

BUDGET PRIMITIF 2017

DOCUMENT 3

ANNEXE AU RAPPORT CONSTITUANT LA NOTE DE SYNTHESE SECTION D'INVESTISSEMENT

I/ RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR NATURE (TABLEAU 1)

- ✓ Détail

II/ DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Tableau 2)

- ✓ Répartition des dépenses d'équipement par fonction (tableau et graphique)
- ✓ Liste des principales propositions du budget primitif pour la section d'investissement : opérations d'équipement et opérations financières classées par chapitre

III/ BILAN DE L'OPERATION POINTE DE TRIVAUX

I - RECETTES

CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
021	Autofinancement complémentaire	500 000 €
040	Autofinancement obligatoire – amortissements	2 500 000 €
024	Cessions de patrimoine préempté au profit de Seine Ouest Habitat	1 500 000 €
024	Cessions de terrains Pointe de Trivaux	18 492 715 €
041	Opérations patrimoniales sans influence sur le résultat	20 000 €
4542	Récupération des travaux effectués d'office	10 000 €
10	Dotations FCTVA – Taxe d'aménagement	990 000 €
13	Subventions Contrat départemental (école Pointe de Trivaux, stade Leduc, école des Jardies) – Amendes de police	3 239 285 €
16	Emprunts	3 640 000 €
16	Gestion active de la dette et de la trésorerie	5 000 000 €
16 - 27	Divers	23 000 €
	TOTAL	35 915 000 €

TABLEAU I EVOLUTION DES RECETTES D' INVESTISSEMENT						
NATURE CHAPITRE	NATURE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	Réalisé 2015	Voté 2016	Dont BP 2016	Proposé 2017	VARIATION BP 2016 à 2017
OPERATIONS REELLES						
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES-RESERVES	2 735 025,93€	5 573 426,40€			
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A	898 286,55€	680 000,00€	600 000,00€	850 000,00€	41,67%
10226	TAXE D' AMENAGEMENT	4 328 904,74€	4 394 000,00€	550 000,00€	140 000,00€	-74,55%
1345/1342	AMENDES DE POLICE	71 793,00€	65 923,00€	75 000,00€	70 000,00€	-6,67%
13	SUBVENTIONS ETAT-DEPARTEMENT-REGION-CAF ET SYNDICATS INTERCOMMUNAUX	558 466,42 €	877 168,37 €	100 000,00 €	3 169 285,00 €	
1343	PARTICIPATIONS REGLEES PAR LES CONSTRUCTEURS AU TITRE DES PLANS D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE	360 678,44 €	2 330 000,00 €	1 690 000,00 €		
165/274/2313/238/45	DIVERSES RECETTES :CAUTIONS - REMBOURSEMENT PRETS	4 534,85€	11 000,00€	21 000,00€	13 000,00€	-38,10%
2031/2313	RECETTES DE REGULARISATION (RECUP TVA, VIRT CPT A CPT)	226 780,00€	- €			
274	REMBOURSEMENT TEMPORAIRE DES AVANCES DE TRESORERIE CONSENTIES A LA SEMADS ET AUX PETITS AS	1 000 000,00€	- €		- €	
2762	REMBOURSEMENT TVA PAR LES FERMIERES	18 319,53€	10 000,00€		20 000,00€	
1641/16818	EMPRUNTS NORMAUX POUR EQUIPEMENTS	- €	3 000 000,00€	6 360 000,00€	3 640 000,00€	-42,77%
024	PRODUIT PREVISIONNEL DES CESSIONS:Les réalisations figurent en recettes réelles de fonctionnement	- €	- €	18 492 715,00€		
024	PRODUIT PREVISIONNEL DES CESSIONS DE BATIMENTS A SEINE OUEST HABITAT ET PREEMPTÉES PAR LA VILLE:Les réalisations figurent en recettes réelles de fonctionnement	- €	1 500 000,00€	1 500 000,00€	1 500 000,00€	0,00%
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES HORS AFFECTATION DU RESULTAT EN RESERVES	7 467 763,53 €	11 368 091,37 €	9 396 000,00 €	26 395 000,00 €	180,92%
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	10 202 789,46 €	18 441 517,77 €	10 896 000,00 €	27 895 000,00 €	156,01%
OPERATIONS D'ORDRE						
481	AMORTISSEMENT DES TRANSFERTS DE CHARGE	130 329,43€	72 000,00€	72 000,00€	60 000,00€	-16,67%
28	AMORTISSEMENT DES BIENS	2 306 080,21€	2 438 000,00€	2 438 000,00€	2 440 000,00€	0,08%
	SOUS TOTAL DES AMORTISSEMENTS	2 436 409,64 €	2 510 000,00 €	2 510 000,00 €	2 500 000,00 €	-0,40%
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	- €	2 331 000,00€	1 400 000,00€	500 000,00€	-64,29%
	SOUS TOTAL DE L'AUTOFINANCEMENT	2 436 409,64 €	4 841 000,00 €	3 910 000,00 €	3 000 000,00 €	-23,27%
21/26	VALEUR COMPTABLE DES CESSIONS	355 886,51€	3 017 937,70€			
19	PLUS VALUES LORS DES CESSIONS	15 683,92€	- €			
	SOUS TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	2 807 980,07 €	7 858 937,70 €	3 910 000,00 €	3 000 000,00 €	-23,27%
	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 857 307,43€	684 400,00€	641 000,00€	20 000,00€	
	SOUS TOTAL HORS GESTION DE DETTE	14 868 076,96 €	26 984 855,47 €	15 447 000,00 €	30 915 000,00 €	100,14%
	GESTION DE LA DETTE					
16449/166	GESTION ACTIVE DE LA DETTE:ENCAISSEMENTS	4 588 073,23€	5 458 000,00€	5 458 000,00€	5 000 000,00€	-8,39%
	TOTAL GENERAL RECETTES HORS EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	19 456 150,19 €	32 442 855,47 €	20 905 000,00 €	35 915 000,00 €	71,80%
	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	4 535 283,90€	5 466 803,77€	- €		
001	TOTAL GENERAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT	23 991 434,09 €	37 909 659,24 €	20 905 000,00 €	35 915 000,00 €	71,80%

1.1 RECETTES - CHAPITRE 16 : LES EMPRUNTS : 8,643 m€

▪ Emprunts pour financements	3,640 m€
▪ Emprunts de refinancement de remboursements anticipés	5,000 m€
▪ Cautions	0,003 m€

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

Les remboursements

Budget principal	3,640 m€
Budgets consolidés	3,914 m€

Les mobilisations

Budget principal	3,640 m€
Budget consolidé	3,640 m€

L'endettement **prévisionnel, fin 2017**, devrait donc s'établir ainsi :

Encours au 01.01.2017	32,105 m€
- Amortissements du capital (remboursements)	3,914 m€
+ Mobilisations	3,640 m€
	31,831 m€

Soit une baisse prévisionnelle de 0,85 % qui fait suite à une baisse de 45 % entre 2008 et 2016.

1.2 RECETTES - CHAPITRES 021 et 040 - L'AUTOFINANCEMENT : 3 000 000 €

1.3 RECETTES - CHAPITRE 024 : CESSIONS

LES PRODUITS DES CESSIONS DE BIENS IMMOBILIERS :

1.3.1 LA PREVISION EST INSCRITE EN SECTION D'INVESTISSEMENT : 18,493 M€ (HORS CESSIONS A LA SUITE DE PREEMPTIONS).

POINTE DE TRIVAUX - ECHEANCIER PREVISIONNEL DES CESSIONS							
en k€		2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ilot 4 A	Nexity	--	6 939	6 940	--	--	13 879
Ilot 2 EST	Bouygues	12 988	--	--	--	--	12 988
Ilot 2 OUEST	Nexity	--	--	--	6 383	6 384	12 767
Ilot 5	Bouygues	--	--	--	12 068	--	12 067
Ilot 6	Bouygues	5 504	--	--	--	--	5 504
TOTAL		18 492	6 939	6 940	18 451	6 384	57 206

1.3.2 LES REALISATIONS 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 soit d'un acte notarié, soit d'une délibération d'un organisme public faisant apparaître l'intention d'acquérir, accompagnés d'un plan de financement.

Il paraît également utile de rappeler le schéma comptable des cessions.

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 775 : 110 Cession
Nature 676 : 10 Plus-value	
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 M 14 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 - DEPENSES

Code chapitre	Libellé chapitre	Montant
20	Immobilisations incorporelles	555 000 €
204	Subventions d'équipement versées	870 000 €
21	Immobilisations corporelles	2 137 300 €
21	Préemptions au profit de Seine Ouest Habitat	1 500 000 €
23	Immobilisations en cours - Travaux	2 859 500 €
Opération Pointe de Trivaux - Etudes acquisition terrains		1 645 000 €
Opération Ensemble Renan - La Fontaine - Maritain		800 000 €
Opération Complexe Leduc		6 680 000 €
Opération Maternelle des Jardies		1 000 000 €
Opération gymnase Bussières		12 000 €
Opération Centre social Millandy		3 060 000 €
Opération Pointe de Trivaux - Pôle intergénération		486 500 €
Opération Pointe de Trivaux - Ecole, ALSH, ludothèque		1 150 000 €
Opération stade Millandy		140 000 €
Opération hangars dits « de l'Onera »		500 000 €
27	Avances Semads - Meudon-sur-Seine (équipements publics)	3 765 000 €
16	Emprunts à rembourser	3 638 000 €
16	Gestion de dette	5 000 000 €
16	Cautions	3 000 €
45	Opérations pour tiers	10 000 €
040	Opérations d'ordre	83 700 €
041	Opérations patrimoniales sans influence sur le résultat	20 000 €
TOTAL		35 915 000 €

TABLEAU II EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

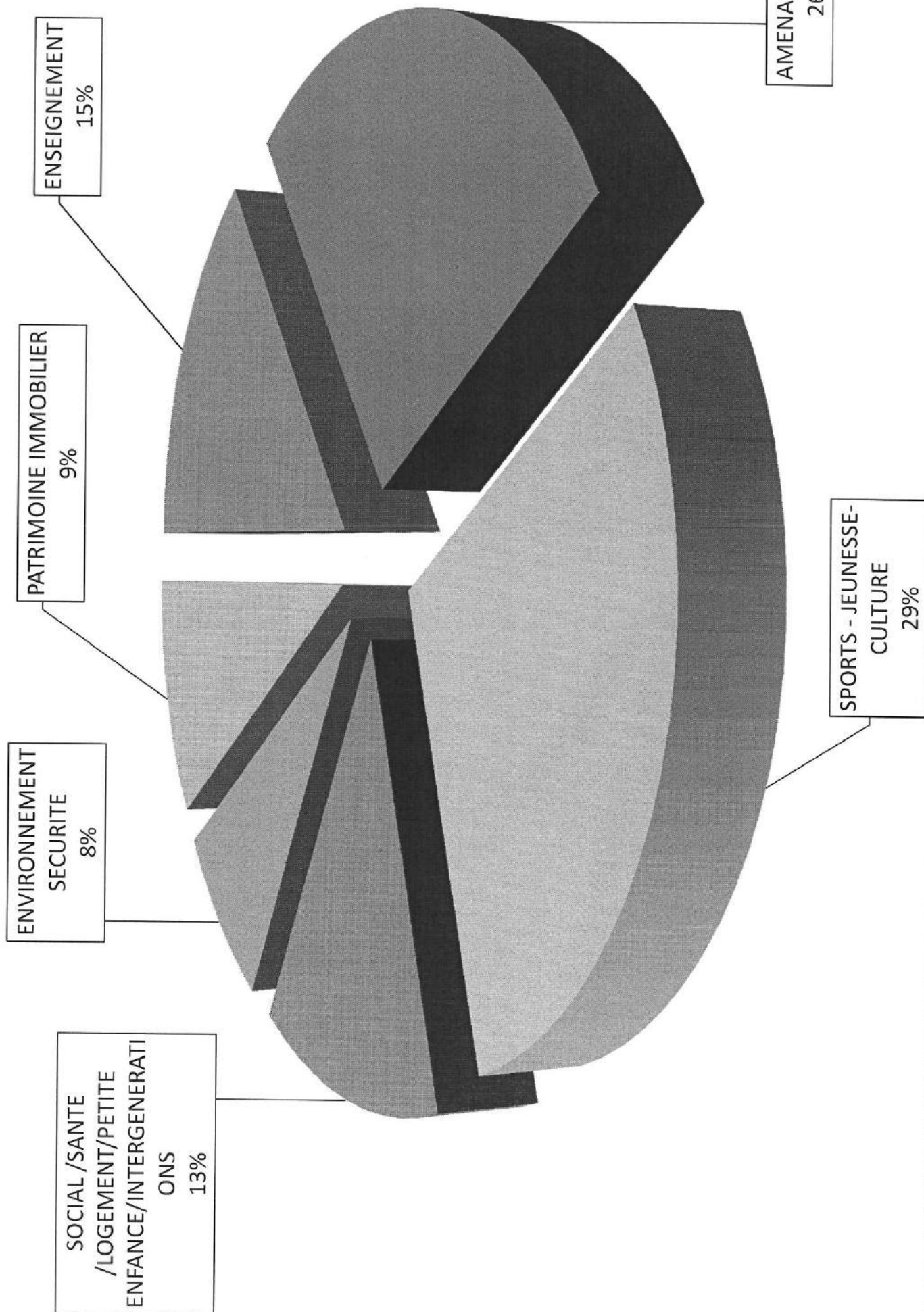
LIBELLES	Réalisé 2015	Voté 2016	Dont BP 2016	Proposé 2017
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES				
DOC. D'URBANISME ET NUMERISATION CADASTRE	49 547,16	-		-
ETUDES	30 918,50	102 244,00	59 300,00	50 000,00
LOGICIELS	572 903,44	546 032,73	500 000,00	505 000,00
ETUDES+LOGICIELS	653 369,10	648 276,73	559 300,00	555 000,00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	816 245,67	1 069 500,00	638 000,00	870 000,00
MATERIELS	879 384,11	1 751 144,40	1 003 200,00	1 059 490,00
BORNES INCENDIE ET ARBRES	22 903,51	73 360,46	20 000,00	88 000,00
TOTAL MATERIELS+ACQUISITIONS+AGENCEMENTS	902 287,62	1 824 504,86	1 023 200,00	1 147 490,00
TRAVAUX D'EQUIPEMENT SUR BATIMENTS VOIRIES INTERNES .RESEAUX ET TERRAINS	2 534 816,39	4 587 448,70	2 372 500,00	2 859 500,00
TRAVAUX D'EQUIPEMENT SUR IMMOBILISATIONS AFFERMEES	111 857,56	287 175,29	215 000,00	303 000,00
TOTAL PARTIEL HORS ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS	4 202 330,67	7 347 405,58	4 170 000,00	4 864 990,00
ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS	-			686 810,00
TOTAL PARTIEL HORS OPERATIONS	5 018 576,34	8 416 905,58	4 808 000,00	6 421 800,00
OPERATIONS INDIVIDUALISEES				
OPERATION ESPACE CULTUREL DE MEUDON LA FORET	22 097,74	24 144,30		
OPERATION RESTRUCTION GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	9 774,91	30 000,00	30 000,00	
OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ETUDES	145 798,94	71 697,00	2 942 000,00	1 645 000,00
AMENAGEMENTS DIVERS				
OPERATION RESTRUCTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER GROUPE SCOLAIRE RENAN LA FONTAINE GYMNASSE RENAN	365 156,58	2 552 924,96	300 000,00	800 000,00
OPERATION GYMNASSE DE BUSSIÈRES	99 893,89	89 000,00		12 000,00
AMENAGEMENT COMPLEXE RENE LEDUC	25 824,00	1 523 216,00	1 000 000,00	6 680 000,00
RESTRUCTION CENTRE SOCIAL MILLANDY		318 220,00		3 060 000,00
MATERIELLE JARDIES		510 000,00	510 000,00	1 000 000,00
OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ESPACE INTERGENERATIONS		2 802 130,20		486 500,00
OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ECOLE ALSH ET LUDOTHEQUE		429 362,50		1 150 000,00
REAMENAGEMENT DU STADE MILLANDY PASSAGE DU RUGBY AU FOOTBALL		-		140 000,00
HANGARS DITS DE L'ONERA		-		500 000,00
PARTICIPATION DIFFUSEUR A86		2 480 000,00		
TOTAL OPERATIONS	668 546,06	10 830 694,96	4 782 000,00	15 473 500,00
TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS HORS MEUDON SUR SEINE	5 687 122,40	19 247 600,54	9 590 000,00	21 895 300,00
PARTICIPATIONS EQUIPEMENTS DE MEUDON SUR SEINE -AVANCES DE TRESORERIE A LA SEMADS	2 680 864,10	4 082 000,00		3 765 000,00
TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS Y COMPRIS OPERATION D'AMENAGEMENT=DEPENSES D'EQUIPEMENT	8 367 986,50	23 329 600,54	9 590 000,00	25 660 300,00
ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS PAR PREEMPTION ET CEDES A SEINE OUEST HABITAT	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00

TABLEAU II EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
LIBELLES	Réalisé 2015	Voté 2016	Dont BP 2016	Proposé 2017	
AMORTISSEMENT DE LA DETTE	3 701 296,93	3 694 000,00	3 694 000,00	3 638 000,00	
REMBOURSEMENT DE TLE ET TAXE D'AMENAGEMENT		1 698 000,00			
PROVISIONS IMPREVUES+ REMBOURSEMENTS+CAUTIONNEMENTS	6 419,37	17 721,00	12 000,00	13 000,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES AVANT OPERATIONS D'ORDRE ET GESTION DE LA DETTE	12 075 702,80	28 739 321,54	14 796 000,00	30 811 300,00	
OPERATIONS D'ORDRE					
OPERATIONS D'ORDRE: TRANSFERT VERS LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 546,86	3 027 937,70	10 000,00	83 700,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 546,86	3 027 937,70	10 000,00	83 700,00	
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	1 857 307,43	684 400,00	641 000,00	20 000,00	
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION AVANT GESTION DE LA DETTE	13 936 557,09	32 451 659,24	15 447 000,00	30 915 000,00	
GESTION ACTIVE DE LA DETTE: DECAISSEMENTS	4 588 073,23	5 458 000,00	5 458 000,00	5 000 000,00	
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION	18 524 630,32	37 909 659,24	20 905 000,00	35 915 000,00	
DEFICIT N-1					
TOTAL DE LA SECTION	18 524 630,32	37 909 659,24	20 905 000,00	35 915 000,00	

REPARTITION DES EQUIPEMENTS(HORS DEPENSES IMPREVUES/TRAVAUX EN REGIE et CHARGES A ETALER)PAR FONCTION

MATERIELS TRAVAUX ACQUISITIONS HORS DETTE			
FONCTIONS	LIBELLE	MONTANT	% HORS OPERATIONS
NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS			
02	ADMINISTRATION -ENTRETIEN DES ENSEMBLES IMMOBILIERS ET SERVICES GENERAUX	1 896 000,00	18,6%
1	SECURITE	158 000,00	1,6%
2	ENSEIGNEMENT	878 490,00	8,6%
3	CULTURE	116 000,00	1,1%
4	SPORT & JEUNESSE	502 700,00	4,9%
5-6	SOCIAL- SANTE-FAMILLE	131 300,00	1,3%
8	AMENAGEMENT URBAIN	4 751 810,00	46,6%
7-8-9	ENVIRONNEMENT & ACTION ECO	1 752 500,00	17,2%
	TOTAL DEPENSES NON INDIVIDUALISEES	10 186 800,00 €	99,90%
OPERATIONS			
2009015	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRAVAUX- ETUDES AMENAGEMENTS DIVERS	1 630 000	Aménagement
2012001	OPERATION RESTRUCTURATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER GROUPE SCOLAIRE RENAN LA FONTAINE GYMNASSE RENAN	800 000	Enseignement
2009015	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRAVAUX- ETUDES AMENAGEMENTS DIVERS	15 000	Administration
2013001	OPERATION GYMNASSE DE BUSSIÈRES	12 000	Sport
2014001	AMENAGEMENT COMPLEXE RENE LEDUC	6 617 000	Sport
2014001	AMENAGEMENT COMPLEXE RENE LEDUC	63 000	Aménagement
2015001	RESTRUCTURATION CENTRE SOCIAL MILLANDY	20 000	Aménagement
2015001	RESTRUCTURATION CENTRE SOCIAL MILLANDY	3 040 000	Petite enfance
2015003	MATERNELLE JARDIES	1 000 000	Enseignement
2016001	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRAVAUX- ESPACE INTERGENERATIONS	216 000	Intergénération
2016001	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRAVAUX- ESPACE INTERGENERATIONS	270 500	Aménagement
2016002	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRAVAUX- ECOLE ALSH ET LUDOTHEQUE	1 150 000	Enseignement
2017001	REAMENAGEMENT DU STADE MILLANDY PASSAGE DU RUGBY AU FOOTBALL	140 000	Sport
2017002	HANGARS DITS DE L'ONERA	500 000	Logistique
	TOTAL OPERATIONS	15 473 500,00	
	TOTAL EQUIPEMENT	25 660 300,00	

Répartition des Dépenses d'Équipement par fonctions 25,660 m€



2.1 CHAPITRE 20 : Immobilisations incorporelles

IMPUTATION M 14		DESIGNATION DES PRINCIPAUX TRAVAUX	COUT DES TRAVAUX T.T.C.
NATURE			
2031		Frais de recherche et de développement	
2031		Frais d'études	50 000 €
205		Logiciels	
2051		- Logiciels : ✓ Dématérialisation finances : factures ✓ Antivirus ✓ Archivage électronique ✓ Gestion électronique de documents ✓ Intranet ✓ Etc.	505 000 €
TOTAL INSCRIT CHAPITRE 20			555 000 €

2.2 CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

IMPUTATION M 14	DESIGNATION	COUT
NATURE		T.T.C.
204 Subventions d'équipement		
	* Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP)	70 000 €
	* Département – Berges de Seine	600 000 €
	* Budget annexe de la zone Rodin Arnaudet : travaux de remise en sécurité des bâtiments	200 000 €
TOTAL INSCRIT CHAPITRE 204		870 000 €

2.3 CHAPITRE 21 : Acquisitions et travaux

IMPUTATION M 14		DESIGNATION	COUT
NATURE	FONCTION		T.T.C.
2128	823	Agencements espaces verts	48 000 €
2135	413	Travaux piscine (plan pluriannuel)	293 000 €
	414	Travaux patinoire	10 000 €
2152	821	<u>Installations de voirie</u> Bouches d'incendie, bornes fontaines - Renouvellement des appareils périmés et remplacement suite à accidents de voirie	40 000 €
2138	824	Acquisitions - préemptions au profit de Seine Ouest Habitat	1 500 000 €
2138	64	Construction de la nouvelle crèche Marthe Hamelin – Mandat à la SPL (hors espaces extérieurs et mobilier)	2 600 000 €

2183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Le total de la nature 2183 « Matériel de bureau et informatique » est de 403 000 €

L'informatique (y compris les tableaux interactifs) pour les écoles représente 90 000 €

IMPUTATION M 14		DESIGNATION DES PRINCIPAUX TRAVAUX	COUT DESTRAVAUX TTC
NATURE	FONCTION		
2158		Installations matériels et outillages de voirie - Autres	
2158	823	* <u>Installations techniques - Autres matériels et outillages</u> ■ <u>espaces verts</u> - Mobilier urbain installé dans les parcs et jardins (poubelles, bancs, bacs à fleurs, jeux) - Débroussailleuse, tondeuses, taille-haies, motoculteurs, souffleuses, appareils hydrauliques ■ <u>Logistique</u> - Barrières à installer sur le domaine public pour les manifestations, déménagements, etc.	27 500 € 8 000 €
TOTAL INSCRIT			35 500 €

IMPUTATION M 14		DESIGNATION DES PRINCIPAUX TRAVAUX	COUT TTC
NATURE	FONCTION		
2182		Autres immobilisations corporelles	
2182	020	<u>Matériel transport - Acquisition de véhicules et d'engins dont la location serait trop onéreuse - Grosses réparations : 1 fourgon, 3 véhicules utilitaires</u>	
TOTAL INSCRIT			100 000 €

IMPUTATION M 14		DESIGNATION DES PRINCIPALES DESTINATIONS	COUT DESTRAVAUX
NATURE	FONCTION		T.T.C.
2184			Autres immobilisations corporelles - Mobilier
2184	20 et 251	Ecoles et restaurants scolaires	40 000 €
2184	020-024	Services administratifs : mobiliers administratifs, conteneurs, mobilier pour élections	170 000 €
2184	321 et 322	Services culturels	5 000 €
2184	421 – 422	Loisirs jeunesse	4 000 €
2184	422	Pôle intergénération Pointe de Trivaux	60 000 €
2184	64	Autres jeux - Matériels crèches, haltes-garderies	25 000 €
2184	64	Transfert de la crèche Marthe Hamelin	50 000 €
TOTAL INSCRIT			354 000 €

2188 – AUTRES MATERIELS

▪ Bâtiments administratifs et autres non cités ci-dessous, équipements téléphoniques et autres.....	59 500 €
▪ Cimetières.....	15 000 €
▪ Communication.....	29 000 €
▪ Ecoles (dont jeux extérieurs).....	31 000 €
▪ Restaurants scolaires.....	65 490 €
▪ Sports	60 000 €
▪ Culture	7 500 €
▪ Loisirs et jeunesse.....	5 200 €
▪ Crèches.....	23 800 €
▪ Sécurité – Vidéoprotection.....	28 000 €
▪ Transfert crèche Marthe Hamelin.....	50 000 €
TOTAL	374 490 €

2.4 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) ,avances SEMADS(nature 27) et
subventions d'équipement (nature 204)**

Typologie	1- Les opérations engagées	Montant inscrit au BP 2017	Observations
Education	Restructuration La Fontaine	800 000	300 000 € de report
Education	Restructuration de la maternelle Les Jardies	1 000 000	Convention de mandat Société Publique Locale
Sport	Réfection du sol du Gymnase Bussières	12 000	coût estimé 95k€ (report 2016=83k€ + 12k€ dotation BP17)
	TOTAL 1	1 812 000	
Typologie	2 -La pointe de Trivaux		
Petite enfance	Transfert de la crèche Marthe Hamelin dans nouvel équipement au centre social Millandy	300 000	Aménagements intérieurs et extérieurs
Affaires sociales et solidarité	Restructuration du Centre social Millandy	60 000	Transfert Nicolas Poussin (40k€) et programmiste pour réaménagement CSM (20k€)
Logistique	Transfert de la logistique aux hangars dits "de l'Onéra"	500 000	+Report 2016 = 70 000 (reste disponible sur travaux de l'HdV)
Intergénération	Construction du pôle intergénérationnel (2 900 000 €)	426 500	travaux, maîtrise d'œuvre, services extérieurs
Education	Construction d'une école/ALSH/Ludothèque	850 000	Dispo = reports + reste à réaliser
Sport	Réfection stade Millandy (transformation terrain de rugby pour terrain de foot)	140 000	
Sport	Réfection du Stade Leduc (rugby et piste d'athlétisme)	6 617 000	Confortation talus 360 000 € Assainissement et mur de soutènement 000 € Construction tribunes/vestiaires/Club House 000 € Piste athlétisme et terrains rugby/foot 000 € 1 200 2 400 3 600
Sport	Réfection du Stade Leduc (rugby et piste d'athlétisme)	63 000	Aménagement des abords et des espaces verts
Education	Déconstruction du collège Jean Moulin nécessaire à l'emprise du bâtiment décrit ci-dessus	300 000	
	TOTAL 2	9 256 500	

13.1

**Natures 2312- 2313 -2315 Travaux sur terrains,dans les bâtiments et sur les installations techniques-Y
compris les opérations identifiées -Hors matériels (natures 218) ,avances SEMADS(nature 27) et
subventions d'équipement (nature 204)**

Typologie	1- Les opérations engagées	Montant inscrit au BP 2017	Observations
Typologie	3 -Maintenance lourde :dépenses incompressibles		
Environnement - Cadre de vie	Travaux d'enfouissement des réseaux (remboursement au SIGEIF)	50 000	+ report 2016 de 90k€
Administration	Contrat chauffage P3 "Investissements"	150 000	
Environnement - Cadre de vie	Travaux extension de réseau ENEDIS	5 000	
Tranquillité publique	Vidéoprotection (travaux de génie civil)	60 000	
	TOTAL 3	265 000	
Typologie	4- Travaux de mise en sécurité et d'accessibilité		
Sécurité des carrières	Travaux de mise en sécurité des carrières à la suite d'expertises	686 000	
Administration	Travaux de remplacement des alarmes anti- intrusion dans divers lieux	10 000	projet pour Musée et Centre social Millandy
Tranquillité publique	Sécurisation poste accueil Police Municipale	50 000	
Education	Sécurisation écoles (visiophones...)	15 000	
Education	Pose de brise vues + tôles pleines (vigipirate) dans les écoles	32 000	
Handicap et santé	Agenda d'accessibilité (Ad'AP)	400 000	
Handicap et santé	Création rampe handicapés accès RAM/RAP	20 000	Accessibilité
Handicap et santé	Réhabilitation sanitaires Pasteur pour accessibilité	60 000	Accessibilité
Handicap et santé	Mise en place ascenseur Pasteur	180 000	Accessibilité
Petite enfance	Sécurisation crèches familiales Meudon et MLF (visiophone + oculus)	10 000	
	TOTAL 4	1 463 000	

**Natures 2312- 2313 -2315 Travaux sur terrains,dans les bâtiments et sur les installations techniques-Y
compris les opérations identifiées -Hors matériels (natures 218) ,avances SEMADS(nature 27) et
subventions d'équipement (nature 204)**

Typologie	1- Les opérations engagées	Montant inscrit au BP 2017	Observations
Typologie	5- Maintenance et travaux d'amélioration -embellissement		
Sport	Projet d'édicule au stade Trivaux	20 000	
Administration	Travaux isolation extérieure local archives (ancienne imprimerie)	50 000	
Administration	Réfection locaux Médecine du Travail	65 000	
Administration	Revêtement de sol couloir CCAS/Etat Civil	5 000	
Administration	Modification cloison "box" Service Finances	5 000	
Administration	Travaux logements + studios Marbeau	50 000	
Affaires sociales et solidarité	Modification bureaux pôle séniors Hôtel de Ville	10 000	
Culture	Traitement humidité studio musique + ESPACE DOISNEAU ET POTAGER	68 000	
Culture	Remplacement porte local élec + personnel Médiathèque	5 000	
Education	Réfection revêtements de sol + peinture circulations Perrault Brossolette (1ère tranche)	60 000	
Education	Réfection sanitaires Paul Bert	50 000	
Education	Remplacement réseaux EU - EV vide-sanitaire Pasteur	50 000	
Education	Travaux pour TNI écoles	20 000	
Education	Rénovation local EDF/GDF Buisson	10 000	
Education	Travaux d'enrobés divers établissements scolaires	80 000	reprise enrobé cours écoles Marbeau et Val
Education	Travaux de mise en réseau dans les écoles	20 000	
Environnement - Cadre de vie	Travaux de clôtures,portails et murs extérieurs	40 000	Nouveaux équipements :installation de barrières
Environnement - Cadre de vie	diagnostic amiante pour les constructions à venir	10 000	

**Natures 2312- 2313 -2315 Travaux sur terrains,dans les bâtiments et sur les installations techniques-Y
compris les opérations identifiées -Hors matériels (natures 218) ,avances SEMADS(nature 27) et
subventions d'équipement (nature 204)**

Typologie	1- Les opérations engagées	Montant inscrit au BP 2017	Observations
Environnement - Cadre de vie	Travaux cimetières	20 000	pour la pose d'un columbarium
Environnement - Cadre de vie	Travaux d'enrobés divers lieux	20 000	
Environnement - Cadre de vie	Travaux d'enrobés lieux publics administratifs	50 000	reprise enrobé cour de l'hotel de ville
Environnement - Cadre de vie	Equipements de voirie	10 000	
Environnement - Cadre de vie	Travaux parcs et jardins	51 000	Aménagement de massifs en ville et travaux au Musée
Environnement - Cadre de vie	Pose de clôture au Skate Parc, ruelle des ménagères, serres municipales	17 500	
Environnement - Cadre de vie	Remplacement d'une aire de jeux complet	150 000	Parc du Tronchet suite aux dégradations
Environnement - Cadre de vie	Agrandissement de l'aire de jeux Doisneau	30 000	
Intergénération	Etude de restructuration du 15 rue de la République	30 000	
Petite enfance	Réfection hall + salle des grands pour la crèche de Bellevue	60 000	
Sports	Remplacement éclairage Gymnase Vignaud (LED)	40 000	
Sports	Remplacement éclairage salle escalade Curie (LED)	20 000	
Sports	Aménagement local pour boules lyonnaises au stade Leduc	15 000	
	Total 5	1 131 500	
	Total général	13 928 000	

13.4

2.5 CHAPITRE 16 : REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS : 8,641 m€

▪ Remboursement dette « normale »	3,638 m€
▪ Remboursement dette de manière anticipée (fait l'objet d'une mobilisation pour un même montant)	5,000 m€
▪ Divers (cautions)	0,003 m€

Les états de dette du document officiel donnent toutes les ventilations possibles.

2.5.1 GESTION DE LA DETTE EN 2016

L'encours au début de 2016	36,050 m€
----------------------------	-----------

Les remboursements

Budget principal	3,694 m€
------------------	----------

Budgets consolidés	3,945 m€
--------------------	----------

Les mobilisations

Budget principal	0,000 m€
------------------	----------

Budget consolidé	0,000 m€
------------------	----------

Le stock à la fin 2016	32,105 m€
------------------------	-----------

2.5.2 ENDETTEMENT PREVISIONNEL CONSOLIDE FIN 2017

Encours au 01.01.2017	32,105 m€
-----------------------	-----------

- Amortissements du capital (remboursements) (dont 3,638 m€ par le budget principal)	3,914 m€
---	----------

+ Mobilisations	3,640 m€
-----------------	----------

	31,831 m€
--	-----------

Soit une baisse prévisionnelle de 0,85 % qui fait suite à une baisse de 45 % entre 2008 et 2016.

2.6 - AVANCES DE TRESORERIE SEMADS - CHAPITRE 27 : 3,765 m€

Equipement public de Meudon-sur-Seine

▪ Total global	12,848 m€
▪ Déjà réglés	6,763 m€
▪ BP 2017	3,765 m€
▪ Reste	2,320 m€

2.7 - OPERATIONS PATRIMONIALES : CHAPITRE 041 : 0,020 m€

Il s'agit d'opérations à l'intérieur de la section d'investissement que la M 14 dénomme "opérations patrimoniales". Elles sont relatives à 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.

III - BILAN DE L'OPERATION POINTE DE TRIVAUX

(en k€)	2017	Déjà engagés sur exercices précédents	Total
Produits des cessions	18 492	--	18 492
Contrat départemental	3 076	--	3 076
FCTVA	233	--	233
TOTAL PRODUITS	21 801	--	21 801
Coût des équipements relatifs à l'opération : acquisition terrains - Pôle intergénération, école, ALSH, ludothèque	3 282	3 776	7 058
Coût des équipements liés : stade Leduc, centre Millandy, Hangars	10 380	1 867	12 247
TOTAL COUTS	13 662	5 643	19 305
DIFFERENCE	8 139	- 5 643	2 496 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Le différentiel sert à financer d'autres opérations sans recours à l'emprunt.