



BUDGET PRIMITIF 2023

PRESENTATION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DOCUMENT N°2

I.	Les recettes d'investissement.....	3
A.	Les subventions	4
B.	Emprunts et cautionnements : la gestion active de la dette et de la trésorerie	5
C.	L'autofinancement	5
D.	Les produits de cessions.....	6
II.	Les dépenses d'investissement.....	7
A.	Les immobilisations incorporelles	10
B.	Les subventions d'équipement	10
C.	Les acquisitions et travaux	10
D.	Les travaux.....	14
E.	Les remboursements d'emprunts	19
F.	Les opérations patrimoniales	19

I. Les recettes d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
021	Autofinancement complémentaire - virement de la section de fonctionnement	3 745 000.00 €
040	Autofinancement obligatoire – amortissements	2 955 000.00 €
<i>Sous-total autofinancement</i>		6 700 000.00 €
024	Cessions de terrains	900 000.00 €
041	Opérations patrimoniales sans influence sur le résultat	1 070 000.00 €
4542	Récupération des travaux effectués d'office	50 000.00 €
10	Dotations FCTVA – Taxe d'aménagement	2 810 000.00 €
13	Subventions	9 148 851.60 €
16	Gestion active de la dette et de la trésorerie	15 385 898.40 €
165- 27	Divers	20 000.00 €
TOTAL		36 084 750.00 €

EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT					
LIBELLES	BP 2020	BP 2021	Accusé de réception en préfecture 092-219200482-20221215-05-DE Date de télétransmission : 20/12/2022 Date de réception préfecture : 20/12/2022		VARIATION BP 2022/2023
			BP 2022	BP 2023	
RECETTES REELLES					
Fonds de compensation de la T.V.A	1 700 000,00 €	2 200 000,00 €	3 000 000,00 €	1 210 000,00 €	-59,67%
Taxe d'aménagement	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	2 000 000,00 €	1 600 000,00 €	-20,00%
Subventions Etat - Région - Département - CAF	9 171 546,00 €	6 162 400,00 €	4 651 477,00 €	9 148 851,60 €	96,69%
Diverses recettes : cautions -remboursement prêts	40 000,00 €	40 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00%
Remboursement TVA par les fermiers	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00%
Emprunts	11 819 474,12 €	43 997 072,00 €	27 183 673,00 €	15 385 898,40 €	-43,40%
Produits prévisionnel des cessions : les réalisations figurent en recettes réelles de fonctionnement au compte administratif	15 685 820,00 €	11 432 148,00 €	2 000 100,00 €	900 000,00 €	-55,00%
SOUS TOTAL RECETTES REELLES	39 936 840,12 €	65 351 620,00 €	38 905 250,00 €	28 314 750,00 €	-27,22%
RECETTES D'ORDRE					
Amortissement des biens	2 052 000,00 €	2 290 000,00 €	2 410 000,00 €	2 955 000,00 €	22,61%
Virement de la section de fonctionnement	860 633,88 €	500 000,00 €	500 000,00 €	3 745 000,00 €	649,00%
Sous-total des recettes venant de la section de fonctionnement	2 912 633,88 €	2 790 000,00 €	2 910 000,00 €	6 700 000,00 €	130,24%
SOUS TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	2 912 633,88 €	2 790 000,00 €	2 910 000,00 €	6 700 000,00 €	130,24%
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	20 000,00 €	20 000,00 €	1 570 000,00 €	1 070 000,00 €	-
SOUS TOTAL HORS GESTION DE DETTE	42 869 474,00 €	68 161 620,00 €	43 385 250,00 €	36 084 750,00 €	-16,83%
GESTION ACTIVE DE LA DETTE : ENCAISSEMENTS	4 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
TOTAL GENERAL RECETTES HORS EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	46 869 474,00 €	68 161 620,00 €	43 385 250,00 €	36 084 750,00 €	-16,83%
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
TOTAL GENERAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT	46 869 474,00 €	68 161 620,00 €	43 385 250,00 €	36 084 750,00 €	-16,83%

Globalement, les recettes d'investissement ont diminué par rapport à l'exercice 2022.

Cette baisse est notable sur le fonds de compensation de la TVA du fait du retrait de l'assiette de la récupération de la TVA des dépenses d'achat de logiciels et de la quasi-totalité des dépenses liées aux aménagements extérieurs.

Il est à noter que les cessions sont également prévues en diminution tout comme la taxe d'aménagement, celle-ci étant prévue à un niveau plus classique qu'en 2022, année exceptionnelle.

Seules les recettes provenant de l'autofinancement (virées depuis la section de fonctionnement) et les subventions sont en hausse, et permettent d'assurer un financement suffisant pour équilibrer les dépenses prévues sur l'exercice.

A. Les subventions

Les recettes liées aux subventions sont en effet en augmentation entre 2022 et 2023, principalement du fait de l'inscription du contrat de développement Département-Ville 2022-2024 qui sera signé avant la fin de l'année. Il prévoit un niveau de subventionnement particulièrement élevé avec un financement des projets de la ville à hauteur de 6,789 M€. L'ensemble de cette somme ne sera pas perçu en 2023 mais doit être inscrit dès la signature du contrat pour respecter le principe de sincérité budgétaire.

Ce niveau de financement est le plus important obtenu par la Ville dans le cadre du CDDV depuis le démarrage du dispositif en 2013.

Les autres subventions inscrites concernent :

- La dotation de soutien à l'investissement local pour les jardins collectifs à Vignaud : 0,043 M€ ;
- La subvention de la Région au titre du Fonds Friche pour les carrières Arnaudet : 0,867 M€ ;
- La subvention de la Région pour la rénovation de la chapelle Saint Georges et la mise en place de panneaux photovoltaïques à l'école Monnet Debussy : 0,834 M€ ;

- La subvention de la CAF relative aux travaux de la crèche de la Croix du Val : 0,827 M€
- La dotation du Fonds d'investissement métropolitain pour la rénovation de l'école Ferdinand Buisson et le pôle intergénérationnel Paul Houette : 0,851 M€ ;
- La subvention de la métropole du Grand Paris pour la végétalisation de la place Tony de Graaf : 0,209 M€.

D'autres subventions devraient être encaissées en 2023 : il s'agit de subventions ayant déjà fait l'objet de versements dans les années antérieures et dont le paiement est échelonné en fonction de l'avancée des travaux tel que le Fonds Barnier pour lequel un versement de 1,172 M€ a été effectué en 2022 sur les 3,906 M€ de subvention accordés. Ces montants seront inscrits budgétairement par voie de reports au moment du vote du compte administratif 2022.

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

Chapitre 16 : 15,386 M€ inscrits au budget primitif 2023

- Emprunts pour financements 15,386 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.

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

- Les remboursements

Budget principal : 2,679 M€

Budgets consolidés : 2,709 M€

- Les mobilisations (pour l'équilibre budgétaire)

Budget principal : 15,386 M€

Budgets consolidés : 15,386 M€

- L'endettement **prévisionnel, fin 2023**, devrait donc, en l'absence de nouvelle mobilisation, s'établir ainsi :

Encours consolidé au 01.01.2023	11,239 M€
- Amortissements du capital (remboursements)	2,709 M€
	<hr/>
	8,530 M€

Soit une baisse prévisionnelle de 24,10 % de l'encours de dette en 2023.

C. L'autofinancement

Chapitres 021 et 040 : 6,700 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.

L'autofinancement est inscrit en nette augmentation entre 2022 et 2023.

Les amortissements sont ainsi en hausse : l'année 2023 est une année de transition entre l'ancienne méthode de l'amortissement linéaire et celle du prorata temporis. Il y aura donc un cumul des deux au cours de l'année 2023 ce qui pourrait générer des niveaux d'amortissements assez élevés sur l'exercice.

Par ailleurs, l'augmentation des tarifs et du taux de la taxe sur le foncier bâti a permis de dégager des marges de manœuvre plus importante qu'habituellement au budget primitif, permettant ainsi de reconstituer une partie de l'épargne qui avait été fortement consommée en 2021.

D. Les produits de cessions

Chapitre 024 : 0,900 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 : 0,900 M€

Elle se compose des projets suivants :

- **au titre de la vente du 4, rue du Docteur Arnaudet**, pour un montant de 0,600 M€ ;
- **au titre de la vente de la parcelle AK666**, pour un montant de 0,300 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 M57 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

Accusé de réception en préfecture
092-219200482-20221215-05-DE
Date de télétransmission : 20/12/2022
Date de réception préfecture : 20/12/2022

CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
20	Immobilisations incorporelles	951 500,00 €
204	Subventions d'équipement versées	220 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	11 970 000,00 €
23	Immobilisations en cours - Travaux (hors opération)	15 816 500,00 €
	Opération Pointe de Trivaux – Ecole, ALSH, ludothèque *	26 500,00 €
	Opération équipement Meudon République *	50 000,00 €
	Opération regroupement des services techniques opérationnels *	1 135 000,00 €
	Opération rénovation et extension de l'école Ferdinand Buisson *	2 112 000,00 €
16	Emprunts à rembourser	2 679 250,00 €
16	Cautions	4 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €
45	Opérations pour compte tiers (pour travaux d'office)	50 000,00 €
040	Opérations d'ordre	0,00 €
041	Opérations patrimoniales sans influence sur le résultat	1 070 000,00 €
	TOTAL	36 084 750,00 €

* les montants des opérations présentés dans ce tableau sont ceux inscrits au titre du budget de l'année, ils n'intègrent pas les inscriptions antérieures qui sont rappelées dans le tableau ci-après

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Accusé de réception en préfecture 092-219200482-20221215-05-DE Date de télétransmission : 20/12/2022 Date de réception préfecture : 20/12/2022					
LIBELLES	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	Variation 2022/2023
DEPENSES REELLES					
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES					
Etudes	378 720,00 €	438 800,00 €	490 750,00 €	848 500,00 €	72,90%
Logiciels	415 000,00 €	275 000,00 €	469 000,00 €	103 000,00 €	-78,04%
Autres immobilisations incorporelles	540 900,00 €	1 612 050,00 €	50 000,00 €		-100,00%
ETUDES+LOGICIELS	1 334 620,00 €	2 325 850,00 €	1 009 750,00 €	951 500,00 €	-5,77%
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
Matériels	2 945 205,00 €	4 870 550,00 €	3 816 320,00 €	2 536 700,00 €	-33,53%
Arbres et agencements de terrains	568 000,00 €	3 050 000,00 €	1 970 000,00 €	4 076 000,00 €	106,90%
TOTAL MATERIELS+ACQUISITIONS+AGENCEMENTS	3 513 205,00 €	7 920 550,00 €	5 786 320,00 €	6 612 700,00 €	14,28%
Travaux d'équipement sur voiries internes, réseaux et terrains	18 765 000,00 €	20 926 700,00 €	23 894 600,00 €	16 943 000,00 €	-29,09%
Travaux d'équipement sur immobilisations affermées (bâtiments)	25 000,00 €	4 127 000,00 €	3 325 120,00 €	1 970 800,00 €	-40,73%
Travaux d'équipement sur autres types de constructions	150 000,00 €	2 208 580,00 €	1 855 000,00 €	0,00 €	-100,00%
TOTAL PARTIEL HORS ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS	23 637 825,00 €	37 508 680,00 €	35 870 790,00 €	26 478 000,00 €	-26,19%
ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS	75 721,00 €	21 257 700,00 €	94 000,00 €	2 260 000,00 €	2304,26%
TOTAL PARTIEL HORS OPERATIONS	23 873 546,00 €	58 946 380,00 €	36 274 790,00 €	28 958 000,00 €	-20,17%
OPERATIONS INDIVIDUALISEES					
Opération requalification de la pointe de Trivaux - études aménagements divers		10 000,00 €			
Opération restructuration de l'ensemble immobilier groupe scolaire Renan La Fontaine gymnase Renan	300 000,00 €				
Aménagement complexe René Leduc	80 000,00 €				
Restructuration centre social Millandy	230 000,00 €	70 000,00 €			
Restructuration de la maternelle Jardies		30 000,00 €			
Opération requalification de la pointe de Trivaux - école alsh et ludothèque	750 000,00 €	190 600,00 €	15 020,00 €	26 500,00 €	1,14%
Réaménagement du stade Millandy passage du rugby au football					
Participation diffuseur A86*					
Espaces publics Trivaux	5 500 000,00 €	2 448 500,00 €	1 112 300,00 €		-56,46%
Pointe de Trivaux terrain foot + parking	3 600 000,00 €	2 927 000,00 €			
Equipement Meudon Republique		450 000,00 €		50 000,00 €	0,21%
Regroupement des services techniques opérationnels		30 000,00 €	700 000,00 €	1 135 000,00 €	13,08%
Rénovation et extension de l'école Ferdinand Buisson			700 000,00 €	2 112 000,00 €	76,12%
TOTAL OPERATIONS	10 460 000,00 €	6 156 100,00 €	2 527 320,00 €	3 323 500,00 €	31,50%
TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS=DEPENSES D'EQUIPEMENT	34 333 546,00 €	65 102 480,00 €	38 802 110,00 €	32 281 500,00 €	-16,80%
AMORTISSEMENT DE LA DETTE	3 196 140,00 €	2 929 140,00 €	2 829 140,00 €	2 679 250,00 €	-5,30%
PROVISIONS IMPREVUES+ REMBOURSEMENTS+CAUTIONNEMENTS + CONSIGNATIONS+ OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	5 253 788,00 €	44 000,00 €	154 000,00 €	54 000,00 €	-64,94%
TOTAL DES DEPENSES REELLES AVANT OPERATIONS D'ORDRE ET GESTION DE LA DETTE	42 783 474,00 €	68 075 620,00 €	41 785 250,00 €	35 014 750,00 €	-16,20%
OPERATIONS D'ORDRE					
OPERATIONS D'ORDRE : TRANSFERT VERS LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	66 000,00 €	66 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	-100,00%
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	20 000,00 €	20 000,00 €	1 570 000,00 €	1 070 000,00 €	-31,85%
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	86 000,00 €	86 000,00 €	1 600 000,00 €	1 070 000,00 €	-33,13%
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION AVANT GESTION DE LA DETTE	42 889 474,00 €	68 181 620,00 €	44 955 250,00 €	36 084 750,00 €	-19,73%
GESTION ACTIVE DE LA DETTE : DECAISSEMENTS	4 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION	46 889 474,00 €	68 181 620,00 €	44 955 250,00 €	36 084 750,00 €	-34,07%
DEFICIT N-1					
TOTAL DE LA SECTION	46 889 474,00 €	68 181 620,00 €	44 955 250,00 €	36 084 750,00 €	-34,07%

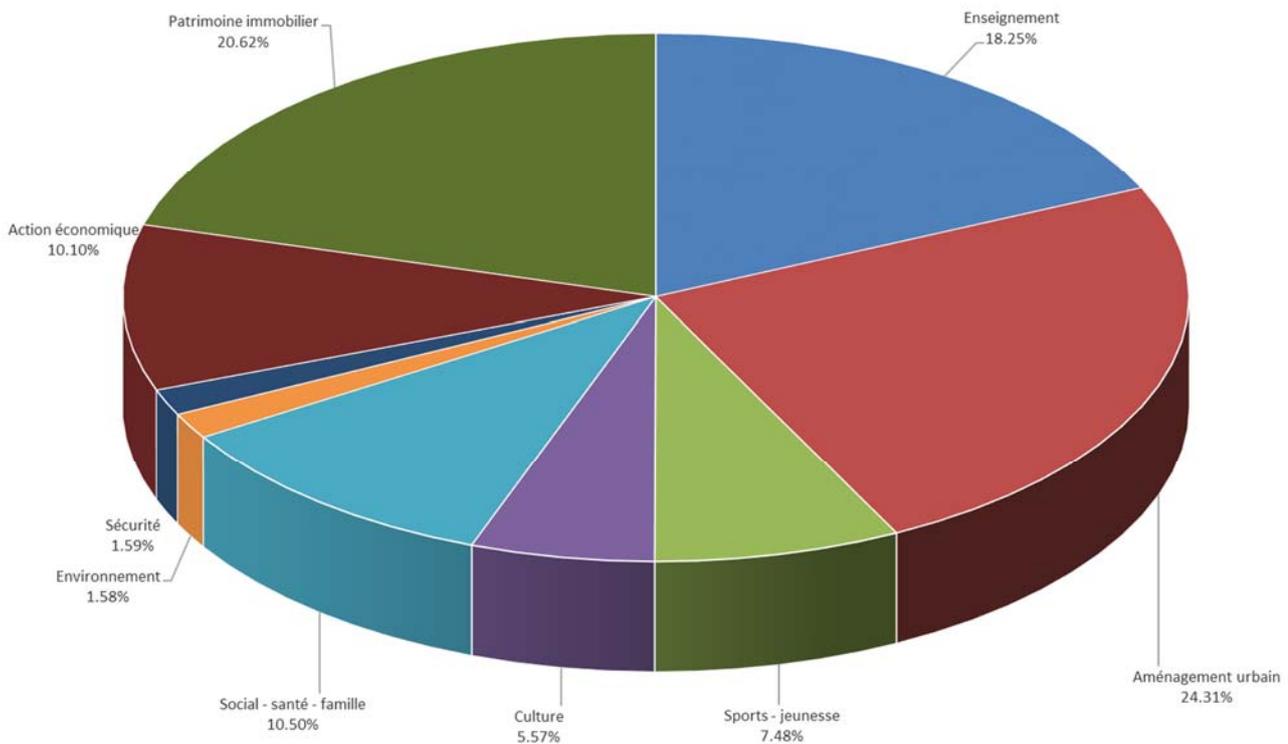
* Une somme de 2 480 000 € a été inscrite pour la première fois au budget supplémentaire 2015 ; une inscription complémentaire de 174 500 € a été faite par décision modificative en 2020. Ces crédits (à hauteur globale de 2 592 975 € en 2021) sont maintenus chaque année par des reports d'engagement.

Le budget d'investissement se partage entre des dépenses non individualisées (28,958 M€) et les opérations budgétaires sur des projets d'envergure qui s'inscrivent sur plusieurs années (3,323 M€).

Enseignement	5 899 900.00 €
Aménagement urbain	7 859 200.00 €
Sports - jeunesse	2 418 500.00 €
Culture	1 800 900.00 €
Social - santé - famille	3 394 800.00 €
Environnement	511 000.00 €
Sécurité	514 000.00 €
Action économique	3 266 000.00 €
Patrimoine immobilier	6 667 200.00 €
total	32 331 500.00 €

- 24 % du budget d'investissement relèvent de la politique menée au titre de l'aménagement urbain ;
- 21 % du budget d'investissement relèvent de la politique menée au titre du patrimoine immobilier ;
- 18 % du budget d'investissement relèvent de la politique menée au titre de l'enseignement ;
- 11 % du budget d'investissement relèvent de la politique menée au titre du social, de la santé et de la famille.

Répartition des dépenses d'investissement (hors dette) : 32,33 M€



A. Les immobilisations incorporelles

Chapitre 20 : 0,952 M€

Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
2031 Frais d'études		
	Frais d'études : - Carrières Arnaudet - Diagnostics amiante divers bâtiments - AMO travaux végétalisation et désimperméabilisation - Etudes énergies renouvelables divers bâtiments	848 500 €
2051 Concessions et droits similaires		
	- Logiciels : - Site web de la ville - Renforcement de la sécurité logiciel - Logiciels pour les espaces multimédias	103 000 €
Total *		951 500 €

* hors opérations budgétaires

B. Les subventions d'équipement

Chapitre 204 : 0,270 M€

Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
204 Subventions d'équipement versées		
204132	Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP)	220 000 €
Total *		220 000 €

* hors opérations budgétaires

C. Les acquisitions et travaux

Chapitre 21 : 11,944 M€ (hors opérations)

Les dépenses inscrites à ce chapitre augmentent cette année par rapport au budget primitif 2022 (+7,98 %). Ce chapitre concerne des travaux dont la réalisation interviendra dans l'année budgétaire (au contraire du chapitre 23, qui concerne des travaux qui s'étaleront potentiellement sur plusieurs exercices).

Le détail des travaux prévus est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Sur ce même chapitre, les diverses acquisitions représentent un montant de 2,260 M€, quasiment équivalent à 2022. Elles concernent notamment l'acquisition de la parcelle nécessaire pour l'opération de regroupement des services techniques opérationnels.

Fonction	Sous-fonction	Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
Voirie	845	2112	Aménagement de voirie	75 000 €
			Total nature 2112 Aménagements de voirie	75 000 €
Aménagement	515	2113	Achat de terrains	1 300 000 €
			Total nature 2113 Terrains aménagés autres que voirie	1 300 000 €
Administration	020	2128	Dépollution et déconstruction	200 000 €
Administration	025	2128	Travaux cimetières	100 000 €
Education	201	2128	Travaux extérieurs groupes scolaires	224 000 €
Sport et jeunesse	322	2128	Travaux extérieurs stades	10 000 €
Sport et jeunesse	338	2128	Travaux extérieurs jeunesse	2 000 €
Famille	4221	2128	Travaux extérieurs crèches et haltes	130 000 €
Aménagement	510	2128	Budget participatif	360 000 €
Aménagement	511	2128	Travaux parcs et jardins	2 950 000 €
			Total nature 2128 Aménagement espaces verts	3 976 000 €
Administration	020	21351	Travaux bâtiments administratifs (dont P3)	715 000 €
Sécurité	11	21351	Travaux police municipale	3 000 €
Education	201	21351	Travaux groupes scolaires (dont P3)	169 900 €
Education	211	21351	Travaux écoles maternelles	100 000 €
Education	212	21351	Travaux écoles élémentaires	100 000 €
Sport et jeunesse	30	21351	Travaux gymnases et équipements sportifs	36 000 €
Culture	312	21351	Travaux églises	5 000 €
Culture	313	21351	Travaux médiathèques	30 000 €
Culture	314	21351	Travaux musée	10 000 €
Culture	316	21351	Travaux associations potager mini clubs	30 000 €
Sport et jeunesse	321	21351	Travaux gymnases et équipements sportifs	240 000 €
Sport et jeunesse	322	21351	Travaux stades	10 000 €
Sport et jeunesse	323	21351	Travaux piscine	10 000 €
Famille	020	21351	Travaux bâtiments administratifs (dont P3)	47 800 €
Famille	410	21351	Travaux bâtiments sociaux (dont P3)	45 900 €
Famille	4221	21351	Travaux crèches et haltes	110 000 €
Famille	4238	21351	Travaux structures petite enfance (dont P3)	18 900 €

Fonction	Sous-fonction	Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
Aménagement	511	21351	Travaux bâtiments espaces verts et serres (dont P3)	4 100 €
Aménagement	551	21351	Travaux logements + studios Marbeau (dont P3)	135 200 €
Action économique	6312	21351	Travaux marchés	50 000 €
Politique de l'énergie	752	21351	Travaux panneaux solaires	100 000 €
			Total nature 2135 Aménagement des bâtiments	1 970 800 €
Aménagement	515	2138	Acquisitions-préemptions	885 000 €
			Total nature 2138 Autres constructions	885 000 €
Aménagement	847	2152	Installations de voirie: bouches d'incendie	100 000 €
			Total 2152 Installations de voirie	100 000 €
Aménagement	847	21533	Travaux enfouissement et extension de réseau	400 000 €
			Total nature 21533 Réseaux câblés	400 000 €
Aménagement	847	21534	Travaux enfouissement et extension de réseau	150 000 €
			Total nature 21534 Réseaux électrifiés	150 000 €
Aménagement	847	21538	Travaux enfouissement et extension de réseau	550 000 €
			Total nature 21538 Autres réseaux	550 000 €
Sécurité	10	2158	Travaux vidéo protection	10 000 €
Aménagement	511	2158	Acquisitions matériels divers	205 000 €
Environnement	70	2158	Acquisitions jeux et mobiliers urbains	6 000 €
Aménagement	847	2158	Matériel divers	16 000 €
			Total 2158 Matériels et outil. techniques	237 000 €
Culture	314	21621	Acquisition d'oeuvres d'art	95 000 €
Culture	316	21621	Acquisition d'oeuvres et d'objets d'art	5 000 €
			Total 21621	100 000 €
Administration	020	21828	Matériel de transport : acquisition de véhicules et grosses réparations	100 000 €
			Total 2182 matériel de transport	100 000 €
Administration	020	21831	Matériel de bureau et informatique	220 000 €
Education	201	21831	Matériel informatique pour les écoles	223 000 €
Education	212	21831	Classes mobiles	160 000 €
Culture	338	21831	Matériel de bureau et informatique	10 500 €
			Total 21831 matériel de bureau et informatique	613 500 €

Fonction	Sous-fonction	Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
Administration	020	21841	Mobilier administratif	138 800 €
Administration	022	21841	Mobilier développement durable	25 000 €
Administration	023	21841	Mobilier fêtes et cérémonies	5 000 €
Education	201	21841	Mobilier scolaire	48 000 €
Education	281	21841	Mobilier restauration scolaire	90 000 €
Culture	313	21841	Mobilier jeunesse	21 500 €
Culture	314	21841	Mobilier musée	5 000 €
Sport et jeunesse	331	21841	Mobilier ALSH	20 000 €
Sport et jeunesse	338	21841	Mobilier espace multimédia	1 500 €
Famille	4221	21841	Mobilier petite enfance	30 000 €
			Total 2184 Mobilier	384 800 €
Administration	020	2188	Achat de matériel	270 000 €
Administration	022	2188	Matériel et signalétique	76 000 €
Administration	023	2188	Matériel électroménger	1 600 €
Administration	025	2188	Achat colombarium	50 000 €
Sécurité	10	2188	Matériel vidéoprotection	5 000 €
Sécurité	11	2188	Matériel police municipale	22 000 €
Education	201	2188	Matériel scolaire	15 000 €
Education	212	2188	Matériel scolaire	70 000 €
Education	281	2188	Matériel restauration scolaire	35 000 €
Sport et jeunesse	313	2188	Matériel jeunesse	96 600 €
Sport et jeunesse	314	2188	Matériel d'exposition	10 000 €
Sport et jeunesse	315	2188	Matériel archives	3 000 €
Sport et jeunesse	317	2188	Achat de matériel	1 200 €
Culture	321	2188	Matériel divers pour les sports	240 000 €
Culture	322	2188	Matériel divers pour les stades	10 000 €
Culture	325	2188	Achat équipement sportif	20 000 €
Culture	331	2188	Divers matériel	4 000 €
Culture	338	2188	Matériel audiovisuel	27 000 €
Famille	4221	2188	Matériel petite enfance	20 000 €
Aménagement	511	2188	Matériel espaces verts	125 000 €
			Total 2188 matériels	1 101 400 €
Total *				11 943 500 €

* hors opérations budgétaires

Par ailleurs, 26 500 € sont également inscrits au chapitre 21 dans le cadre de l'opération ALSA école et Judothèque La Ruche (pour de l'acquisition de mobiliers et matériels suite à l'ouverture d'une nouvelle classe) portant ainsi le **montant global du chapitre 21, opérations comptables incluses à 11,970 M€.**

D. Les travaux

Chapitre 23 (y compris opérations budgétaires) : 19,140 M€

Voir le tableau suivant avec le détail des travaux :

Accusé de réception en préfecture
 Date de réception : 20/12/2022
 Date de télétransmission : 20/12/2022
 Date de réception préfecture : 20/12/2022

Natures 2312- 2313 -2315 Travaux sur terrains, dans les bâtiments et sur les installations techniques y compris les opérations						
Fonction	Sous-fonction	Nature	Opérations	Objet	Montant inscrit au BP 2023	Observations
				1- Les opérations comptables		
Famille	4238	2313	2020001	Equipement Meudon République	50 000,00 €	Etudes complémentaires (50 000 € TTC)
Administration	020	2313	2022002	Regroupement des services techniques	1 135 000,00 €	2023 : MOE+BC+CSPS
Education	212	2313	202001	Rénovation école Ferdinand Buisson	2 112 000,00 €	Durant l'été 2023 : confortations des fondations du bâtiment ex. et comblement des carrières (540 000 € TTC) Transformation de l'école mat. Charles Desvergnès en école élémentaire (825 000 € TTC) Indemnités concours (50 000 € TTC) MOE+BC+CSPS (697 000 € TTC)
				TOTAL 1	3 297 000,00 €	
				2- Maintenance - travaux d'amélioration - embellissement		
Administration	020	2312		Travaux extérieurs	200 000,00 €	
Administration	025	2312		Travaux extérieurs divers cimetières + études	50 000,00 €	
Administration	025	2313		Travaux extérieurs	4 000,00 €	Remplacement des bornes fontaine
Education	211	2312		Travaux sols cours écoles maternelles	300 000,00 €	
Education	212	2312		Travaux extérieurs écoles primaires	550 000,00 €	
Sport et jeunesse	323	2312		Travaux extérieurs bulles de tennis Stade René Leduc	5 700,00 €	-
Administration	020	2313		Diagnostics immo en cours de construction	10 000,00 €	
Administration	020	2313		Travaux bâtiments administratifs	3 075 000,00 €	RENOVATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS - MEUDON : CONCOURS avec MOE Externe : Travaux urgents non finalisés (580 000 € TTC) + Ilôt HdV /MOE+BC+CSPS (1 315 000 € TTC) + rue des Bigots / Estimation travaux (300 000 € TTC) + Imprévus (30 000 € TTC) EQUIPEMENTS PUBLICS MEUDON-LA-FORET : 2023 : Etudes Centre Social Millandy compris parking(100 000 € TTC) + Estimation travaux pour le déplacement de la Police municipale au pôle intergénérationnel (750 000 € TTC)
Administration	020	2313		Travaux de raccordement téléphonique	4 000,00 €	
Administration	020	2313		Travaux bâtiment rue du Ponceau	2 000,00 €	

Natures 2312- 2313 -2315 Travaux sur terrains, dans les bâtiments et sur les installations techniques y compris les opérations

Accusé de réception en préfecture
N° 2012455
Date de transmission : 20/12/2022
Date de réception préfecture : 20/12/2022

Fonction	Sous-fonction	Nature	Opérations	Objet	Montant inscrit au BP 2023	Observations
Administration	020	2313		Travaux divers (provision)	200 300.00 €	Provision pour travaux divers
Education	201	2313		Travaux dans les groupes scolaires	1 163 000.00 €	<p>ALSH Le Val : Préparation du terrain : mur sur une parcelle (50 000 € TTC) Travaux de démolition bâti existant (150 000 € TTC)</p> <p>GS LE VAL : Montant des travaux été (830 000 € TTC) Imprévus (83 000 € TTC)</p> <p>GS PERRAULT-BROSSOLETTE Travaux de rénovation - Fin de chantier (50 000 € TTC)</p>
Education	212	2313		Travaux dans les écoles élémentaires	520 000.00 €	<p>ECOLE ELEMENTAIRE PASTEUR : Travaux de rénovation :BC+CSPS (30 000 € TTC)Marché complémentaire MOE ou nouveau marché subséquent (230 000 € TTC)</p> <p>ECOLE ELEMENTAIRE MARITAIN-RENAN : Travaux derénovation : BC+CSPS (30 000 € TTC) MOE (230 000 € TTC)</p>
Culture	312	2313		Travaux à l'église St Martin	52 600.00 €	<p>Eglise St Martin (50 000 € TTC) Charpente du choeur : relevés par un charpentier, études parasitaires,état des lieux et révisions des points nécessaires (chevrons, pannes). Façade côté parvis : suivi des jauges régulier et réalisation d'une étude géotechnique G5 afin de vérifier les risques de tassement différentiel entre la façade et les retours (2 600 €)</p>
Culture	314	2313		Travaux au musée	60 000.00 €	<p>MUSEE ARMANDE BEJART 2023 (60 000 € TTC) > Diagnostic technique (état façade (état de ravalement), fenêtres, toiture) Focus sur la façade, les ouvertures et la toiture</p>

Natures 2312- 2313 -2315 Travaux sur terrains, dans les bâtiments et sur les installations techniques y compris les opérations

Accusé de réception en préfecture
N° 2435
Date de transmission : 20/12/2022
Date de réception préfecture : 20/12/2022

Fonction	Sous-fonction	Nature	Opérations	Objet	Montant inscrit au BP 2023	Observations
Culture	316	2313		Travaux au potager du Dauphin	1 340 000,00 €	LES SABLONS (CENTRE CULTUREL LES SABLONS et MAISON DE L'ENVIRONNEMENT) : Centre culturel des Sablons : Travaux (200 000 € TTC) + Imprévus (40 000 € TTC) POTAGER DU DAUPHIN (CHAPELLE ST GEORGES ET MUR PERIPHERIQUE) : Chapelle St George au Potager du Dauphin, "Patrimoine Régional" Imprévus et finitions (100 000 € TTC) TRANSFORMATION DE LA BRASSERIE LE VAL EN LOCAL ASSOCIATIF : MOA déléguée et MOE externe - (TOTAL OP 1 000 000 € TTC) Délégation SPL + Etudes préalables + AMO Programmation + MOE+BC+CSPS + Travaux dont transformation en local associatif + cave + logements + Imprévus
Sport et jeunesse	321	2313		Travaux gymnases et équipements sportifs	1 280 000,00 €	COMPLEXE LEDUC : Comprend piscine, gymnase, salles associatives, club house et bulles de tennis : Passation de marchés (500 000 € TTC) AMENAGEMENT DU SOUS-SOL MILLANDY : Projet de salles d'activités et d'espaces de stockage en sous-sol. MOE+BC+CSPS (130 000 € TTC) Travaux (650 000 € TTC)
Sport et jeunesse	338	2313		Travaux équipements divers au Centre Social Culturel Milland	3 300,00 €	
Famille	4221	2313		Travaux crèches et haltes	820 000,00 €	CRECHE DE LA CROIX DU VAL : MOE - Missions complémentaires (50 000 € TTC) Travaux été 2023 (700 000 € TTC) Imprévus (70 000 € TTC)
Famille	4238	2313		Travaux club 3ième âge	2 170 000,00 €	FOYER GENERATIONNEL PAUL HOUETTE : Travaux divers
Aménagement	511	2313		Contrat P3 batiments espaces verts, serres	3 900,00 €	
Action économique	6312	2313		Travaux marchés	3 216 000,00 €	REHABILITATION DU MARCHE DE MAISON ROUGE : Marché pour la réhabilitation du marché de Maison Rouge - MOE Externe : Travaux et imprévus

Natures 2312- 2313 -2315 Travaux sur terrains, dans les bâtiments et sur les installations techniques y compris les opérations

Accusé de réception en préfecture
 N° : 201213550
 Date de télétransmission : 20/12/2022
 Date de réception préfecture : 20/12/2022

Fonction	Sous-fonction	Nature	Opérations	Objet	Montant inscrit au BP 2023	Observations
Administration	020	2315		Travaux installation, matériel des bâtiments administratifs	3 200.00 €	
Sport et jeunesse	322	2315		Installatation, matériel des stades	10 000.00 €	
Sport et jeunesse	322	2315		Travaux éclairage des stades	500 000.00 €	
Aménagement	847	2315		Enfouissement de réseaux	300 000.00 €	
				Total 2	15 843 000.00 €	
Total général					19 140 000.00 €	

E. Les remboursements d'emprunts

Chapitre 16 : 2,683 M€

▪ Remboursement dette « normale »	2,679 M€
▪ Divers (cautions)	0,004 M€

F. Les opérations patrimoniales

Chapitre 041 : 1,070 M€

Il s'agit d'opérations à l'intérieur de la section d'investissement que la M57 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.