

Conseil Municipal du 26 juin 2023

à 18h00

N°ordre 8
N° identifiant 2023-0089

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

Rapporteur(s) M. Robert ROCHAUD
Date de la convocation 20/06/2023

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

PJ.

Membres en exercice 0
Quorum 27

Présents 0

Absents 0

Mandats 0 **Mandants** _____ **Mandataires** _____

Observations

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

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

Suite à l'approbation de la Décision modificative (DM) n° 1 du budget Principal de la ville de Poitiers, il convient de mettre à jour les Autorisations de programme et Crédits de paiement (AP/CP).

Cette DM ne modifie pas le montant global du programme d'AP/CP. Les crédits 2023 sont en hausse de 31 K€ en dépenses et stables en recettes.

Pôle « Agir pour la justice sociale »

Le montant des AP de ce pôle est stable sur la période de la Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) en dépenses et en recettes. Les crédits 2023 sont en hausse de 6 K€ en dépenses et stables en recettes. Un glissement de crédits a été fait sur l'opération « 1200 - Solidarités - Investissement courant » de 2027 à 2022 pour un montant de 6 K€ pour le versement d'une subvention à Ékidom pour la création d'une fresque qui vient embellir quatre nouveaux murs.

Pôle « Agir pour la transition écologique »

Le montant des AP de ce pôle sur la période de la PPI est en hausse de 40 K€ en dépenses et stable en recettes. Les crédits 2023 sont en hausse de 40 K€ en dépenses et stables en recettes. L'opération « 2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade » a été augmentée de 115 K€ en 2023 pour solder un engagement pour des investissements sur le site et réaffecter les aires de jeux de Tison sur le programme opération dédié. Pour financer cette augmentation, les opérations « 2000 – Végétalisation de la ville - Investissement courant » et « 4403 - Tison : Travaux et aménagements île Jouteau » ont été diminuées respectivement de 75 K€ (aires de jeux dédiées à Tison) et 40 K€ (pour solder un engagement pour des investissements sur le site) en 2023.

Pôle « Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie locale et la participation citoyenne »

Le montant des AP de ce pôle est stable en dépenses et en recettes sur la période de la PPI. Les crédits 2023 n'ont pas été modifiés.

Pôle « Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire »

Le montant des AP de ce pôle est en baisse de 40 K€ en dépenses et stable en recettes sur la période de la PPI. Les crédits 2023 sont en baisse de 15 K€ en dépenses et stable en recettes.

D'une part, un transfert de crédits en dépenses à hauteur de 40 K€ a été opéré de l'opération « 4403 - Tison : Travaux et aménagements île Jouteau » vers l'opération « 2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade ».

D'autre part, des crédits ont été avancés sur l'opération « 4400 – Développement économique - Investissement courant » de 2024 vers 2023 pour 25 k€ afin de verser une subvention totale de 50 K€ à Inersud.

Dans le détail, l'ensemble des modifications de la Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) se décline comme suit :

DEPENSES	Consommé 2022	2023	2024	2025-2026	2027-2030	2022-2030	Voté 2022-2030 au BP 2023 (pour info) 2022-2030
AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE	5 844 629	9 000 262	14 748 633	36 160 006	31 330 532	97 078 062	97 078 062
10 - EDUCATION	4 930 157	7 009 362	8 540 394	12 080 000	20 727 992	53 287 905	53 287 905
1000 - EDUCATION - Investissement courant	2 103 913	2 458 000	2 438 000	3 880 000	7 562 992	18 442 905	18 442 905
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension	38 526	800 000	4 561 474	7 200 000	0	12 600 000	12 600 000
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	30 192 217
1100 - EDUCATION POPULAIRE - Investissement courant	57 577	370 000	220 000	490 000	1 032 000	2 169 577	2 169 577
1101 - Centre d'Animation Couronneries : construction dont restaurant Eveil	38 460	390 000	621 540	10 500 000	3 372 640	14 922 640	14 922 640
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	7 600 000
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	0
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	990 900	2 278 406	6 860 006	2 697 900	13 597 941	13 597 941
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant	725 235	630 900	1 069 900	1 920 006	2 697 900	7 037 941	7 037 941
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	2 060 000
HORS AP	0	0	0	0	0	0	0
COMPTE 45 - ANTENNE CRR CHARLES PERRAULT	0	0	0	0	0	0	0
COMPTE 45 - ANTENNE CRR COURONNERIES	0	0	0	0	0	0	0
AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE	1 397 594	7 590 654	6 263 095	9 578 497	7 915 000	32 744 840	32 704 840
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE	655 928	4 476 054	3 389 244	4 768 497	6 320 000	19 609 724	19 569 724
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant	344 982	490 159	285 000	784 200	1 200 000	3 104 341	3 179 341
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	3 839 383
2003 - Parc de Blossac : Blossac se Ressource	18 345	200 000	96 655	0	0	315 000	315 000
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	64 878	986 895	99 227	0	0	1 151 000	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	3 765 116
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant	216 432	364 000	320 000	680 000	1 595 000	3 175 432	3 175 432
2201 - Schéma Directeur Immobilier	229 684	360 000	0	0	0	589 684	589 684
HORS AP	0	0	0	0	0	0	0
VERSEMENT A DES SCIC - Crédits en gestion classique hors APCP	0	0	0	0	0	0	0
AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE	4 136 281	6 292 219	3 402 292	7 252 661	13 992 000	35 075 454	35 075 454
30 - ADMINISTRATION GENERALE	2 403 117	2 022 392	1 680 953	3 170 000	6 320 000	15 596 462	15 596 462
3000 - ADMINISTRATION GENERALE - Investissement courant	2 403 117	2 022 392	1 680 953	3 170 000	6 320 000	15 596 462	15 596 462
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER	752 417	1 509 917	635 339	1 864 661	3 600 000	8 362 334	8 362 334
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant	713 956	1 084 917	635 339	1 864 661	3 600 000	7 898 873	7 898 873
3101 - Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements	38 461	425 000	0	0	0	463 461	463 461
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	1 307 700
3300 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - Investissement courant	168 700	263 000	286 000	218 000	372 000	1 307 700	1 307 700
3301 - Espaces mutualisés solidaires	0	0	0	0	0	0	0
34 - CIMETIERE	0	180 000	0	400 000	500 000	1 080 000	1 080 000
3400 - CIMETIERE - Investissement courant	0	80 000	0	0	0	80 000	80 000
3401 - Nouveau cimetière	0	100 000	0	400 000	500 000	1 000 000	1 000 000
HORS AP	300 000	1 018 957	0	0	0	1 318 957	1 318 957
VERSEMENT A LA SEP - Crédits en gestion classique hors APCP	0	0	0	0	0	0	0
VERSEMENT A LA SPL - Crédits en gestion classique hors APCP	300 000	1 018 957	0	0	0	1 318 957	1 318 957
AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE	4 737 085	7 807 830	8 527 638	8 827 820	20 495 869	50 396 242	50 436 242
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	6 908 681
4200 - CULTURE - Investissement courant	1 855 965	852 716	600 000	1 200 000	2 400 000	6 908 681	6 908 681
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	4 578 000
4302 - Réhabilitation Eglise Notre Dame	0	50 000	0	0	0	50 000	50 000
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	34 447	916 860	2 152 240	415 000	810 000	4 328 547	4 368 547
4400 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant	18 083	50 000	0	50 000	100 000	218 083	218 083
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	1 530 264
4403 - Tison : Travaux et aménagements Ile Jouteau	0	410 000	150 000	0	0	560 000	600 000
45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS	784 440	1 116 315	502 010	450 000	1 000 000	3 852 765	3 852 765
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant	784 440	1 116 315	502 010	450 000	1 000 000	3 852 765	3 852 765
46 - JEUNESSE ET SPORTS	203 785	534 464	150 000	200 000	300 000	1 388 249	1 388 249
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant	64 749	365 000	150 000	200 000	300 000	1 079 749	1 079 749
4601 - Clubhouse Jean Luc Gaboreau : création	139 036	169 464	0	0	0	308 500	308 500
TOTAL PPI	16 115 589	30 690 966	32 941 658	61 818 984	73 733 401	215 294 597	215 294 597
Crédits en gestion classique (hors APCP)	300 000	1 018 957	0	0	0	1 318 957	1 318 957
TOTAL PROGRAMME AP / CP	15 815 589	29 672 009	32 941 658	61 818 984	73 733 401	213 975 640	213 975 640

DEPENSES	Variation des CP 2023	Variation des CP 2024	Variation des CP 2025-2026	Variation des CP 2027-2030	Variation des CP 2022-2030
AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE	+6 000			-6 000	
10 - EDUCATION					
1000 - EDUCATION - Investissement courant					
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension					
1002 - Groupe scolaire Pagnol : réhabilitation					
1003 - Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation					
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction					
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2					
1006 - Groupe scolaire Tony Lainé : travaux d'accessibilité					
11 - EDUCATION POPULAIRE					
1100 - EDUCATION POPULAIRE - Investissement courant					
1101 - Centre d'Animation Couronneries : construction dont restaurant Eveil					
1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gauthier : réhabilitation dont crèche Frimousse					
1103 - Le Local : réhabilitation					
1104 - Centre de vacances					
1105 - Centre d'Animation Cap Sud : rénovation					
12 - SOLIDARITES	+6 000			-6 000	
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant	+6 000			-6 000	
1201 - Crèche Tintam'art et CLSH La Fontaine					
1202 - CCAS regroupement 45 rue de la Marne					
HORS AP					
COMPTE 45 - ANTENNE CRR CHARLES PERRAULT					
COMPTE 45 - ANTENNE CRR COURONNERIES					
AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE	+40 000				+40 000
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE	+40 000				+40 000
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant	-75 000				-75 000
2001 - Bois de Saint Pierre : réhabilitation					
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles					
2003 - Parc de Blossac : Blossac se Ressource					
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	+115 000				+115 000
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation					
21 - QUARTIER DES COURONNERIES					
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics					
22 - TRANSITION ENERGETIQUE					
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant					
2201 - Schéma Directeur Immobilier					
HORS AP					
Crédits en gestion classique (hors APCP)					
AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE					
30 - ADMINISTRATION GENERALE					
3000 - ADMINISTRATION GENERALE - Investissement courant					
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER					
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant					
3101 - Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements					
32 - BUDGETS PARTICIPATIFS					
3201 - Budgets Participatifs					
33 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS					
3300 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - Investissement courant					
3301 - Espaces mutualisés solidaires					
34 - CIMETIERE					
3400 - CIMETIERE - Investissement courant					
3401 - Nouveau cimetière					
HORS AP					
VERSEMENT A LA SEP - Crédits en gestion classique hors APCP					
VERSEMENT A LA SPL - Crédits en gestion classique hors APCP					
AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE	-15 000	-25 000			-40 000
40 - QUARTIER DU PALAIS					
4001 - Quartier du Palais					
41 - QUARTIER DE LA GARE					
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre					
42 - CULTURE					
4200 - CULTURE - Investissement courant					
43 - PATRIMOINE HISTORIQUE					
4301 - Patrimoine historique : investissement courant					
4302 - Réhabilitation Eglise Notre Dame					
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	-15 000	-25 000			-40 000
4400 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant	+25 000	-25 000			
4401 - Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame					
4402 - Projet Alimentaire Territorial					
4403 - Tison : Travaux et aménagements Ile Jouteau	-40 000				-40 000
45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS					
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant					
46 - JEUNESSE ET SPORTS					
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant					
4601 - Clubhouse Jean Luc Gaboreau : création					
TOTAL PPI	+31 000	-25 000		-6 000	
Crédits en gestion classique (hors APCP)	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMME AP / CP	31 000	-25 000	0	-6 000	0

RECETTES	Consommé 2022	2023
AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE	905 801	359 125
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
AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE	107 863	345 347
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
AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE	0	81 025
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
AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE	1 205 927	1 162 143
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
TOTAL PPI	2 219 591	1 947 640
Crédits en gestion classique (hors APCP)	0	723 222
TOTAL PROGRAMME AP / CP	2 219 591	1 224 418

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

- la mise à jour de la Programmation pluriannuelle des investissements PPI 2022-2030
- la mise à jour de des Autorisations de programme (AP), ainsi que les affectations de ces dernières (chapitre opération)
- la mise à jour des Crédits de paiement (CP) 2023, sachant que ces derniers sont votés en chapitres opération
- d'autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir sur ce sujet.

POUR	0		La Maire,
CONTRE	0		Léonore MONCOND'HUY
Abstention	0		Le Secrétaire,
Ne prend pas part au vote	0		Robert ROCHAUD

RESULTAT DU VOTE

Mise en ligne le			
Date de réception en préfecture		Identifiant de télétransmission	
Nomenclature Préfecture	7.1	Decisions budgetaires	