000 000 €		3 000 000 €	
	Divers VRD (ouvrage d'art, accès PMR, mobilier urbain, levé topo...)	920 000 €		220 000 €		350 000 €		350 000 €							
	Etudes diverses rues	950 000 €		200 000 €		150 000 €		150 000 €		150 000 €		150 000 €		150 000 €	
	Eclairage Public - Travaux neufs - Extension réseau électrique	950 000 €	100 000 €	450 000 €		100 000 €	20 000 €	100 000 €	20 000 €	100 000 €	20 000 €	100 000 €	20 000 €	100 000 €	20 000 €
	Illuminations	300 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €	
	Rénov. et mise aux normes carrefours SLT, extension réseau ERDF	300 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €	
	Rénovation réseau électrique enterré	450 000 €		450 000 €											
	Aménagement extérieur centre de loisirs Odyssée	150 000 €		150 000 €											
	Travaux parkings (Subvention d'investissement)	850 000 €		850 000 €											
	Passerelle Cuve	300 000 €		300 000 €											
	Passerelle Anatole France	250 000 €		250 000 €											
	Urbanisme tactique dalle	150 000 €	10 000 €	150 000 €	10 000 €										
<b>5</b>	<b>PREVENTION ET SECURITE</b>	1 540 250 €	1 807 500 €	740 250 €	307 500 €	720 000 €	300 000 €	20 000 €	300 000 €	20 000 €	300 000 €	20 000 €	300 000 €	20 000 €	300 000 €
	Déploiement vidéo-protection	1 400 000 €		700 000 €		700 000 €									
	Equipement police municipale et ASVP	140 250 €	7 500 €	40 250 €	7 500 €	20 000 €		20 000 €		20 000 €		20 000 €		20 000 €	
	Amendes de police		1 800 000 €		300 000 €		300 000 €		300 000 €		300 000 €		300 000 €		300 000 €
<b>6</b>	<b>BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX</b>	40 306 042 €	3 662 000 €	5 203 000 €	1 093 000 €	3 732 042 €	404 000 €	9 566 000 €	405 000 €	4 455 000 €	620 000 €	6 775 000 €	1 120 000 €	1 075 000 €	20 000 €
	Accessibilité des bâtiments (ADAP)	525 000 €		100 000 €		425 000 €									
	Travaux de mise en sécurité divers sites	100 000 €		100 000 €											
	Investissements courants chauffage et performance Énergétique	585 000 €		85 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €	
	Matériaux et outillage pour travaux régie Bâtiment (CTM)	565 000 €		65 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €	
	Investissements courants - Travaux imprévus	1 763 000 €		513 000 €		250 000 €		250 000 €		250 000 €		250 000 €		250 000 €	
	Investissements - Tx en cours d'année - Amélioration énergétique	2 135 000 €		385 000 €		350 000 €		350 000 €		350 000 €		350 000 €		350 000 €	

Accusé de réception en préfecture  
0941310223-202412-DE-24-005-DE  
Date de téléprocédure : 12/02/2024  
Date de réception en préfecture : 12/02/2024

N°	Intitulé	Montant global		BP 2024		BP 2025		BP 2026		BP 2027		BP 2028		BP 2029	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	Investissements courants garage et achat véhicules (PM - Saleuse)	1 355 000 €	130 000 €	230 000 €	30 000 €	225 000 €	20 000 €	225 000 €	20 000 €	225 000 €	20 000 €	225 000 €	20 000 €	225 000 €	20 000 €
	Travaux de sécurité incendie dans les bâtiments	300 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €	
	Rénovation extérieure ancienne mairie	280 000 €		30 000 €		250 000 €									
	Rénovation passage piéton et escalier Royal	120 000 €		120 000 €											
	<b>Création Maison des femmes</b>	80 000 €		80 000 €											
	<b>Crèche Eiffel -Aménagement section des grands (non-conformité des locaux)</b>	250 000 €	160 000 €	250 000 €	160 000 €										
	<b>Groupe scolaire Mandela Langevin - Rénovation intérieure + cours</b>	959 042 €	439 000 €	800 000 €	439 000 €	159 042 €									
	<b>Ecole élémentaire V. Hugo - Rénovation, mise aux normes, Ad'AP</b>	900 000 €	663 000 €	900 000 €	464 000 €	199 000 €									
	<b>Ecoles -Sécurisation PPMS attentats</b>	950 000 €		450 000 €		150 000 €		350 000 €							
	<b>CTM - Requalification</b>	2 646 000 €	370 000 €	300 000 €		1 000 000 €	185 000 €	1 346 000 €	185 000 €						
	Amélioration confort été	1 100 000 €		190 000 €		455 000 €		455 000 €							
	Ferme des Gondoles - Aménagement locaux du personnel	100 000 €		100 000 €											
	<b>Usine Hollander - réfection clos/couvert</b>	50 000 €		50 000 €											
	<b>Usine Hollander - Réaménagement de la salle en RdC</b>	300 000 €		300 000 €											
6.1	<b>Réhabilitation de la cathédrale Saint-Louis Saint-Nicolas</b>														
	Travaux conservatoires	55 000 €		55 000 €											
	AMO programmation concours de Maîtrise d'Œuvre	118 000 €				118 000 €									
	Mission Architecte des Monuments Historiques	1 100 000 €						150 000 €		500 000 €		450 000 €			
	Frais et honoraires divers	100 000 €						20 000 €		30 000 €		50 000 €			
	Travaux sur le clos/couvert (Phase 1)	3 420 000 €	1 500 000 €					320 000 €	200 000 €	300 000 €	600 000 €	2 800 000 €	700 000 €		
	Travaux de réaménagement du pavillon du roi (Phase 2)	2 400 000 €	400 000 €									2 400 000 €	400 000 €		
6.2	<b>Construction d'une groupe scolaire 12 classes au Lugo</b>														
	Mission d'AMO programmation	100 000 €				100 000 €									
	Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre	700 000 €						450 000 €		250 000 €					
	Travaux de construction	7 700 000 €						5 400 000 €		2 300 000 €					
6.3	<b>Construction d'une ferme bio pédagogique</b>														
	Mission d'AMO programmation	20 000 €													
	Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre	200 000 €													
	Travaux de construction	2 000 000 €													
6.4	<b>Construction d'une nouvelle cuisine centrale</b>														
	Mission d'AMO programmation	50 000 €		50 000 €											
	Achat foncier	1 500 000 €				1 500 000 €									
	Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre	780 000 €													
	Travaux de construction	5 000 000 €													
	Vente du foncier de la cuisine centrale actuelle														
7	<b>EQUIPEMENTS SPORTIFS</b>	33 656 100 €	10 150 000 €	1 336 100 €	50 000 €	1 560 000 €	400 000 €	290 000 €	0 €	1 890 000 €	0 €	90 000 €	0 €	90 000 €	0 €
7.1	<b>Equipements sport (piscine, stades et gymnases)</b>	492 100 €		42 100 €		90 000 €		90 000 €		90 000 €		90 000 €		90 000 €	
	Remplacement tapis synthétique de l'ancien terrain d'honneur rugby	550 000 €		550 000 €											
	Réalisation d'un terrain de sport en gazon synthétique	900 000 €	400 000 €			900 000 €	400 000 €								
	Equipements sport - Diverses réfections (Moyens matériels, Stand tir, ..)	200 000 €				100 000 €		100 000 €							
	<b>Stade Jean Bouin - Démolition/reconstruction tribune terrain d'honneur rugby</b>	150 000 €	50 000 €	150 000 €	50 000 €										
	<b>Stade Jean Bouin - Locaux techniques et sanitaires du personnel</b>	350 000 €				350 000 €									
	<b>Stade Jean Bouin - Remplacement transformateur tarif vert</b>	294 000 €		294 000 €											
	<b>Gymnase Rousseau - Réfection installations de chauffage</b>	300 000 €		300 000 €											
	<b>Gymnase Méhy - Rénovation</b>	650 000 €								650 000 €					
	<b>Gymnase Méhy - Extension</b>	1 250 000 €						100 000 €		1 150 000 €					
7.2	<b>Construction d'un complexe Gymnase/Piscine</b>	0 €													
	Mission d'AMO programmation	120 000 €				120 000 €									
	Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre	6 400 000 €													
	Travaux de construction	22 000 000 €	4 700 000 €												
	Vente du foncier de la piscine actuelle		5 000 000 €												
8	<b>MATERIELS ET BESOINS RECURENTS</b>	5 955 743 €	120 500 €	1 130 743 €	95 500 €	965 000 €	5 000 €	965 000 €	5 000 €	965 000 €	5 000 €	965 000 €	5 000 €	965 000 €	5 000 €
	Subvention d'investissement Sapeurs-pompiers de Paris	1 050 000 €		250 000 €		160 000 €		160 000 €		160 000 €		160 000 €		160 000 €	
	Matériels et équipements divers autres services	668 335 €		168 335 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €	
	DNR - Investis. courant et frais d'études informatique, téléphonie	2 168 000 €		368 000 €		360 000 €		360 000 €		360 000 €		360 000 €		360 000 €	
	DNR - Réseau fibre propre à la commune (dt équipements actifs)	592 000 €		92 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €	
	Mobilier et équipements Enfance, entretien et restauration	610 408 €		110 408 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €	
	Equipements spécifiques DRH (service PSST)	150 000 €	28 500 €	25 000 €	3 500 €	25 000 €	5 000 €	25 000 €	5 000 €	25 000 €	5 000 €	25 000 €	5 000 €	25 000 €	5 000 €
	Frais d'insertion, cautions, avances	717 000 €	92 000 €	117 000 €	92 000 €	120 000 €		120 000 €		120 000 €		120 000 €		120 000 €	
	<b>FCTVA</b>		8 500 000 €		1 000 000 €		1 500 000 €		1 500 000 €		1 500 000 €		1 500 000 €		1 500 000 €
	<b>Emprunt (nouveau et rbst du capital - hyp 6 M€ emprunt nouveau)</b>	29 007 000 €	69 213 478 €	4 500 000 €	18 090 000 €	4 811 000 €	8 580 826 €	4 924 000 €	16 304 663 €	4 924 000 €	12 580 379 €	4 924 000 €	9 593 514 €	4 924 000 €	4 064 096 €
	<b>Refinancement emprunts</b>														
	<b>Amortissements, tux en régie transfert frais d'études</b>	1 691 960 €	15 620 000 €	341 960 €	2 620 000 €	270 000 €	2 600 000 €	270 000 €	2 600 000 €	270 000 €	2 600 000 €	270 000 €	2 600 000 €	270 000 €	2 600 000 €
	<b>Virement de la section de fonctionnement (AUTOFINANCEMENT)</b>		12 291 510 €		2 291 510 €		2 000 000 €		2 000 000 €		2 000 000 €		2 000 000 €		2 000 000 €
	<b>Total général (dépenses et recettes)</b>	141 937 216 €	141 937 216 €	30 340 110 €	30 340 110 €	25 731 452 €	25 731 452 €	31 444 327 €	31 444 327 €	23 759 385 €	23 759 385 €	12 453 806 €	12 453 806 €	12 453 806 €	12 453 806 €
	<b>Reste à financer</b>			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Date de réception en n° : 13/02/2024  
 Date de réception pro : 12/02/2024