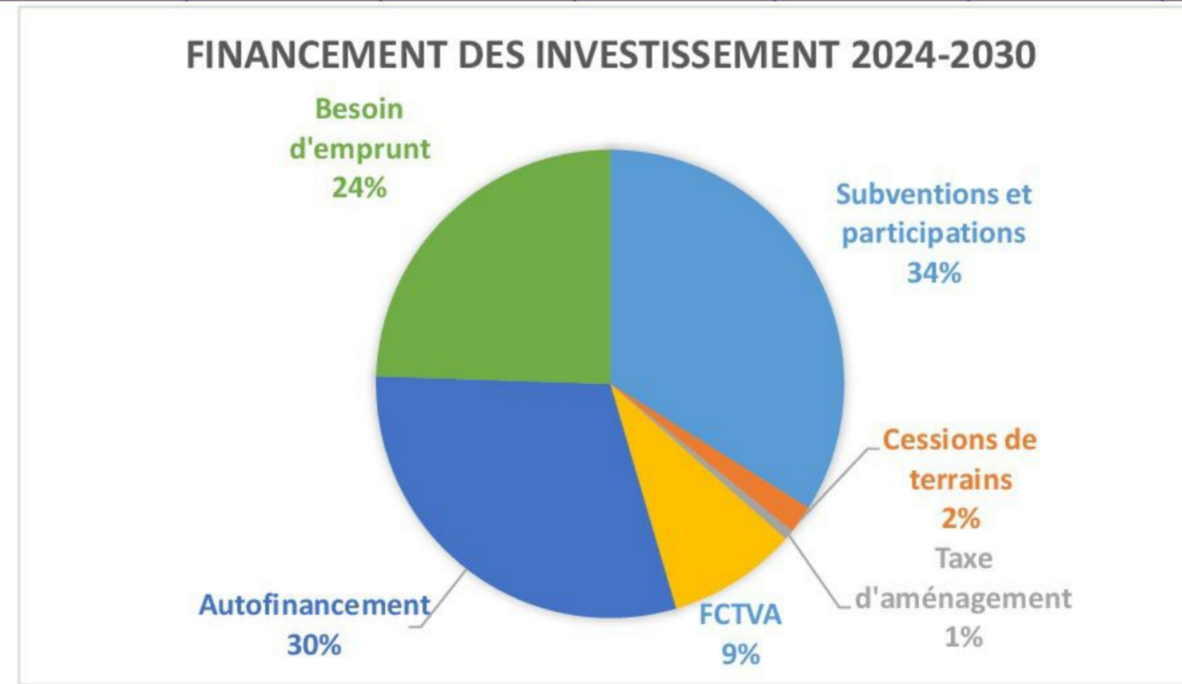


DEPENSES								
Objet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2024-2030
Aménagement	2 030 000	2 520 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	8 550 000
Acquisitions foncières	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		6 000 000
Etudes aménagement urbain	40 000	20 000						60 000
Participation au capital social de l'AFL	90 000							90 000
Participation concédant ZAC VH	900 000							900 000
Participation concédant ZAC BLANCHARD	-	1 500 000						1 500 000
Cadre de vie	1 520 000	1 444 000	2 816 000	1 118 866	710 000	710 000	710 000	9 028 866
Autolib et bornes électriques sur espaces publics travaux VRD/remise en état des bornes	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	70 000
Clôtures espaces publics et écoles	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	840 000
Création de jardins partagés	12 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	192 000
Enfouissement des réseaux aériens	300 000	300 000						600 000
Matériel divers Espaces verts	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	175 000
Etudes Parc Robespierre	60 000	24 000	156 000					240 000
Travaux Parc Robespierre	-	360 000	1 800 000	408 866				2 568 866
Gestion d'attente projet ZAC des Musiciens	50 000	50 000	50 000	-	-	-		150 000
Mobiliers urbains	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	380 000
Nouveau marché Place Lucie Aubrac (acquisition local d'exploitation)	-		100 000					100 000
Permis de végétaliser	8 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	158 000
Plantations et achat d'arbres	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	750 000
Matériel propreté urbaine et plan neige	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	140 000
Renouvellement et créations aires de jeux	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	280 000
Travaux arrosage	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	350 000
Travaux cimetière cases columbarium, jardin du souvenir	150 000							150 000
Travaux divers espaces verts et parcs	310 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	1 450 000
Vidéo-protection	135 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	435 000
Divers services et équipements	2 638 800	2 955 000	3 030 000	2 730 000	2 980 000	2 730 000	2 750 000	19 813 800
Acquisitions de véhicules divers et grosses réparations	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 400 000
Avances sur commandes d'immobilisations	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		600 000
Bâtiments : matériels sécurité (extincteurs...)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	700 000
Travaux bâtiments administratifs	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 700 000
Bâtiments publics divers gros entretien	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	980 000
Matériels et outillages techniques - Régies Bâtiments	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	280 000
Budget participatif	-		250 000	-	250 000	-	250 000	750 000
Divers bâtiments : aménagement des services	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 000 000
Publication d'annonces marchés publics	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	70 000
Installations techniques fibre	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		90 000
Logiciels informatiques	125 000	125 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 000 000
Matériel informatique	200 000	350 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 300 000
Mise en place équipements wifi dans les équipements	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		90 000
Mobilier et autres immobilisations corporelles	308 800	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 108 800
Motifs pour illuminations de Noël	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	140 000
Numérisation des plans pour surface de plancher	50 000	50 000	50 000					150 000
Participations aux branchements électriques	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	280 000
Remplacement système de sécurité incendie	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	700 000
Rénovation des salles municipales	10 000	-	-	-	-	-		10 000
Rénovation logements de fonction	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	700 000
Réseaux informatique	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		600 000
Retrait d'amiante dans les bâtiments communaux	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	700 000
Solution de stockage informatique	15 000							15 000
Sondages, comblements de carrières divers bâtiments	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 050 000
Travaux sécurisation CTM suite diagnostic	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	350 000
Travaux supplémentaires non programmés	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 050 000
Education, jeunesse	2 298 000	3 493 581	7 967 733	12 501 809	10 845 521	1 385 000	1 385 000	39 876 644
Bâtiments enfance/jeunesse	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 400 000
Bâtiments scolaires	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	5 250 000
Cours d'écoles (travaux de désimperméabilisation plantations)	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	1 225 000
Eclairages bâtiments scolaires et sportifs	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	700 000
Ecole des Mathurins bâtiment Y - achat coque 3ème étage	500 000	1 250 000	1 250 000					3 000 000
Ecole des Mathurins bâtiment Y - travaux	-	858 581	5 332 733	11 081 809	9 460 521			26 733 644
Ecole Maurice Thorez	-	-	-	35 000	-	-		35 000
Matériel restauration (loi Egalim)	573 000							573 000
Réseaux dans les écoles		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	960 000
Handicap	400 000	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 400 000
Accessibilité bâtiments loi AD'AP	300 000	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 300 000
Accessibilité voirie	50 000							50 000
Mise en accessibilité handicapés de la voirie (trottoirs et cheminements)	50 000							50 000
Santé	600 000	2 215 000	2 650 000	-	-	-	-	5 465 000
Agrandissement et modernisation CMS incluant des espaces pour les associations	600 000	2 215 000	2 650 000	-	-	-		5 465 000
Social, Culture	1 355 000	4 884 367	3 497 590	428 204	125 000	125 000	125 000	10 540 161
Bâtiments culturels	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	700 000
Clos des Sources : (Rénovation et aménagement)	50 000							50 000
Crèche Prokofiev Participation ville SADEV	-	303 204	303 204	303 204				909 612
Equipement polyvalent travaux	-	2 500 000	2 812 000					5 312 000
Equipement polyvalent Achat coque	1 030 000	1 956 163	257 386					3 243 549
Rénovation diverses La Trinité	150 000							150 000
Restauration œuvre d'art	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	175 000
Sports	3 614 900	5 290 143	4 300 000	2 400 000	2 050 000	700 000	700 000	19 055 043
Bâtiments sportifs	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 400 000
Etudes franges Tir à l'arc	50 000							50 000
Gros travaux dans les écoles et gymnases (travaux divers opérations bâtiments suivant demande N-1)	150 000	350 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Gymnase des Mathurins- achat coque	-	2 000 000	2 000 000					4 000 000
Gymnase des Mathurins- études et travaux	-	500 000	1 500 000	1 700 000	1 350 000			5 050 000

Objet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2024-2030
Installation contrôle accès sites sportifs	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000
Stade René Rousseau	3 214 900	2 240 143						5 455 043
Transition écologique	5 238 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	25 728 000
Décret tertiaire	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	19 000 000
Economies d'énergie dans les bâtiments hors décret tertiaire	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 500 000
Itinéraires cyclables	200 000							200 000
Mobiliers vélos et trottinettes	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	120 000
Poste P3 - marché chauffage	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 050 000
Projet agriculture urbaine	78 000							78 000
Remplacement du réseau eau et chauffage suite fuites	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 050 000
Travaux pour économies de chauffage	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	700 000
Vélib - développement de stations Mathurins	30 000							30 000
Voirie	1 770 640	1 607 392	2 290 521	3 554 095	2 011 199	1 900 318	895 748	14 029 912
Achat de matériels voirie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	175 000
Génie civil travaux d'opportunité fourreaux et chambres	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	350 000
Infrastructures (autres matériels et outillages de voirie)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	70 000
Intervention ouvrage d'art Pont des Suisses (piochages des bétons)	50 000							50 000
Mathurins et franges	615 640	1 242 392	1 925 521	3 189 095	1 646 199	1 535 318	530 748	10 684 912
Schéma directeur de voirie (travaux neufs)	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 700 000
SDR Lucie Aubrac requalification de Verdun Est								-
Stationnement : Acquisition horodateurs et travaux divers parking (hors DSP) - sous réserve du montage financier de la future DSP montant inconnu	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000
Travaux Colonel Fabien	-							-
Travaux Stalingrad	450 000							450 000
Etudes diverses voirie	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	370 000
TOTAL hors remboursement emprunt	21 465 340	28 124 483	31 266 844	27 247 974	23 236 720	12 065 318	10 080 748	153 487 426
Remboursement d'emprunt	6 025 000	6 481 907	6 367 092	6 205 082	5 919 921	5 904 500	4 802 740	41 706 242
TOTAL	27 490 340	34 606 390	37 633 936	33 453 056	29 156 641	17 969 818	14 883 488	195 193 668

RECETTES								
Objet	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2024-2030
Subventions et participations	4 011 735	11 984 132	16 322 546	14 694 481	10 730 824	4 696 907	3 738 730	66 179 355
Cessions de terrains	2 480 000	75 000	375 000	213 000	606 000			3 749 000
Taxe d'aménagement	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 350 000
Fond de Compensation TVA	1 500 000	2 640 888	3 460 155	3 846 760	3 352 318	1 831 811	827 834	17 459 766
Autofinancement	9 480 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	58 680 000
TOTAL	17 621 735	23 100 020	28 557 701	27 154 241	23 089 142	14 928 718	12 966 564	147 418 121

Besoin d'emprunt	9 868 605	11 506 370	9 076 235	6 298 815	6 067 499	3 041 100	1 916 924	47 775 547
-------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------



Focus sur les opérations structurantes de la ville			
Opération	Dépenses totales	Recettes totales	Reste à charge pour la ville
Ecole des Mathurins	29 833 644	23 501 874	6 331 770
Gymnase des Mathurins	9 050 000	4 525 000	4 525 000
Parc des Mathurins	5 194 420	382 983	4 811 437
Décret tertiaire	19 000 000	7 916 667	11 083 333
Equipement Polyvalent G3	11 110 585	6 255 000	4 855 585
Stade René Rousseau	8 100 000	2 542 000	5 558 000
ZAC Victor Hugo	4 097 718	0	4 097 718
Crèche Prokofiev	4 057 000	3 147 388	909 612
Parc Robespierre	3 058 866	3 058 866	0
Centre Municipal de Santé	2 815 000	2 486 598	328 402
ZAC Blanchard	2 776 000	0	2 776 000
Cours d'école - Végétalisation et désimperméabilisation	1 225 000	524 372	700 628
Plantation arbres (depuis le début du mandat)	1 150 000	0	1 150 000
Clos des sources	928 600	300 000	628 600
Travaux pour économies de chauffage	700 000	60 000	640 000
Vidéo protection	435 000	246 754	188 246