

N°	Intitulé	Montant global		BP 2023		BP 2024		BP 2025		BP 2026 et suivants	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ANRU / NPNRU	33 328 577 €	13 732 112 €	1 939 470 €	500 625 €	7 157 375 €	740 093 €	13 432 024 €	3 798 862 €	10 506 132 €	8 687 532 €
	ANRU 1										
	Participation GUP navigateurs	6 014 €	0 €	5 000 €							
	Jardins solidaires	15 970 €	14 550 €		9 550 €						
	Réalisation percée dalle Orix	137 336 €	0 €								
1.1	NPNRU/ZAC des Navigateurs/ZAE des Cosmonautes										
	Construction centre socio-culturel	14 049 639 €	8 780 000 €	100 000 €		4 665 800 €	439 000 €	6 965 400 €	2 853 500 €	2 199 600 €	5 487 500 €
	Parvis de l'équipement	1 911 809 €	1 339 056 €	0 €		603 729 €	65 743 €	1 006 215 €	394 457 €	301 865 €	878 856 €
	Aménagements ZAC des Navigateurs	7 773 640 €	491 075 €	1 767 870 €	491 075 €	764 831 €		1 354 120 €		3 886 819 €	
	Aménagements ZAE des Cosmonautes	2 549 434 €	0 €			146 284 €		637 358 €		1 765 792 €	
	Participation RD 5	215 000 €	0 €					215 000 €			
	Restructuration Espace Langevin	3 229 305 €	1 472 772 €	0 €		101 465 €		1 967 583 €	73 639 €	1 160 257 €	1 399 133 €
1.2	ZAC Briand Pelloutier										
	Equipement petite enfance	2 618 268 €	1 569 000 €	66 600 €	0 €	843 750 €	235 350 €	843 750 €	470 700 €	843 750 €	862 950 €
1.3	ZAC des Hautes Bornes										
	Rue de la Remise aux Faisans	315 163 €	65 659 €			31 516 €		189 098 €	6 566 €	94 549 €	59 093 €
	Aménagement site ADEF Remise aux Faisans	507 000 €	0 €					253 500 €		253 500 €	
2	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME / FONCIER	5 688 409 €	7 940 169 €	3 146 745 €	1 447 487 €	80 000 €	1 884 498 €	1 160 000 €	3 974 083 €	80 000 €	400 000 €
2.1	Acquisitions foncières										
	Rachat EPFIF copropriété du parc	1 334 000 €	0 €	667 000 €							
	Acquisition fonds de commerce - Usufruits	60 000 €	0 €	60 000 €							
	Acquisition 107 avenue Anatole France	496 600 €	0 €								
	Acquisitions secteur Villeneuve Saint Georges portage SAF 10%	0 €	0 €								
	Frais géomètre dalle / Etude LUGO / Victor Hugo / Ilôt Hollander	175 000 €	0 €	175 000 €							
	Rachat SAF 8 biens (fin de portage 8 décembre 2023)	1 859 000 €	0 €	1 859 000 €							
	Frais de notaires, géomètres, huissiers, petites études,...	343 809 €	0 €	45 745 €		80 000 €		80 000 €		80 000 €	
2.2	Ventes foncières										
	Vente pavillon 2 rue des Chalets		490 000 €		490 000 €						
	Vente pavillon 84 rue Corvol		0 €		0 €						
	Vente terrain nu 47 avenue de la République		14 400 €		14 400 €						
	Vente maison Rouget de Lisle		600 000 €		600 000 €						
	Taxe d'aménagement	340 000 €	1 634 101 €	340 000 €	300 000 €		300 000 €		400 000 €		400 000 €
	Recettes foncières (terrain hautes bornes, voirie Navigateurs, enfouissement réseaux HT)		3 118 581 €				1 584 498 €		1 534 083 €		
2.3	ZAC du port										
	Acquisition du foncier de la médiathèque	1 080 000 €	0 €					1 080 000 €			
	Fond de concours SADEV 94	0 €	2 040 000 €						2 040 000 €		
2.4	Projet urbain du Lugo										
	Acquisitions foncières	0 €	0 €								
	Urbanisme transitoire dans le secteur du Lugo - Subvention Région	0 €	43 087 €		43 087 €						
	Aménagement voie des Roses et parvis du groupe scolaire	0 €	0 €								
	Aménagement voie de l'épinette	0 €	0 €								
	Aménagement rue du Docteur Roux	0 €	0 €								
3	ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE	4 656 741 €	506 304 €	1 633 500 €	28 152 €	980 000 €	150 000 €	980 000 €	150 000 €	980 000 €	150 000 €
	Aires de jeux pour enfants - Renouvellement (AP/CP)	1 233 199 €	0 €	450 000 €		250 000 €		250 000 €		250 000 €	
	Programme de plantation d'arbres	1 400 000 €	506 304 €	500 000 €	28 152 €	300 000 €	150 000 €	300 000 €	150 000 €	300 000 €	150 000 €
	Investissements courant espaces verts, travaux neufs	1 458 133 €	0 €	508 500 €		300 000 €		300 000 €		300 000 €	
	Aménagements extérieurs PPMS	150 000 €	0 €	150 000 €							
	Jardins pédagogiques/Jardins partagés	95 409 €	0 €	5 000 €		30 000 €		30 000 €		30 000 €	
	Création îlots de fraîcheur	300 000 €	0 €	0 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €	
	Jardins familiaux	20 000 €	0 €	20 000 €							
4	INFRASTRUCTURES ET MOBILITES	15 027 213 €	349 283 €	5 042 152 €	135 000 €	3 900 000 €	60 000 €	2 350 000 €	60 000 €	1 800 000 €	60 000 €
	Travaux de voirie AP/CP (compris études)	3 881 859 €	0 €			1 500 000 €		1 200 000 €		700 000 €	
	Aménagement rue Corvol	300 000 €	0 €	300 000 €							
	Aménagement rue Anatole France (Etudes)	50 000 €	0 €	50 000 €							
	Aménagement rue Docteur Roux	300 000 €	0 €	300 000 €							

N°	Intitulé	Montant global		BP 2023		BP 2024		BP 2025		BP 2026 et suivants	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	Aménagement rue Waldeck Rousseau	200 000 €	0 €	200 000 €							
	Aménagement avenue Rondu	200 000 €	0 €	200 000 €							
	Travaux de voirie BAIL VOIRIE	63 821 €	19 039 €								
	Travaux de voirie et conseils de quartier	1 000 000 €	0 €	250 000 €		250 000 €		250 000 €		250 000 €	
	Travaux de voirie avenue des Pâquerettes	300 000 €	0 €	300 000 €							
	Travaux de voirie rue des liserons	200 000 €	0 €	200 000 €							
	Travaux de voirie rue Noël	200 000 €	0 €	200 000 €							
	Réfection allées du cimetière	150 000 €	0 €	50 000 €		50 000 €		50 000 €			
	Divers VRD (ouvrage d'art, accès PMR, mobilier urbain, levé topo...)	1 813 502 €	40 244 €	400 000 €	25 000 €	350 000 €		350 000 €		350 000 €	
	Etudes diverses rues	224 355 €	0 €	200 000 €							
	Aménagements extérieurs PPMS	20 762 €	0 €	20 000 €							
	Eclairage Public - Passage en basse tension (AP/CP)	923 136 €	0 €	247 152 €		450 000 €					
	Eclairage Public - Travaux neufs - Pose luminaires LED	2 246 821 €	240 000 €	400 000 €	60 000 €	450 000 €	60 000 €	450 000 €	60 000 €	450 000 €	60 000 €
	Illuminations	120 164 €	0 €	50 000 €							
	Rénovation et mise aux normes carrefours SLT, extension réseau ERDF	225 000 €	0 €	75 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €	
	Rénovation réseau électrique enterré	450 000 €	0 €	450 000 €							
	Aménagements extérieur gymnase des Hautes Bornes (Alice Millat)	300 000 €	0 €	0 €		300 000 €					
	Aménagement extérieur centre de loisirs Odyssee	200 000 €	0 €	100 000 €		100 000 €					
	Passerelle Picasso	207 792 €	0 €								
	Passerelle Cuve	250 000 €	0 €	250 000 €							
	Passerelle Anatole France	250 000 €	0 €			250 000 €					
	Pont Rondu	500 000 €	0 €	500 000 €							
	Travaux voirie stationnement Choisy Sud	150 000 €	0 €	150 000 €							
	Création 2ème accès cours école Cachin	150 000 €	0 €			150 000 €					
	Urbanisme tactique dalle	150 000 €	50 000 €	150 000 €	50 000 €						
5	PREVENTION ET SECURITE	1 347 453 €	1 727 023 €	1 018 000 €	1 091 678 €	0 €	100 000 €	0 €	100 000 €	0 €	100 000 €
	Déploiement vidéo-protection	1 158 307 €	991 678 €	1 000 000 €	991 678 €						
	Equipement police municipale	189 146 €	4 000 €	18 000 €							
	Amendes de police	0 €	731 345 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €
6	BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX	37 006 389 €	15 392 071 €	3 934 000 €	704 000 €	8 158 000 €	4 014 038 €	10 143 000 €	1 003 000 €	9 915 000 €	1 120 000 €
	Accessibilité des bâtiments (ADAP)	905 880 €	0 €	75 000 €		400 000 €		425 000 €			
	Investissements courants chauffage et performance Énergétique	572 760 €	0 €	85 000 €		140 000 €		140 000 €		140 000 €	
	Matériaux et outillage pour travaux régie Bâtiment (CTM)	506 731 €	0 €	100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €	
	Investissements courants - Travaux imprévus	1 000 000 €	0 €	250 000 €		250 000 €		250 000 €		250 000 €	
	Investissements - Tx en cours d'année - Amélioration énergétique	2 277 487 €	799 252 €	275 000 €	42 000 €	500 000 €		500 000 €		500 000 €	
	Investissements courants garage et achat véhicules (PM - Saleuse)	1 071 398 €	113 053 €	320 000 €	50 000 €	225 000 €	20 000 €	225 000 €	20 000 €	225 000 €	20 000 €
	Divers bâtiments - Etudes et amélioration confort été	200 000 €	0 €	0 €		100 000 €		100 000 €			
	Travaux de sécurité incendie dans les bâtiments	200 000 €	0 €	50 000 €		50 000 €		50 000 €		50 000 €	
	Rénovation extérieure ancienne mairie	500 000 €	30 000 €	0 €	0 €	250 000 €	30 000 €	250 000 €			
	Remplacement châssis vitre locaux Gérard Philippe	150 000 €	0 €			150 000 €					
	Rénovation passerelle évacuation Théâtre	160 000 €	0 €	160 000 €							
	Création Maison de la solidarité et de la femme	50 000 €	0 €	50 000 €							
	Création Maisons de quartier	300 000 €	0 €	50 000 €		100 000 €		100 000 €		50 000 €	
	Cimetière - Construction d'un Ossuaire	130 000 €	0 €	130 000 €							
	Crèche Eiffel - Mise aux normes des sanitaires	180 000 €	120 000 €	0 €	0 €	180 000 €	120 000 €				
	Multi accueil Capucine - Aménagement intérieur	45 000 €	0 €	45 000 €							
	Centre de loisirs Gondoles : restructuration (fin travaux en 2020)	9 087 €	418 373 €								
	Groupe scolaire Mandela Langevin - Rénovation intérieure + cours	1 898 307 €	1 565 393 €	214 000 €	322 000 €	890 000 €	871 038 €				
	Groupe scolaire Marcel Cachin - IEN + scission élémentaire + agrandissement maternelle (Amgt intérieur et cours)	100 000 €	0 €	0 €		100 000 €					
	Ecole élémentaire V. Hugo - Rénovation, mise aux normes, Ad'AP	1 910 000 €	978 000 €	1 000 000 €	290 000 €	910 000 €	489 000 €		199 000 €		
	Ecoles - Sécurisation PPMS attentats	870 890 €	0 €	150 000 €		150 000 €		150 000 €		350 000 €	
	CTM - Requalification	2 646 000 €	368 000 €	300 000 €		1 173 000 €	184 000 €	1 173 000 €	184 000 €		
	Aménagement locaux pour la PM	649 392 €	0 €								
	Déménagement service des Archives	132 030 €	0 €								
	Henri Wallon - Réfection couverture suite tempête	383 427 €	0 €	150 000 €	0 €						

N°	Intitulé	Montant global		BP 2023		BP 2024		BP 2025		BP 2026 et suivants	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	Usine Hollander - réfection clos/couvert	1 000 000 €	0 €	50 000 €		950 000 €					
	Usine Hollander - Réaménagement de la salle en RdC	250 000 €	0 €	250 000 €							
6.1	Réhabilitation de la cathédrale Saint-Louis Saint-Nicolas										
	AMO programmation concours de Maîtrise d'Œuvre	118 000 €	0 €								
	Mission Architecte des Monuments Historiques	1 100 000 €	0 €	0 €		150 000 €		500 000 €		450 000 €	
	Frais et honoraires divers	100 000 €	0 €	0 €		20 000 €		30 000 €		50 000 €	
	Travaux sur le clos/couvert (Phase 1)	3 420 000 €	1 500 000 €	0 €	0 €	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 €					0 €	0 €	2 400 000 €	400 000 €
6.2	Construction d'une groupe scolaire 12 classes au Lugo										
	Mission d'AMO programmation	100 000 €	0 €	100 000 €							
	Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre	950 000 €	0 €			250 000 €		450 000 €		250 000 €	
	Travaux de construction	8 500 000 €	2 100 000 €			800 000 €	2 100 000 €	5 400 000 €		2 300 000 €	
6.3	Construction d'une ferme bio pédagogique										
	Mission d'AMO programmation	20 000 €	0 €								
	Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre	200 000 €	0 €								
	Travaux de construction	2 000 000 €	0 €								
6.4	Construction d'une nouvelle cuisine centrale										
	Mission d'AMO programmation	104 370 €	0 €	90 000 €							
	Achat foncier	1 500 000 €	0 €			1 500 000 €					
	Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre	780 000 €	0 €	40 000 €							
	Travaux de construction	4 500 000 €	0 €								
	Vente du foncier de la cuisine centrale actuelle	0 €	7 000 000 €								
7	EQUIPEMENTS SPORTIFS	33 183 181 €	10 578 144 €	457 506 €	339 344 €	1 070 000 €	100 000 €	1 090 000 €	400 000 €	1 990 000 €	0 €
7.1	Equipements sport (piscine, stades et gymnases)	483 181 €	0 €	157 506 €		90 000 €		90 000 €		90 000 €	
	Remplacement tapis synthétique de l'ancien terrain d'honneur rugby	300 000 €	50 000 €			300 000 €	50 000 €				
	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, ..)	400 000 €	0 €	100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €	
	Stade Jean Bouin - Rénovation de la tribune du terrain d'honneur rugby	450 000 €	50 000 €	200 000 €		250 000 €	50 000 €				
	Stade Jean Bouin - Locaux techniques et sanitaires du personnel	330 000 €	0 €			330 000 €					
	Gymnase Rousseau - Performance énergétique	0 €	478 144 €		339 344 €						
	Gymnase Méhy - Rénovation	650 000 €	0 €							650 000 €	
	Gymnase Méhy - Extension	1 150 000 €	0 €							1 150 000 €	
7.2	Construction d'un complexe Gymnase/Piscine										
	Mission d'AMO programmation	120 000 €									
	Frais et honoraires de Maîtrise d'Œuvre	6 400 000 €									
	Travaux de construction	22 000 000 €	4 600 000 €								
	Vente du foncier de la piscine actuelle	0 €	5 000 000 €								
8	MATERIELS ET BESOINS RECURENTS	5 109 449 €	167 241 €	1 032 250 €	101 100 €	963 500 €	5 000 €	963 500 €	5 000 €	963 500 €	5 000 €
	Subvention d'investissement Sapeurs-pompiers de Paris	947 723 €	0 €	260 000 €		160 000 €		160 000 €		160 000 €	
	Matériels et équipements divers autres services	530 864 €	3 400 €	111 650 €	3 400 €	80 000 €		80 000 €		80 000 €	
	DNR - Investis. courant et frais d'études informatique, téléphonie	1 912 293 €	47 941 €	362 600 €	0 €	360 000 €		360 000 €		360 000 €	
	DNR - Réseau fibre propre à la commune (dt équipements actifs)	476 385 €	0 €	100 000 €		100 000 €		100 000 €		100 000 €	
	Mobilier et équipements Enfance, entretien et restauration	787 046 €	0 €	56 000 €		170 000 €		170 000 €		170 000 €	
	Equipements spécifiques DRH (service PSST)	108 739 €	23 900 €	25 000 €	5 700 €	23 500 €	5 000 €	23 500 €	5 000 €	23 500 €	5 000 €
	Frais d'insertion, cautions, avances	346 399 €	92 000 €	117 000 €	92 000 €	70 000 €		70 000 €		70 000 €	
	FCTVA	0 €	7 880 438 €		1 000 000 €		2 000 000 €		2 000 000 €		2 000 000 €
	Emprunt (nouveau et rbst du capital - hyp 6 M€ emprunt nouveau)	24 484 656 €	30 604 543 €	4 650 000 €	12 604 543 €	5 113 000 €	6 000 000 €	5 211 000 €	6 000 000 €	5 324 000 €	6 000 000 €
	Refinancement emprunts										
	Tringa-Marena	0 €	0 €	0 €	0 €						
	Amortissements, tvx en régie transfert frais d'études	1 456 976 €	14 718 164 €	368 425 €	2 550 000 €	270 000 €	2 600 000 €	270 000 €	2 600 000 €	270 000 €	2 600 000 €
	Virement de la section de fonctionnement (AUTOFINANCEMENT)		8 720 119 €		2 720 119 €		2 000 000 €		2 000 000 €		2 000 000 €
	Total général (dépenses et recettes)	161 289 045 €	112 315 611 €	23 222 048 €	23 222 048 €	27 691 875 €	19 653 629 €	35 599 524 €	22 090 945 €	31 828 632 €	23 122 532 €
	Reste à financer			0 €		8 038 246 €		13 508 579 €		8 706 100 €	