

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

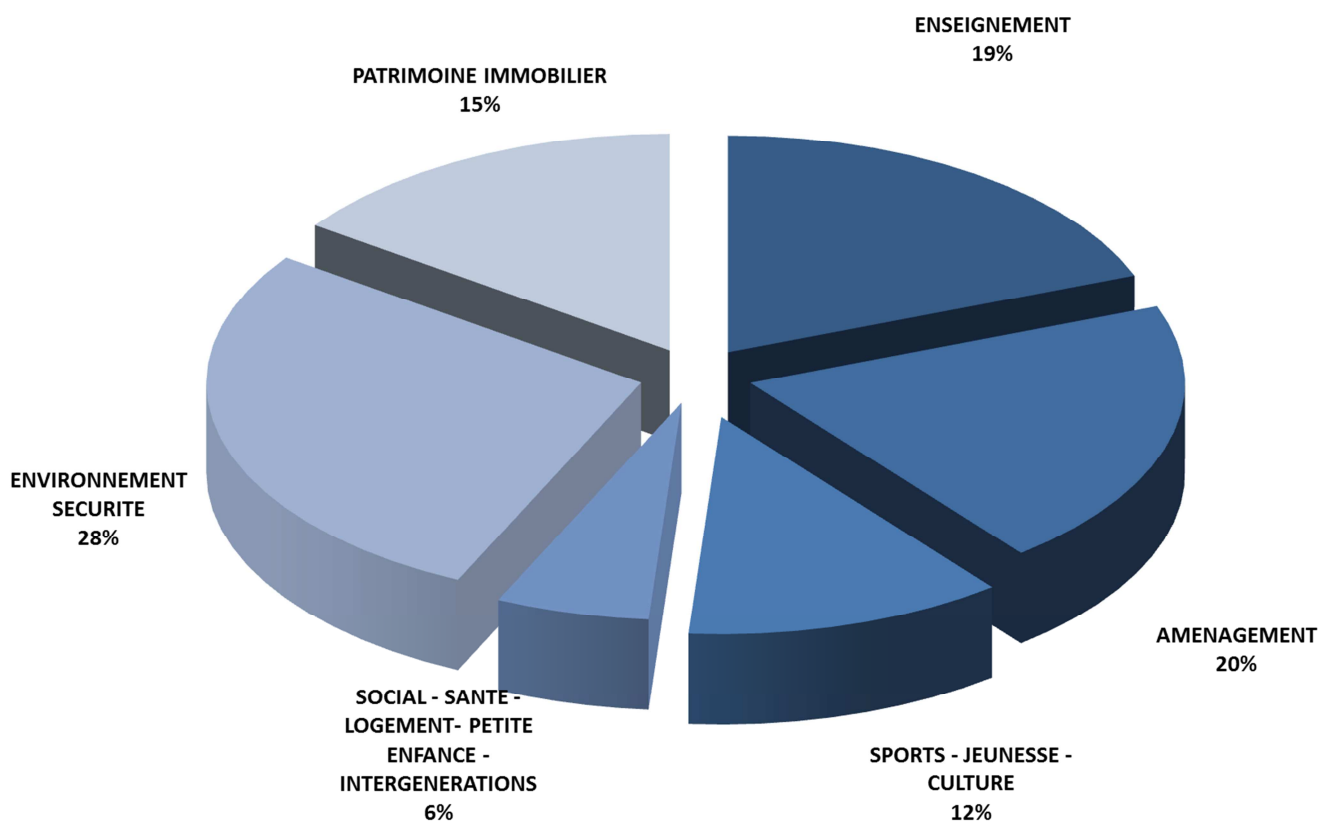
| LIBELLES | BP 2016 | BP 2017 | BP 2018 | BP 2019 | Variation 2018/2019 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | | | | | |
| DOC. D'URBANISME ET NUMERISATION CADASTRE | 0,00 € | 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 batiments): 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.