

BUDGET PRIMITIF 2019

PRESENTATION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DOCUMENT N°2

I.	Les recettes d'investissement	3
A.	Les emprunts et cautionnements : la gestion active de la dette et de la trésorerie .	5
B.	L'autofinancement	5
C.	Les produits de cessions	6
II.	Les dépenses d'investissement	9
A.	Les immobilisations incorporelles	13
B.	Les subventions d'équipement	13
C.	Les acquisitions et travaux	14
D.	Les travaux	14
E.	Les remboursements d'emprunts	21
F.	Les opérations d'ordre de transferts entre sections	21
G.	Les opérations patrimoniales	21

I. Les recettes d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
021	Autofinancement complémentaire - virement de la section de fonctionnement	602 715,00 €
040	Autofinancement obligatoire – amortissements	2 112 000,00 €
<i>Sous-total autofinancement</i>		2 714 715,00 €
024	Cessions de terrains notamment Pointe de Trivaux	7 906 492,00 €
041	Opérations patrimoniales sans influence sur le résultat	20 000,00 €
4542	Récupération des travaux effectués d'office	50 000,00 €
10	Dotations FCTVA – Taxe d'aménagement	3 200 000,00 €
13	Subventions	2 402 433,00 €
16	Gestion active de la dette et de la trésorerie	13 488 300,00 €
165- 27	Divers	23 000,00 €
TOTAL		29 804 940,00 €

EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

NATURE/CHAPITRE	NATURE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	VARIATION BP 2018/2019
	OPERATIONS REELLES					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES-RESERVES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A	600 000,00 €	850 000,00 €	2 400 000,00 €	1 700 000,00 €	-29,17%
10226	TAXE D' AMENAGEMENT	550 000,00 €	140 000,00 €	761 754,00 €	1 500 000,00 €	96,91%
1345/1342	AMENDES DE POLICE	75 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €	-100,00%
13	SUBVENTIONS ETAT-DEPARTEMENT-REGION-FIM-RESERVE PARLEMENTAIRE	100 000,00 €	3 169 285,00 €	2 978 933,34 €	2 402 433,00 €	-19,35%
1343	PARTICIPATIONS REGLEES PAR LES CONSTRUCTEURS AU TITRE DES PLANS D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE	1 690 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
165/274/2313/238/45	DIVERSES RECETTES : CAUTIONS - REMBOURSEMENT PRETS	11 000,00 €	13 000,00 €	53 000,00 €	53 000,00 €	0,00%
2031/2313	RECETTES DE REGULARISATION (RECUP TVA, VIRT CPT A CPT)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
274	REMBOURSEMENT TEMPORAIRE DES AVANCES DE TRESORERIE CONSENTIES A LA SEMADS ET AUX PETITS AS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
2762	REMBOURSEMENT TVA PAR LES FERMIERS	10 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00%
1641/16818	EMPRUNTS NORMAUX POUR EQUIPEMENTS	6 360 000,00 €	3 640 000,00 €	0,00 €	9 488 300,00 €	-
024	PRODUIT PREVISIONNEL DES CESSIONS : les réalisations figurent en recettes réelles de fonctionnement au compte administratif		18 492 715,00 €	19 273 620,00 €	7 906 492,00 €	-58,98%
024	PRODUIT PREVISIONNEL DES CESSIONS DE BATIMENTS A SEINE OUEST HABITAT ET PREEMPTES PAR LA VILLE : les réalisations figurent en recettes réelles de fonctionnement au compte administratif	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	-100,00%
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES HORS AFFECTATION DU RESULTAT EN RESERVES	9 396 000,00 €	26 395 000,00 €	25 557 307,34 €	23 070 225,00 €	-9,73%
	SOUS TOTAL RECETTES REELLES	10 896 000,00 €	27 895 000,00 €	26 557 307,34 €	23 070 225,00 €	-13,13%
	OPERATIONS D'ORDRE					
481	AMORTISSEMENT DES TRANSFERTS DE CHARGE	72 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00%
28	AMORTISSEMENT DES BIENS	2 438 000,00 €	2 440 000,00 €	2 418 500,00 €	2 052 000,00 €	-15,15%
	SOUS TOTAL DES AMORTISSEMENTS	2 510 000,00 €	2 500 000,00 €	2 478 500,00 €	2 112 000,00 €	-14,79%
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 400 000,00 €	500 000,00 €	566 000,00 €	602 715,00 €	6,49%
	SOUS TOTAL DE L'AUTOFINANCEMENT	3 910 000,00 €	3 000 000,00 €	3 044 500,00 €	2 714 715,00 €	-10,83%
21/26	VALEUR COMPTABLE DES CESSIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
19	PLUS VALUES LORS DES CESSIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	SOUS TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	3 910 000,00 €	3 000 000,00 €	3 044 500,00 €	2 714 715,00 €	-10,83%
2135	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	641 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00%
	SOUS TOTAL HORS GESTION DE DETTE	15 447 000,00 €	30 915 000,00 €	29 621 807,34 €	25 804 940,00 €	-12,89%
16449/166	GESTION ACTIVE DE LA DETTE : ENCAISSEMENTS	5 458 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	4 000 000,00 €	-20,00%
	TOTAL GENERAL RECETTES HORS EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	20 905 000,00 €	35 915 000,00 €	34 621 807,34 €	29 804 940,00 €	-13,91%
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	TOTAL GENERAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT	20 905 000,00 €	35 915 000,00 €	34 621 807,34 €	29 804 940,00 €	-13,91%

A. Les emprunts et cautionnements : la gestion active de la dette et de la trésorerie

Chapitre 16 : 13,489 M€ inscrits au budget primitif 2019

▪ Emprunts pour financements	9,488 M€
▪ Emprunts de refinancement potentiel de remboursements anticipés	4,000 M€
▪ Cautions	0,003 M€

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

- Les remboursements

Budget principal : 3,385 M€

Budgets consolidés : 3,691 M€

- Les mobilisations

Budget principal : 9,488 M€

Budgets consolidés : 9,488 M€

- L'endettement **prévisionnel, fin 2019**, devrait donc s'établir ainsi :

Encours consolidé au 01.01.2019	24,300 M€
- Amortissements du capital (remboursements)	3,691 M€
	<hr/>
	20,609 M€

Soit une baisse prévisionnelle de 15 % de l'encours de dette en 2019.

B. L'autofinancement

Chapitres 021 et 040 : 2,715 M€

C. Les produits de cessions

Chapitre 024 : 7,906 M€

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

1. La prévision est inscrite en section d'investissement : 7,906 M€

Elle se décompose de la manière suivante :

- **d'une part, sur la Pointe de Trivaux, pour un montant total de 6,906 M€** : 6,632 M€ pour la seconde partie de la vente de l'îlot 4 A ; 0,275 M€ pour le complément de prix Logement Locatif Intermédiaire (LLI) sur l'îlot 2 est, à la suite de la délivrance d'un agrément LLI ;
- **d'autre part, au titre de la vente du bâtiment dénommé « la Folie Biancourt »**, sis 21 rue du Val à Meudon qui accueille le Centre-Medico-Psycho-Pédagogique (CMPP), géré par la Croix Rouge pour un montant de 1 M€. En effet, ce dernier doit déménager au cours de l'année 2019 dans les locaux au 4 rue des Grimettes (au-dessus du service jeunesse).

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

PRODUITS BIENS IMMOBILIERS									
(en € HT)	BP 2017	CA 2017	Global avec mat	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Îlot 4A Nexity				6 939 180,00	6 631 812,00			13 570 992,00	
Îlot 2 est Bouygues	12 988 335,00	12 713 655,00	12 713 655,00		274 680,00			12 988 335,00	
Îlot 2 ouest Nexity						6 383 910,00	6 383 910,00	12 767 820,00	
Îlot 5 Bouygues				12 068 440,00				12 068 440,00	
Îlot 6 Bouygues	5 504 380,00	5 504 380,00	5 504 380,00					5 504 380,00	
multitubulaire CD 92				2 666 000,00				2 666 000,00	
Cession	25 500,00							-	
Matériel			5 400,10					-	
TOTAL	18 518 215,00	18 218 035,00	18 223 435,10	19 273 620,00	6 906 492,00	6 383 910,00	6 383 910,00	57 165 967,00	

2. Les réalisations seront inscrites en section de fonctionnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Les dépenses d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
20	Immobilisations incorporelles	720 200,00 €
204	Subventions d'équipement versées	843 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	3 235 540,00 €
23	Immobilisations en cours - Travaux (hors opération)	9 430 900,00 €
	Opération Pointe de Trivaux – Etudes aménagements divers	10 000,00 €
	Opération réaménagement du gymnase Bussières	90 000,00 €
	Opération restructuration du centre social Millandy	20 000,00 €
	Opération Pointe de Trivaux – Pôle intergénération	10 000,00 €
	Opération Pointe de Trivaux – Ecole, ALSH, ludothèque	2 500 000,00 €
	Opération espaces publics -Trivaux (pour VRD)	3 100 000,00 €
	Opération Pointe de Trivaux -terrain foot + parking	270 000,00 €
10	Taxe d'aménagement (remboursement permis Bouygues à Meudon-la-Forêt)	1 363 100,00 €
16	Emprunts à rembourser	3 384 800,00 €
16	Gestion active de la dette et de la trésorerie	4 000 000,00 €
16	Cautions	3 000,00 €
27	Autres immobilisations financières (Meudon-sur-Seine)	688 400,00 €
45	Opérations pour compte tiers (pour travaux d'office)	50 000,00 €
040	Opérations d'ordre	66 000,00 €
041	Opérations patrimoniales sans influence sur le résultat	20 000,00 €
	TOTAL	29 804 940,00 €

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

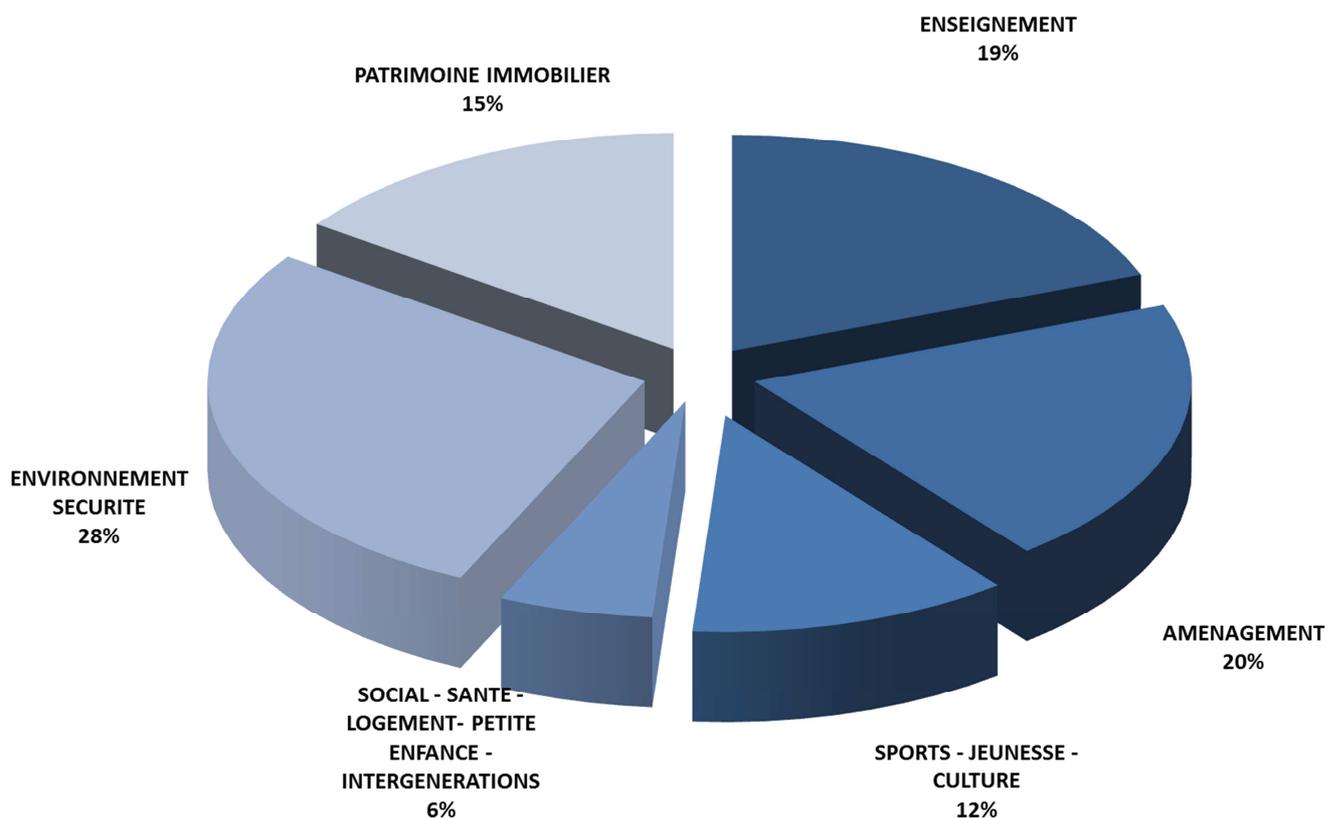
LIBELLES	BP 2016	BP 2017	BP 2018	BP 2019	Variation 2018/2019
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES					
DOC. D'URBANISME ET NUMERISATION CADASTRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
ETUDES	59 300,00 €	100 000,00 €	296 000,00 €	265 000,00 €	-11,70%
LOGICIELS	500 000,00 €	455 000,00 €	336 000,00 €	328 000,00 €	-2,44%
AUTRES IMMOBILISATIONS			145 000,00 €	127 200,00 €	-13,99%
ETUDES+LOGICIELS	559 300,00 €	555 000,00 €	777 000,00 €	720 200,00 €	-7,89%
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	638 000,00 €	870 000,00 €	2 729 100,00 €	843 000,00 €	-223,74%
MATERIELS	973 200,00 €	1 059 490,00 €	1 188 016,00 €	2 487 748,00 €	52,25%
BORNES INCENDIE ET ARBRES	50 000,00 €	88 000,00 €	128 000,00 €	690 000,00 €	81,45%
TOTAL MATERIELS+ACQUISITIONS+AGENCEMENTS	1 023 200,00 €	1 147 490,00 €	1 316 016,00 €	3 177 748,00 €	58,59%
TRAVAUX D'EQUIPEMENT SUR BATIMENTS VOIRIES INTERNES ,RESEAUX ET TERRAINS	2 372 500,00 €	2 859 500,00 €	5 757 791,34 €	9 430 900,00 €	38,95%
TRAVAUX D'EQUIPEMENT SUR IMMOBILISATIONS AFFERMEEES	215 000,00 €	303 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	100,00%
TOTAL PARTIEL HORS ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS	4 170 000,00 €	4 864 990,00 €	7 850 807,34 €	13 340 848,00 €	41,15%
ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS	0,00 €	686 810,00 €	0,00 €	45 792,00 €	100,00%
TOTAL PARTIEL HORS OPERATIONS	4 808 000,00 €	6 421 800,00 €	10 579 907,34 €	14 229 640,00 €	25,65%
OPERATIONS INDIVIDUALISEES					
OPERATION ESPACE CULTUREL DE MEUDON LA FORET					
OPERATION RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ETUDES	2 942 000,00 €	1 645 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	-100,00%
AMENAGEMENTS DIVERS					
OPERATION RESTRUCTURATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER GROUPE SCOLAIRE RENAN LA FONTAINE GYMNASSE RENAN	300 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €		
OPERATION GYMNASSE BUSSIERES		12 000,00 €	30 000,00 €	90 000,00 €	66,67%
AMENAGEMENT COMPLEXE RENE LEDUC	1 000 000,00 €	6 680 000,00 €	175 000,00 €		
RESTRUCTURATION CENTRE SOCIAL MILLANDY		3 060 000,00 €	320 000,00 €	20 000,00 €	-1500,00%
MATERNELLE JARDIES	510 000,00 €	1 000 000,00 €	3 200 000,00 €		
OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ESPACE INTERGENERATIONS	0,00 €	486 500,00 €	34 000,00 €	10 000,00 €	-240,00%
OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ECOLE ALSH ET LUDOTHEQUE	0,00 €	1 150 000,00 €	7 268 000,00 €	2 500 000,00 €	-190,72%
REAMENAGEMENT DU STADE MILLANDY PASSAGE DU RUGBY AU FOOTBALL	0,00 €	140 000,00 €	200 000,00 €		
HANGARS DITS DE L'ONERA	0,00 €	500 000,00 €	0,00 €		
PARTICIPATION DIFFUSEUR A86	0,00 €				
ESPACES PUBLICS TRIVAUX	0,00 €	0,00 €	3 080 000,00 €	3 100 000,00 €	0,65%
POINTE DE TRIVAUX TERRAIN FOOT + PARKING	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270 000,00 €	100,00%
TOTAL OPERATIONS	4 782 000,00 €	15 473 500,00 €	14 327 000,00 €	6 000 000,00 €	-138,78%
TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS HORS MEUDON SUR SEINE	9 590 000,00 €	21 895 300,00 €	24 906 907,34 €	20 229 640,00 €	-23,12%
PARTICIPATIONS EQUIPEMENTS DE MEUDON SUR SEINE -AVANCES DE TRESORERIE A LA SEMADS	0,00 €	3 765 000,00 €	0,00 €	688 400,00 €	100,00%
TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS Y COMPRIS OPERATION D'AMENAGEMENT=DEPENSES D'EQUIPEMENT	9 590 000,00 €	25 660 300,00 €	24 906 907,34 €	20 918 040,00 €	-19,07%
ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS PAR PREEMPTION ET CEDES A SEINE OUEST HABITAT	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	
AMORTISSEMENT DE LA DETTE	3 694 000,00 €	3 638 000,00 €	3 610 000,00 €	3 384 800,00 €	-6,65%
REMBOURSEMENT DE TLE ET TAXE D'AMENAGEMENT					
PROVISIONS IMPREVUES+ REMBOURSEMENTS+CAUTIONNEMENTS	12 000,00 €	13 000,00 €	53 000,00 €	1 416 100,00 €	96,26%
TOTAL DES DEPENSES REELLES AVANT OPERATIONS D'ORDRE ET GESTION DE LA DETTE	14 796 000,00 €	30 811 300,00 €	29 569 907,34 €	25 718 940,00 €	-14,97%
OPERATIONS D'ORDRE					
OPERATIONS D'ORDRE:TRANSFERT VERS LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 000,00 €	83 700,00 €	31 900,00 €	66 000,00 €	51,67%
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	10 000,00 €	83 700,00 €	31 900,00 €	66 000,00 €	51,67%
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	641 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00%
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION AVANT GESTION DE LA DETTE	15 447 000,00 €	30 915 000,00 €	29 621 807,34 €	25 804 940,00 €	-14,79%
GESTION ACTIVE DE LA DETTE: DECAISSEMENTS	5 458 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	4 000 000,00 €	-25,00%
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION	20 905 000,00 €	35 915 000,00 €	34 621 807,34 €	29 804 940,00 €	-16,16%
DEFICIT N-1					
TOTAL DE LA SECTION	20 905 000,00 €	35 915 000,00 €	34 621 807,34 €	29 804 940,00 €	-16,16%

REPARTITION DES EQUIPEMENTS (HORS DEPENSES IMPREVUES/TRAVAUX EN REGIE ET CHARGES A ETALER) PAR FONCTION			
MATERIELS TRAVAUX ACQUISITIONS HORS DETTE			
FONCTION	LIBELLE	MONTANT	% HORS OPERATIONS
NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS			
2	ADMINISTRATION -ENTRETIEN DES ENSEMBLES IMMOBILIERS ET SERVICES GENERAUX	3 057 003,00 €	21,5%
1	SECURITE	233 250,00 €	1,6%
2	ENSEIGNEMENT	1 394 700,00 €	9,8%
3	CULTURE	571 340,00 €	4,0%
4	SPORT & JEUNESSE	1 474 455,00 €	10,4%
5-6	SOCIAL- SANTE-FAMILLE	1 144 500,00 €	8,0%
8	AMENAGEMENT URBAIN	948 000,00 €	6,7%
7-8-9	ENVIRONNEMENT & ACTION ECO	5 406 392,00 €	38,0%
TOTAL DEPENSES NON INDIVIDUALISEES		14 229 640,00 €	100,00%
OPERATIONS			
2009015	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ETUDES AMENAGEMENTS DIVERS	10 000,00 €	Aménagement
2013001	OPERATION GYMNASSE BUSSIERES	90 000,00 €	Sport
2014001	AMENAGEMENT COMPLEXE RENE LEDUC	0,00 €	Sport
2015001	RESTRUCTURATION CENTRE SOCIAL MILLANDY	20 000,00 €	Administration
2016001	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ESPACE INTERGENERATIONS	10 000,00 €	Intergénération
2016002	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ECOLE ALSH ET LUDOTHEQUE	2 500 000,00 €	Enseignement
2017003	ESPACES PUBLICS POINTE DE TRIVAUX	3 100 000,00 €	Aménagement
2018001	PDT TERRAIN FOOT et PARKING	270 000,00 €	Sport
TOTAL OPERATIONS		6 000 000,00 €	
TOTAL EQUIPEMENT		20 229 640,00 €	

Le budget d'investissement se partage entre des dépenses non individualisées (14,230 M€) et les opérations budgétaires sur des projets d'envergure qui s'inscrivent sur plusieurs années (6 M€).

- 28 % du budget d'investissement relève de la politique menée au titre de l'environnement et de la sécurité ;
- 20% du budget d'investissement relève de la politique menée au titre de l'aménagement ;
- 19% du budget d'investissement relève de la politique menée au titre de l'enseignement.

REPARTITION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT PAR FONCTIONS (20,230 M€)



A. Les immobilisations incorporelles

Chapitre 20 : 0,720 M€

Nature comptable (M14)	Désignation	Coût TTC *
2031 Frais d'études		
	Frais d'études	265 000 €
2051 Concessions et droits similaires		
	Logiciels : Mairie et droits et démarches Conception site web de la Ville	328 000 €
2088 Autres immobilisations incorporelles		
	Acquisition fonds de commerce	127 200 €
Total *		720 200 €

* hors opérations budgétaires

B. Les subventions d'équipement

Chapitre 204 : 0,843 M€

Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
204 Subventions d'équipement versées		
204132	Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP)	85 000 €
2041632	Budget annexe de la zone Rodin Arnaudet : travaux de remise en sécurité des bâtiments	190 000 €
2041642	Surcharge foncière (provision)	300 000 €
20421	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - biens mobiliers matériels et autres	40 000 €
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - bâtiments et installations	228 000 €
Total *		843 000 €

* hors opérations budgétaires

C. Les acquisitions et travaux

Chapitre 21 : 3,236 M€

Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
2112	Terrains de voirie	45 792 €
2128	Aménagements espaces verts	330 000 €
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	12 000 €
2138	Acquisitions (provision)	583 000 €
2152	Installations de voirie: bouches d'incendies	360 000 €
2158	Installations techniques -Autres matériels et outillages (espaces verts (mobilier urbain et débroussailleuses, tondeuses, motoculteurs...) et logistique (cellules de stockage, barrières à installer sur le domaine public...))	164 000 €
2161	Acquisition d'oeuvres d'art	50 140 €
2182	Matériel de transport : acquisition de véhicules et grosses réparations	160 000 €
2183	Matériel de bureau et informatique	517 000 €
	<i>dont informatique pour les écoles</i>	<i>143 000 €</i>
2184	Mobilier	533 503 €
2188	Autres matériels	480 105 €
Total *		3 235 540 €

* hors opérations budgétaires

D. Les travaux

Chapitre 23 (y compris opérations budgétaires) : 15,421 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 (nature 204)

Typologie	Sous-fonction	Nature	Ligne de crédit	Opérations	1- Les opérations engagées	Montant inscrit au BP 2019	Observations 2019
Sport et jeunesse	411	2313	19032	2013001	Réfection du Gymnase Bussières	90 000,00	Dont remplacement du plafond bois pour 70 000€, réfection en éclairage LED 60 000€ (nouveaux crédits + reports 40 000€)
					TOTAL 1	90 000,00	
					2 -La Pointe de Trivaux		
Administration	020	2313	24794	2015001	Restructuration du Centre social Millandy	20 000,00	Etude de programmiste pour 40 000€ (Report validé de 111 775€ (restant sur l'opération) et 20 000€ de crédits nouveaux ouverts au BP 2019)
Aménagement	822	2312	24788	2016001	Construction du pôle intergénérationnel	10 000,00	-
Administration	020	2313	23746	2016002	Pointe de Trivaux ALSH, Ecole et ludothèque	2 500 000,00	Poursuite et achèvement fin 2019 de la construction de l'école, ALSH et ludothèque "La Ruche"
Aménagement	821	2312	25959	2017003	Espaces publics Pointe de Trivaux	3 100 000,00	Marché SPL pour aménagement des VRD Pointe de Trivaux
Sport et jeunesse	412	2312	27045	2018001	Terrain foot et parking Pointe de Trivaux	270 000,00	MO stade, ascenseur et parking Pointe de Trivaux
					TOTAL 2	5 900 000,00	
					3 -Maintenance lourde : dépenses incompressibles		
Aménagement	821	2315	3588		Enfouissement de réseau (remboursement au SIGEIF)	600 000,00	Ateliers et bâtiments administratifs
Administration	020	2313	901		Contrat chauffage P3 "Investissements"	30 000,00	Nouvelles installations de climatisation
Aménagement	823	2313	903		Contrat chauffage P3 "Investissements"	5 500,00	Bâtiments espaces verts et serres
Administration	020	2313	1129		Contrat chauffage P3 "Investissements"	48 000,00	Nouvelles installations de climatisation
Sport et jeunesse	40	2313	4603		Contrat chauffage P3 "Investissements"	51 000,00	Nouvelles installations: tribunes Leduc
Famille	60	2313	17867		Contrat chauffage P3 "Investissements"	5 500,00	Nouvelles installations de climatisation
Interventions sociales et santé	510	2313	20277		Contrat chauffage P3 "Investissements"	9 000,00	Nouvelle installation: Avant seine
Logement	71	2313	1470		Contrat chauffage P3 "Investissements"	40 000,00	Logements communaux
					TOTAL 3	789 000,00	

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

Typologie	Sous-fonction	Nature	Ligne de crédit	Opérations	4- Travaux de mise en sécurité et d'accessibilité		
Administration	020	2313	20178		Travaux de remplacement des alarmes anti-intrusion dans divers lieux	5 000,00	
Administration	020	2313	23705		Agenda d'accessibilité (Ad'AP)	200 000,00	
Aménagement	833	2312	24871		Travaux carrières	2 000 000,00	Travaux de comblement des carrières Arnaudet
					TOTAL 4	2 205 000,00	
					5- Maintenance et travaux d'amélioration -embellissement		
Administration	020	2313	2268		Travaux bâtiment administratif	458 000,00	Notamment travaux de réfection salle public archives: 20 000€; réaménagement d'un bureau "développement durable" dans un ancien algeco: 40 000€; installation de la climatisation dans certaines salles: 50 000€; travaux liés à la rénovation des chaufferies (divers bâtiments): 60 000€; Portes automatiques place centrale MLF: 80 000€; Remplacement des menuiseries HdeV (ancienne mairie): 550 000€; remplacement des portes automatiques des locaux logistique: 80 000€; provisions travaux tous bâtiments: 150 000€. Total: 1 030 000€ Report validé de 610 000 €: 458 000€ de crédits nouveaux ouverts au BP 2019
Administration	020	2313	20153		Travaux bâtiment administratif	10 000,00	-
Sport et jeunesse	411	2313	2269		Travaux gymnase et équipements sportifs	780 000,00	Remplacement portes entrée gym Bel Air: 30 000€; Transformation ancien logement en vestiaires Bel Air: 120 000€; Remplacement éclairage (led) local boxe Monnet: 30 000€; Réfection éclairage led vestiaires gym Curie: 10 000€; Réfection éclairage led vestiaires Millandy: 30 000€; Réfection toiture dojo BelAir: 100 000€; Réfection locaux sous-sol Monnet: 50 000€; Remplacement sol sportif Millandy: 320 000€; Réfection étanchéité toiture zone chéneau Millandy: 100 000€ Total: 780 000€

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

Education	211	2313	2638		Travaux écoles maternelle	250 000,00	Sécurisation écoles alertes PPMS (1ère tranche): 30 000 €; Cablage informatique Vignaud: 70 000 €; Etude pour restructuration Ravel Prévert: 20 000 €; Sécurisation visiophones: 10 000 €; Climatisation Curie St Ex: 120 000 €
Administration	020	2313	19065		Diagnostic immos en cours de construction	20 000,00	-
Action économique	91	2313	21408		Travaux marchés	60 000,00	Réfection partielle étanchéité toiture Maison Rouge: 30 000 € Réfection partielle allées MLF: 30 000 €
Culture	33	2313	815		Travaux Potager mini-clubs	305 000,00	Démolition mini-clubVal Fleury: 100 000€; Démolition mini-club C. Desvergues: 100 000€; Réaménagement Sablons: 150 000€; Etanchéité escalier annexe Potager: 10 000€ Total:420 000€ Report validé de 55 000€ : 305 000€ de crédits nouveaux ouverts au BP 2019
Administration	020	2313	15282		Travaux mise en réseau dans les écoles	50 000,00	-
Administration	020	2313	14019		Travaux écoles (groupes scolaires)	220 000,00	Rénovation circulations verticales Perrault Brossolette: 60 000 €; Etude rénovation zone sanitaires dortoir P. Bert: 30 000 €; Câblage informatique école du Val: 80 000 €; Projet regroupement ALSH au Val et agrandissement restau scolaire: 50 000 €

Natures 2312- 2313 -2315 Travaux sur terrains, dans les bâtiments et sur les installations techniques-Y compris les opérations identifiées -Hors matériels (natures 218), et subventions d'équipement (nature 204)						
Education	212	2313	784		Travaux investissement écoles primaires	320 000,00 "Rénovation sanitaires étages Buisson: 25 000€; Rénovation local EDF GDF Buisson: 10 000€; Réfection sanitaires Rodin: 200 000€; Travaux TNI écoles (Brossolette, Pasteur, Ferry, Rodin): 20 000€; Climatisation préau Monnet: 80 000€; Etude extension office Buisson: 30 000€ Total: 365 000€ Report validé de 43 000€ : 320 000€ de crédits nouveaux ouverts au BP 2019
Aménagement	823	2312	22502		Travaux de voirie espaces verts urbains	20 000,00 -
Famille	64	2313	839		Travaux crèches et haltes	570 000,00 Remplacement menuiseries crèche et halte Bellevue: 220 000€; Rénovation chauffage avec clim crèche et halte Bellevue: 170 000€; Rénovation intérieure crèche Bellevue (éclairage, sol...): 60 000€; Mise en place d'un ascenseur halte Bellevue: 150 000€; réfection cuisine crèche Petits Pirates: 50 000€ Total: 650 000€ (report de 111 000€)
Famille	64	2312	690		Travaux de sols souples crèches et haltes	19 000,00 Nouveau jeu et sol souple à la crèche Bellevue + fourniture et pose de clôture à la crèche Bellevue
Aménagement	823	2312	680		Travaux parcs et jardins	372 500,00 Jardins familiaux 45 000 €; Travaux observatoire 25 000 €; Compostage partagé dans les parcs/cimetières 15 000 €; Parc du musée 170 000 €; aménagements ilots de fraîcheur/cimetière Longs Réages 100 000 €; Aménagement du cèdre RN 118 17 500 €
Aménagement	823	2312	4590		Travaux sols souples parcs et jardins	134 000,00 Divers clôtures parcs squares; Nouveaux sols et jeux au square Mederic; Reprise intégrale sol souple quare Rabelais; Sol en stabilisé parc Paumier Clôture club séniors
Administration	020	2312	14092		Travaux sols souples écoles et clôtures	92 000,00 Fourniture et pose d'un nouveau jeu à l'école du Centre; Brises vues plus solides dans les écoles; Nouveaux marquages au sol école Renan et Curie St Exupery; Clôture école Jean de la Fontaine; Pose d'un abri poubelles à l'école Rodin

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

Famille	61	2313	853		Travaux club troisième âge	250 000,00	Travaux aménagement club senior dans ancienne lingerie rue Lavoisier: 350 000€ Report validé de 100 000€ : 250 000€ de crédits nouveaux ouverts au BP 2019
Administration	020	2313	24845		Travaux divers	400 000,00	-
Administration	020	2315	11434		Installations électriques extérieurs bâtiments communaux	31 000,00	-
Culture	321	2313	6432		Travaux divers dans les médiathèques	56 000,00	Réfection sanitaires publics Meudon Centre: 25 000€; Remplacement luminaires Meudon Centre: 25 000€; Réfection salle ""écoute aux portes"" MLF: 20 000€; Portiques antivol (suite au changement des portes automatiques): 20 000€ Total: 90 000€ Report validé de 34 000€ : 56 000€ de crédits nouveaux ouverts au BP 2019
Logement	71	2313	871		Travaux logements	390 000,00	Provision pour travaux tous logements: 90 000€; Démolition logements Vignaud et réalisation Street Work Out + enrobés pour parking: 300 000€ Réalisation espace de stockage pour les oeuvres du musée dans un des futurs anciens logements des Sablons: 100 000€ Total: 490 000€ Report validé de 100 000€ : 390 000€ de crédits nouveaux ouverts au BP 2019
Cimetière	026	2312	691		Travaux extérieurs divers cimetières	10 000,00	-
Cimetière	026	2312	12674		Remise en l'état concession état d'abandon	50 000,00	Reprise de 100 concessions par an au lieu de 60
Sécurité	112	2313	15122		Vidéo protection travaux bâtiment de la Police Municipale	40 000,00	Création local sécurisé pour armement: 40 000 €

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

Education	211	2312	684		Travaux sols des cours des écoles maternelles	100 000,00	Jardies (sol drainant)
Culture	324	2313	19061		Travaux église Bellevue	15 000,00	Réfection installation électrique sacristie Bellevue: 15 000 €
Culture	33	2312	24872		Travaux extérieurs Potager du Dauphin	100 000,00	Création murets pour local stockage serres: 40 000 € Réserve pour travaux: 60 000 €
Sport et jeunesse	412	2312	686		Travaux divers stades	20 000,00	Finalisation de l'éclairage de Leduc
Sport et jeunesse	412	2312	21275		Travaux terrains tennis Leduc	560 000,00	Isolement acoustique local chaufferie bulles: 10 000 € Réfection court n°7: 50 000 € Couverture et réfection courts n°8, 9 et 10 (avec MOE): 500 000 €
Aménagement	821	2312	22503		Travaux de voirie équipements de voirie	6 400,00	-
Aménagement	821	2312	27044		Distributeur Automatique de Billet à Val Fleury	50 000,00	Aménagement Distributeur Automatique de Billet à Val Fleury
Aménagement	821	2315	17855		Travaux extension de réseaux	18 000,00	-
Aménagement	822	2312	11557		Travaux de voirie divers lieux	50 000,00	-
Aménagement	823	2312	20283		Travaux extérieurs Espaces verts	545 000,00	Etude et MOE pour couverture terrain bouliste Parc du Tronchet: 60 000 € Création city stade + club house Parc Paumier: 400 000 € Remplacement local sanitaires Parc Paumier: 50 000 € Street workout bord de seine : 35 000 €
Aménagement	824	2312	27055		Construction parking Meudon La Forêt	65 000,00	-
					Total 5	6 436 900,00	
					Total général	15 420 900,00	

E. Les remboursements d'emprunts

Chapitre 16 : 7,388 M€

▪ Remboursement dette « normale »	3,385 M€
▪ Remboursement dette de manière anticipée (il fait l'objet d'une mobilisation pour un même montant en recettes)	4,000 M€
▪ Divers (cautions)	0,003 M€

F. Les opérations d'ordre de transferts entre sections

Chapitre 040 : 0,066 M€

G. Les opérations patrimoniales

Chapitre 041 : 0,020 M€

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

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