



## **BUDGET PRIMITIF 2020**

### **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 .....	5
II.	Les dépenses d'investissement .....	8
A.	Les immobilisations incorporelles .....	12
B.	Les subventions d'équipement .....	12
C.	Les acquisitions et travaux .....	13
D.	Les travaux .....	13
E.	Les remboursements d'emprunts .....	20
F.	Les opérations d'ordre de transferts entre sections .....	20
G.	Les opérations patrimoniales .....	20

## I. Les recettes d'investissement

CHAPITRE	LIBELLE	MONTANT
021	Autofinancement complémentaire - virement de la section de fonctionnement	860 633,88 €
040	Autofinancement obligatoire – amortissements	2 052 000,00 €
<b><i>Sous-total autofinancement</i></b>		<b>2 912 633,88 €</b>
024	Cessions de terrains notamment Pointe de Trivaux	15 685 820,00 €
041	Opérations patrimoniales sans influence sur le résultat	20 000,00 €
4542	Récupération des travaux effectués d'office	40 000,00 €
10	Dotations FCTVA – Taxe d'aménagement	3 200 000,00 €
13	Subventions	9 171 546,00 €
16	Gestion active de la dette et de la trésorerie	15 819 474,12 €
165- 27	Divers	20 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>46 869 474,00 €</b>

**EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**

NATURE/CHAPITRE	NATURE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	VARIATION BP 2019/2020
	<b>OPERATIONS REELLES</b>					
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES-RESERVES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A	850 000,00 €	2 400 000,00 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €	0,00%
10226	TAXE D' AMENAGEMENT	140 000,00 €	761 754,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	0,00%
1345/1342	AMENDES DE POLICE	70 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
13	SUBVENTIONS ETAT-DEPARTEMENT-REGION-FIM-RESERVE PARLEMENTAIRE	3 169 285,00 €	2 978 933,34 €	2 402 433,00 €	9 171 546,00 €	281,76%
1343	PARTICIPATIONS REGLEES PAR LES CONSTRUCTEURS AU TITRE DES PLANS D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
165/274/2313/238/45	DIVERSES RECETTES : CAUTIONS - REMBOURSEMENT PRETS	13 000,00 €	53 000,00 €	53 000,00 €	40 000,00 €	-24,53%
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 CONSENTEES A LA SEMADS ET AUX PETITS AS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
2762	REMBOURSEMENT TVA PAR LES FERMIERS	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00%
1641/16818	EMPRUNTS NORMAUX POUR EQUIPEMENTS	3 640 000,00 €	0,00 €	9 488 300,00 €	11 819 474,12 €	24,57%
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 €	15 685 820,00 €	98,39%
024	PRODUIT PREVISIONNEL DES CESSIONS DE BATIMENTS A SEINE OUEST HABITAT ET PREEMPTÉES PAR LA VILLE : les réalisations figurent en recettes réelles de fonctionnement au compte administratif	1 500 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	<b>SOUS TOTAL RECETTES REELLES HORS AFFECTATION DU RESULTAT EN RESERVES</b>	<b>26 395 000,00 €</b>	<b>25 557 307,34 €</b>	<b>23 070 225,00 €</b>	<b>39 936 840,12 €</b>	<b>73,11%</b>
	<b>SOUS TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>27 895 000,00 €</b>	<b>26 557 307,34 €</b>	<b>23 070 225,00 €</b>	<b>39 936 840,12 €</b>	<b>73,11%</b>
	<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>					
481	AMORTISSEMENT DES TRANSFERTS DE CHARGE	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	-100,00%
28	AMORTISSEMENT DES BIENS	2 440 000,00 €	2 418 500,00 €	2 052 000,00 €	2 052 000,00 €	0,00%
	<b>SOUS TOTAL DES AMORTISSEMENTS</b>	<b>2 500 000,00 €</b>	<b>2 478 500,00 €</b>	<b>2 112 000,00 €</b>	<b>2 052 000,00 €</b>	<b>-2,84%</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	500 000,00 €	566 000,00 €	602 715,00 €	860 633,88 €	42,79%
	<b>SOUS TOTAL DE L'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>3 000 000,00 €</b>	<b>3 044 500,00 €</b>	<b>2 714 715,00 €</b>	<b>2 912 633,88 €</b>	<b>7,29%</b>
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 €	-
	<b>SOUS TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>	<b>3 000 000,00 €</b>	<b>3 044 500,00 €</b>	<b>2 714 715,00 €</b>	<b>2 912 633,88 €</b>	<b>7,29%</b>
2135	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00%
	<b>SOUS TOTAL HORS GESTION DE DETTE</b>	<b>30 915 000,00 €</b>	<b>29 621 807,34 €</b>	<b>25 804 940,00 €</b>	<b>42 869 474,00 €</b>	<b>66,13%</b>
16449/166	GESTION ACTIVE DE LA DETTE : ENCAISSEMENTS	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	0,00%
	<b>TOTAL GENERAL RECETTES HORS EXCEDENT D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35 915 000,00 €</b>	<b>34 621 807,34 €</b>	<b>29 804 940,00 €</b>	<b>46 869 474,00 €</b>	<b>57,25%</b>
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	<b>TOTAL GENERAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35 915 000,00 €</b>	<b>34 621 807,34 €</b>	<b>29 804 940,00 €</b>	<b>46 869 474,00 €</b>	<b>57,25%</b>

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

### **Chapitre 16 : 15,819 M€ inscrits au budget primitif 2020**

- |   |           |
|---|-----------|
| ▪ Emprunts pour financements                                      | 11,819 M€ |
| ▪ Emprunts de refinancement potentiel de remboursements anticipés | 4,000 M€  |

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

- Les remboursements

Budget principal : 3,196 M€

Budgets consolidés : 3,513 M€

- Les mobilisations

Budget principal : 11,819 M€

Budgets consolidés : 11,819 M€

- L'endettement **prévisionnel, fin 2020**, devrait donc s'établir ainsi :

Encours consolidé au 01.01.2020	20,61 M€
- Amortissements du capital (remboursements)	3,51 M€
	<hr/>
	17,10 M€

**Soit une baisse prévisionnelle de 17 % de l'encours de dette en 2020.**

## **B. L'autofinancement**

### **Chapitres 021 et 040 : 2,913 M€**

## **C. Les produits de cessions**

### **Chapitre 024 : 15,686 M€**

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

#### **1. La prévision est inscrite en section d'investissement : 15,686 M€**

Elle se décompose de la manière suivante :

- **sur la Pointe de Trivaux, pour un montant total de 12,768 M€** : inscription dès 2020 du montant total de la vente de l'îlot 2 Ouest à Nexity ;
- **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 1,370 M€ ;
- **au titre de la vente de l'ancienne cuisine centrale à Meudon la Forêt**, sise 3 avenue Henri Dalsème, pour un montant de 1,548 M€, et au bénéfice de l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) qui projette la construction d'un foyer d'accueil médicalisé de 30 places d'hébergement permanent et 6 places d'accueil de jour pour les enfants souffrant d'un syndrome autistique.

Avec la poursuite de l'aménagement du quartier de la Pointe de Trivaux et son extension aux îlots actuellement occupés par Forest Hill, l'échéancier des cessions va encore s'échelonner jusqu'en 2021. Celui-ci démontre que ces cessions vont représenter encore une part essentielle de nos recettes d'investissement sur les années à venir :

PRODUITS BIENS IMMOBILIERS						
(en € HT)	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Îlot 4A Nexity		6 939 180,00	6 631 812,00			13 570 992,00
Îlot 2 est Bouygues	12 713 655,00		274 680,00			12 988 335,00
Îlot 2 ouest Nexity				12 767 820,00		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
Multitubulaire CD 92		266 000,00				266 000,00
Îlots Forest Hill					32 000 000,00	32 000 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>18 218 035,00</b>	<b>19 273 620,00</b>	<b>6 906 492,00</b>	<b>12 767 820,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>89 165 967,00</b>

## 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.

<b>DEPENSE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>RECETTE DE FONCTIONNEMENT</b>
Nature 675 : 100 Valeur comptable Nature 676 : 10 Plus-value	Nature 775 : 110 Cession
<b>DEPENSE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTE D'INVESTISSEMENT</b>
	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.

<b>DEPENSE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>RECETTE DE FONCTIONNEMENT</b>
Nature 675 : 120 Valeur comptable	Nature 775 : 110 Cession Nature 776 : 10 Moins-value
<b>DEPENSE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTE D'INVESTISSEMENT</b>
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	1 334 620,00 €
204	Subventions d'équipement versées	160 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	3 613 926,00 €
23	Immobilisations en cours - Travaux (hors opération)	18 765 000,00 €
	Opération restructuration du groupe scolaire Maritain Renan La Fontaine	300 000,00 €
	Opération complexe Leduc	80 000,00 €
	Opération restructuration du centre social Millandy	230 000,00 €
	Opération Pointe de Trivaux – Ecole, ALSH, ludothèque	750 000,00 €
	Opération espaces publics -Trivaux (pour VRD)	5 500 000,00 €
	Opération Pointe de Trivaux -terrain foot + parking	3 600 000,00 €
10	Taxe d'aménagement (remboursement permis Bouygues et Covivio à Meudon-la-Forêt)	5 209 788,00 €
16	Emprunts à rembourser	3 196 140,00 €
16	Gestion active de la dette et de la trésorerie	4 000 000,00 €
16	Cautions	4 000,00 €
27	Autres immobilisations financières (Meudon-sur-Seine)	0,00 €
45	Opérations pour compte tiers (pour travaux d'office)	40 000,00 €
040	Opérations d'ordre	66 000,00 €
041	Opérations patrimoniales sans influence sur le résultat	20 000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>46 869 474,00 €</b>

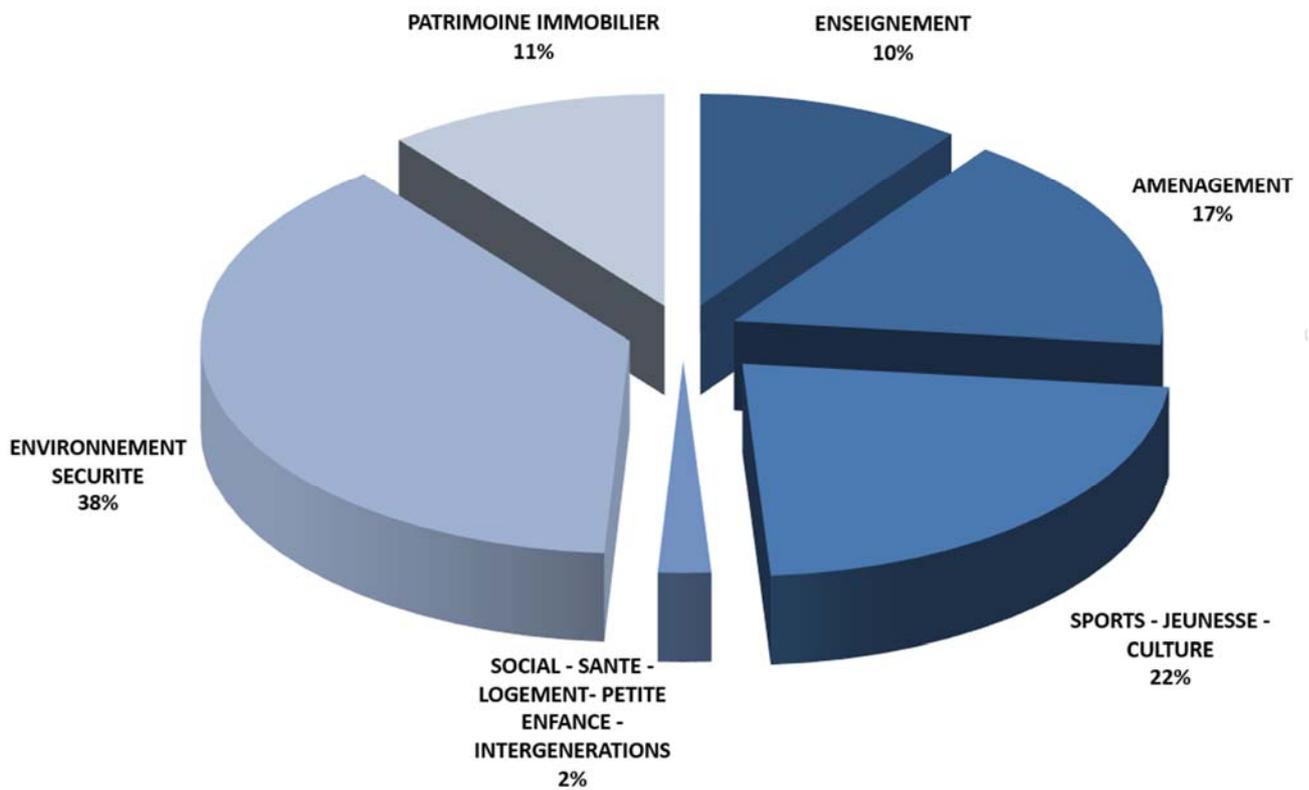
EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
LIBELLES	BP 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	Variation 2019/2020
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES					
DOC. D'URBANISME ET NUMERISATION CADASTRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
ETUDES	100 000,00 €	296 000,00 €	265 000,00 €	378 720,00 €	42,91%
LOGICIELS	455 000,00 €	336 000,00 €	328 000,00 €	415 000,00 €	26,52%
AUTRES IMMOBILISATIONS		145 000,00 €	127 200,00 €	540 900,00 €	325,24%
ETUDES+LOGICIELS	555 000,00 €	777 000,00 €	720 200,00 €	1 334 620,00 €	85,31%
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VRSSEFS	870 000,00 €	2 729 100,00 €	843 000,00 €	160 000,00 €	-81,02%
MATERIELS	1 059 490,00 €	1 188 016,00 €	2 487 748,00 €	2 945 205,00 €	18,39%
BORNES INCENDIE ET ARBRES	88 000,00 €	128 000,00 €	690 000,00 €	568 000,00 €	-17,68%
TOTAL MATERIELS+ACQUISITIONS+AGENCEMENTS	1 147 490,00 €	1 316 016,00 €	3 177 748,00 €	3 513 205,00 €	10,56%
TRAVAUX D'EQUIPEMENT SUR BATIMENTS VOIRIES INTERNES ,RESEAUX ET TERRAINS	2 859 500,00 €	5 757 791,34 €	9 430 900,00 €	18 765 000,00 €	98,97%
TRAVAUX D'EQUIPEMENT SUR IMMOBILISATIONS AFFERMES	303 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	25 000,00 €	108,33%
TOTAL PARTIEL HORS ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS	4 864 990,00 €	7 850 807,34 €	13 340 848,00 €	23 637 825,00 €	77,18%
ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS	686 810,00 €	0,00 €	45 792,00 €	75 721,00 €	65,36%
TOTAL PARTIEL HORS OPERATIONS	6 421 800,00 €	10 579 907,34 €	14 229 640,00 €	23 873 546,00 €	67,77%
OPERATIONS INDIVIDUALISEES					
OPERATION ESPACE CULTUREL DE MEUDON LA FORET					
OPERATION RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	0,00 €	0,00 €			
OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ETUDES	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 GYMNASE RENAN	800 000,00 €	0,00 €		300 000,00 €	-
OPERATION GYMNASE BUSSIERES	12 000,00 €	30 000,00 €	90 000,00 €		-100,00%
AMENAGEMENT COMPLEXE RENE LEDUC	6 680 000,00 €	175 000,00 €		80 000,00 €	-
RESTRUCTURATION CENTRE SOCIAL MILLANDY	3 060 000,00 €	320 000,00 €	20 000,00 €	230 000,00 €	1050,00%
MATERNELLE JARDIES	1 000 000,00 €	3 200 000,00 €			
OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ESPACE INTERGENERATIONS	486 500,00 €	34 000,00 €	10 000,00 €		-100,00%
OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ECOLE ALSH ET LUDOTHEQUE	1 150 000,00 €	7 268 000,00 €	2 500 000,00 €	750 000,00 €	-70,00%
REAMENAGEMENT DU STADE MILLANDY PASSAGE DU RUGBY AU FOOTBALL	140 000,00 €	200 000,00 €			
HANGARS DITS DE L'ONERA	500 000,00 €	0,00 €			
PARTICIPATION DIFFUSEUR A86					
ESPACES PUBLICS TRIVAUX	0,00 €	3 080 000,00 €	3 100 000,00 €	5 500 000,00 €	77,42%
POINTE DE TRIVAUX TERRAIN FOOT + PARKING	0,00 €	0,00 €	270 000,00 €	3 600 000,00 €	1233,33%
TOTAL OPERATIONS	15 473 500,00 €	14 327 000,00 €	6 000 000,00 €	10 460 000,00 €	74,33%
TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS HORS MEUDON SUR SEINE	21 895 300,00 €	24 906 907,34 €	20 229 640,00 €	34 333 546,00 €	69,72%
PARTICIPATIONS EQUIPEMENTS DE MEUDON SUR SEINE -AVANCES DE TRESORERIE A LA SEMADS	3 765 000,00 €	0,00 €	688 400,00 €	0,00 €	-100,00%
<b>TOTAL TRAVAUX ET OPERATIONS Y COMPRIS OPERATION D'AMENAGEMENT=DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>25 660 300,00 €</b>	<b>24 906 907,34 €</b>	<b>20 918 040,00 €</b>	<b>34 333 546,00 €</b>	<b>64,13%</b>
ACQUISITIONS DE TERRAINS ET BATIMENTS PAR PREEMPTION ET CEDES A SEINE OUEST HABITAT	1 500 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMORTISSEMENT DE LA DETTE	3 638 000,00 €	3 610 000,00 €	3 384 800,00 €	3 196 140,00 €	-5,57%
REMBOURSEMENT DE TLE ET TAXE D'AMENAGEMENT					
PROVISIONS IMPREVUES+ REMBOURSEMENTS+CAUTIONNEMENTS	13 000,00 €	53 000,00 €	1 416 100,00 €	5 253 788,00 €	271,00%
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES AVANT OPERATIONS D'ORDRE ET GESTION DE LA DETTE</b>	<b>30 811 300,00 €</b>	<b>29 569 907,34 €</b>	<b>25 718 940,00 €</b>	<b>42 783 474,00 €</b>	<b>66,35%</b>
OPERATIONS D'ORDRE					
OPERATIONS D'ORDRE:TRANSFERT VERS LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	83 700,00 €	31 900,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	0,00%
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	83 700,00 €	31 900,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	0,00%
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00%
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION AVANT GESTION DE LA DETTE	30 915 000,00 €	29 621 807,34 €	25 804 940,00 €	42 869 474,00 €	66,13%
GESTION ACTIVE DE LA DETTE: DECAISSEMENTS	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	0,00%
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION	35 915 000,00 €	34 621 807,34 €	29 804 940,00 €	46 869 474,00 €	57,25%
DEFICIT N-1					
<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>35 915 000,00 €</b>	<b>34 621 807,34 €</b>	<b>29 804 940,00 €</b>	<b>46 869 474,00 €</b>	<b>57,25%</b>

<b>REPARTITION DES EQUIPEMENTS (HORS DEPENSES IMPREVUES/TRAVAUX EN REGIE ET CHARGES A ETALER) PAR FONCTION</b>			
<b>MATERIELS TRAVAUX ACQUISITIONS HORS DETTE</b>			
<b>FONCTION</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>MONTANT</b>	<b>% HORS OPERATIONS</b>
<b>NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS</b>			
0	ADMINISTRATION -ENTRETIEN DES ENSEMBLES IMMOBILIERS ET SERVICES GENERAUX	3 425 500,00 €	14%
1	SECURITE	185 250,00 €	1%
2	ENSEIGNEMENT	2 371 500,00 €	10%
3	CULTURE	1 093 000,00 €	5%
4	SPORT & JEUNESSE	2 850 555,00 €	12%
5-6	SOCIAL- SANTE-FAMILLE	685 200,00 €	3%
8	AMENAGEMENT URBAIN	260 721,00 €	1%
7-8-9	ENVIRONNEMENT & ACTION ECO	13 001 820,00 €	54%
<b>TOTAL DEPENSES NON INDIVIDUALISEES</b>		<b>23 873 546,00 €</b>	<b>100%</b>
<b>OPERATIONS</b>			
2009015	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ETUDES AMENAGEMENTS DIVERS	0,00 €	Aménagement
2012001	RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE MARITAIN RENAN LA FONTAINE	300 000,00 €	Enseignement
2013001	OPERATION GYMNASSE BUSSIERES	0,00 €	Sport
2014001	AMENAGEMENT COMPLEXE RENE LEDUC	80 000,00 €	Sport
2015001	RESTRUCTURATION CENTRE SOCIAL MILLANDY	230 000,00 €	Administration
2016001	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ESPACE INTERGENERATIONS	0,00 €	Intergénération
2016002	OPERATION REQUALIFICATION DE LA POINTE DE TRIVAUX-ECOLE ALSH ET LUDOTHEQUE	750 000,00 €	Enseignement
2017003	ESPACES PUBLICS POINTE DE TRIVAUX	5 500 000,00 €	Aménagement
2018001	PDT TERRAIN FOOT et PARKING	3 600 000,00 €	Sport
<b>TOTAL OPERATIONS</b>		<b>10 460 000,00 €</b>	
<b>TOTAL EQUIPEMENT</b>		<b>34 333 546,00 €</b>	

**Le budget d'investissement se partage entre des dépenses non individualisées (23,874 M€) et les opérations budgétaires sur des projets d'envergure qui s'inscrivent sur plusieurs années (10,460 M€).**

- 38 % du budget d'investissement relève de la politique menée au titre de l'environnement et de la sécurité ;
- 22 % du budget d'investissement relève de la politique menée au titre du sport de la jeunesse et de la culture ;
- 17 % du budget d'investissement relève de la politique menée au titre de l'aménagement.

REPARTITION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT PAR FONCTIONS (34,334 M€)



## A. Les immobilisations incorporelles

Chapitre 20 : 1,335 M€

Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
<b>2031 Frais d'études</b>		
	Frais d'études	378 720 €
<b>2051 Concessions et droits similaires</b>		
	Logiciels : Pack Office 2016 Logiciel de gestion des régies	415 000 €
<b>2088 Autres immobilisations incorporelles</b>		
	Acquisition fonds de commerce	540 900 €
<b>Total *</b>		<b>1 334 620 €</b>

\* hors opérations budgétaires

## B. Les subventions d'équipement

Chapitre 204 : 0,160 M€

Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
<b>204 Subventions d'équipement versées</b>		
204132	Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP)	100 000 €
20421	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - biens mobiliers matériels et autres (vélos électriques)	50 000 €
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - bâtiments et installations	10 000 €
<b>Total *</b>		<b>160 000 €</b>

\* hors opérations budgétaires

### C. Les acquisitions et travaux

Chapitre 21 : 3,614 M€ (hors opérations)

Nature comptable	Désignation	Coût TTC *
2112	Aménagements sur voiries	45 000 €
2113	Aménagements de terrains	30 721 €
2128	Aménagements espaces verts	350 000 €
2135	Aménagement intérieur des bâtiments	25 000 €
2138	Acquisitions-préemptions (provision)	150 000 €
2152	Installations de voirie: bouches d'incendies	218 000 €
2158	Installations techniques -Autres matériels et outillages ( <b>espaces verts</b> (mobilier urbain et débroussailleuses, tondeuses, motoculteurs...) et <b>logistique</b> (barrières à installer sur le domaine public...))	267 000 €
2161	Acquisition d'oeuvres d'art	43 000 €
2182	Matériel de transport : acquisition de véhicules et grosses réparations	150 000 €
2183	Matériel de bureau et informatique	510 000 €
	<i>dont informatique pour les écoles</i>	<i>161 000 €</i>
2184	Mobilier	252 000 €
2188	Autres matériels	1 573 205 €
<b>Total *</b>		<b>3 613 926 €</b>

\* hors opérations budgétaires

Par ailleurs, 5 000 € sont également inscrits au chapitre 21 dans le cadre de l'opération budgétaire relative au réaménagement du complexe René Leduc, portant ainsi le **montant global du chapitre à 3,619 M€**.

### D. Les travaux

Chapitre 23 (y compris opérations budgétaires) : 29,220 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 2020	Observations
Education	20	2313	22536	2012001	Restructuration GS Maritain Renan La Fontaine	300 000,00	Réfection sanitaire, de 3 classes, 1 couloir et 1 dortoir
Sport et jeunesse	412	2312	22451	2014001	Aménagement Complexe René Leduc	20 000,00	Mise en place de protection anti-perruches autour du stade
Sport et jeunesse	412	2313	23753	2014001	Aménagement Complexe René Leduc	55 000,00	Fourniture et pose de tribunes rabattables sur terrain de basket (intérieur) : 40 000€ ; Reprise bardage sur mur extérieur car problème d'étanchéité de la façade (façade détériorée suite accident) : 15 000€
Administration	020	2313	23752	2015001	Travaux de structure du Batiment CSM	230 000,00	Aménagement au CSM de l'espace Jules Vergnes 150 000€ + Trx de mise aux normes électriques 75 000€ + Dépollution et dépose de climatisation 5 000€
					<b>TOTAL 1</b>	<b>605 000,00</b>	
					<b>2 -La Pointe de Trivaux</b>		
Education	20	2313	23746	2016002	Pointe de Trivaux ALSH, Ecole et ludothèque	750 000,00	Avenant MOE et MO
Aménagement	821	2312	25959	2017003	Travaux VRD Pointe de Trivaux	5 500 000,00	-
Sport et jeunesse	412	2312	27045	2018001	Pointe de Trivaux terrain de foot + parking	3 600 000,00	Trx création terrain de foot, aménagement vestiaires et réation d'un club-house
					<b>TOTAL 2</b>	<b>9 850 000,00</b>	
					<b>3 -Maintenance lourde : dépenses incompressibles</b>		
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"	31 000,00	Nouvelles installations de climatisation
Aménagement	823	2313	903		Contrat chauffage P3 "Investissements"	5 700,00	Bâtiments espaces verts et serres
Education	20	2313	1129		Contrat chauffage P3 "Investissements"	60 500,00	Nouvelles installations de climatisation
Sport et jeunesse	40	2313	4603		Contrat chauffage P3 "Investissements"	56 100,00	Nouvelles installations: tribunes Leduc + algéco foot Millandy + stade Trivaux
Famille	60	2313	17867		Contrat chauffage P3 "Investissements"	8 800,00	Nouvelles installations de climatisation : crèche Marthe Hamelin
Interventions sociales et santé	510	2313	20277		Contrat chauffage P3 "Investissements"	12 400,00	Nouvelle installation: Avant seine et Pôle intergénérationnel
Logement	71	2313	1470		Contrat chauffage P3 "Investissements"	41 500,00	Logements communaux
					<b>TOTAL 3</b>	<b>816 000,00</b>	

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	6 000,00	
Administration	020	2313	23705		Agenda d'accessibilité (Ad'AP)	100 000,00	Trx divers bâtiments
Sport et jeunesse	40	2313	25982		Travaux Avant Seine	20 000,00	Modification des sonorisations des salles polyvalentes
Aménagement	833	2312	24871		Travaux carrières	8 075 000,00	Trx comblement des carrières Arnaudet 8 000 000€ + Amo mise en sécurité 60 000€ + remise en état en urgence 15 000€
					<b>TOTAL 4</b>	<b>8 201 000,00</b>	
					<b>5- Maintenance et travaux d'amélioration -embellissement</b>		
Administration	020	2313	2268		Travaux bâtiment administratif	490 000,00	Bâtiment DAL, études réfection accueil + études traitement des infiltrations au rdc 80 000€ ; Service Com Réhab compris déplacement chaudière fioul + chauffage sur 3 étages (chantier en cours) 50 000€ ; Hôtel de Ville études fenêtres 50 000€ + Trx déplacement du bloc extérieur suite aux trx rafraichissement du hall 10 000€ ; Ancien Espace Jeunesse aménagé d'un local 50 000€ ; Provision trx tous bâtiments 100 000€ ; Tous bât/trx à réaliser suite aux rapports vérif électriques 100 000€ ; Programmation /étude faisabilité démol+crèche+centre santé 50 000€
Administration	020	2312	24869		Dépollution et déconstruction	70 000,00	Zone Rodin (fonderie Clementi)
Sport et jeunesse	411	2313	2269		Travaux gymnase et équipements sportifs	820 000,00	Gymnase Vignaud : Changt portes entrée 50 000€ + Réfection étanchéité 100 000€ ; Complexe Millandy mise en place portes escalier extérieur 50 000€ + Travaux aménagem. d'une buvette 50 000€ + Isol accoustique local chaufferie bulle 10 000€ ; Gymnase Pierre et Marie Curie Réfection vestiaires 30 000€ ; Locaux sous-sol Monnet-Debussy (boite/dojo-TR 2) aménagem. vestiaire et local rangement 30 000€ ; Gymnase Bel Air reconversion logement en 2 vestiaires 300 000€ + Réfection de l'étanchéité 100 000€ ; Complexe Leduc études de faisabilité grand complexe sportif (piscine, salle de spectacle,...) 100 000€

**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)**

Administration	020	2313	19065		Diagnostic immos en cours de construction	40 000,00	-
Action économique	91	2313	21408		Travaux marchés	200 000,00	Marché de Maison Rouge remplacement blocs portes 50 000€ ; Marché de Meudon-la-Forêt sanitaires 100 000€ ; Réhabilitation intérieure des
Culture	30	2313	8883		Contrat entretien P3 Potager du Dauphin	11 000,00	-
Culture	33	2313	815		Travaux Potager mini-clubs	785 000,00	Espace culturel / Sablons - phase 2 remplt dalles faux-plafond 15 000€ ; Ressourcerie : Lgts Sablons aménagt de 2 logts en bureaux associatifs et sous-sol en ressourceurie 75 000€ ; Trvx démolition Espace Jules Vernes (été 2020) 80 000€ ; Démol ancien club sénior 80 000€ ; Démol mini-clubVal Fleury 80 000€ ; Démol mini-club C. Desvergnés 80 000€ + Démol logements Vignaud + enrobés pour parking 250 000€ ; Démol garage sous arches SNCF rue Arnaudet : 40 000€ ; Rodin (béton armé) 10 000€ ; Trx Potager du Dauphin études définition trx suite à pb infiltration chapelle (label"Patrimoine Régional") 20 000€ + étanchéité escalier annexe Potager 10 000€ + réfec partielle toiture et chéneau (fuite probable) 20 000€ + Trvx de réfec tableaux de fenêtres + menuiseries bât principal 25 000€
Education	20	2313	14019		Travaux écoles (groupes scolaires)	680 000,00	Groupe Scolaire Perrault Brossolette études 50 000€ + études de réfection des étanchéités toitures terrasses 10 000€ + réfections salles de classe (sols, murs, plafonds) 300 000€ + rénovation certains sanitaires 200 000€ + rafraichissement 6 salles de classe et déplacement climatisation devant dortoirs méternelle 15 000€ ; Groupe Scolaire Le Val câblage informatique 10 000€ + rafraichissement préau 25 000€ ; ALSH réfection des sanitaires et peintures 70 000€

**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	885 000,00	Elément. Maritain Renan trx rafraichist 25 000€ + réfection salle specta. 20 000€ + modif sanitaires adultes 10 000€ + peintures mur extérieur 5 000€ + reprise appuis fenètre dégradés 10 000€ ; Elément. Jules Ferry Trx rafraichissement du préau 25 000€ ; Elément. P et M Curie Trx rafraichissement du préau 25 000€ ; Elément. Rodin Réfection des sanitaires 200 000€ (MAPA) ; Elément. Monnet Debussy Changt portes préau 30 000€ ; Elément. Marbeau Trx rafraichisst 2 préaux 50 000€ ; Elément. Jules Ferry Peinture couloirs et restaurant scolaire 50 000€ ; Qualité de l'air Etudes sur plusieurs bât (10 dans un premier temps) 50 000€ ; Elément. Ferdinand Buisson Lancement d'études 50 000€ ; Elément. Camus Pasteur Trx climatisation du préau 25 000€ + Etudes et trx fermeture du préau 300 000€ + Etudes changement menuiseries ext, ajout protections solaires,... 10 000€
Famille	64	2313	839		Travaux crèches et haltes	609 000,00	Crèche Bellevue et Halte-Garderie Bellevue : - Travaux de désamiantage,de changement d'huissierie et reprises ponctuelles : 350 000€ - Travaux de rafraichissement Halte-garderie : 35 000€ - Travaux de peinture et sols de la Halte-Garderie : 90 000€ - Travaux de peinture du sous-sol dela crèche : 5 000€ - Travaux intérieurs (sols, plafonds, éclairage,...) dansla Halte-- Garderie : 24 000€ - Etudes : 15 000€ - Travaux de remplacementde la chaudière gaz : 80 000€ > Crèche de la Croix du Val : - Travaux de réfection plomberie : 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), et subventions d'équipement (nature 204)**

Famille	64	2312	690		Travaux de sols souples crèches et haltes	30 000,00	Travaux de sol et clôtures crèches Montalets et Hamelin
Aménagement	823	2312	680		Travaux parcs et jardins	797 000,00	Dont Travaux Longs Réages 200 000€ ; Végétalisation cimetière de Trivaux 50 000€ ; Musée 200 000€ ; Potagers Meudonnais 25 000€ ; Ilot de fraîcheur dans les cours 100 000€
Aménagement	823	2312	4590		Travaux sols souples parcs et jardins	180 000,00	Travaux aires de jeux Montalets + Mederic + Tronchet Clôture club hippique + Square TVS
Education	20	2312	24868		Diagnostic des sols des écoles	25 000,00	Etude dans l'année
Education	20	2312	14092		Travaux sols souples écoles et clôtures	160 000,00	Remplacement clôture Ravel Prevert + Vignaud + Marbeau + Brossolette
Administration	020	2313	24845		Travaux divers	250 000,00	-
Logement	71	2313	871		Travaux logements	125 000,00	Purge et reprise ponctuelle façade 2 côtés 51 r de Paris 25 000€ ; Participation aux trx ravalement du marché de la copropriété 2/4/6 rue Hérault 20 000€ ; Provision pour trx tous logements 80 000€
Cimetière	026	2312	12674		Remise en l'état concession état d'abandon	50 000,00	Reprise de 100 concessions par an

**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	200 000,00	Reprise Ecoles Brossolette et Ferry
Culture	324	2313	19061		Travaux église Bellevue	40 000,00	Trx réfection église Bellevue : volets et cadres de fenêtres presbytère + pavès dans la sacristie + reprise gouttière de la sacristie 20 000€ ; Etudes en vue du chiffrage et de la priorisation des travaux : réfection crépi extérieur derrière église et fissure au-dessus de la sacristie, cloques de la peinture dans église 20 000€
Culture	324	2313	19060		Travaux dans les églises	20 000,00	Eglise Saint-Martin : Etudes en vue du chiffrage et la priorisation des travaux : façades, toiture/charpente, le Maître-autel, sacristies, vitraux,... : 20 000€
Culture	321	2313	6432		Travaux divers dans les médiathèques	45 000,00	Dont 25 000€ remplacement des luminaires Médiathèque Meudon Ville
Culture	322	2313	21375		Travaux musée	80 000,00	Musée Armande Béjard : - Travaux d'étanchéité 10 000€ - Sécurisation de l'espace de stockage pour les oeuvres du musée 20 000€ - Aménagement cabanon 50 000€
Sport et jeunesse	412	2312	21275		Travaux terrains tennis Leduc	1 715 000,00	Couverture et réfection courts n°8, 9 et 10 : 1 700 000€ et Aménagement pour locaux section cyclo : 15 000 €
Sport et jeunesse	412	2312	686		Travaux divers stades	80 000,00	Stade de Trivaux
Sport et jeunesse	412	2312	4314		Travaux extérieurs stades	1 000,00	Travaux divers
Sport et jeunesse	412	2313	25984		Travaux dans les stades	5 000,00	Travaux divers
Aménagement	822	2312	11557		Travaux de voirie divers lieux	250 000,00	Reprise cours arrière de la Mairie et parking
Aménagement	823	2312	20283		Travaux extérieurs Espaces verts	1 105 000,00	Travaux de couverture boulodrome Parc du Tronchet + aménagement extérieur: 500 000€ ; Remplacement local sanitaires Parc Paumier : 125 000€ ; Cimetières : Reprise des murs et réparation de plomberie (bornes fontaines) : 30 000€ ; Création city stade Parc Paumier : 250 000€ ; Travaux d'habillage du PR3 du T6 (à prévoir pour fin 2020, début 2021) : 200 000€
					<b>Total 5</b>	<b>9 748 000,00</b>	
					<b>Total général</b>	<b>29 220 000,00</b>	

## **E. Les remboursements d'emprunts**

### **Chapitre 16 : 7,200 M€**

▪ Remboursement dette « normale »	3,196 M€
▪ Remboursement dette de manière anticipée (il fait l'objet d'une mobilisation pour un même montant en recettes)	4,000 M€
▪ Divers (cautions)	0,004 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.