



BUDGET PRIMITIF 2024

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.....	15
E.	Les remboursements d'emprunts.....	18
F.	Les opérations patrimoniales.....	18

I. Les recettes d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
021	Autofinancement complémentaire - virement de la section de fonctionnement	2 532 868.00 €
040	Autofinancement obligatoire – amortissements	2 700 000.00 €
<i>Sous-total autofinancement</i>		5 232 868.00 €
024	Cessions de terrains	8 714 330.00 €
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	2 400 000.00 €
13	Subventions	4 237 461.00 €
16	Gestion active de la dette et de la trésorerie	20 724 591.00 €
165-27	Divers	20 000.00 €
TOTAL		42 949 250.00 €

EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT					
NATURE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	VARIATION BP 2023/2024
RECETTES REELLES					
Excédents de fonctionnement capitalisés - réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-
Fonds de compensation de la T.V.A	2 200 000.00 €	3 000 000.00 €	1 210 000.00 €	1 400 000.00 €	15.70%
Taxe d'aménagement	1 500 000.00 €	2 000 000.00 €	1 600 000.00 €	1 000 000.00 €	-37.50%
Subventions Etat - Région - Département - CAF - MGP	6 162 400.00 €	4 651 477.00 €	9 148 851.60 €	4 237 461.00 €	-53.68%
Diverses recettes : cautions - remboursement prêts	40 000.00 €	50 000.00 €	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	43 997 072.00 €	27 183 673.00 €	15 385 898.40 €	20 724 591.00 €	34.70%
Produits prévisionnel des cessions : les réalisations figurent en recettes réelles de fonctionnement au compte administratif	11 432 148.00 €	2 000 100.00 €	900 000.00 €	8 714 330.00 €	868.26%
Sous-total recettes réelles hors affectation du résultat en réserve	65 351 620.00 €	28 314 750.00 €	36 146 382.00 €	36 146 382.00 €	0.00%
Sous-total recettes réelles	65 351 620.00 €	38 905 250.00 €	28 314 750.00 €	36 146 382.00 €	27.66%
RECETTES D'ORDRE					
Amortissement des biens	2 290 000.00 €	2 410 000.00 €	2 955 000.00 €	2 700 000.00 €	-8.63%
Virement de la section de fonctionnement	500 000.00 €	500 000.00 €	3 745 000.00 €	2 532 868.00 €	-32.37%
Sous-total des recettes venant de la section de fonctionnement	2 790 000.00 €	2 910 000.00 €	6 700 000.00 €	5 232 868.00 €	-21.90%
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	20 000.00 €	20 000.00 €	1 570 000.00 €	1 570 000.00 €	-
Sous-total hors gestion de dette	68 161 620.00 €	41 835 250.00 €	36 584 750.00 €	42 949 250.00 €	17.4%
Gestion de la dette	4 000 000.00 €	- €	- €	- €	-
TOTAL GENERAL RECETTES HORS EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	72 161 620.00 €	41 835 250.00 €	36 584 750.00 €	42 949 250.00 €	17.4%
Excédent d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-
TOTAL GENERAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT	72 161 620.00 €	41 835 250.00 €	36 584 750.00 €	42 949 250.00 €	17.40%

Globalement, les recettes d'investissement ont augmenté par rapport à l'exercice 2023.

Certains postes sont en hausse tels que les produits prévisionnels de cessions et le fonds de compensation de la TVA (calculé au vu des dépenses d'investissement importantes réalisées en 2023).

Les autres recettes externes sont en diminution, à savoir : les subventions d'investissement qui sont liées à l'avancement des projets ainsi que la taxe d'aménagement après plusieurs années exceptionnelles successives entre 2020 et 2022. Cette dernière est également impactée par la réforme venue décaler l'encaissement à la date d'achèvement des travaux et les problématiques d'enregistrement des dossiers au niveau de la DGFIP.

Les recettes provenant de l'autofinancement (virées depuis la section de fonctionnement) sont également en baisse après une année 2023 exceptionnelle.

A. Les subventions : 4,237 M€

Les recettes liées aux subventions sont en diminution entre 2023 et 2024 car certaines subventions accordées ont déjà fait l'objet de versements dans les années antérieures et seront donc inscrites budgétairement par voie de reports au moment du vote du compte administratif 2023. Sont ainsi concernées certaines recettes liées au contrat de développement Département-Ville (CDDV) 2022-2024 ou encore au Fonds Barnier pour les carrières Rodin-Arnaudet.

Les subventions inscrites à hauteur de 4,237 M€ concernent :

- La dotation du Fonds d'investissement métropolitain pour la rénovation de l'école Ferdinand Buisson et le pôle intergénérationnel Paul Houette : 2,262 M€ ;
- La subvention du Département dans le cadre du CDDV 2022-2024 pour les opérations de rénovation de l'école Ferdinand Buisson et du pôle intergénérationnel de Paul Houette : 1,646 M€ ;
- La subvention de la métropole du Grand Paris pour la végétalisation de la place Tony de Graaf : 0,209 M€ ;
- La subvention de la Région pour la construction du city stade au niveau du pont Seibert : 0,120 M€.

Si d'autres dispositifs peuvent être sollicités et notifiés en cours d'année, les recettes supplémentaires associées pourront être inscrites dans le cadre du budget supplémentaire.

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

Chapitre 16 : 20,725 M€ inscrits au budget primitif 2024

- Emprunts pour financements 20,725 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

La collectivité envisage rembourser par anticipation certains de ses prêts à taux fixes et à taux variables pour accélérer son désendettement.

Ainsi, outre les remboursements d'emprunts classiques, un montant de 2,845 M€ est provisionné pour faire face à cette dépense le cas échéant.

- Les remboursements (en intégrant les remboursement anticipés)

Budget principal : 4,615 M€

Budgets consolidés : 4,646 M€

- Les mobilisations (pour l'équilibre budgétaire)

Budget principal : 20,725 M€

Budgets consolidés : 20,725 M€

- L'endettement **prévisionnel, fin 2024**, devrait donc, en l'absence de nouvelle mobilisation et avec remboursement anticipé de certains emprunts, s'établir ainsi :

Encours consolidé au 01.01.2024	8,542 M€
- Amortissements du capital (remboursements)	4,646 M€
	3,896 M€

Soit une baisse prévisionnelle de 54,39 % de l'encours de dette en 2024.

C. L'autofinancement

Chapitres 021 et 040 : 5,233 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 diminution entre 2023 et 2024.

Les amortissements sont ainsi en baisse après une année de transition en 2023 entre l'ancienne méthode de l'amortissement linéaire en application de la M14, référentiel appliqué jusqu'au 31/12/2022, et celle de l'amortissement au prorata temporis appliquée à compter du 1^{er} janvier 2023. Au cours de cette année de

transition, les deux méthodes se sont appliquées cumulativement. A compter de 2024 il n'y aura plus de cumul des deux ce qui justifie cette évolution à la baisse entre 2023 et 2024. Cependant, les investissements des exercices 2023 et 2024 étant très importants, les amortissements inscrits sont en hausse par rapport aux inscriptions en 2021 et 2022.

Par ailleurs, des besoins plus importants en section de fonctionnement ont nécessité de conserver plus de recettes sur cette section qu'en 2023.

Ainsi, le virement de la section de fonctionnement reste toujours bien plus important qu'en 2022 du fait des marges de manœuvres dégagées grâce aux recettes fiscales mais est en diminution par rapport à 2023.

D. Les produits de cessions

Chapitre 024 : 8,714 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 : 8,714 M€

Elle se compose des projets suivants :

- **au titre de la vente du terrain situé au 7/9 avenue du Maréchal Juin**, pour un montant de 8,382 M€ ;
- **au titre de la vente de la parcelle AK666**, pour un montant de 0,300 M€
- **au titre de l'acte complémentaire de la vente de l'îlot 2 est à la Pointe de Trivaux pour un montant de 0,032 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
092-219200482-20231214-19-DE
Date de télétransmission : 27/12/2023
Date de réception préfecture : 27/12/2023

CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
20	Immobilisations incorporelles	1 153 430.00 €
204	Subventions d'équipement versées	230 510.00 €
21	Immobilisations corporelles	20 346 725.00 €
23	Immobilisations en cours - Travaux (hors opération)	7 787 585.00 €
Opération équipement Meudon République		1 350 000.00 €
Opération rénovation et extension de l'école Ferdinand Buisson		5 842 000.00 €
16	Emprunts à rembourser	4 615 000.00 €
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	1 570 000.00 €
	TOTAL	42 949 250.00 €

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
LIBELLES	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	Variation 2023/2024
DEPENSES REELLES					
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES					
Etudes	438 800.00 €	490 750.00 €	848 500.00 €	892 000.00 €	5.13%
Logiciels	275 000.00 €	469 000.00 €	103 000.00 €	261 430.00 €	153.82%
Autres immobilisations incorporelles	1 612 050.00 €	50 000.00 €			
ETUDES+LOGICIELS	2 325 850.00 €	1 009 750.00 €	951 500.00 €	1 153 430.00 €	21.22%
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	180 000.00 €	310 000.00 €	220 000.00 €	230 510.00 €	4.78%
Matériels	4 870 550.00 €	3 816 320.00 €	2 536 700.00 €	2 258 200.00 €	-10.98%
Arbres et agencements de terrains	3 050 000.00 €	1 970 000.00 €	4 076 000.00 €	5 903 000.00 €	44.82%
TOTAL MATERIELS+ACQUISITIONS+AGENCEMENTS	7 920 550.00 €	5 786 320.00 €	6 612 700.00 €	8 161 200.00 €	23.42%
Travaux d'équipement sur voiries internes, réseaux et terrains	20 926 700.00 €	23 894 600.00 €	16 943 000.00 €	9 589 460.00 €	-43.40%
Travaux d'équipement sur immobilisations affermées (bâtiments)	4 127 000.00 €	3 325 120.00 €	1 970 800.00 €	8 641 150.00 €	338.46%
Travaux d'équipement sur autres types de constructions	2 208 580.00 €	1 855 000.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL PARTIEL HORS ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS	37 688 680.00 €	36 180 790.00 €	26 698 000.00 €	27 775 750.00 €	4.04%
ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS	21 257 700.00 €	94 000.00 €	2 260 000.00 €	1 742 500.00 €	-22.90%
TOTAL PARTIEL HORS OPERATIONS	58 946 380.00 €	36 274 790.00 €	28 958 000.00 €	29 518 250.00 €	1.93%
OPERATIONS INDIVIDUALISEES					
Opération construction du Potager du Dauphin					
Opération construction d'une épicerie sociale					
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					
Operation gymnase Bussières					
Aménagement complexe René Leduc					
Restructuration centre social Millandy	70 000.00 €				
Restructuration de la maternelle Jardies	30 000.00 €				
Opération requalification de la pointe de Trivaux - espace intergénération					
Opération requalification de la pointe de Trivaux - école alsh et ludothèque	190 600.00 €	15 020.00 €	26 500.00 €		-2.79%
Réaménagement du stade Millandy passage du rugby au football					
Participation diffuseur A86*					
Espaces publics Trivaux	2 448 500.00 €	1 112 300.00 €			0.00%
Pointe de Trivaux terrain foot + parking	2 927 000.00 €				
Equipelement Meudon Republique	450 000.00 €		50 000.00 €	1 350 000.00 €	7.67%
Regroupement des services techniques opérationnels	30 000.00 €	700 000.00 €	1 135 000.00 €		-57.59%
Rénovation et extension de l'école Ferdinand Buisson		700 000.00 €	2 112 000.00 €	5 842 000.00 €	
TOTAL OPERATIONS	5 676 100.00 €	2 527 320.00 €	3 323 500.00 €	7 192 000.00 €	116.40%
TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS=DEPENSES D'EQUIPEMENT	64 622 480.00 €	38 802 110.00 €	32 281 500.00 €	36 710 250.00 €	13.72%
Amortissement de la dette	2 929 140.00 €	2 829 140.00 €	2 679 250.00 €	1 770 000.00 €	-33.94%
Remboursement anticipé de dette				2 845 000.00 €	
Provisions imprévues + remboursement + cautionnements + consignations + opérations pour compte de tiers	44 000.00 €	154 000.00 €	54 000.00 €	54 000.00 €	0.00%
TOTAL DES DEPENSES REELLES AVANT OPERATIONS D'ORDRE ET GESTION DE LA DETTE	67 595 620.00 €	41 785 250.00 €	35 014 750.00 €	41 379 250.00 €	18.18%
OPERATIONS D'ORDRE					
Opérations d'ordre : transfert vers la section de fonctionnement	66 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	20 000.00 €	1 570 000.00 €	1 070 000.00 €	1 570 000.00 €	46.73%
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	86 000.00 €	1 600 000.00 €	1 070 000.00 €	1 570 000.00 €	46.73%
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION AVANT GESTION DE LA DETTE	67 701 620.00 €	44 955 250.00 €	37 154 750.00 €	42 949 250.00 €	15.60%
Gestion active de la dette - décaissements	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION	67 701 620.00 €	44 955 250.00 €	37 154 750.00 €	42 949 250.00 €	-17.35%
Déficit N-1					
TOTAL DE LA SECTION	67 701 620.00 €	44 955 250.00 €	37 154 750.00 €	42 949 250.00 €	-17.35%

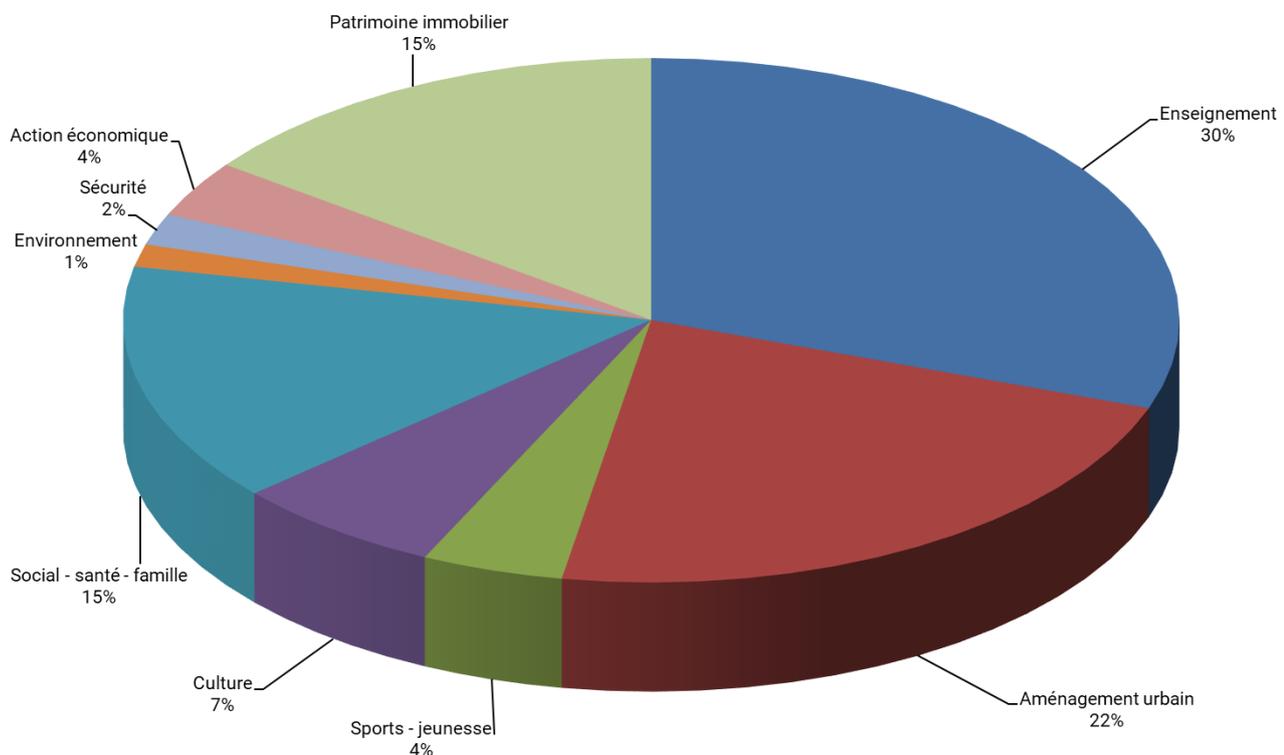
* cette opération est gérée par voie de reports

Le budget d'investissement se partage entre des dépenses non individualisées (29,518 M€) et les opérations budgétaires sur des projets d'envergure qui s'inscrivent sur plusieurs années (7,192 M€).

Enseignement	11 196 825.00 €
Aménagement urbain	8 177 500.00 €
Sports - jeunesse	1 594 250.00 €
Culture	2 378 850.00 €
Social - santé - famille	5 423 410.00 €
Environnement	514 000.00 €
Sécurité	707 000.00 €
Action économique	1 287 500.00 €
Patrimoine immobilier	5 480 915.00 €
total	36 760 250.00 €

- 30 % du budget d'investissement relèvent de la politique menée au titre de l'enseignement ;
- 22 % du budget d'investissement relèvent de la politique menée au titre de l'aménagement urbain ;
- 15 % du budget d'investissement relèvent de la politique menée au titre du patrimoine immobilier ;
- 15 % 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) : 36,71 M€



Il est important de préciser que la plupart des dépenses liées à l'environnement sont inscrites directement dans les fonctions des projets qu'elles soutiennent. Ainsi, à titre d'exemple, des projets majeurs de végétalisation prévus en 2024 (végétalisation de la place Tony de Graaf, de la place Simone Veil ainsi que de deux cours d'écoles) ont été inscrits sur la sous-fonction « espaces verts urbains » rattachés à la fonction « Aménagement urbain ».

A. Les immobilisations incorporelles

Accusé de réception en préfecture
092-219200482-20231214-19-DE
Date de télétransmission : 27/12/2023
Date de réception préfecture : 27/12/2023

Chapitre 20 : 1,153 M€

Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
2031 Frais d'études		
	Frais d'études : - Maitrise d'œuvre pour place Simone Veil - Végétalisation de deux écoles - Piétonnisation - Diagnostics amiante divers bâtiments - AMO travaux végétalisation et désimperméabilisation - Etudes énergies renouvelables divers bâtiments	892 000 €
2051 Concessions et droits similaires		
	- Logiciels : - Gestion des interventions techniques - Renforcement de la sécurité logiciel - Logiciel pour les ressources humaines (dématérialisation de la paye) - Logiciel de gestion de courrier	261 430 €
Total *		1 153 430 €

* hors opérations budgétaires

B. Les subventions d'équipement

Chapitre 204 : 0,231 M€

Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
204 Subventions d'équipement versées		
204132	Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP)	230 000 €
20421	Subvention d'équipement à la crèche Les Copains d'Abord	510 €
Total *		230 510 €

* hors opérations budgétaires

C. Les acquisitions et travaux

Chapitre 21 : 20,347 M€ (hors opérations)

Les dépenses inscrites au chapitre 21 augmentent fortement cette année par rapport au budget primitif 2023 (+ 70,4 %). Cette augmentation, au-delà du volume de projets proposé qui est croissant, relève principalement d'une bascule comptable d'ouverture de crédits entre les chapitres 21 et 23 pour l'exercice 2024. Ainsi, les projets envisagés en 2024 concernent plus des travaux dont la réalisation interviendra dans l'année budgétaire et non des travaux qui s'étaleront potentiellement sur plusieurs exercices qui, eux, sont inscrits en chapitre 23.

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

Sur ce même chapitre, les diverses acquisitions représentent un montant de 1745 M€, en légère baisse par rapport à 2023. 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 *
Aménagement	515	2113	Achat de terrains	1 220 000 €
			Total nature 2113 Terrains aménagés autres que voirie	1 220 000 €
Administration	020	2128	Travaux extérieurs, dépollution et déconstruction	665 000 €
Administration	025	2128	Travaux cimetières	170 000 €
Education	201	2128	Travaux extérieurs groupes scolaires	25 000 €
Education	211	2128	Travaux extérieurs écoles maternelles	430 000 €
Education	212	2128	Travaux extérieurs écoles élémentaires	565 000 €
Sport et jeunesse	322	2128	Travaux extérieurs stades	100 000 €
Sport et jeunesse	338	2128	Travaux extérieurs jeunesse	5 000 €
Famille	4221	2128	Travaux extérieurs crèches et haltes	75 000 €
Aménagement	510	2128	Budget participatif	360 000 €
Aménagement	511	2128	Travaux parcs et jardins	3 450 000 €
			Total nature 2128 Aménagement espaces verts	5 845 000 €
Action économique	632	21321	Acquisition de commerces	522 500 €
Aménagement	551	21321	Travaux logements communaux	100 000 €
			Total nature 21321 Acquisition bâtiments	622 500 €
Administration	020	21351	Travaux bâtiments administratifs (dont P3)	1 839 750 €
Sécurité	11	21351	Travaux police municipale	3 000 €
Sécurité	12	21351	Travaux caserne des pompiers	100 000 €
Education	201	21351	Travaux groupes scolaires (dont P3)	173 625 €
Education	211	21351	Travaux écoles maternelles	1 100 000 €
Education	212	21351	Travaux écoles élémentaires	1 200 000 €
Education	213	21351	Travaux groupes scolaires	100 000 €
Culture	30	21351	Travaux Potager du Dauphin et Avant Seine	72 000 €
Culture	311	21351	Travaux espaces culturels	10 000 €
Culture	312	21351	Travaux églises	569 000 €
Culture	313	21351	Travaux médiathèques	100 000 €

Fonction	Sous-fonction	Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
Culture	314	21351	Travaux musée	10 000 €
Culture	316	21351	Travaux associations potager mini clubs	380 000 €
Sport et jeunesse	321	21351	Travaux gymnases et équipements sportifs	441 250 €
Sport et jeunesse	322	21351	Travaux stades	40 000 €
Sport et jeunesse	323	21351	Travaux piscine	30 000 €
Famille	410	21351	Travaux bâtiments sociaux (dont P3)	57 375 €
Famille	420	21351	Travaux services sociaux	10 000 €
Famille	4221	21351	Travaux crèches et haltes	1 700 000 €
Famille	4238	21351	Travaux clubs séniors	28 525 €
Aménagement	511	21351	Travaux bâtiments espaces verts et serres (dont P3)	5 125 €
Aménagement	551	21351	Travaux logements + studios Marbeau (dont P3)	176 500 €
Action économique	6312	21351	Travaux marchés et café du Val	265 000 €
Environnement	752	21351	Travaux panneaux solaires	100 000 €
			Total nature 21351 Travaux des bâtiments	8 511 150 €
Aménagement	551	21352	Travaux logements communaux	30 000 €
			Total nature 21352 Travaux logements communaux	30 000 €
Aménagement	847	2152	Installations de voirie: bouches d'incendie	58 000 €
			Total nature 2152 Installations de voirie	58 000 €
Aménagement	847	21533	Travaux enfouissement et extension de réseau	450 000 €
			Total nature 21533 Réseaux câblés	450 000 €
Aménagement	847	21534	Travaux enfouissement et extension de réseau	150 000 €
			Total nature 21534 Réseaux électrifiés	150 000 €
Administration	020	21538	Travaux réseau des bâtiments administratifs	56 875 €
Culture	316	21538	Travaux réseau des équipements culturels	60 000 €
Aménagement	847	21538	Travaux enfouissement et extension de réseau	1 085 000 €
			Total nature 21538 Autres réseaux	1 201 875 €

Fonction	Sous-fonction	Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
Administration	020	2158	Installations matériel et outillage technique	20 000 €
Sécurité	10	2158	Travaux vidéo protection	20 000 €
Education	211	2158	Acquisitions jeux et mobiliers cours écoles maternelles	12 000 €
Education	212	2158	Acquisitions jeux et mobiliers cours écoles élémentaires	10 000 €
Culture	311	2158	Installations matériels et outillage technique centre culturel	3 000 €
Sport et jeunesse	322	2158	Installations matériels et outillage technique stades	20 000 €
Aménagement	511	2158	Acquisitions matériels divers espaces verts	120 000 €
Environnement	70	2158	Acquisitions mobiliers urbains développement durable	9 000 €
Aménagement	551	2158	Installations matériel et outillage technique logements	3 000 €
Aménagement	847	2158	Matériel divers	16 000 €
			Total nature 2158 Matériels et outil. techniques	233 000 €
Culture	314	21621	Acquisition d'oeuvres d'art	15 000 €
Culture	316	21621	Acquisition d'oeuvres et d'objets d'art	5 000 €
			Total nature 21621 Acquisition d'oeuvres et d'objets d'art	20 000 €
Culture	314	21622	Restauration de sculptures	91 000 €
			Total nature 21622 Restauration de sculptures	91 000 €
Administration	020	21828	Matériel de transport : acquisition de véhicules et grosses réparations	100 000 €
			Total nature 21828 Matériel de transport	100 000 €
Education	211	21831	Matériel informatique pour les écoles maternelles	70 000 €
Education	212	21831	Classes mobiles	230 000 €
Culture	331	21831	Matériel de bureau et informatique	3 000 €
			Total nature 21831 Matériel de bureau et informatique	303 000 €
Administration	020	21838	Achat de matériel informatique et téléphonie	170 000 €
Education	201	21838	Matériel informatique pour les écoles	15 000 €
Sport et jeunesse	338	21838	Matériel informatique jeunesse	4 500 €
			Total nature 21838 Matériel informatique	189 500 €
Education	201	21841	Mobilier scolaire des écoles	55 000 €
Education	281	21841	Mobilier restauration scolaire	40 000 €
			Total nature 21841 Mobilier pour les écoles	95 000 €

Fonction	Sous-fonction	Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
Administration	020	21848	Mobilier divers	130 000 €
Administration	023	21848	Mobilier fêtes et cérémonies	5 000 €
Education	201	21848	Mobilier écoles	2 000 €
Culture	313	21848	Mobilier médiathèques	40 000 €
Culture	314	21848	Mobilier, vitrine et étagères musée	18 000 €
Culture	331	21848	Mobilier ALSH	30 000 €
Famille	4221	21848	Mobilier crèches et haltes	30 000 €
			Total nature 21848 Mobilier divers	255 000 €
Administration	020	2188	Achat de matériel	246 000 €
Administration	022	2188	Matériel et signalétique	165 000 €
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	15 000 €
Education	201	2188	Matériel scolaire	20 000 €
Education	211	2188	Matériel écoles maternelles	5 500 €
Education	212	2188	Matériel écoles élémentaires	49 000 €
Education	281	2188	Matériel restauration scolaire	70 000 €
Culture	313	2188	Matériel jeunesse médiathèques	10 000 €
Culture	314	2188	Matériel d'exposition musée	6 000 €
Culture	315	2188	Matériel archives	2 600 €
Culture	317	2188	Achat de matériel studio musique	1 000 €
Sport et jeunesse	321	2188	Matériel divers pour les gymnases	70 000 €
Sport et jeunesse	322	2188	Matériel divers pour les stades	10 000 €
Culture	331	2188	Divers matériel ALSH	5 000 €
Sport et jeunesse	338	2188	Matériel audiovisuel	13 000 €
Famille	4221	2188	Matériel petite enfance	15 000 €
Aménagement	511	2188	Matériel espaces verts	140 000 €
Aménagement	551	2188	Matériels logement	2 000 €
Action économique	76	2188	Achat matières carrières	70 000 €
			Total nature 2188 Matériels	971 700 €
Total *				20 346 725 €

* hors opérations budgétaires

D. Les travaux

Accusé de réception en préfecture
092-219200482-20231214-19-DE
Date de télétransmission : 27/12/2023
Date de réception préfecture : 27/12/2023

Chapitre 23 (y compris opérations budgétaires) : 14,980 M€

Les opérations budgétaires représentent 7,192 M€ sur ce chapitre

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

Fonction	Sous-fonction	Nature	Opérations	Objet	Montant inscrit au BP 2024	Observations
				1- Les opérations comptables		
Famille	4238	2313	2020001	Equipement Meudon République	1 350 000.00 €	Maison de la Santé - CCAS : maîtrise d'œuvre avec procédure formalisée de concours compris CSPS, BC, SSI, ...
Education	212	2313	202001	Rénovation école Ferdinand Buisson	5 842 000.00 €	Rénovation avec extension de l'école élémentaire Ferdinand Buisson
				TOTAL 1	7 192 000.00 €	
				2- Agencement et installation de terrains		
Administration	025	2312		Travaux extérieurs divers cimetières + études	44 000.00 €	
Education	201	2312		Travaux divers groupes scolaires	40 000.00 €	
Sport et jeunesse	322	2312		Travaux extérieurs dans les stades	200 000.00 €	Aménagement d'un espace ludico-sportif sur les berges de Seine
Sport et jeunesse	322	2312		Travaux sur les tennis extérieurs et dans les bulles de tennis au Stade René Leduc	68 000.00 €	Travaux sur les terrains de tennis pour 60 000 € et 8000 € pour les bulles de tennis
Aménagement	511	2312		Travaux des espaces verts	50 000.00 €	
Voirie	845	2312		Travaux de voirie divers lieux	10 000.00 €	

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

Accusé de réception en préfecture
092-219200482-20231214-19-DE
Préfecture de la Mayenne - 0971021882
Date de réception préfecture : 27/12/2023

Fonction	Sous-fonction	Nature	Opérations	Objet	Montant inscrit au BP 2024	Observations
				3- Constructions		
Administration	020	2313		Travaux divers (provision)	200 000.00 €	Provision pour travaux divers
Administration	020	2313		Travaux dans les bâtiments administratifs	1 425 960.00 €	Meudon la Forêt : 1 370 000 € pour les travaux de réaménagement de la Police Municipale, de la médiathèque, de la mairie Annexe et de l'Espace Numérique suite aux émeutes. Rue du Ponceau : 2 000 €. Diagnostics dans les bâtiments administratifs : 13 960 €. Travaux dans les autres bâtiments administratifs : 40 000 €
Education	201	2313		Travaux dans les groupes scolaires	100 000.00 €	
Education	211	2313		Travaux dans les écoles maternelles	300 000.00 €	
Education	212	2313		Travaux dans les écoles élémentaires	640 000.00 €	Travaux de rénovation énergétique
Education	213	2313		Travaux dans les groupes scolaires	50 000.00 €	Travaux du groupe scolaire Le Val
Culture	312	2313		Travaux dans les églises	60 000.00 €	Dont 50 000 € pour l'église de Bellevue
Culture	314	2313		Travaux au musée	300 000.00 €	Maîtrise d'œuvre pour le musée Armande Béjart
Culture	316	2313		Travaux au potager du Dauphin	626 250.00 €	Travaux pour le mur et réparation des portails et des portillons au Potager du Dauphin
Sport et jeunesse	321	2313		Travaux gymnases et équipements sportifs	500 000.00 €	Création d'un centre aquatique, d'un gymnase et de salles associative : désignation d'un AMO
Sport et jeunesse	338	2313		Travaux équipements divers au Centre Social Culturel Millandy	10 000.00 €	
Action sociale	4221	2313		Travaux crèches et haltes	1 945 000.00 €	Travaux pour le foyer intergénérationnel Paul Houette
Action sociale	4238	2313		Travaux club 3ième âge	200 000.00 €	
Aménagement	511	2313		Contrat P3 batiments espaces verts, serres	4 875.00 €	Travaux de rénovation intérieure du marché Maison Rouge
Action économique	6312	2313		Travaux marchés	500 000.00 €	
				4- Installations, matériel et outillage technique		
Administration	020	2315		Travaux installation, matériel des bâtiments administratifs	3 500.00 €	
Sport et jeunesse	322	2315		Installation, matériel des stades	10 000.00 €	
Aménagement	847	2315		Enfouissement de réseaux	500 000.00 €	
				Total 2	7 787 585.00 €	
Total général					14 979 585.00 €	

E. Les remboursements d'emprunts

Chapitre 16 : 4,619 M€

Suite au projet de remboursement anticipé de certains emprunts un montant complémentaire au remboursement de dette classique a été inscrit sur ce chapitre.

▪ Remboursement dette « normale »	1,770 M€
▪ Remboursement anticipé	2,845 M€
▪ Divers (cautions)	0,004 M€

F. Les opérations patrimoniales

Chapitre 041 : 1,570 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.