

Conseil Municipal du 27 février 2023

à

N°ordre 5  
N° identifiant 2022-0350

Titre Budget Principal - Mise à jour des Autorisations de programme/Crédits de paiement (AP/CP)

Rapporteur(s) M. Robert ROCHAUD  
Date de la convocation 21/02/2023

Président de séance Mme Léonore MONCOND'HUY  
Secrétaire(s) de séance

PJ.

Membres en exercice 52  
Quorum 27

Présents	41	<p>Mme Léonore MONCOND'HUY - <b>Maire</b>  M. Stéphane ALLOUCH - Mme Élodie BONNAFOUS - Mme Coralie BREUILLÉ-JEAN -  Mme Ombelyne DAGICOUR - M. Vincent GATEL - M. Amir MISTRIH - Mme Élisabeth  NAVEAU DIOP - Mme Hélène PAUMIER - M. Kentin PLINGUET - M. Charles  REVERCHON-BILLOT - Mme Julie REYNARD - Mme Nathalie RIMBAULT-HÉRIGAULT - M.  Robert ROCHAUD <b>Adjoint</b>  M. Frankie ANGEBAULT - Mme Samira BARRO-KONATÉ - Mme Lisa BELLUCO - M.  Bastien BERNELA - Mme Alexandra BESNARD - M. Anthony BROTTIER - Mme Isabelle  CHÉDANEAU - M. Didier DARGÈRE - Mme Laurence DAURY REIG - M. Rafael DOS  SANTOS CRUZ - Mme Alexandra DUVAL - Mme Julie FONTAINE - M. Jean-Louis  FOURCAUD - M. Abderrazak HALLOUMI - M. Didier LONGUEVILLE - Mme Zoé LORIOUX -  - CHEVALIER - M. Laurent LUCAUD - M. Christian MICHOT - M. Pierre NÉNEZ - Mme  Chantal NOCQUET - M. Maxime PÉDEBOSCQ - Mme Clémence POURROY - M. Pierre  RIGOLLET - M. Pierre-Étienne ROUET - M. Théo SAGET - Mme Sylvie SAP - Mme Claude  THIBAUT <b>Conseillers municipaux</b></p>
----------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Absents	8	<p>Mme Béatrice BEJANIN - M. François BLANCHARD - M. Aurélien BOURDIER - M. Alain  CLAEYS - M. Bouziane FOURKA - Mme Carine GILLES - Mme Monique HERNANDEZ -  Mme Lucile VALLET <b>Conseillers municipaux</b></p>
---------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandats	3	<p>Mandants</p> <p>M. Aloïs GABORIT</p> <p>Mme Solange LAOUDJAMAÏ</p> <p>Mme Agnès DIONÉ</p>	<p>Mandataires</p> <p>M. Charles REVERCHON-BILLOT</p> <p>M. Anthony BROTTIER</p> <p>Mme Claude THIBAUT</p>
---------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observations	L'ordre de passage des délibérations est le suivant : 1 à 13, 15, 14, 16 à 49. Sorties de Mmes Samira BARRO-KONATÉ, Coralie BREUILLÉ-JEAN et Hélène PAUMIER, et de M. Rafaël DOS SANTOS CRUZ.
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projet de délibération étudié par:	Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Service référent	Direction Générale Adjointe Ressources Direction Finances
------------------	--------------------------------------------------------------

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l'article L. 2311-3,

Par une première délibération de juin 2021, Poitiers a manifesté son engagement à mettre en œuvre les transitions sociale, écologique, démocratique et économique, au sein d'une Programmation Pluriannuelle d'Investissement (PPI) qui couvre la période 2022-2030.

Cette PPI 2022-30 pourra connaître des évolutions en son sein pour s'ajuster à la situation réelle. Des mises à jour sont notamment effectuées tous les ans lors des votes des budgets primitifs, mais également au besoin lors des décisions modificatives. La modification de cette PPI fait obligatoirement l'objet d'une délibération en conseil municipal.

La PPI de la ville de Poitiers est décomposée en quatre pôles :

- agir pour la justice sociale
- agir pour la transition écologique
- agir pour une confiance renouvelée en la démocratie locale et la participation citoyenne
- agir pour le développement local et le rayonnement du territoire

Au sein de ces pôles se trouvent plusieurs ensembles, qui correspondent d'un point de vue comptable à des Autorisations de programme (AP). En effet, les dépenses d'investissement peuvent faire l'objet d'un vote par AP, lesquelles constituent alors la limite supérieure de l'engagement pouvant être effectué pour le financement des investissements concernés. Ces AP sont affectées par chapitre opération.

Dans la limite de ces autorisations de programme, des Crédits de paiement (CP) sont inscrits annuellement au budget. Ils constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour couvrir les engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Dans ce cadre, le Conseil municipal est amené à voter la mise à jour :

- **des autorisations de programme**, qui constituent, selon la loi « la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées ». Elles constituent des programmes d'investissement pluriannuels se rapportant à une ou plusieurs immobilisations.
- **des affectations** : L'affectation des AP est le fait d'individualiser une opération ou une série d'opérations localisées et évaluées. Une autorisation de programme regroupe une ou plusieurs affectations. Toute affectation est directement rattachée à une seule autorisation de programme. Elles font l'objet d'un vote en chapitre opération.

**En dépenses, cette délibération modifie les montants globaux de la PPI avec une hausse de 2 403 597 € pour un total de 215 294 597 €. Certaines dépenses étant gérées comptablement hors programme d'AP/CP (prises de participation, opérations pour compte de tiers,...), ce dernier augmente de 1 318 957 € portant le un total à 213 975 640 €. La distinction entre ces deux écritures comptables est présentée dans les tableaux chiffrés ci-dessous.**

**En recettes, il est proposé de voter des CP 2023 à hauteur de 1 947 640 € pour la PPI, et 1 224 418 € pour le programme d'AP/CP.**

Sont mentionnées ci-dessous les propositions de mises à jour de crédits au sein du programme de la PPI :

**Pour le Pôle « Agir pour la justice sociale », le montant des CP 2023 est de 9,1 M€ en dépenses et de 0,4 M€ en recettes. L'enveloppe sur 2022-2030 est de 97,2 M€ en dépenses (dont 0,1 M€ hors AP). Il est notamment prévu une revalorisation et un rephasage de 4 projets : la réhabilitation du Groupe scolaire Andersen, la construction du Centre d'Animation des Couronneries, la réhabilitation du Centre d'Animation des Trois Cités Clos Gauthier et les travaux pour le regroupement du Centre communal d'action social (CCAS) au bâtiment principal situé 45 Rue de la Marne. Compte tenu de ces évolutions, le centre de vacances ne sera pas réalisé sur la période de la PPI 2022 – 2030. Il est donc proposé de procéder à la clôture comptable de l'opération « 1104 – Centre de vacances ».**

**Pour le Pôle « Agir pour la transition écologique », le montant des CP 2023 est de 7,6 M€ en dépenses et de 0,3 M€ en recettes. L'enveloppe sur 2022-2030 est de 32,7 M€ en dépenses. Il est prévu notamment prévu de redimensionner à la baisse le projet du Parc de Blossac et des rephasages de crédits sur les autres opérations.**

**Pour le Pôle « Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie locale et la participation citoyenne », le montant des CP 2023 est de 6,1 M€ et 0,1 M€ en recettes. L'enveloppe sur 2022-2030 est de 34,9 M€ en dépenses (dont 1,1 M€ hors AP). Il est notamment prévu une augmentation de l'opération « 3000 - Administration générale – Investissement courant » en raison de la hausse des flux de remboursement 2023 à Grand Poitiers pour les acquisitions en mobiliers, matériels informatiques et véhicules ou encore de l'inscription de crédits Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions de travail. Il est également proposé la création d'une opération dédiée pour l'investissement courant dans les cimetières : « 3400 - Cimetière - Investissement courant ». La Société d'Équipement du Poitou (SEP) sera recapitalisée dès 2023. Par ailleurs, compte des réévaluations de plusieurs projets, celui consacré aux Espaces mutualisés solidaires ne sera pas réalisé sur la période de la PPI 2022 – 2030. Il est donc proposé de procéder à la clôture comptable de l'opération « 3301 – Espaces mutualisés solidaires ».**

**Pour le Pôle « Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire », le montant des CP 2023 est de 7,8 M€ en dépenses et 1,2 M€ en recettes. L'enveloppe sur 2022-2030 est de 50,4 M€ en dépenses. Il est prévu des rephasages de crédits, avec notamment un avancement de l'opération de réhabilitation des halles du Marché Notre Dame sur 2023-2024. Il est également proposé de renommer l'opération « 4301 – restauration et valorisation » en « 4301 - Patrimoine historique : investissement courant ». De plus, il est proposé la création d'une nouvelle opération « 4302 – Réhabilitation Église Notre Dame ».**

L'ensemble de ces éléments repris dans la PPI se décline comme suit et est structuré selon la codification mentionnée. À noter également que l'ensemble de ces sommes donne lieu à affectation, en écho à la méthode définie dans la délibération initiale :

DEPENSES	Consommé 2022	2023	2024	2025-2026	2027-2030	2022-2030	Voté 2022-2030 en décembre 2022 (pour info)
<b>AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE</b>	<b>5 844 629</b>	<b>9 136 219</b>	<b>14 748 633</b>	<b>36 160 006</b>	<b>31 330 532</b>	<b>97 220 019</b>	<b>88 488 000</b>
10 - EDUCATION	4 930 157	7 009 362	8 540 394	12 080 000	20 727 992	53 287 905	50 925 000
1000 - EDUCATION - Investissement courant	2 103 913	2 458 000	2 438 000	3 880 000	7 562 992	18 442 905	19 320 000
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension	38 526	800 000	4 561 474	7 200 000	0	12 600 000	9 360 000
1002 - Groupe scolaire Pagnol : réhabilitation	0	0	0	500 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000
1003 - Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation	0	0	0	500 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction	696 182	3 500 000	1 503 818	0	0	5 700 000	5 700 000
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2	2 091 536	251 362	37 102	0	0	2 380 000	2 380 000
1006 - Groupe scolaire Tony Lainé : travaux d'accessibilité	0	0	0	0	1 165 000	1 165 000	1 165 000
11 - EDUCATION POPULAIRE	137 744	1 000 000	3 929 833	17 220 000	7 904 640	30 192 217	24 512 000
1100 - EDUCATION POPULAIRE - Investissement courant	57 577	370 000	220 000	490 000	1 032 000	2 169 577	2 382 000
1101 - Centre d'Animation Couronneries : construction dont restaurant Eveil	38 460	390 000	621 540	10 500 000	3 372 640	14 922 640	9 930 000
1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gauthier : réhabilitation dont crèche Frimod	41 707	240 000	2 838 293	4 480 000	0	7 600 000	4 700 000
1103 - Le Local : réhabilitation	0	0	0	500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000
1104 - Centre de vacances	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1105 - Centre d'Animation Cap Sud : rénovation	0	0	250 000	1 250 000	0	1 500 000	1 500 000
12 - SOLIDARITES	776 729	984 900	2 278 406	6 860 006	2 697 900	13 597 941	13 051 000
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant	725 235	624 900	1 069 900	1 920 006	2 697 900	7 037 941	7 051 000
1201 - Crèche Tintam'art et CLSH La Fontaine	0	200 000	400 000	3 900 000	0	4 500 000	4 500 000
1202 - CCAS regroupement 45 rue de la Marne	51 494	160 000	808 506	1 040 000	0	2 060 000	1 500 000
HORS AP	0	141 957	0	0	0	141 957	0
COMPTE 45 - ANTENNE CRR CHARLES PERRAULT	0	31 957	0	0	0	31 957	0
COMPTE 45 - ANTENNE CRR COURONNERIES	0	110 000	0	0	0	110 000	0
<b>AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE</b>	<b>1 397 594</b>	<b>7 591 654</b>	<b>6 263 095</b>	<b>9 578 497</b>	<b>7 915 000</b>	<b>32 745 840</b>	<b>35 246 000</b>
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE	655 928	4 436 054	3 389 244	4 768 497	6 320 000	19 569 724	22 057 000
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant	344 982	565 159	285 000	784 200	1 200 000	3 179 341	3 254 000
2001 - Bois de Saint Pierre : réhabilitation	18 816	1 129 000	2 027 887	3 524 297	3 500 000	10 200 000	10 200 000
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles	195 383	1 225 000	339 000	460 000	1 620 000	3 839 383	4 010 000
2003 - Parc de Blossac : Blossac se Ressource	18 345	200 000	96 655	0	0	315 000	2 557 000
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	64 878	871 895	99 227	0	0	1 036 000	1 036 000
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation	13 525	445 000	541 475	0	0	1 000 000	1 000 000
21 - QUARTIER DES COURONNERIES	295 549	2 390 600	2 553 851	4 130 000	0	9 370 000	9 370 000
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics	295 549	2 390 600	2 553 851	4 130 000	0	9 370 000	9 370 000
22 - TRANSITION ENERGETIQUE	446 116	724 000	320 000	680 000	1 595 000	3 765 116	3 779 000
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant	216 432	364 000	320 000	680 000	1 595 000	3 175 432	3 189 000
2201 - Schéma Directeur Immobilier	229 684	360 000	0	0	0	589 684	590 000
HORS AP	0	41 000	0	0	0	41 000	40 000
VERSEMENT A DES SCIC - Crédits en gestion classique hors APCP	0	41 000	0	0	0	41 000	40 000
<b>AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE</b>	<b>4 136 281</b>	<b>6 109 262</b>	<b>3 402 292</b>	<b>7 252 661</b>	<b>13 992 000</b>	<b>34 892 497</b>	<b>38 695 000</b>
30 - ADMINISTRATION GENERALE	2 403 117	2 022 392	1 680 953	3 170 000	6 320 000	15 596 462	14 689 000
3000 - ADMINISTRATION GENERALE - Investissement courant	2 403 117	2 022 392	1 680 953	3 170 000	6 320 000	15 596 462	14 689 000
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER	752 417	1 509 917	635 339	1 864 661	3 600 000	8 362 334	8 338 000
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant	713 956	1 084 917	635 339	1 864 661	3 600 000	7 898 873	7 998 000
3101 - Sites Hôtel de Ville / Puységrie : aménagements	38 461	425 000	0	0	0	463 461	340 000
32 - BUDGETS PARTICIPATIFS	512 047	1 297 953	800 000	1 600 000	3 200 000	7 410 000	7 410 000
3201 - Budgets Participatifs	512 047	1 297 953	800 000	1 600 000	3 200 000	7 410 000	7 410 000
33 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	168 700	263 000	286 000	218 000	372 000	1 307 700	6 907 000
3300 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - Investissement courant	168 700	263 000	286 000	218 000	372 000	1 307 700	1 407 000
3301 - Espaces mutualisés solidaires	0	0	0	0	0	0	5 500 000
34 - CIMETIERE	0	180 000	0	400 000	500 000	1 080 000	1 000 000
3400 - CIMETIERE - Investissement courant	0	80 000	0	0	0	80 000	0
3401 - Nouveau cimetière	0	100 000	0	400 000	500 000	1 000 000	1 000 000
HORS AP	300 000	836 000	0	0	0	1 136 000	351 000
VERSEMENT A LA SEP - Crédits en gestion classique hors APCP	0	836 000	0	0	0	836 000	51 000
VERSEMENT A LA SPL - Crédits en gestion classique hors APCP	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
<b>AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>4 737 085</b>	<b>7 822 830</b>	<b>8 552 638</b>	<b>8 827 820</b>	<b>20 495 869</b>	<b>50 436 242</b>	<b>50 462 000</b>
40 - QUARTIER DU PALAIS	1 377 396	2 762 180	1 625 424	3 525 000	9 000 000	18 290 000	18 290 000
4001 - Quartier du Palais	1 377 396	2 762 180	1 625 424	3 525 000	9 000 000	18 290 000	18 290 000
41 - QUARTIER DE LA GARE	268 769	907 542	2 800 000	2 037 820	4 985 869	11 000 000	11 000 000
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre	268 769	907 542	2 800 000	2 037 820	4 985 869	11 000 000	11 000 000
42 - CULTURE	1 855 965	852 716	600 000	1 200 000	2 400 000	6 908 681	6 988 716
4200 - CULTURE - Investissement courant	1 855 965	852 716	600 000	1 200 000	2 400 000	6 908 681	6 988 716
43 - PATRIMOINE HISTORIQUE	212 283	717 753	697 964	1 000 000	2 000 000	4 628 000	4 628 000
4301 - Patrimoine historique : investissement courant	212 283	667 753	697 964	1 000 000	2 000 000	4 578 000	4 628 000
4302 - Réhabilitation Eglise Notre Dame	0	50 000	0	0	0	50 000	0
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	34 447	931 860	2 177 240	415 000	810 000	4 368 547	4 458 284
4400 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant	18 083	25 000	25 000	50 000	100 000	218 083	218 084
4401 - Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame	0	250 000	1 770 200	0	0	2 020 200	2 020 200
4402 - Projet Alimentaire Territorial	16 364	206 860	232 040	365 000	710 000	1 530 264	1 620 000
4403 - Tison : Travaux et aménagements Île Jouteau	0	450 000	150 000	0	0	600 000	600 000
45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS	784 440	1 116 315	502 010	450 000	1 000 000	3 852 765	4 001 000
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant	784 440	1 116 315	502 010	450 000	1 000 000	3 852 765	4 001 000
46 - JEUNESSE ET SPORTS	203 785	534 464	150 000	200 000	300 000	1 388 249	1 096 000
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant	64 749	365 000	150 000	200 000	300 000	1 079 749	822 500
4601 - Clubhouse Jean Luc Gaboreau : création	139 036	169 464	0	0	0	308 500	273 500
<b>TOTAL PPI</b>	<b>16 115 589</b>	<b>30 659 966</b>	<b>32 966 658</b>	<b>61 818 984</b>	<b>73 733 401</b>	<b>215 294 597</b>	<b>212 891 000</b>
Crédits en gestion classique (hors APCP)	300 000	1 018 957	0	0	0	1 318 957	391 000
<b>TOTAL PROGRAMME AP / CP</b>	<b>15 815 589</b>	<b>29 641 009</b>	<b>32 966 658</b>	<b>61 818 984</b>	<b>73 733 401</b>	<b>213 975 640</b>	<b>212 500 000</b>

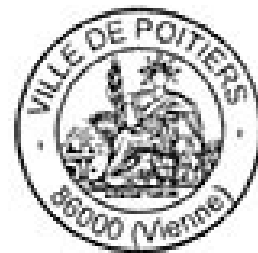
DEPENSES	Variation des CP 2022	Variation des CP 2023	Variation des CP 2024	Variation des CP 2025-2026	Variation des CP 2027-2030	Variation des CP 2022-2030
<b>AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE</b>	<b>-2 617 371</b>	<b>-6 160 781</b>	<b>-3 092 367</b>	<b>+17 237 006</b>	<b>+3 365 532</b>	<b>+8 732 019</b>
10 - EDUCATION	-1 889 843	+29 362	+1 640 394	+2 820 000	-237 008	+2 362 905
1000 - EDUCATION - Investissement courant	-1 016 087	+358 000	+138 000	-120 000	-237 008	-877 095
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension	-61 474	-300 000	+661 474	+2 940 000		+3 240 000
1002 - Groupe scolaire Pagnol : réhabilitation						
1003 - Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation						
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction	-803 818		+803 818			
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2	-8 464	-28 638	+37 102			
1006 - Groupe scolaire Tony Lainé : travaux d'accessibilité						
11 - EDUCATION POPULAIRE	-372 256	-4 630 000	-3 490 167	+10 800 000	+3 372 640	+5 680 217
1100 - EDUCATION POPULAIRE - Investissement courant	-212 423	+100 000	-50 000	-50 000		-212 423
1101 - Centre d'Animation Couronneries : construction dont restaurant Eveil	-121 540	-1 450 000	-3 278 460	+6 470 000	+3 372 640	+4 992 640
1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gauthier : réhabilitation dont crèche	-38 293	-2 280 000	+838 293	+4 380 000		+2 900 000
1103 - Le Local : réhabilitation						
1104 - Centre de vacances		-1 000 000	-1 000 000			-2 000 000
1105 - Centre d'Animation Cap Sud : rénovation						
12 - SOLIDARITES	-355 271	-1 702 100	-1 242 594	+3 617 006	+229 900	+546 941
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant	-156 765	-312 100	+48 900	+177 006	+229 900	-13 059
1201 - Crèche Tintam'art et CLSH La Fontaine	-100 000	-200 000	-2 100 000	+2 400 000		
1202 - CCAS regroupement 45 rue de la Marne	-98 506	-1 190 000	+808 506	+1 040 000		+560 000
HORS AP		+141 957				+141 957
COMPTE 45 - ANTENNE CRR CHARLES PERRAULT		+31 957				+31 957
COMPTE 45 - ANTENNE CRR COURONNERIES		+110 000				+110 000
<b>AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE</b>	<b>-1 936 406</b>	<b>-845 346</b>	<b>-326 905</b>	<b>+608 497</b>		<b>-2 500 160</b>
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE	-1 764 072	+559 054	-1 890 756	+608 497		-2 487 276
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant	-449 018	+355 159	-65 000	+84 200		-74 659
2001 - Bois de Saint Pierre : réhabilitation	-281 184		-271 000	+524 297		
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles	-774 617	+495 000	+109 000			-170 617
2003 - Parc de Blossac : Blossac se Ressource	-96 655	-642 000	-1 503 345			-2 242 000
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	-121 122	+621 895	-500 773			
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation	-41 475		+41 475			
21 - QUARTIER DES COURONNERIES	-54 451	-1 509 400	+1 563 851			
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publ	-54 451	-1 509 400	+1 563 851			
22 - TRANSITION ENERGETIQUE	-77 884	+64 000				-13 884
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant	-77 884	+64 000				-13 884
2201 - Schéma Directeur Immobilier	-316					-316
HORS AP	-40 000	+41 000				+1 000
Crédits en gestion classique (hors APCP)	-40 000	+41 000				+1 000
<b>AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE</b>	<b>-1 178 719</b>	<b>+2 279 262</b>	<b>+348 953</b>	<b>-864 000</b>	<b>-4 388 000</b>	<b>-3 802 503</b>
30 - ADMINISTRATION GENERALE	-201 811	+578 320	+200 953	+230 000	+100 000	+907 462
3000 - ADMINISTRATION GENERALE - Investissement courant	-201 811	+578 320	+200 953	+230 000	+100 000	+907 462
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER	-209 655	+233 989				+24 334
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant	-208 116	+108 989				-99 127
3101 - Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements	-1 539	+125 000				+123 461
32 - BUDGETS PARTICIPATIFS	-497 953	+497 953				+0
3201 - Budgets Participatifs	-497 953	+497 953				+0
33 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	-218 300	-47 000	+148 000	-994 000	-4 488 000	-5 599 300
3300 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - Investissement courant	-218 300	-47 000	+148 000	+6 000	+12 000	-99 300
3301 - Espaces mutualisés solidaires				-1 000 000	-4 500 000	-5 500 000
34 - CIMETIERE		+180 000		-100 000		+80 000
3400 - CIMETIERE - Investissement courant		+80 000				+80 000
3401 - Nouveau cimetière		+100 000		-100 000		
HORS AP	-51 000	+836 000				+785 000
VERSEMENT A LA SEP - Crédits en gestion classique hors APCP	-51 000	+836 000				+785 000
VERSEMENT A LA SPL - Crédits en gestion classique hors APCP						
<b>AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>-3 934 915</b>	<b>-417 170</b>	<b>+5 102 638</b>	<b>+737 820</b>	<b>-1 514 131</b>	<b>-25 758</b>
40 - QUARTIER DU PALAIS	-472 604	+442 180	+5 424	+25 000		
4001 - Quartier du Palais	-472 604	+442 180	+5 424	+25 000		
41 - QUARTIER DE LA GARE	-731 231	-2 992 458	+2 600 000	+1 137 820	-14 131	
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Bo	-731 231	-2 992 458	+2 600 000	+1 137 820	-14 131	
42 - CULTURE	-332 751	+252 716				-80 035
4200 - CULTURE - Investissement courant	-332 751	+252 716				-80 035
43 - PATRIMOINE HISTORIQUE	-415 717	+217 753	+197 964			
4301 - Patrimoine historique : investissement courant	-415 717	+167 753	+197 964			-50 000
4302 - Réhabilitation Eglise Notre Dame		+50 000				+50 000
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	-523 837	+336 860	+2 022 240	-425 000	-1 500 000	-89 737
4400 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant	-1					-1
4401 - Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame	-20 200	+250 000	+1 770 200	-500 000	-1 500 000	
4402 - Projet Alimentaire Territorial	-353 636	+86 860	+102 040	+75 000		-89 736
4403 - Tison : Travaux et aménagements île Jouteau	-150 000		+150 000			
45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS	-1 316 560	+891 315	+277 010			-148 235
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant	-1 316 560	+891 315	+277 010			-148 235
46 - JEUNESSE ET SPORTS	-142 215	+434 464				+292 249
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant	-7 751	+265 000				+257 249
4601 - Clubhouse Jean Luc Gaboreau : création	-134 464	+169 464				+35 000
<b>TOTAL PPI</b>	<b>-9 667 411</b>	<b>-5 144 034</b>	<b>+2 032 319</b>	<b>+17 719 323</b>	<b>-2 536 599</b>	<b>+2 403 597</b>
Crédits en gestion classique (hors APCP)	-91 000	1 018 957	0	0	0	927 957
<b>TOTAL PROGRAMME AP / CP</b>	<b>-9 576 411</b>	<b>-6 162 991</b>	<b>2 032 319</b>	<b>17 719 323</b>	<b>-2 536 599</b>	<b>1 475 640</b>

RECETTES	Consommé 2022	2023
<b>AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE</b>	<b>905 801</b>	<b>359 125</b>
10 - EDUCATION	905 801	249 125
1000 - EDUCATION - Investissement courant	422 627	144 125
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction	105 000	105 000
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2	378 174	0
11 - EDUCATION POPULAIRE		0
12 - SOLIDARITES		0
HORS AP	0	110 000
COMPTE 45 - ANTENNE CRR COURONNERIES	0	110 000
<b>AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE</b>	<b>107 863</b>	<b>345 347</b>
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE	97 863	228 347
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles	68 463	159 747
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	29 400	68 600
21 - QUARTIER DES COURONNERIES		117 000
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics		117 000
22 - TRANSITION ENERGETIQUE	10 000	0
2201 - Schéma Directeur Immobilier	10 000	0
<b>AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE</b>	<b>0</b>	<b>81 025</b>
30 - ADMINISTRATION GENERALE		0
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER	0	81 025
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant	0	81 025
32 - BUDGETS PARTICIPATIFS		0
33 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS		0
34 - CIMETIERE		0
<b>AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1 205 927</b>	<b>1 162 143</b>
40 - QUARTIER DU PALAIS	113 759	489 641
4001 - Quartier du Palais	113 759	489 641
41 - QUARTIER DE LA GARE	276 609	0
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre	276 609	0
42 - CULTURE	644 112	0
4200 - CULTURE - Investissement courant	644 112	0
43 - PATRIMOINE HISTORIQUE	83 347	17 280
4301 - Patrimoine historique : restauration et valorisation	83 347	17 280
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		0
45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS	74 000	0
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant	74 000	0
46 - JEUNESSE ET SPORTS	14 100	42 000
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant	14 100	42 000
HORS AP	0	613 222
COMPTE 275 - DECONSIGNATION SUITE PREEMPTION	0	613 222
<b>TOTAL PPI</b>	<b>2 219 591</b>	<b>1 947 640</b>
Crédits en gestion classique (hors APCP)	0	723 222
<b>TOTAL PROGRAMME AP / CP</b>	<b>2 219 591</b>	<b>1 224 418</b>

Après examen de ce dossier, il vous est proposé d'adopter :

- la création de deux nouveaux chapitres opérations « 3400 – Cimetière – Investissement courant » et « 4302 – Réhabilitation Eglise Notre Dame »
- la clôture des deux opérations « 1004 – Centre de vacances » et « 3301 – Espaces mutualisés solidaires »
- les modifications des AP existantes et les affectations de ces dernières (chapitre opération)
- les modifications des crédits de paiement 2023, sachant que ces derniers sont votés en chapitres opérations.

POUR	33		La Maire,
CONTRE	7	M. Anthony BROTTIER, Mme Isabelle CHÉDANEAU, M. Abderrazak HALLOUMI, Mme Solange LAOUDJAMAÏ, M. Didier LONGUEVILLE, M. Pierre-Étienne ROUET, Mme Sylvie SAP.	Mme Léonore MONCOND'HUY
Abstention	0		Le Secrétaire,
Ne prend pas part au vote	4	Mme Samira BARRO-KONATÉ, Mme Coralie BREUILLÉ-JEAN, M. Rafael DOS SANTOS CRUZ, Mme Hélène PAUMIER.	



**RESULTAT DU VOTE**

Adopté

Affichée le	6 mars 2023	Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	8 mars 2023
Date de réception en préfecture	6 mars 2023	Identifiant de télétransmission	086-218601946-20230227-172138-DE-1-1
Nomenclature Préfecture	7.10	Divers	