

Conseil Municipal du 11 décembre 2023

à 18h00

N°ordre 11
N° identifiant 2023-0221

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

Rapporteur(s) M. Robert ROCHAUD
Date de la convocation 04/12/2023

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

PJ.

Membres en exercice 0
Quorum 27

Présents 0

Absents 0

Mandats 0 Mandants _____ Mandataires _____

Observations L'ordre de passage des délibérations est le suivant : 1, 55 à 56, 2 à 35 et 37 à 54.
La 36 est retirée.

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 n°3 (DM) du budget principal de la Ville de Poitiers, il convient de mettre à jour les Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement (AP/CP).

En dépenses, cette délibération ne modifie pas les montants globaux de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) stable à 219,3 M€, et du programme d'AP/CP stable à 217,5 M€.

En recettes, cette délibération ne modifie pas les montants globaux de la PPI et du programme d'AP/CP stable à 4,4 M€ pour la PPI et 3,6 M€ pour le programme d'AP/CP.

Pôle « Agir pour la justice sociale »

Sur la période de la PPI, le montant des AP de ce pôle est stable en dépenses et en recettes. Les montants des crédits de paiement sont inchangés.

Pôle « Agir pour la transition écologique »

Sur la période de la PPI, le montant des AP de ce pôle est stable en dépenses et en recettes. Les crédits 2023 sont en baisse de 105 K€ en dépenses et stable en recettes.

L'opération « 2201 – Schéma directeur immobilier » voit ses CP 2023 diminués de 105 K€, alors que ses CP 2024 sont augmentés du même montant. Ce rephasage permettra le paiement de factures en début d'année 2024.

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

Sur la période de la PPI, le montant des AP de ce pôle est stable en dépenses et en recettes. Les crédits 2023 sont en baisse de 100 K€ en dépenses et stable en recettes.

L'opération « 3101 – Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements » voit ses CP 2023 diminués de 100 K€, alors que ses CP 2024 sont augmentés du même montant. Ce rephasage permettra le paiement de factures en début d'année 2024 pour les travaux à l'état civil.

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

Sur la période de la PPI, le montant des AP de ce pôle est stable en dépenses et en recettes. Les montants des crédits de paiement sont inchangés.

L'ensemble du détail 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 après DM n°2 d'octobre 2023 (pour info)
AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE	5 912 673	10 119 378	14 536 379	35 149 250	31 324 532	97 042 212	97 042 212
10 - EDUCATION	4 930 157	7 811 369	8 593 292	11 069 244	20 727 992	53 132 054	53 132 054
1000 - EDUCATION - Investissement courant	2 103 913	2 458 000	2 528 000	3 880 000	7 562 992	18 532 905	18 532 905
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension	38 526	1 810 756	4 561 474	6 189 244	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	42 613	0	0	0	2 134 149	2 134 149
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 Frimousse	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	1 166 052	2 013 254	6 860 006	2 691 900	13 507 941	13 507 941
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant	725 235	806 052	804 748	1 920 006	2 691 900	6 947 941	6 947 941
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/CP	68 044	141 957	0	0	0	210 001	210 001
45813 - Opération sous mandat - Antenne CRR Charles Perrault	68 044	31 957	0	0	0	100 001	100 001
45814 - Opération sous mandat - Antenne CRR Couronneries	0	110 000	0	0	0	110 000	110 000
AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE	1 397 594	7 057 654	6 368 095	9 578 497	8 324 000	32 725 840	32 725 840
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE	655 928	4 007 054	3 389 244	4 768 497	6 729 000	19 549 724	19 549 724
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant	344 982	490 159	285 000	784 200	1 200 000	3 104 341	3 104 341
2001 - Bois de Saint Pierre : réhabilitation	18 816	660 000	2 027 887	3 524 297	3 909 000	10 140 000	10 140 000
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	1 151 000
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	619 000	425 000	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	255 000	105 000	0	0	589 684	589 684
HORS AP/CP	0	41 000	0	0	0	41 000	41 000
Prises de participation	0	41 000	0	0	0	41 000	41 000
AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE	4 136 281	6 409 262	3 502 292	7 252 661	13 992 000	35 292 497	35 292 497
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	1 409 917	735 339	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	325 000	100 000	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/CP	300 000	1 236 000	0	0	0	1 536 000	1 536 000
Prises de participation	300 000	1 236 000	0	0	0	1 536 000	1 536 000
AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE	4 737 085	6 899 671	8 671 638	14 177 820	19 729 028	54 215 242	54 215 242
40 - QUARTIER DU PALAIS	1 377 396	1 929 021	1 625 424	3 525 000	9 833 159	18 290 000	18 290 000
4001 - Quartier du Palais	1 377 396	1 929 021	1 625 424	3 525 000	9 833 159	18 290 000	18 290 000
41 - QUARTIER DE LA GARE	268 769	707 542	2 800 000	2 237 820	4 985 869	11 000 000	11 000 000
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre	268 769	707 542	2 800 000	2 237 820	4 985 869	11 000 000	11 000 000
42 - CULTURE	1 855 965	1 002 716	600 000	1 200 000	2 250 000	6 908 681	6 908 681
4200 - CULTURE - Investissement courant	1 855 965	1 002 716	600 000	1 200 000	2 250 000	6 908 681	6 908 681
43 - PATRIMOINE HISTORIQUE	212 283	717 753	841 964	6 200 000	600 000	8 572 000	8 572 000
4301 - Patrimoine historique : investissement courant	212 283	635 753	223 964	400 000	600 000	2 072 000	2 072 000
4302 - Réhabilitation Eglise Notre Dame	0	82 000	618 000	5 800 000	0	6 500 000	6 500 000
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	34 447	891 860	2 152 240	365 000	760 000	4 203 547	4 203 547
4400 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant	18 083	150 000	0	0	50 000	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 île Jouteau	0	285 000	150 000	0	0	435 000	435 000
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	16 183 633	30 485 966	33 078 403	66 158 228	73 369 560	219 275 790	219 275 790
DONT HORS AP/CP	368 044	1 418 957	0	0	0	1 787 001	1 787 001
TOTAL PROGRAMME AP/CP	15 815 589	29 067 009	33 078 403	66 158 228	73 369 560	217 488 789	217 488 789

DEPENSES	Variation des CP 2023	Variation des CP 2024	Variation des CP 2025-2026	Variation des CP 2027-2030	Variation des CP 2023-2030
AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE					
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					
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant					
1201 - Crèche Tintam'art et CLSH La Fontaine					
1202 - CCAS regroupement 45 rue de la Marne					
HORS AP/CP					
45813 - Opération sous mandat - Antenne CRR Charles Perrault					
45814 - Opération sous mandat - Antenne CRR Couronneries					
AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE	-105 000	+105 000			
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE					
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant					
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					
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation					
21 - QUARTIER DES COURONNERIES					
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics					
22 - TRANSITION ENERGETIQUE	-105 000	+105 000			
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant					
2201 - Schéma Directeur Immobilier	-105 000	+105 000			
HORS AP/CP					
Prises de participation					
AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE	-100 000	+100 000			
30 - ADMINISTRATION GENERALE					
3000 - ADMINISTRATION GENERALE - Investissement courant					
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER	-100 000	+100 000			
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant					
3101 - Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements	-100 000	+100 000			
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/CP					
Prises de participation					
AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE					
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					
4400 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant					
4401 - Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame					
4402 - Projet Alimentaire Territorial					
4403 - Tison : Travaux et aménagements île Jouteau					
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	-205 000	+205 000			
DONT HORS AP/CP					
TOTAL PROGRAMME AP/CP	-205 000	+205 000			

RECETTES	Consommé 2022	2023	2022-2023
AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE	905 801	378 125	1 283 926
10 - EDUCATION	905 801	257 125	1 162 926
1000 - EDUCATION - Investissement courant	422 627	152 125	574 752
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension		0	0
1002 - Groupe scolaire Pagnol : réhabilitation		0	0
1003 - Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation		0	0
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction	105 000	105 000	210 000
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2	378 174	0	378 174
1006 - Groupe scolaire Tony Lainé : travaux d'accessibilité		0	0
11 - EDUCATION POPULAIRE		0	0
12 - SOLIDARITES		11 000	11 000
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant		11 000	11 000
1201 - Crèche Tintam'art et CLSH La Fontaine		0	0
1202 - CCAS regroupement 45 rue de la Marne		0	0
HORS AP/CP	0	110 000	110 000
45824 - Opération sous mandat - Antenne CRR Couronneries	0	110 000	110 000
AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE	107 863	417 347	525 210
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE	97 863	300 347	398 210
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant		0	0
2001 - Bois de Saint Pierre : réhabilitation		0	0
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles	68 463	159 747	228 210
2003 - Parc de Blossac : Blossac se Ressource		0	0
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	29 400	68 600	98 000
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation		72 000	72 000
21 - QUARTIER DES COURONNERIES		117 000	117 000
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics		117 000	117 000
22 - TRANSITION ENERGETIQUE	10 000	0	10 000
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant		0	0
2201 - Schéma Directeur Immobilier	10 000	0	10 000
AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE	0	694 247	694 247
30 - ADMINISTRATION GENERALE		0	0
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER	0	81 025	81 025
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant	0	81 025	81 025
3101 - Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements		0	0
32 - BUDGETS PARTICIPATIFS		0	0
33 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS		0	0
34 - CIMETIERE		0	0
HORS AP/CP	0	613 222	613 222
275 - Dépôts et cautionnements versés	0	613 222	613 222
AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE	1 191 827	658 589	1 850 416
40 - QUARTIER DU PALAIS	113 759	579 641	693 400
4001 - Quartier du Palais	113 759	579 641	693 400
41 - QUARTIER DE LA GARE	276 609	0	276 609
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre	276 609	0	276 609
42 - CULTURE	644 112	0	644 112
4200 - CULTURE - Investissement courant	644 112	0	644 112
43 - PATRIMOINE HISTORIQUE	83 347	36 948	120 295
4301 - Patrimoine historique : restauration et valorisation	83 347	36 948	120 295
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE		0	0
45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS	74 000	0	74 000
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant	74 000	0	74 000
4501 - Capitalisation de la SEP et création d'une SPL		0	0
46 - JEUNESSE ET SPORTS		42 000	42 000
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant		42 000	42 000
4601 - Clubhouse Jean Luc Gaboreau : création		0	0
TOTAL PPI	2 205 491	2 148 308	4 353 799
DONT HORS AP/CP		723 222	723 222
TOTAL PROGRAMME AP/CP	2 205 491	1 425 086	3 630 577

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.

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

RESULTAT DU VOTE

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