



BUDGET PRIMITIF 2018

PRESENTATION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DOCUMENT N°2

I.	Les recettes d'investissement	3
A.	Les emprunts et cautionnements : la gestion active de la dette et de la trésorerie – chapitre 16 : 5,003 M€	5
B.	L'autofinancement – chapitres 021 et 040 : 3,045 M€	5
C.	Les produits de cessions – chapitre 024 : 20,274 M€	5
II.	Les dépenses d'investissement	8
A.	Les immobilisations incorporelles – chapitre 20 : 0,777 M€	12
B.	Les subventions d'équipement – chapitre 204 : 2,729 M€	12
C.	Les acquisitions et travaux – chapitre 21 : 2,316 M€	13
D.	Les travaux – chapitre 23 (y compris opérations budgétaires) : 19,855 M€	13
E.	Les remboursements d'emprunts – chapitre 16 : 8,613 M€	17
F.	Les opérations d'ordre de transferts entre sections – chapitre 040 : 0,032 M€	17
G.	Les opérations patrimoniales – chapitre 041 : 0,020 M€	17

I. Les recettes d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
021	Autofinancement complémentaire	566 000,00 €
040	Autofinancement obligatoire – amortissements	2 478 500,00 €
<i>Sous-total autofinancement</i>		<i>3 044 500,00 €</i>
024	Cessions de patrimoine préemptées au profit de Seine Ouest Habitat (provision)	1 000 000,00 €
024	Cessions de terrains Pointe de Trivaux	19 273 620,00 €
041	Opérations patrimoniales sans influence sur le résultat	20 000,00 €
4542	Récupération des travaux effectués d'office	50 000,00 €
10	Dotations FCTVA – Taxe d'aménagement	3 161 754,00 €
13	Subventions Région Ile-de-France (école, ludothèque, ALSH ; stade René Leduc ; centre social Millandy ; vidéoprotection), Fonds d'Investissement Métropolitain (FIM) ; Contrat départemental (école des Jardies) ; réserves parlementaires (Stade René Leduc et pôle intergénération) – Amendes de police	3 048 933,34 €
16	Gestion active de la dette et de la trésorerie	5 000 000,00 €
165- 27	Divers	23 000,00 €
	TOTAL	34 621 807,34 €

EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

NATURE/CHAPITRE	NATURE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2016	BP 2017	Proposé 2018	VARIATION BP 2017 à 2018
	OPERATIONS REELLES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES-RESERVES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A	600 000,00 €	850 000,00 €	2 400 000,00 €	182,35%
10226	TAXE D' AMENAGEMENT	550 000,00 €	1 400 000,00 €	761 754,00 €	444,11%
1345/1342	AMENDES DE POLICE	75 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	0,00%
13	SUBVENTIONS ETAT-DEPARTEMENT-REGION-FIM-RESERVE PARLEMENTAIRE	100 000,00 €	3 169 285,00 €	2 978 933,34 €	-6,01%
1343	PARTICIPATIONS REGLEES PAR LES CONSTRUCTEURS AU TITRE DES PLANS D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE	1 690 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	DIVERSES RECETTES : CAUTIONS - REMBOURSEMENT PRETS	11 000,00 €	13 000,00 €	53 000,00 €	307,69%
165/274/2313/238/45					
2031/2313	RECETTES DE REGULARISATION (RECUP TVA, VIRT CPT A CPT)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
274	REMBOURSEMENT TEMPORAIRE DES AVANCES DE TRESORERIE CONSENTIES A LA SEMADS ET AUX PETITS AS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2762	REMBOURSEMENT TVA PAR LES FERMIERS	10 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00%
1641/16818	EMPRUNTS NORMAUX POUR EQUIPEMENTS	6 360 000,00 €	3 640 000,00 €	0,00 €	-100,00%
024	PRODUIT PREVISIONNEL DES CESSIONS : les réalisations figurent en recettes réelles de fonctionnement au compte administratif	1 500 000,00 €	18 492 715,00 €	19 273 620,00 €	4,22%
024	PRODUIT PREVISIONNEL DES CESSIONS DE BATIMENTS A SEINE OUEST HABITAT ET PREEMPTÉES PAR LA VILLE : les réalisations figurent en recettes réelles de fonctionnement au compte administratif	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 000 000,00 €	-33,33%
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES HORS AFFECTATION DU RESULTAT EN RESERVES	9 396 000,00 €	26 395 000,00 €	25 557 307,34 €	-3,17%
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	10 896 000,00 €	27 895 000,00 €	26 557 307,34 €	-4,80%
	OPERATIONS D'ORDRE				
481	AMORTISSEMENT DES TRANSFERTS DE CHARGE	72 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00%
28	AMORTISSEMENT DES BIENS	2 438 000,00 €	2 440 000,00 €	2 418 500,00 €	-0,88%
	SOUS TOTAL DES AMORTISSEMENTS	2 510 000,00 €	2 500 000,00 €	2 478 500,00 €	-0,86%
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 400 000,00 €	500 000,00 €	566 000,00 €	13,20%
	SOUS TOTAL DE L'AUTOFINANCEMENT	3 910 000,00 €	3 000 000,00 €	3 044 500,00 €	1,48%
21/26	VALEUR COMPTABLE DES CESSIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	PLUS VALEURS LORS DES CESSIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	SOUS TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	3 910 000,00 €	3 000 000,00 €	3 044 500,00 €	1,48%
	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	641 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00%
	SOUS TOTAL HORS GESTION DE DETTE	15 447 000,00 €	30 915 000,00 €	29 621 807,34 €	-4,18%
16449/166	GESTION ACTIVE DE LA DETTE : ENCAISSEMENTS	5 458 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	0,00%
	TOTAL GENERAL RECETTES HORS EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	20 905 000,00 €	35 915 000,00 €	34 621 807,34 €	-3,60%
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL GENERAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT	20 905 000,00 €	35 915 000,00 €	34 621 807,34 €	-3,60%

A. Les emprunts et cautionnements : la gestion active de la dette et de la trésorerie – chapitre 16 : 5,003 M€

▪ Emprunts pour financements	0 €
▪ Emprunts de refinancement potentiel de remboursements anticipés	5,000 M€
▪ Cautions	0,003 M€

Prévisions pour les remboursements, les mobilisations et l'encours final

Les remboursements

Budget principal : 3,610 M€

Budgets consolidés : 3,898 M€

Les mobilisations

Budget principal : 0 M€

Budgets consolidés : 0 M€

L'endettement **prévisionnel, fin 2018**, devrait donc s'établir ainsi :

Encours au 01.01.2018	28,188 M€
- Amortissements du capital (remboursements)	3,898 M€
+ Mobilisations	0 €
	<hr/>
	24,290 M€

Soit une baisse prévisionnelle de 14 % de l'encours de dette par rapport à fin 2017 (budget principal Ville et budgets annexes).

L'encours de dette s'élèverait à 23,419 M€ en fin d'année 2018 sur le budget principal Ville, soit une baisse de 13,4 % par rapport à fin 2017 et une baisse de 54 % par rapport à fin 2008.

B. L'autofinancement – chapitres 021 et 040 : 3,045 M€

C. Les produits de cessions – chapitre 024 : 20,274 M€

Il s'agit de produits de cessions de biens immobiliers (vente de terrains...).

- 1. La prévision est inscrite en section d'investissement : 19,274 M€ (hors cession à la suite de préemptions pour 1,000 M€)**

Elle se décompose de la manière suivante :

- 6,939 M€ pour la première partie de la vente de l'îlot 4 ;
- 12,068 M€ pour la vente de l'îlot 5 ;
- 0,266 M€ pour la cession au Conseil départemental des Hauts-de-Seine d'une emprise concernée par l'empiètement de la multitubulaire nécessaire au fonctionnement du tramway T6 située à Meudon-la-Forêt.

L'échéancier des cessions sur la pointe de Trivaux s'étale jusqu'en 2021 et démontre que les cessions vont représenter encore une part essentielle de nos recettes d'investissement sur les années à venir.

POINTE DE TRIVAUX – ECHEANCIER PREVISIONNEL DES CESSIONS							
en M€		2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ilot 4 A	Nexity		6,939	6,939			13,878
Ilot 2 EST	Bouygues	12,988					12,988
Ilot 2 OUEST	Nexity				6,383	6,383	12,766
Ilot 5	Bouygues		12,068				12,068
Ilot 6	Bouygues	5,504					5,504
TOTAL		18,492	19,007	6,939	6,383	6,383	57,204

2. Les réalisations seront inscrites en section de fonctionnement

Lorsqu'elles se concrétisent au budget, il s'agit de décisions déjà soumises au vote du conseil municipal et ayant fait l'objet d'un acte notarié accompagné d'un plan de financement.

Il paraît utile de rappeler le schéma comptable des cessions en M14.

Jusqu'en 2005, le produit est inscrit en section de fonctionnement. Cependant, in fine, il sert (y compris la plus-value) à financer la section d'investissement. Il s'agit donc bien là d'un autofinancement complémentaire à celui des amortissements. Néanmoins, il n'est pas récurrent.

Le mécanisme de transfert en section d'investissement est le suivant : une fois constaté le produit des cessions (en section de fonctionnement), il est nécessaire de répercuter les conséquences au niveau de l'actif par deux opérations :

- la première sort l'élément cédé de l'actif par une recette d'ordre d'investissement ;
- la deuxième constate les plus-values et moins-values obtenues par différence entre le prix de cession et la valeur comptable enregistrée au bilan.

Exemple 1 : cas d'un bien dont la valeur comptable (notion différente de celle de l'estimation du Service des Domaines) est de 100 alors que le prix de cession est de 110.

DEPENSE DE FONCTIONNEMENT	RECETTE DE FONCTIONNEMENT
Nature 675 : 100 Valeur comptable Nature 676 : 10 Plus-value	Nature 775 : 110 Cession
DEPENSE D'INVESTISSEMENT	RECETTE D'INVESTISSEMENT
	Nature 192 : 10 Plus-value Nature 21.. : 100 Valeur comptable

Au final, le produit de la cession (110 €) "se loge" en section d'investissement et contribue à l'autofinancement.

Exemple 2 : cas d'un bien dont la valeur comptable est de 120 alors que le prix de cession est de 110.

DEPENSE DE FONCTIONNEMENT	RECETTE DE FONCTIONNEMENT
Nature 675 : 120 Valeur comptable	Nature 775 : 110 Cession Nature 776 : 10 Moins-value
DEPENSE D'INVESTISSEMENT	RECETTE D'INVESTISSEMENT
Nature 192 : 10 Moins-value	Nature 21.. : 120 Valeur comptable

Là encore, au final, le produit de la cession de 110 € (120 – 10) "se loge" en section d'investissement.

Tirant les conséquences de cet état de fait, le législateur a réformé la M14 pour que le produit des cessions soit inscrit au budget principal, directement en section d'investissement et non plus en section de fonctionnement.

Au compte administratif, les écritures décrites ci-dessus impacteront les deux sections (investissement et fonctionnement).

II. Les dépenses d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
20	Immobilisations incorporelles	777 000,00 €
204	Subventions d'équipement versées (dont versement à la SEMADS pour l'équipement de Meudon-sur-Seine via le FCCT composante investissement à la suite du transfert à l'EPT de l'opération d'aménagement)	2 729 100,00 €
21	Immobilisations corporelles	1 316 016,00 €
21	Préemptions au profit de Seine Ouest Habitat (provision)	1 000 000,00 €
23	Immobilisations en cours - Travaux	5 757 791,34 €
	Opération Pointe de Trivaux – Etudes aménagements divers	20 000,00 €
	Opération réaménagement du gymnase Bussières	30 000,00 €
	Opération complexe Leduc	175 000,00 €
	Opération restructuration du centre social Millandy	320 000,00 €
	Opération Maternelle des Jardies	3 200 000,00 €
	Opération Pointe de Trivaux – Pôle intergénération	34 000,00 €
	Opération Pointe de Trivaux – Ecole, ALSH, ludothèque	7 268 000,00 €
	Opération stade Millandy - passage du rugby au foot	200 000,00 €
	Opération espaces publics -Trivaux (pour VRD)	3 080 000,00 €
16	Emprunts à rembourser	3 610 000,00 €
16	Gestion active de la dette et de la trésorerie	5 000 000,00 €
16	Cautions	3 000,00 €
45	Opérations pour compte tiers (pour travaux d'office)	50 000,00 €
040	Opérations d'ordre	31 900,00 €
041	Opérations patrimoniales sans influence sur le résultat	20 000,00 €
	TOTAL	34 621 807,34 €

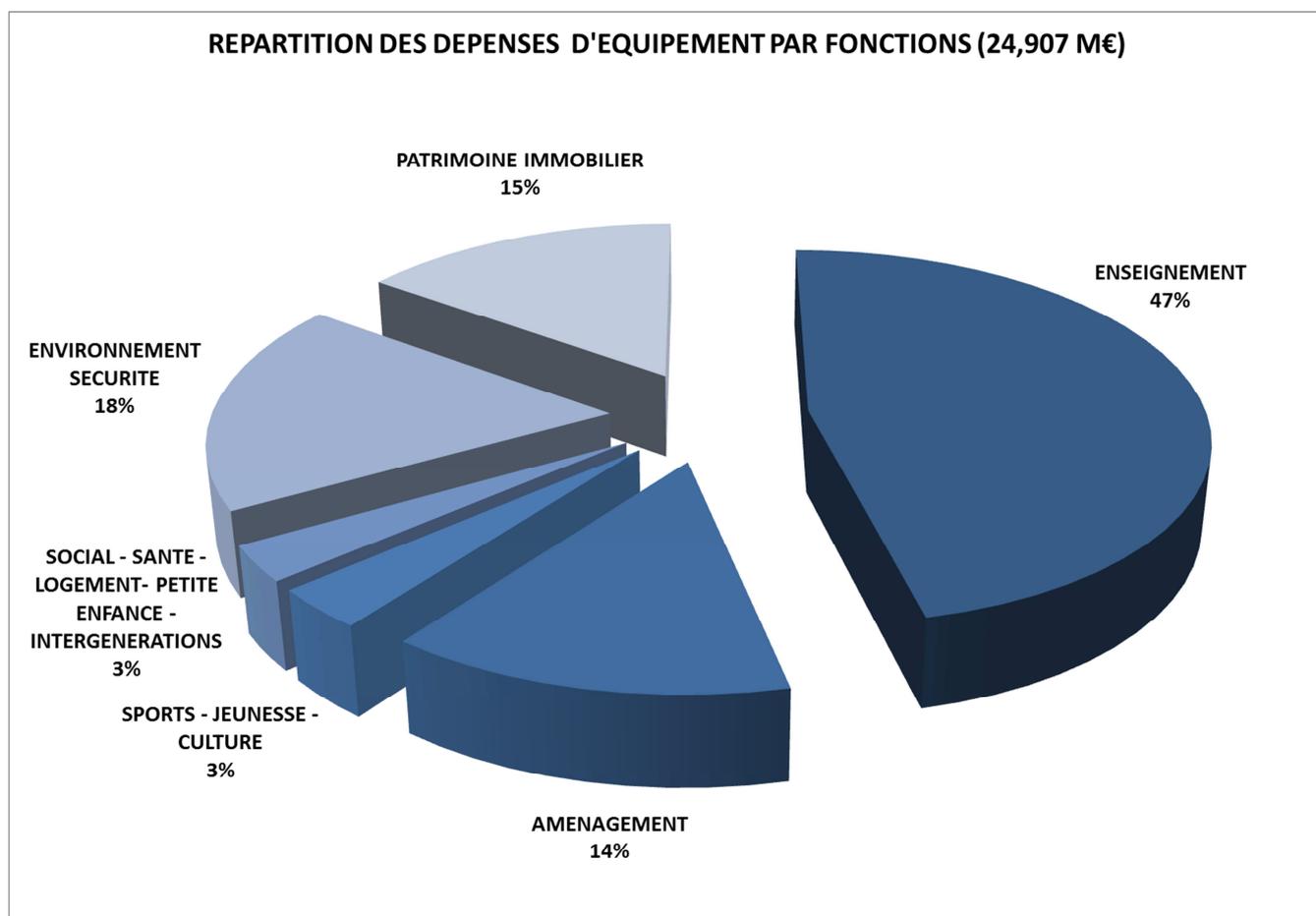
EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
LIBELLES	BP 2016	BP 2017	Proposé 2018	Variation 2017/2018
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES				
DOC. D'URBANISME ET NUMERISATION CADASTRE		0,00 €	0,00 €	
ETUDES	59 300,00 €	100 000,00 €	296 000,00 €	196,00%
LOGICIELS	500 000,00 €	455 000,00 €	336 000,00 €	-26,15%
AUTRES IMMOBILISATIONS			145 000,00 €	
ETUDES+LOGICIELS	559 300,00 €	555 000,00 €	777 000,00 €	40,00%
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	638 000,00 €	870 000,00 €	2 729 100,00 €	213,69%
MATERIELS	973 200,00 €	1 059 490,00 €	1 188 016,00 €	12,13%
BORNES INCENDIE ET ARBRES	50 000,00 €	88 000,00 €	128 000,00 €	45,45%
TOTAL MATERIELS+ACQUISITIONS+AGENCEMENTS	1 023 200,00 €	1 147 490,00 €	1 316 016,00 €	14,69%
TRAVAUX D'EQUIPEMENT SUR BATIMENTS VOIRIES INTERNES ,RESEAUX ET TERRAINS	2 372 500,00 €	2 859 500,00 €	5 757 791,34 €	101,36%
TRAVAUX D'EQUIPEMENT SUR IMMOBILISATIONS AFFERMEEES	215 000,00 €	303 000,00 €	0,00 €	-100,00%
TOTAL PARTIEL HORS ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS	4 170 000,00 €	4 864 990,00 €	7 850 807,34 €	61,37%
ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS	0,00 €	686 810,00 €	0,00 €	-100,00%
TOTAL PARTIEL HORS OPERATIONS	4 808 000,00 €	6 421 800,00 €	10 579 907,34 €	64,75%
OPERATIONS INDIVIDUALISEES				
OPERATION ESPACE CULTUREL DE MEUDON LA FORET				
OPERATION RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ETUDES	2 942 000,00 €	1 645 000,00 €	20 000,00 €	-98,78%
AMENAGEMENTS DIVERS				
OPERATION RESTRUCTURATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER GROUPE SCOLAIRE RENAN LA FONTAINE GYMNASSE RENAN	300 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	-100,00%
OPERATION GYMNASSE BUSSIERES		12 000,00 €	30 000,00 €	150,00%
AMENAGEMENT COMPLEXE RENE LEDUC	1 000 000,00 €	6 680 000,00 €	175 000,00 €	-97,38%
RESTRUCTURATION CENTRE SOCIAL MILLANDY		3 060 000,00 €	320 000,00 €	-89,54%
MATERNELLE JARDIES	510 000,00 €	1 000 000,00 €	3 200 000,00 €	220,00%
OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ESPACE INTERGENERATIONS	0,00 €	486 500,00 €	34 000,00 €	-93,01%
OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ECOLE ALSH ET LUDOTHEQUE	0,00 €	1 150 000,00 €	7 268 000,00 €	532,00%
REAMENAGEMENT DU STADE MILLANDY PASSAGE DU RUGBY AU FOOTBALL	0,00 €	140 000,00 €	200 000,00 €	42,86%
HANGARS DITS DE L'ONERA	0,00 €	500 000,00 €	0,00 €	-100,00%
PARTICIPATION DIFFUSEUR A86	0,00 €			
ESPACES PUBLICS TRIVAUX	0,00 €	0,00 €	3 080 000,00 €	
TOTAL OPERATIONS	4 782 000,00 €	15 473 500,00 €	14 327 000,00 €	-7,41%
TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS HORS MEUDON SUR SEINE	9 590 000,00 €	21 895 300,00 €	24 906 907,34 €	13,75%
PARTICIPATIONS EQUIPEMENTS DE MEUDON SUR SEINE -AVANCES DE TRESORERIE A LA SEMADS	0,00 €	3 765 000,00 €	0,00 €	-100,00%
TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS Y COMPRIS OPERATION D'AMENAGEMENT=DEPENSES D'EQUIPEMENT	9 590 000,00 €	25 660 300,00 €	24 906 907,34 €	-2,94%
ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS PAR PREEMPTION ET CEDES A SEINE OUEST HABITAT	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 000 000,00 €	-33,33%
AMORTISSEMENT DE LA DETTE	3 694 000,00 €	3 638 000,00 €	3 610 000,00 €	-0,77%
REMBOURSEMENT DE TLE ET TAXE D'AMENAGEMENT				
PROVISIONS IMPREVUES+ REMBOURSEMENTS+CAUTIONNEMENTS	12 000,00 €	13 000,00 €	53 000,00 €	307,69%
TOTAL DES DEPENSES REELLES AVANT OPERATIONS D'ORDRE ET GESTION DE LA DETTE	14 796 000,00 €	30 811 300,00 €	29 569 907,34 €	-4,03%
OPERATIONS D'ORDRE				
OPERATIONS D'ORDRE:TRANSFERT VERS LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 000,00 €	83 700,00 €	31 900,00 €	-61,89%
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	10 000,00 €	83 700,00 €	31 900,00 €	-61,89%
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	641 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00%
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION AVANT GESTION DE LA DETTE	15 447 000,00 €	30 915 000,00 €	29 621 807,34 €	-4,18%
GESTION ACTIVE DE LA DETTE: DECAISSEMENTS	5 458 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	0,00%
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION	20 905 000,00 €	35 915 000,00 €	34 621 807,34 €	-3,60%
DEFICIT N-1				
TOTAL DE LA SECTION	20 905 000,00 €	35 915 000,00 €	34 621 807,34 €	-3,60%

REPARTITION DES EQUIPEMENTS (HORS DEPENSES IMPREVUES/TRAVAUX EN REGIE ET CHARGES A ETALER) PAR FONCTION			
MATERIELS TRAVAUX ACQUISITIONS HORS DETTE			
FONCTION	LIBELLE	MONTANT	% HORS OPERATIONS
NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS			
2	ADMINISTRATION -ENTRETIEN DES ENSEMBLES IMMOBILIERS ET SERVICES GENERAUX	3 625 591,34 €	34,3%
1	SECURITE	91 000,00 €	0,9%
2	ENSEIGNEMENT	1 101 000,00 €	10,4%
3	CULTURE	141 216,00 €	1,3%
4	SPORT & JEUNESSE	362 700,00 €	3,4%
5-6	SOCIAL- SANTE-FAMILLE	511 300,00 €	4,8%
8	AMENAGEMENT URBAIN	300 000,00 €	2,8%
7-8-9	ENVIRONNEMENT & ACTION ECO	4 447 100,00 €	42,0%
TOTAL DEPENSES NON INDIVIDUALISEES		10 579 907,34 €	99,90%
OPERATIONS			
2009015	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ETUDES AMENAGEMENTS DIVERS	15 000,00 €	Administration
2009015	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ETUDES AMENAGEMENTS DIVERS	5 000,00 €	Aménagement
2013001	OPERATION GYMNASSE BUSSIÈRES	30 000,00 €	Sport
2014001	AMENAGEMENT COMPLEXE RENE LEDUC	110 000,00 €	Sport
2014001	AMENAGEMENT COMPLEXE RENE LEDUC	65 000,00 €	Aménagement
2015001	RESTRUCTURATION CENTRE SOCIAL MILLANDY	110 000,00 €	Administration
2015001	RESTRUCTURATION CENTRE SOCIAL MILLANDY	210 000,00 €	Petite enfance
2015003	MATERNELLE JARDIES	3 200 000,00 €	Enseignement
2016001	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ESPACE INTERGENERATIONS	34 000,00 €	Intergénération
2016002	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ECOLE ALSH ET LUDOTHEQUE	7 268 000,00 €	Enseignement
2017001	REAMENAGEMENT DU STADE MILLANDY PASSAGE DU RUGBY AU FOOTBALL	200 000,00 €	Sport
2017003	ESPACES PUBLICS POINTE DE TRIVAUX	3 080 000,00 €	Aménagement
TOTAL OPERATIONS		14 327 000,00 €	
TOTAL EQUIPEMENT		24 906 907,34 €	

Le budget d'investissement se partage entre des dépenses non individualisées (10,580 M€) et les opérations budgétaires sur des projets d'envergure qui s'inscrivent sur plusieurs années (14,327 M€).

47 % du budget d'investissement relève de la politique menée au titre de l'éducation (soit 11,569 M€ au total avec les opérations) avec deux projets emblématiques :

- Construction d'une nouvelle école, d'un accueil de loisirs et d'une ludothèque à Meudon-la-Forêt (7,628 M€) ;
- Restructuration de la maternelle des Jardies (3,200 M€).



A. Les immobilisations incorporelles – chapitre 20 : 0,777 M€

Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
2031 Frais d'études		
	Frais d'études	296 000 €
2051 Concessions et droits similaires		
	Logiciels : Mairie et droits et démarches Conception site web de la Ville	336 000 €
2088 Autres immobilisations incorporelles		
	Acquisition fonds de commerce	145 000 €
Total *		777 000 €

* hors opérations budgétaires

B. Les subventions d'équipement – chapitre 204 : 2,729 M€

Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
204 Subventions d'équipement versées		
204132	Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP)	70 000 €
2041512	Composante investissement du FCCT pour l'opération d'aménagement transférée à l'EPT de Meudon-sur-Seine	2 159 100 €
2041632	Budget annexe de la zone Rodin Arnaudet : travaux de remise en sécurité des bâtiments	200 000 €
2041642	Surcharge foncière (provision)	300 000 €
Total *		2 729 100 €

* hors opérations budgétaires

C. Les acquisitions et travaux – chapitre 21 : 2,316 M€

Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
2128	Aménagements espaces verts	68 000 €
2138	Acquisitions-préemptions au profit de Seine Ouest Habitat (provision)	1 000 000 €
2152	Installations de voirie: bouches d'incendies	60 000 €
2158	Installations techniques -Autres matériels et outillages (espaces verts (meublier urbain et débroussailleuses, tondeuses, motoculteurs...) et logistique (barrières à installer sur le domaine public...))	85 000 €
2161	Acquisition d'oeuvres d'art	17 500 €
2182	Matériel de transport : acquisition de véhicules et grosses réparations	80 000 €
2183	Matériel de bureau et informatique	279 000 €
	<i>dont informatique pour les écoles</i>	<i>98 000 €</i>
2184	Mobilier	404 000 €
2188	Autres matériels	322 516 €
Total *		2 316 016 €

* hors opérations budgétaires

D. Les travaux – chapitre 23 (y compris opérations budgétaires) : 19,855 M€

Voir les tableaux avec le détail des travaux.

Natures 2312- 2313 -2315 Travaux sur terrains, dans les bâtiments et sur les installations techniques-Y compris les opérations identifiées -Hors matériels (natures 218), et subventions d'équipement (nature 204)

Typologie	Sous-fonction	Nature	Ligne de crédit	Opérations	1- Les opérations engagées	BP 2018	Observations
Education	211	2313	22537	2015003	Restructuration de la maternelle Les Jardies	3 100 000,00	Travaux menés par SPL
Education	211	2312	23539	2015003	Restructuration de la maternelle Les Jardies	100 000,00	Travaux extérieurs
Sport et jeunesse	411	2313	19032	2013001	Réfection du Gymnase Bussières	30 000,00	Remplacement éclairage (LED)
Sport et jeunesse	412	2312	22451	2014001	Réfection Stade Leduc	59 356,00	
Sport et jeunesse	412	2312	22452	2014001	Réfection Stade Leduc	50 000,00	
Aménagement	823	2312	24790	2014001	Réfection Stade Leduc	65 000,00	
Sport et jeunesse	412	2313	23753	2014001	Réfection Stade Leduc	644,00	
				TOTAL 1		3 405 000,00	
					2 - La Pointe de Trivaux		
Administration	020	2313	23752	2015001	Restructuration du Centre social Millandry	90 000,00	Dont travaux : création d'un nouvel accès (0,080 M€)
Administration	020	2313	24794	2015001	Restructuration du Centre social Millandry	20 000,00	Programmiste réaménagement CSM
Aménagement	822	2312	24788	2016001	Construction du pôle intergénérationnel	34 000,00	Travaux de voirie
					Réaménagement du stade Millandry (transformation terrain de rugby par terrain de foot)	200 000,00	Eclairage LED terrain foot (0,100 M€) + tracés définitifs terrain (0,060 M€) + transferts algécos Leduc pour nouveaux vestiaires (0,040 M€)
Sport et jeunesse	412	2312	24774	2017001		200 000,00	
Administration	020	2313	23746	2016002	Pointe de Trivaux ALSH, Ecole et ludothèque	6 958 000,00	Construction nouvel équipement
Administration	020	2312	24792	2016002	Pointe de Trivaux ALSH, Ecole et ludothèque	310 000,00	Déconstruction du collège Jean Moulin
Aménagement	821	2315	24818	2017003	Espaces publics Pointe de Trivaux	3 080 000,00	VRD et espaces publics Pointe de Trivaux
				TOTAL 2		10 692 000,00	
					3 -Maintenance lourde : dépenses incompressibles		
Aménagement	821	2315	3588		Enfouissement de réseau (remboursement au SIGEIF)	360 000,00	Ateliers et bâtiments administratifs
Administration	020	2313	901		Contrat chauffage P3 "Investissements"	25 000,00	Ateliers et bâtiments administratifs
Aménagement	823	2313	903		Contrat chauffage P3 "Investissements"	5 000,00	Bâtiments espaces verts et serres
Administration	020	2313	1129		Contrat chauffage P3 "Investissements"	45 000,00	Ecoles
Sport et jeunesse	40	2313	4603		Contrat chauffage P3 "Investissements"	20 000,00	Stades gymnases
Culture	30	2313	8883		Contrat chauffage P3 "Investissements"	8 000,00	Potager du Dauphin
Famille	60	2313	17867		Contrat chauffage P3 "Investissements"	5 000,00	Petite enfance et clubs séniors
Interventions sociales	510	2313	20277		Contrat chauffage P3 "Investissements"	5 000,00	Bâtiments sociaux
Logement	71	2313	1470		Contrat chauffage P3 "Investissements"	37 000,00	Logements communaux
				TOTAL 3		510 000,00	

Typologie	Sous-fonction	Nature	Ligne de crédit	Opérations	4- Travaux de mise en sécurité et d'accessibilité		
Administration	020	2313	20178		Travaux de remplacement des alarmes anti-intrusion dans divers lieux	5 000,00	
Administration	020	2313	23705		Agenda d'accessibilité (Ad'AP)	100 000,00	
Aménagement	833	2312	24871		Travaux carrière	85 000,00	
					TOTAL 4	190 000,00	
					5- Maintenance et travaux d'amélioration -embellissement		
							Dont remplacement menuiseries extérieures de la mairie centrale (0,540 M€) + réfection locaux médecine du travail (0,065 M€) + travaux isolation local archives (0,050 M€)
Administration	020	2313	2268		Travaux bâtiment administratif	1 333 000,00	
Administration	020	2313	20153		Travaux bâtiment administratif	68 000,00	
							Remplacement portes entrée gym Bel Air (0,030 M€) + transformation ancien logement en vestiaires Bel Air (0,100 M€) + remplacement éclairage dojo Bel Air (0,025 M€) + passage au gaz chaufferie club-house tennis Leduc (0,030 M€)
Sport et jeunesse	411	2313	2269		Travaux gymnase et équipements sportifs	185 000,00	
							Dont rénovation circulations et préau Ravel Prévert (0,050 M€) + passage au gaz chaufferie Desvergnès (0,030 M€) + réfection sanitaires maternelle Paul Bert (0,030 M€) + aménagement locaux du personnel Marbeau (0,040 M€) + sécurisation visiophone Curie (0,010 M€)
Education	211	2313	2638		Travaux écoles maternelle	180 000,00	
Administration	020	2313	19065		Diagnostic immos en cours de construction	15 000,00	
Administration	020	2313	21393		Travaux bâtiment administratif rue du Ponceau	280 000,00	

Typologie	Sous-fonction	Nature	Ligne de crédit	Opérations	5- Maintenance et travaux d'amélioration -embellissement	Montant inscrit au BP 2018	
Action économique Culture	91	2313	21408		Travaux marchés	740 000,00	Dont travaux Marché Maison Rouge (400 000 €) + réfection sanitaires marché MILF (0,050M€)
	33	2313	815		Travaux Potager mini-clubs	55 000,00	
	020	2313	15282		Travaux mise en réseau dans les écoles	20 000,00	
	020	2313	14019		Travaux écoles	60 000,00	
Education Administration Aménagement	212	2313	784		Travaux investissement écoles primaires	450 000,00	Travaux sanitaires Debussy (0,150 M€) + réfection sanitaires Monnet (0,150 M€) + réfection sanitaires Jules Ferry (0,060 M€) + rénovation circulation Jules Ferry (0,060 M€) + travaux TNI écoles (0,020 M€) + rénovation local EDF GDF Buisson (0,010 M€)
	020	2312	17795		Travaux divers établissements scolaires	52 000,00	
	823	2312	22502		Travaux de voirie espaces verts urbains	40 000,00	
	020	2312	2818		Travaux de clôtures, portails et murs extérieurs	100 000,00	Nouveaux équipements : installation de barrières (0,050 M€) + création aire de lavage et suppression algécos ateliers Trivaux (0,050 M€)
Administration Sport et jeunesse	412	2312	4314		Travaux extérieurs stade	106 000,00	Dont démolition vestiaires foot et remplacement par algécos (Leduc) Trivaux (0,090 M€)
	64	2313	839		Travaux crèches et haltes	250 000,00	Mise en place visiphones (0,020 M€) + remplacement menuiseries extérieures crèche Bellevue (0,160 M€) + démolition partielle halte Poussin (0,070 M€)
Famille Famille Aménagement Aménagement Administration	64	2312	690		Travaux de sols souples crèches et haltes	32 000,00	
	823	2312	680		Travaux parcs et jardins	179 000,00	
	823	2312	4590		Travaux sols souples parcs et jardins	118 000,00	
	020	2312	14092		Travaux sols souples écoles et clôtures	42 000,00	
Famille Administration	61	2313	853		Travaux club troisième âge	160 000,00	Réfection club Sérénité (0,010 M€) + travaux rue Lavoisier pour installer le club de la Renaissance dans l'ancienne lingerie (0,150M€)
	020	2313	24845		Travaux divers	262 791,34	
Aménagement Administration	823	2315	11543		Installations éclairages dans parcs et jardins	70 000,00	
	020	2315	11434		Installations électriques extérieurs bâtiments communaux	45 000,00	
Culture Logement	321	2313	6432		Travaux divers dans les médiathèques	35 000,00	
	71	2313	871		Travaux logements	180 000,00	Démolition logements Vignaud (0,120 M€) + travaux logements
					Total 5	5 057 791,34	
					Total général	19 854 791,34	

E. Les remboursements d'emprunts – chapitre 16 : 8,613 M€

▪ Remboursement dette « normale »	3,610 M€
▪ Remboursement dette de manière anticipée (il fait l'objet d'une mobilisation pour un même montant en recettes)	5,000 M€
▪ Divers (cautions)	0,003 M€

F. Les opérations d'ordre de transferts entre sections – chapitre 040 : 0,032 M€

G. Les opérations patrimoniales – chapitre 041 : 0,020 M€

Il s'agit d'opérations à l'intérieur de la section d'investissement que la M14 dénomme "opérations patrimoniales". Elles concernent l'intégration d'écritures relatives à la récupération de la TVA auprès des fermiers.

Les montants en dépenses et en recettes sont identiques, ne donnent pas lieu à encaissement et décaissement et n'influent pas sur les résultats.