



BUDGET PRIMITIF 2022

PRESENTATION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DOCUMENT N°2

| | | |
|-----|--|----|
| I. | Les recettes d'investissement | 3 |
| A. | Emprunts et cautionnements : la gestion active de la dette et de la trésorerie | 5 |
| B. | L'autofinancement | 5 |
| C. | Les produits de cessions | 5 |
| II. | Les dépenses d'investissement | 6 |
| A. | Les immobilisations incorporelles | 10 |
| B. | Les subventions d'équipement | 11 |
| C. | Les acquisitions et travaux | 11 |
| D. | Les travaux | 14 |
| E. | Les remboursements d'emprunts | 18 |
| F. | Les opérations d'ordre de transferts entre sections | 18 |
| G. | Les opérations patrimoniales | 18 |

I. Les recettes d'investissement

| CHAPITRE | LIBELLE | MONTANT |
|--|---|------------------------|
| 021 | Autofinancement complémentaire - virement de la section de fonctionnement | 500 000.00 € |
| 040 | Autofinancement obligatoire – amortissements | 2 410 000.00 € |
| <i>Sous-total autofinancement</i> | | 2 910 000.00 € |
| 024 | Cessions de terrains notamment Pointe de Trivaux | 2 000 100.00 € |
| 041 | Opérations patrimoniales sans influence sur le résultat | 1 570 000.00 € |
| 4542 | Récupération des travaux effectués d'office | 50 000.00 € |
| 10 | Dotations FCTVA – Taxe d'aménagement | 5 000 000.00 € |
| 13 | Subventions | 4 651 477.00 € |
| 16 | Gestion active de la dette et de la trésorerie | 27 183 673.00 € |
| 165- 27 | Divers | 20 000.00 € |
| TOTAL | | 43 385 250.00 € |

EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

| NATURE/CHAPITRE | NATURE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | VARIATION BP 2021/2022 |
|---------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| OPERATIONS REELLES | | | | | | |
| 10222 | FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A | 1 700 000.00 € | 1 700 000.00 € | 2 200 000.00 € | 3 000 000.00 € | 36.36% |
| 10226 | TAXE D' AMENAGEMENT | 1 500 000.00 € | 1 500 000.00 € | 1 500 000.00 € | 2 000 000.00 € | 33.33% |
| 13 | SUBVENTIONS ETAT-DEPARTEMENT-REGION-FIM-RESERVE PARLEMENTAIRE | 2 402 433.00 € | 9 171 546.00 € | 6 162 400.00 € | 4 651 477.00 € | -24.52% |
| 165/274/2313/238/45 | DIVERSES RECETTES : CAUTIONS - REMBOURSEMENT PRETS | 53 000.00 € | 40 000.00 € | 40 000.00 € | 50 000.00 € | 25.00% |
| 2762 | REMBOURSEMENT TVA PAR LES FERMIERS | 20 000.00 € | 20 000.00 € | 20 000.00 € | 20 000.00 € | 0.00% |
| 1641/16818 | EMPRUNTS NORMAUX POUR EQUIPEMENTS | 9 488 300.00 € | 11 819 474.12 € | 43 997 072.00 € | 27 183 673.00 € | -38.21% |
| 024 | PRODUIT PREVISIONNEL DES CESSIONS : les réalisations figurent en recettes réelles de fonctionnement au compte administratif | 7 906 492.00 € | 15 685 820.00 € | 11 432 148.00 € | 2 000 100.00 € | -82.50% |
| | SOUS TOTAL RECETTES REELLES HORS AFFECTATION DU RESULTAT EN RESERVES | 23 070 225.00 € | 39 936 840.12 € | 65 351 620.00 € | 38 905 250.00 € | -40.47% |
| | SOUS TOTAL RECETTES REELLES | 23 070 225.00 € | 39 936 840.12 € | 65 351 620.00 € | 38 905 250.00 € | -40.47% |
| OPERATIONS D'ORDRE | | | | | | |
| 481 | AMORTISSEMENT DES TRANSFERTS DE CHARGE | 60 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| 28 | AMORTISSEMENT DES BIENS | 2 052 000.00 € | 2 052 000.00 € | 2 290 000.00 € | 2 410 000.00 € | 5.24% |
| | SOUS TOTAL DES AMORTISSEMENTS | 2 112 000.00 € | 2 052 000.00 € | 2 290 000.00 € | 2 410 000.00 € | 5.24% |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 602 715.00 € | 860 633.88 € | 500 000.00 € | 500 000.00 € | 0.00% |
| | SOUS TOTAL DE L'AUTOFINANCEMENT | 2 714 715.00 € | 2 912 633.88 € | 2 790 000.00 € | 2 910 000.00 € | 4.30% |
| | SOUS TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | 2 714 715.00 € | 2 912 633.88 € | 2 790 000.00 € | 2 910 000.00 € | 4.30% |
| 2135/1328/2135 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | 20 000.00 € | 20 000.00 € | 20 000.00 € | 1 570 000.00 € | - |
| | SOUS TOTAL HORS GESTION DE DETTE | 25 804 940.00 € | 42 869 474.00 € | 68 161 620.00 € | 43 385 250.00 € | -36.35% |
| 16449/166 | GESTION ACTIVE DE LA DETTE : ENCAISSEMENTS | 4 000 000.00 € | 4 000 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| | TOTAL GENERAL RECETTES HORS EXCEDENT D'INVESTISSEMENT | 29 804 940.00 € | 46 869 474.00 € | 68 161 620.00 € | 43 385 250.00 € | -36.35% |
| | TOTAL GENERAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT | 29 804 940.00 € | 46 869 474.00 € | 68 161 620.00 € | 43 385 250.00 € | -36.35% |

La diminution des recettes d'investissement est principalement liée à la baisse des produits de cession, le niveau important prévu en 2021 correspondant à la dernière cession dans le cadre de l'opération Pointe de Trivaux (îlot 2 Ouest), ainsi qu'à la baisse de l'inscription budgétaire en emprunt d'équilibre de la section d'investissement.

A. Emprunts et cautionnements : la gestion active de la dette et de la trésorerie

Chapitre 16 : 27,184 M€ inscrits au budget primitif 2022

- Emprunts pour financements 27,184 M€

Au stade du budget primitif, un montant d'emprunt est affiché pour obtenir un équilibre budgétaire de la section. Il n'est cependant qu'indicatif et pourra être revu au moment du budget supplémentaire, notamment du fait de la réintégration des excédents de l'exercice budgétaire précédent (environ 20,8 M€ toutes sections confondues).

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

- Les remboursements

Budget principal : 2,829 M€

Budgets consolidés : 2,857 M€

- Les mobilisations

Budget principal : 27,184 M€

Budgets consolidés : 27,184 M€

- L'endettement **prévisionnel, fin 2022**, devrait donc s'établir ainsi :

| | |
|--|-----------|
| Encours consolidé au 01.01.2022 | 14,078 M€ |
| - Amortissements du capital (remboursements) | 2,857 M€ |
| | <hr/> |
| | 11,221 M€ |

Soit une baisse prévisionnelle de 20,29 % de l'encours de dette en 2022.

B. L'autofinancement

Chapitres 021 et 040 : 2,910 M€

L'autofinancement résulte du solde positif entre recettes réelles de fonctionnement (RRF) et dépenses réelles de fonctionnement (DRF). Il permet d'assurer le remboursement de l'annuité de la dette (obligation réglementaire) et, pour le surplus, de financer les dépenses d'équipement propres et les subventions d'équipement versées. Budgétairement, l'autofinancement se traduit par des opérations d'ordre de section à section.

C. Les produits de cessions

Chapitre 024 : 2,000 M€

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

1. La prévision est inscrite en section d'investissement : 2,000 M€

Elle se compose notamment des projets suivants :

- **au titre de la vente du pavillon situé au 6 rue Paul Houette**, hébergeant anciennement le club séniors de la sérénité, pour un montant de 1,993 M€ ;
- **au titre de la vente d'une emprise de 60 m² place Brousse**, pour un montant de 0,007 M€.

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.

La M14 prévoit que le produit des cessions soit inscrit au budget principal, directement en section d'investissement (et non plus en section de fonctionnement comme c'était le cas avant 2005).

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 | 1 009 750,00 € |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 310 000,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 11 060 440,00 € |
| 23 | Immobilisations en cours - Travaux (hors opération) | 23 894 600,00 € |
| | Opération Pointe de Trivaux – Ecole, ALSH, ludothèque | 15 020,00 € |
| | Opération espaces publics -Trivaux (pour VRD) | 1 112 300,00 € |
| | Opération regroupement des services techniques opérationnels | 700 000,00 € |
| | Opération rénovation et extension de l'école Ferdinand Buisson | 700 000,00 € |
| 16 | Emprunts à rembourser | 2 829 140,00 € |
| 16 | Cautions | 4 000,00 € |
| 27 | Autres immobilisations financières | 100 000,00 € |
| 45 | Opérations pour compte tiers (pour travaux d'office) | 50 000,00 € |
| 040 | Opérations d'ordre | 30 000,00 € |
| 041 | Opérations patrimoniales sans influence sur le résultat | 1 570 000,00 € |
| | TOTAL | 43 385 250,00 € |

| EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| LIBELLES | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | Variation 2021/2022 |
| OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | | | | | |
| ETUDES | 265 000.00 € | 378 720.00 € | 438 800.00 € | 490 750.00 € | 11.84% |
| LOGICIELS | 328 000.00 € | 415 000.00 € | 275 000.00 € | 469 000.00 € | 70.55% |
| AUTRES IMMOBILISATIONS | 127 200.00 € | 540 900.00 € | 1 612 050.00 € | 50 000.00 € | -96.90% |
| ETUDES+LOGICIELS | 720 200.00 € | 1 334 620.00 € | 2 325 850.00 € | 1 009 750.00 € | -56.59% |
| SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 843 000.00 € | 160 000.00 € | 180 000.00 € | 310 000.00 € | 72.22% |
| MATERIELS | 2 487 748.00 € | 2 945 205.00 € | 4 870 550.00 € | 3 816 320.00 € | -21.64% |
| BORNES INCENDIE ET ARBRES | 690 000.00 € | 568 000.00 € | 3 050 000.00 € | 1 970 000.00 € | -35.41% |
| TOTAL MATERIELS+ACQUISITIONS+AGENCEMENTS | 3 177 748.00 € | 3 513 205.00 € | 7 920 550.00 € | 5 786 320.00 € | -26.95% |
| TRAVAUX D'EQUIPEMENT SUR BATIMENTS VOIRIES INTERNES ,RESEAUX ET TERRAINS | 9 430 900.00 € | 18 765 000.00 € | 20 926 700.00 € | 23 894 600.00 € | 14.18% |
| TRAVAUX D'EQUIPEMENT SUR IMMOBILISATIONS AFFERMEES | 12 000.00 € | 25 000.00 € | 4 127 000.00 € | 3 325 120.00 € | -19.43% |
| TRAVAUX D'EQUIPEMENT SUR AUTRES TYPES DE CONSTRUCTIONS | 0.00 € | 150 000.00 € | 2 208 580.00 € | 1 855 000.00 € | -16.01% |
| TOTAL PARTIEL HORS ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS | 13 340 848.00 € | 23 637 825.00 € | 37 508 680.00 € | 35 870 790.00 € | -4.37% |
| ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS | 45 792.00 € | 75 721.00 € | 21 257 700.00 € | 94 000.00 € | -99.56% |
| TOTAL PARTIEL HORS OPERATIONS | 14 229 640.00 € | 23 873 546.00 € | 58 946 380.00 € | 36 274 790.00 € | -38.46% |
| OPERATIONS INDIVIDUALISEES | | | | | |
| OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ETUDES AMENAGEMENTS DIVERS | 10 000.00 € | | 10 000.00 € | | -100.00% |
| OPERATION RESTRUCTURATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER GROUPE SCOLAIRE RENAN LA FONTAINE GYMNASSE RENAN | | 300 000.00 € | | | |
| OPERATION GYMNASSE BUSSIÈRES | 90 000.00 € | | | | |
| AMENAGEMENT COMPLEXE RENE LEDUC | | 80 000.00 € | | | |
| RESTRUCTURATION CENTRE SOCIAL MILLANDY MATERNELLE JARDIES | 20 000.00 € | 230 000.00 € | 70 000.00 € | | -100.00% |
| OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ESPACE INTERGENERATIONS | 10 000.00 € | | 30 000.00 € | | -100.00% |
| OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ECOLE ALSH ET LUDOTHEQUE | 2 500 000.00 € | 750 000.00 € | 190 600.00 € | 15 020.00 € | -92.12% |
| REAMENAGEMENT DU STADE MILLANDY PASSAGE DU RUGBY AU FOOTBALL | | | | | |
| PARTICIPATION DIFFUSEUR A86 * | | | | | |
| ESPACES PUBLICS TRIVAUX | 3 100 000.00 € | 5 500 000.00 € | 2 448 500.00 € | 1 112 300.00 € | -54.57% |
| POINTE DE TRIVAUX TERRAIN FOOT + PARKING | 270 000.00 € | 3 600 000.00 € | 2 927 000.00 € | | -100.00% |
| EQUIPEMENT MEUDON REPUBLICQUE | | | 450 000.00 € | | -100.00% |
| REGROUPEMENT DES SERVICES TECHNIQUES OPERATIONNELS | | | 30 000.00 € | 700 000.00 € | |
| RENOVATION ET EXTENSION DE L'ECOLE FERDINAND BUISSON | | | | 700 000.00 € | |
| TOTAL OPERATIONS | 6 000 000.00 € | 10 460 000.00 € | 6 156 100.00 € | 2 527 320.00 € | -58.95% |
| TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS HORS MEUDON SUR SEINE | 20 229 640.00 € | 34 333 546.00 € | 65 102 480.00 € | 38 802 110.00 € | -40.40% |
| PARTICIPATIONS EQUIPEMENTS DE MEUDON SUR SEINE -AVANCES DE TRESORERIE A LA SEMADS | 688 400.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | |
| TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS Y COMPRIS OPERATION D'AMENAGEMENT=DEPENSES D'EQUIPEMENT | 20 918 040.00 € | 34 333 546.00 € | 65 102 480.00 € | 38 802 110.00 € | -40.40% |
| AMORTISSEMENT DE LA DETTE | 3 384 800.00 € | 3 196 140.00 € | 2 929 140.00 € | 2 829 140.00 € | -3.41% |
| REMBOURSEMENT DE TLE ET TAXE D'AMENAGEMENT | | | | | - |
| PROVISIONS IMPREVUES+ REMBOURSEMENTS+CAUTIONNEMENTS + CONSIGNATIONS | 1 416 100.00 € | 5 253 788.00 € | 44 000.00 € | 154 000.00 € | 250.00% |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES AVANT OPERATIONS D'ORDRE ET GESTION DE LA DETTE | 25 718 940.00 € | 42 783 474.00 € | 68 075 620.00 € | 41 785 250.00 € | -38.62% |
| OPERATIONS D'ORDRE | | | | | |
| OPERATIONS D'ORDRE:TRANSFERT VERS LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 66 000.00 € | 66 000.00 € | 66 000.00 € | 30 000.00 € | -54.55% |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 66 000.00 € | 66 000.00 € | 66 000.00 € | 30 000.00 € | -54.55% |
| OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | 20 000.00 € | 20 000.00 € | 20 000.00 € | 1 570 000.00 € | |
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION AVANT GESTION DE LA DETTE | 25 804 940.00 € | 42 869 474.00 € | 68 161 620.00 € | 43 385 250.00 € | -36.35% |
| GESTION ACTIVE DE LA DETTE: DECAISSEMENTS | 4 000 000.00 € | 4 000 000.00 € | 0.00 € | 0.00 € | |
| TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION | 29 804 940.00 € | 46 869 474.00 € | 68 161 620.00 € | 43 385 250.00 € | 45.43% |
| DEFICIT N-1 | | | | | |
| TOTAL DE LA SECTION | 29 804 940.00 € | 46 869 474.00 € | 68 161 620.00 € | 43 385 250.00 € | 45.43% |

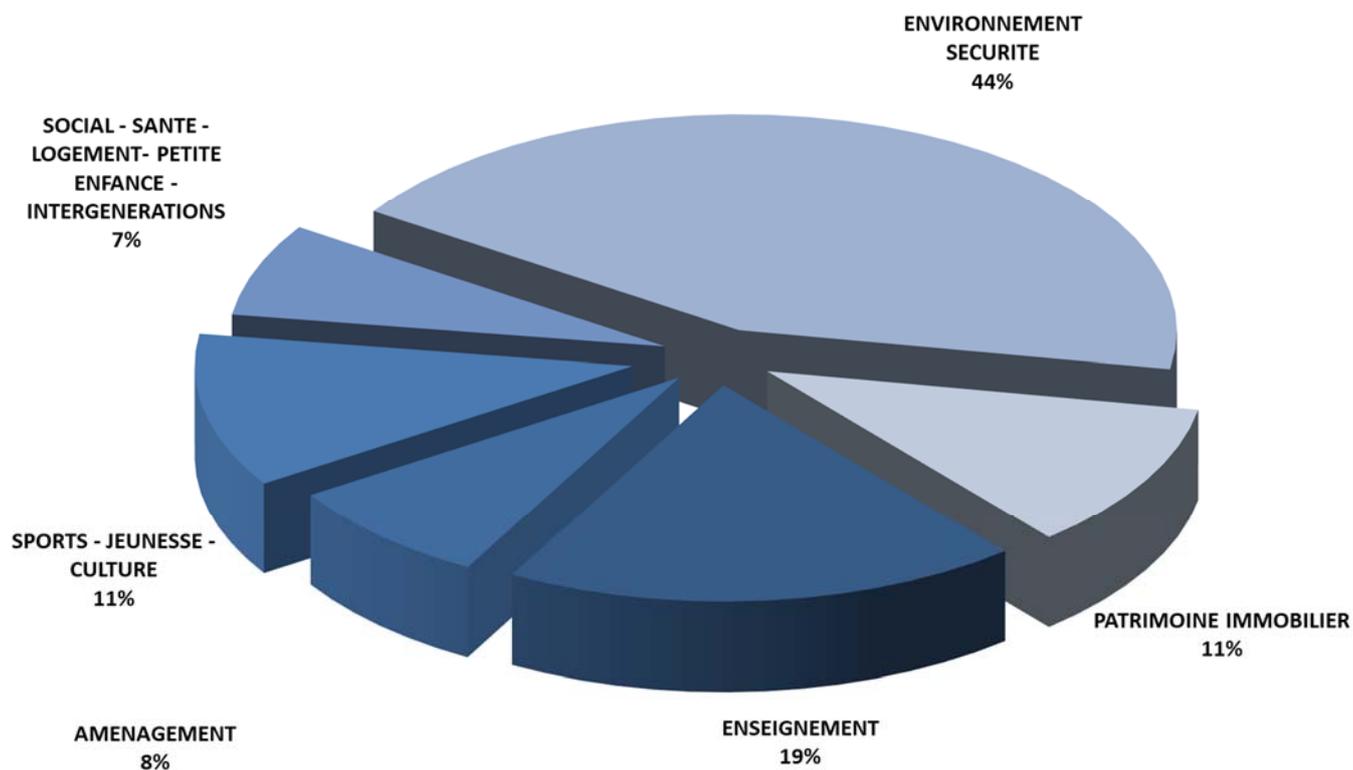
* Une somme de 2 480 000 € a été inscrite pour la première fois au budget supplémentaire 2015 ; une inscription complémentaire de 174 500 € a été faite par décision modificative en 2020. Ces crédits (à hauteur globale de 2 592 975 € en 2021) sont maintenus chaque année par des reports d'engagement.

Le budget d'investissement se partage entre des dépenses non individualisées (36,275 M€) et les opérations budgétaires sur des projets d'envergure qui s'inscrivent sur plusieurs années (2,527 M€).

| 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 | | | |
| 0 | ADMINISTRATION -ENTRETIEN DES ENSEMBLES IMMOBILIERS ET SERVICES GENERAUX | 3 585 806.48 € | 9.9% |
| 1 | SECURITE | 342 000.00 € | 0.94% |
| 2 | ENSEIGNEMENT | 6 708 338.76 € | 18.5% |
| 3 | CULTURE | 2 813 007.48 € | 7.8% |
| 4 | SPORT & JEUNESSE | 1 621 961.32 € | 4.5% |
| 5-6 | SOCIAL- SANTE-FAMILLE | 2 680 631.46 € | 7.4% |
| 8 | AMENAGEMENT URBAIN | 1 925 000.00 € | 5.3% |
| 7-8-9 | ENVIRONNEMENT & ACTION ECO | 16 598 044.50 € | 45.8% |
| TOTAL DEPENSES NON INDIVIDUALISEES | | 36 274 790.00 € | 100% |
| OPERATIONS | | | |
| 2016002 | OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX- ECOLE ALSH ET LUDOTHEQUE | 15 020.00 € | Enseignement |
| 2017003 | ESPACES PUBLICS POINTE DE TRIVAUX | 1 112 300.00 € | Aménagement |
| 2020002 | REGROUPEMENT DES SERVICES TECHNIQUES OPERATIONNELS | 700 000.00 € | Administration |
| 2022001 | RENOVATION ET EXTENSION DE L'ECOLE FERDINAND BUISSON | 700 000.00 € | Enseignement |
| TOTAL OPERATIONS | | 2 527 320.00 € | |
| TOTAL EQUIPEMENT | | 38 802 110.00 € | |

- 19 % du budget d'investissement relèvent de la politique menée au titre de l'enseignement ;
- 44 % du budget d'investissement relèvent de la politique menée au titre de l'environnement et de la sécurité ;
- 11 % du budget d'investissement relèvent de la politique menée au titre du sport de la jeunesse et de la culture ;
- 11 % du budget d'investissement relèvent de la politique menée au titre du patrimoine immobilier.

REPARTITION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT PAR FONCTIONS (38,802 M€)



A. Les immobilisations incorporelles

Chapitre 20 : 1,010 M€

| Nature comptable | Désignation | Coût TTC * |
|--|---|--------------------|
| 2031 Frais d'études | | |
| | Frais d'études | 490 750 € |
| 2051 Concessions et droits similaires | | |
| | - Logiciels : Renforcement de la sécurité logiciel Site web de la ville Logiciel pour les écoles - Nouveau livre sur Meudon | 469 000 € |
| 2088 Autres immobilisations incorporelles | | |
| | Acquisition fonds de commerce | 50 000 € |
| Total * | | 1 009 750 € |

B. Les subventions d'équipement

Chapitre 204 : 0,310 M€

| Nature comptable | Désignation | Coût TTC * |
|---|--|------------------|
| 204 Subventions d'équipement versées | | |
| 204132 | Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP) | 210 000 € |
| 20422 | Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâtiments et installation (subvention pour surcharge foncière pour la construction de logements sociaux en application de la délibération n°35/2015) | 100 000 € |
| Total * | | 310 000 € |

* hors opérations budgétaires

C. Les acquisitions et travaux

Chapitre 21 : 11,060 M€ (hors opérations)

Comme on peut le constater dans le tableau d'évolution des dépenses d'investissement ci-dessus (page 9), les dépenses inscrites à ce chapitre diminuent cette année par rapport au budget primitif 2021. En effet, les acquisitions immobilières étaient très importantes en 2021 (terrain dit « Ikea » pour 20,762 M€ TTC) et retrouvent un niveau plus classique en 2022 ce qui se traduit dans les inscriptions de l'exercice au chapitre 21.

| Fonction | Sous-fonction | Nature comptable | Désignation | Coût TTC * |
|-------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| Aménagement | 822 | 2112 | Aménagement de voirie | 94 000 € |
| | | | Total nature 2112 Aménagements de voirie | 94 000 € |
| Administration | 020 | 2128 | Dépollution et déconstruction | 100 000 € |
| Administration | 026 | 2128 | Travaux cimetières | 100 000 € |
| Education | 20 | 2128 | Travaux extérieurs groupes scolaires | 185 000 € |
| Sport et jeunesse | 412 | 2128 | Travaux extérieurs stades | 10 000 € |
| Famille | 64 | 2128 | Travaux extérieurs crèches et haltes | 60 000 € |
| Aménagement | 820 | 2128 | Budget participatif | 360 000 € |
| Aménagement | 823 | 2128 | Travaux parcs et jardins | 1 055 000 € |
| | | | Total nature 2128 Aménagement espaces verts | 1 870 000 € |
| Administration | 020 | 2135 | Travaux bâtiments administratifs (dont P3) | 850 706 € |
| Education | 20 | 2135 | Travaux groupes scolaires (dont P3) | 216 339 € |
| Education | 211 | 2135 | Travaux écoles maternelles | 275 000 € |
| Education | 212 | 2135 | Travaux écoles élémentaires | 250 000 € |
| Culture | 30 | 2135 | Travaux potager du dauphin (dont P3) | 2 787 € |
| Culture | 321 | 2135 | Travaux médiathèques | 50 000 € |
| Culture | 322 | 2135 | Travaux musée | 50 000 € |
| Culture | 324 | 2135 | Travaux églises | 10 000 € |
| Culture | 33 | 2135 | Travaux associations potager mini clubs | 50 000 € |
| Sport et jeunesse | 40 | 2135 | Travaux Avant Seine | 30 961 € |
| Sport et jeunesse | 411 | 2135 | Travaux gymnases et équipements sportifs | 670 000 € |
| Sport et jeunesse | 412 | 2135 | Travaux stades | 10 000 € |
| Sport et jeunesse | 413 | 2135 | Travaux piscine | 10 000 € |
| Social | 510 | 2135 | Travaux bâtiments sociaux (dont P3) | 42 955 € |
| Famille | 60 | 2135 | Travaux structures petite enfance (dont P3) | 17 677 € |
| Famille | 64 | 2135 | Travaux crèches et haltes | 230 000 € |
| Logement | 71 | 2135 | Travaux logements + studios Marbeau (dont P3) | 154 892 € |
| Aménagement | 823 | 2135 | Travaux bâtiments espaces verts et serres (dont P3) | 3 802 € |
| Marchés | 91 | 2135 | Travaux marchés | 400 000 € |
| | | | Total nature 2135 Aménagement des bâtiments | 3 325 120 € |

| Fonction | Sous-fonction | Nature comptable | Désignation | Coût TTC * |
|-------------------|---------------|------------------|---|--------------------|
| Aménagement | 824 | 2138 | Acquisitions-préemptions | 1 855 000 € |
| | | | Total nature 2138 Autres constructions | 1 855 000 € |
| Aménagement | 821 | 2152 | Installations de voirie: bouches d'incendie | 100 000 € |
| | | | Total 2152 Installations de voirie | 100 000 € |
| Aménagement | 821 | 21538 | Travaux enfouissement et extension de réseau | 1 300 000 € |
| | | | Total nature 21538 Autres réseaux | 1 300 000 € |
| Sécurité | 110 | 2158 | Travaux vidéo protection | 10 000 € |
| Aménagement | 821 | 2158 | Acquisitions matériels divers | 16 000 € |
| Aménagement | 823 | 2158 | Acquisitions jeux et mobiliers urbains | 251 500 € |
| | | | Total 2158 Matériels et outil. techniques | 277 500 € |
| Culture | 322 | 2161 | Acquisition d'oeuvres d'art | 45 000 € |
| Culture | 33 | 2161 | Acquisition d'oeuvres et d'objets d'art | 5 000 € |
| | | | Total 2161 Acquisit. Œuvres et objets d'art | 50 000 € |
| Administration | 020 | 2182 | Matériel de transport : acquisition de véhicules et grosses réparations | 100 000 € |
| | | | Total 2182 matériel de transport | 100 000 € |
| Administration | 020 | 2183 | Matériel de bureau et informatique | 370 000 € |
| Education | 20 | 2183 | Matériel informatique pour les écoles | 200 000 € |
| Education | 212 | 2183 | Classes mobiles | 60 000 € |
| Sport et jeunesse | 422 | 2183 | Matériel de bureau et informatique | 20 000 € |
| | | | Total 2183 matériel de bureau et informatique | 650 000 € |
| Administration | 020 | 2184 | Mobilier administratif | 165 000 € |
| Administration | 024 | 2184 | Mobilier fêtes et cérémonies | 5 000 € |
| Education | 20 | 2184 | Mobilier scolaire | 45 000 € |
| Education | 251 | 2184 | Mobilier restauration scolaire | 120 000 € |
| Culture | 312 | 2184 | Mobilier activités culturelles | 15 000 € |
| Culture | 321 | 2184 | Mobilier médiathèque | 152 380 € |
| Culture | 322 | 2184 | Mobilier musée | 40 000 € |
| Sport et jeunesse | 421 | 2184 | Mobilier ALSH | 20 000 € |
| Sport et jeunesse | 422 | 2184 | Mobilier jeunesse | 11 500 € |
| Famille | 64 | 2184 | Mobilier petite enfance | 10 000 € |
| | | | Total 2184 Mobilier | 583 880 € |

| Fonction | Sous-fonction | Nature comptable | Désignation | Coût TTC * |
|--------------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| Administration | 020 | 2188 | Achat de matériel | 263 000 € |
| Administration | 023 | 2188 | Matériel et signalétique | 63 000 € |
| Administration | 024 | 2188 | Matériel électroménger | 1 600 € |
| Sécurité | 110 | 2188 | Matériel vidéo protection | 10 000 € |
| Sécurité | 112 | 2188 | Matériel divers | 12 000 € |
| Education | 20 | 2188 | Matériel scolaire | 15 000 € |
| Education | 251 | 2188 | Matériel restauration scolaire | 27 000 € |
| Culture | 321 | 2188 | Matériel divers | 207 340 € |
| Culture | 322 | 2188 | Matériel d'exposition | 22 500 € |
| Culture | 323 | 2188 | Achat de matériel | 3 000 € |
| Sport et jeunesse | 411 | 2188 | Matériel divers pour les sports | 47 000 € |
| Sports et jeunesse | 412 | 2188 | Matériel divers pour les stades | 10 000 € |
| Sport et jeunesse | 414 | 2188 | Achat équipement sportif | 20 000 € |
| Sport et jeunesse | 421 | 2188 | Divers matériel | 3 000 € |
| Sport et jeunesse | 422 | 2188 | Matériel audiovisuel | 5 500 € |
| Famille | 64 | 2188 | Matériel petite enfance | 20 000 € |
| Aménagement | 823 | 2188 | Matériel espaces verts | 125 000 € |
| | | | Total 2188 matériels | 854 940 € |
| Total * | | | | 11 060 440 € |

* hors opérations budgétaires

Par ailleurs, 15 020 € sont également inscrits au chapitre 21 dans le cadre de l'opération ALSH école et ludothèque La Ruhe (pour de l'acquisition de mobiliers et matériels) portant ainsi le **montant global du chapitre 21, opérations comptables incluses, à 11,075 M€.**

D. Les travaux

Chapitre 23 (y compris opérations budgétaires) : 26,407 M€

Voir le tableau suivant 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 (natures 204*)

| Fonction | Sous-fonction | Nature | Opérations | Objet | Montant inscrit au BP 2022 | Observations |
|-------------------|---------------|--------|------------|---|----------------------------|---|
| | | | | 1- Les opérations comptables (hors Pointe de Trivaux) | | |
| Administration | 020 | 2313 | 2020002 | Regroupement des services techniques | 700 000.00 € | Regroupement bâtiments et serres des 2 sites Villebon et Trivaux. Etudes + AMO + MOE externe. |
| Education | 212 | 2313 | 2022001 | Rénovation école Ferdinand Buisson | 700 000.00 € | Travaux d'extension et de rénovation. |
| | | | | TOTAL 1 | 1 400 000.00 € | |
| | | | | 2- Opération Pointe de Trivaux | | |
| Aménagement | 821 | 2312 | 2017003 | Travaux VRD Pointe de Trivaux | 1 112 300.00 € | - |
| | | | | TOTAL 2 | 1 112 300.00 € | |
| | | | | 3- Travaux de mise en sécurité | | |
| Aménagement | 833 | 2312 | | Travaux carrières | 8 140 600.00 € | Travaux de comblement des carrières Arnaudet |
| | | | | TOTAL 3 | 8 140 600.00 € | |
| | | | | 4- Maintenance - travaux d'amélioration - embellissement | | |
| Sport et jeunesse | 412 | 2312 | | Travaux sur les terrains tennis Leduc | 210 000.00 € | Etudes et travaux de couverture et réfection des cours de tennis Leduc pour 200 K€. Etudes préalables pour club house tennis Leduc pour 10 K€. |
| Aménagement | 823 | 2312 | | Travaux extérieurs des espaces verts | 600 000.00 € | Couverture du boulodrome du parc du Tronchet pur 100 K€. Habillage du PR6 du T6 pour 500 K€. |
| Administration | 020 | 2313 | | Travaux dans les bâtiments administratifs | 850 000.00 € | Rénovation bâtiments administratifs : - Hôtel de Ville: travaux intérieurs et extérieurs : 550 K€. - Bâtiments DGA3 rue des Bigots 50 K€. - Mairie annexe + Police Municipale + Médiathèque à MLF 100 K€. Etude faisabilité de la rénovation centre social Millandy 100 K€. |

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 (natures 204*)

| Fonction | Sous-fonction | Nature | Opérations | Objet | Montant inscrit au BP 2022 | Observations |
|-------------------|---------------|--------|------------|--|----------------------------|--|
| Administration | 020 | 2313 | | Travaux de raccordement téléphonique | 4 000.00 € | - |
| Sport et jeunesse | 411 | 2313 | | Travaux dans les gymnases et équipements sportifs | 530 000.00 € | Etudes et travaux complexe Millandy - Projet de salles et d'espaces de stockage en sous-sol :260 K€ Etudes, AMO, procédures marché complexe sportif Leduc avec piscine, salle de spectacle, école 200 K€. Etude transformation du gymnase Pierre et Marie Curie en complexe sportif : 50 K€ |
| Administration | 020 | 2313 | | Diagnostics sur les immobilisations en cours de construction | 10 000.00 € | - |
| Action économique | 91 | 2313 | | Travaux sur les marchés d'approvisionnement | 3 600 000.00 € | Réhabilitation du marché de Maison Rouge études et travaux |
| Culture | 33 | 2313 | | Travaux dans les espaces associatifs et culturels | 1 850 000.00 € | Travaux centre culturel des Sablons fin des travaux pour 300 K€. Potager du Dauphin : MOE externe Chapelle St George pour 1 500 K€. Maison de l'environnement fin des travaux pour 50 K€. |
| Education | 20 | 2313 | | Travaux dans les groupes scolaires | 2 520 000.00 € | Rénovation GS Le Val tranche 2 pour 1 600 K€. MOE externe ALSH du Val pour 170 K€. Rénovation GS Perraut Brossolette pour 750 K€ tranche 3. |
| Education | 212 | 2313 | | Travaux dans les écoles primaires | 2 210 000.00 € | Ecole élémentaire Pasteur : travaux de rénovation tranche 2 pour pour 900 K€. Ecole élémentaire Monnet Debussy : ferme photovoltaïque sur la toiture pour 260 K€. Ecole élémentaire Maritain-Renan MOE externe pour 350 K€. Ecole élémentaire Ferdinand Buisson : extension et rénovation pour 700 K€. |

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 (natures 204*)

| Fonction | Sous-fonction | Nature | Opérations | Objet | Montant inscrit au BP 2022 | Observations |
|----------------------|---------------|--------|------------|---|----------------------------|--|
| Famille | 64 | 2313 | | Travaux dans les crèches et haltes | 800 000.00 € | MOE externe réaménagement de la crèche de la Croix du Val 750 K€. MOE externe pour travaux d'aménagement du sous-sol, ravalement des façades, études pour la mise en place d'un élévateur pour le transport des repas de la crèche à la halte garderie pour la crèche et la halte de garderie de Bellevue 50 K€. |
| Education | 212 | 2313 | | Travaux dans les écoles maternelles | 550 000.00 € | Ecole maternelle Ravel Prévert y compris école numérique pour 300 K€. MOE externe école maternelle du Centre pour 250 K€. |
| Administration | 020 | 2313 | | Travaux divers | 200 000.00 € | - |
| Famille | 61 | 2313 | | Travaux dans les espaces séniors et intergénérationnels | 1 500 000.00 € | Foyer Paul Houette MOE externe 500 K€. MOE externe Complexe rue de la République : crèche et centre de santé 1 000 K€. |
| Culture | 324 | 2313 | | Travaux à l'église Bellevue | 310 000.00 € | MOE externe rénovation église de Bellevue. |
| Sport et jeunesse | 412 | 2315 | | Installation de matériels dans les stades | 10 000.00 € | Equipements sportifs. |
| | | | | Total 4 | 15 754 000.00 € | |
| Total général | | | | | 26 406 900.00 € | |

E. Les remboursements d'emprunts

Chapitre 16 : 2,833 M€

| | |
|-----------------------------------|----------|
| ▪ Remboursement dette « normale » | 2,829 M€ |
| ▪ Divers (cautions) | 0,004 M€ |

F. Les opérations d'ordre de transferts entre sections

Chapitre 040 : 0,030 M€

G. Les opérations patrimoniales

Chapitre 041 : 1,570 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 ainsi que la comptabilisation des acquisitions et cessions à l'euro symbolique.

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