

Conseil Municipal du	12 février 2024
----------------------	-----------------

à	18h00
---	-------

N°ordre	6
N° identifiant	2024-0015

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

Rapporteur(s)	M. Robert ROCHAUD
Date de la convocation	31/01/2024

Président de séance	Mme Léonore MONCOND'HUY
Secrétaire(s) de séance	Coralie BREUILLÉ-JEAN

PJ.	
-----	--

Membres en exercice	53	
Quorum	27	

Présents	44	<p>Mme Léonore MONCOND'HUY - <b>Maire</b>  M. Stéphane ALLOUCH - Mme Élodie BONNAFOUS - Mme Coralie BREUILLÉ-JEAN - Mme Ombelyne DAGICOUR - M. Vincent GATEL - Mme Élisabeth NAVEAU DIOP - Mme Hélène PAUMIER - M. Kentin PLINGUET - M. Charles REVERCHON-BILLOT - Mme Julie REYNARD - Mme Nathalie RIMBAULT-HÉRIGAUT - M. Robert ROCHAUD <b>Adjoints</b>  M. Frankie ANGEBAULT - Mme Béatrice BEJANIN - Mme Lisa BELLUCO - M. Bastien BERNELA - Mme Alexandra BESNARD - M. François BLANCHARD - M. Aurélien BOURDIER - M. Anthony BROTTIER - M. Alain CLAEYS - M. Didier DARGÈRE - Mme Laurence DAURY REIG - Mme Agnès DIONÉ - Mme Julie FONTAINE - M. Bouziane FOURKA - M. Aloïs GABORIT - Mme Carine GILLES - M. Abderrazak HALLOUMI - Mme Monique HERNANDEZ - Mme Solange LAOUDJAMAÏ - M. Didier LONGUEVILLE - Mme Zoé LORIOUX - - CHEVALIER - M. Laurent LUCAUD - Mme Myriam MARCIL - M. Christian MICHOT - M. Pierre NÉNEZ - M. Maxime PÉDEBOSCQ - Mme Clémence POURROY - M. Pierre RIGOLLET - M. Pierre-Étienne ROUET - M. Théo SAGET - Mme Claude THIBAUT  <b>Conseillers municipaux</b></p>
----------	----	--

Absents	0	
---------	---	--

Mandats	9	<u>Mandants</u> Mme Samira BARRO-KONATÉ Mme Isabelle CHÉDANEAU M. Rafael DOS SANTOS CRUZ Mme Alexandra DUVAL M. Jean-Louis FOURCAUD M. Amir MISTRIH Mme Chantal NOCQUET Mme Sylvie SAP Mme Lucile VALLET	<u>Mandataires</u> Mme Coralie BREUILLÉ-JEAN M. Anthony BROTTIER Mme Hélène PAUMIER Mme Julie FONTAINE M. Robert ROCHAUD M. Théo SAGET M. Stéphane ALLOUCH M. Pierre-Étienne ROUET M. François BLANCHARD
---------	---	---	---

Observations	L'ordre des délibérations est le suivant : 1 à 42 Sortie de Coralie BREUILLÉ-JEAN (mandataire de Samira BARRO-KONATÉ).
--------------	---

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 2022-2030 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 4 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 CP.

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 8 318 802 € pour un total de 227 594 592 €. Certaines dépenses étant gérées comptablement hors programme d'AP/CP (prises de participation, opérations pour compte de tiers, ...), ce dernier augmente de 8 318 803 € portant le total à 225 807 592 €. La distinction entre ces deux écritures comptables est présentée dans les tableaux chiffrés ci-dessous.

En recettes, il est proposé de voter des CP 2024 à hauteur de 6 345 535 € pour la PPI, et 6 235 535 € 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 2024 est de 14,9 M€ en dépenses et de 3,2 M€ en recettes. L'enveloppe sur 2022-2030 est de 101,3 M€ en dépenses (dont 0,2 M€ hors AP) et 5,0 M€ en recettes (dont 0,1 M€ hors AP).

L'enveloppe pluriannuelle est en hausse de 4,3 M€. Cette évolution est principalement liée aux revalorisations importantes des opérations : la réhabilitation du Groupe scolaire Andersen (Op. 1001 : + 1,8 M€) et les travaux

pour le regroupement du Centre communal d'action social (CCAS) au bâtiment principal situé 45 rue de la Marne (Op. 1202 + 1,3 M€). L'élément complémentaire concerne l'opération 1200 « Solidarités - Investissement courant » en hausse nette de 1,3 M€ pour notamment intégrer l'acquisition des locaux de la MAAF Porte de Paris et des travaux de réhabilitation, afin d'y installer la permanence d'accès aux soins de santé du Centre hospitalier universitaire (CHU) du relais médico-social Charbonnier ainsi que l'inscription de nouveaux investissements dans le cadre du fonds d'initiative dans les quartiers. Enfin, il est proposé des rephasages dans le temps sur de plusieurs opérations en lien avec les calendriers opérationnels.

Les CP 2024 de 14,9 M€ concernent principalement la phase travaux du Groupe scolaire Andersen (5,7 M €), le projet sur les locaux de la MAAF (1 M€), l'investissement courant pour l'éducation (2,5 M€) ou encore le solde des travaux à Montimidi (2,0 M€).

Pour le Pôle « Agir pour la transition écologique », le montant des CP 2024 est de 5,5 M€ en dépenses et de 0,4 M€ en recettes. L'enveloppe sur 2022-2030 est de 32,6 M€ en dépenses et 1,2 M€ en recettes.

L'enveloppe pluriannuelle est en baisse de 0,1 M€. Cette évolution est la résultante de la contraction entre la suppression de la provision pour les ouvrages hydrauliques sur l'opération 2000 Végétalisation de la Ville - Investissement courant et de l'ajout de deux projets de végétalisation de cours d'écoles (Mermoz et Micromégas).

Les CP 2024 de 5,5 M€ concernent principalement le quartier des Couronneries (1,8 M€) et les travaux démolition et hébergements légers au Bois de Saint-Pierre (1,3 M€).

Pour le Pôle « Agir pour une confiance renouvelée en la démocratie locale et la participation citoyenne », le montant des CP 2024 est de 4,4 M€ et 0,2 M€ en recettes. L'enveloppe sur 2022-2030 est de 36,2 M€ en dépenses (dont 1,5 M€ hors AP) et 0,9 M€ en recettes (dont 0,1 M€ hors AP).

L'enveloppe pluriannuelle est en hausse de 0,8 M€. Cette évolution est principalement à l'opération « 3000 - Administration générale - Investissement courant » avec la hausse des flux de remboursement 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 (150 K€ d'augmentation par an de 2024 à 2030).

Pour 2024, au-delà des dépenses de l'opération Administration générale à 1,8 M€, les budgets participatifs sont maintenus 0,8 M€.

Pour le Pôle « Agir pour le développement local et le rayonnement du territoire », le montant des CP 2023 est de 9,9 M€ en dépenses et 2,6 M€ en recettes. L'enveloppe sur 2022-2030 est de 57,5 M€ en dépenses et 4,5 M€ en recettes.

L'enveloppe pluriannuelle est en hausse de 3,3 M€ pour tenir compte de la revalorisation de l'opération 4101 « Quartier de la gare » pour la Caserne et les espaces publics attenants.

Les CP 2024 de 9,9 M€ concernent principalement la phase travaux de la Caserne (5,5 M€) et les études sur le quartier du Palais (1,6 M€).

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	Consommé 2023	2024	2025	2026	2027-2030	2022-2030	Voté 2022-2030 après DM n°3 de décembre 2023 (pour info)
<b>AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE</b>	<b>5 912 673</b>	<b>8 444 037</b>	<b>14 899 008</b>	<b>16 525 064</b>	<b>18 329 418</b>	<b>37 223 072</b>	<b>101 333 272</b>	<b>97 042 212</b>
10 - EDUCATION	4 930 157	7 068 433	10 172 100	7 096 445	4 837 296	20 787 992	54 892 422	53 132 054
1000 - EDUCATION - Investissement courant	2 103 913	2 419 486	2 473 000	1 940 000	1 940 000	7 622 992	18 499 390	18 532 905
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension	38 526	1 794 178	5 660 000	4 840 000	2 097 296	0	14 430 000	12 600 000
1002 - Groupe scolaire Pagnol : réhabilitation	0	0	30 000	70 000	400 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000
1003 - Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation	0	0	30 000	70 000	400 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction	696 182	2 851 373	1 976 000	176 445	0	0	5 700 000	5 700 000
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2	2 091 536	3 396	3 100	0	0	0	2 098 032	2 134 149
1006 - Groupe scolaire Tony Lainé : travaux d'accessibilité	0	0	0	0	0	1 165 000	1 165 000	1 165 000
11 - EDUCATION POPULAIRE	137 744	652 670	1 870 008	5 980 007	8 313 509	13 226 180	30 180 118	30 192 217
1100 - EDUCATION POPULAIRE - Investissement courant	57 577	303 894	274 008	220 000	270 000	1 032 000	2 157 478	2 169 577
1101 - Centre d'Animation Couronneries : construction dont restaurant Eveil	38 460	211 120	566 000	814 000	4 648 880	8 644 180	14 922 640	14 922 640
1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gauthier : réhabilitation dont crèche Frim	41 707	137 657	1 000 000	4 626 007	1 794 629	0	7 600 000	7 600 000
1103 - Le Local : réhabilitation	0	0	0	100 000	400 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000
1105 - Centre d'Animation Cap Sud : rénovation	0	0	30 000	220 000	1 200 000	50 000	1 500 000	1 500 000
12 - SOLIDARITES	776 729	690 978	2 746 900	3 448 612	5 178 613	3 208 900	16 050 732	13 507 941
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant	725 235	590 204	2 346 900	775 000	750 000	3 033 900	8 221 238	6 947 941
1201 - Crèche Tintam'art et CLSH La Fontaine	0	21 601	100 000	1 175 000	3 028 399	175 000	4 500 000	4 500 000
1202 - CCAS regroupement 45 rue de la Marne	51 494	79 174	300 000	1 498 612	1 400 214	0	3 329 494	2 060 000
HORS AP/CP	68 044	31 956	110 000	0	0	0	210 000	210 001
Compte 45 - Antenne CRR Charles Perrault	68 044	31 956	0	0	0	0	100 000	100 001
Compte 45 - Antenne CRR Couronneries	0	0	110 000	0	0	0	110 000	110 000
<b>AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE</b>	<b>1 397 594</b>	<b>5 046 603</b>	<b>5 488 588</b>	<b>5 457 091</b>	<b>5 709 123</b>	<b>9 517 447</b>	<b>32 616 446</b>	<b>32 725 840</b>
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE	655 928	2 828 823	3 139 180	3 167 091	3 429 256	6 317 000	19 537 278	19 549 724
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant	344 982	309 809	460 866	285 000	285 000	1 082 000	2 767 656	3 104 341
2001 - Bois de Saint Pierre : réhabilitation	18 816	331 928	1 310 000	2 000 000	2 864 256	3 615 000	10 140 000	10 140 000
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles	195 383	1 120 066	205 000	650 000	280 000	1 620 000	4 470 449	3 839 383
2003 - Parc de Blossac : Blossac se Ressource	18 345	97 828	196 000	96 000	0	0	408 172	315 000
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	64 878	905 284	180 839	0	0	0	1 151 000	1 151 000
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation	13 525	63 909	786 475	136 091	0	0	1 000 000	1 000 000
21 - QUARTIER DES COURONNERIES	295 549	1 933 137	1 810 000	1 970 000	1 919 867	1 441 447	9 370 000	9 370 000
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics	295 549	1 933 137	1 810 000	1 970 000	1 919 867	1 441 447	9 370 000	9 370 000
22 - TRANSITION ENERGETIQUE	446 116	284 643	498 408	320 000	360 000	1 759 000	3 668 167	3 765 116
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant	216 432	103 052	320 000	320 000	360 000	1 759 000	4 070 449	3 175 432
2201 - Schéma Directeur Immobilier	229 684	181 591	178 408	0	0	0	589 684	589 684
HORS AP/CP	0	0	41 000	0	0	0	41 000	41 000
Prises de participation	0	0	41 000	0	0	0	41 000	41 000
<b>AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE</b>	<b>4 136 281</b>	<b>4 619 969</b>	<b>4 449 800</b>	<b>3 655 560</b>	<b>4 023 661</b>	<b>15 265 353</b>	<b>36 150 624</b>	<b>35 292 497</b>
30 - ADMINISTRATION GENERALE	2 403 117	1 767 892	1 913 950	1 700 000	1 770 000	6 922 550	16 477 508	15 596 462
3000 - ADMINISTRATION GENERALE - Investissement courant	2 403 117	1 767 892	1 913 950	1 700 000	1 770 000	6 922 550	16 477 508	15 596 462
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER	752 417	702 150	1 319 850	956 560	944 661	3 686 696	8 362 334	8 362 334
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant	713 956	552 709	1 044 291	956 560	944 661	3 686 696	7 898 873	7 898 873
3101 - Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements	38 461	149 441	275 559	0	0	0	463 461	463 461
32 - BUDGETS PARTICIPATIFS	512 047	713 846	800 000	800 000	800 000	3 784 107	7 410 000	7 410 000
3201 - Budgets Participatifs	512 047	713 846	800 000	800 000	800 000	3 784 107	7 410 000	7 410 000
33 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	168 700	150 082	336 000	109 000	109 000	372 000	1 244 782	1 307 700
3300 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - Investissement courant	168 700	150 082	336 000	109 000	109 000	372 000	1 244 782	1 307 700
34 - CIMETIERE	0	49 999	80 000	90 000	400 000	500 000	1 119 999	1 080 000
3400 - CIMETIERE - Investissement courant	0	49 999	30 000	40 000	0	0	119 999	80 000
3401 - Nouveau cimetière	0	0	50 000	50 000	400 000	500 000	1 000 000	1 000 000
HORS AP/CP	300 000	1 236 000	0	0	0	0	1 536 000	1 536 000
Prises de participation	300 000	1 236 000	0	0	0	0	1 536 000	1 536 000
<b>AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>4 737 085</b>	<b>5 252 179</b>	<b>9 894 988</b>	<b>11 445 548</b>	<b>8 755 416</b>	<b>17 409 034</b>	<b>57 494 250</b>	<b>54 215 242</b>
40 - QUARTIER DU PALAIS	1 377 396	1 432 629	1 600 000	1 480 000	1 872 371	10 527 604	18 290 000	18 290 000
4001 - Quartier du Palais	1 377 396	1 432 629	1 600 000	1 480 000	1 872 371	10 527 604	18 290 000	18 290 000
41 - QUARTIER DE LA GARE	268 769	583 096	5 456 338	4 785 199	3 406 598	0	14 500 000	11 000 000
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre	268 769	583 096	5 456 338	4 785 199	3 406 598	0	14 500 000	11 000 000
42 - CULTURE	1 855 965	768 039	772 762	600 000	600 000	2 250 000	6 846 767	6 908 681
4200 - CULTURE - Investissement courant	1 855 965	768 039	772 762	600 000	600 000	2 250 000	6 846 767	6 908 681
43 - PATRIMOINE HISTORIQUE	212 283	435 533	865 964	2 408 000	2 331 467	2 318 753	8 572 000	8 572 000
4301 - Patrimoine historique : investissement courant	212 283	435 533	473 964	150 000	281 467	518 753	2 072 000	2 072 000
4302 - Réhabilitation Eglise Notre Dame	0	0	392 000	2 258 000	2 050 000	1 800 000	6 500 000	6 500 000
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	34 447	601 755	657 339	1 777 349	199 980	932 677	4 203 548	4 203 547
4400 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant	18 083	150 000	80 000	70 000	0	50 000	368 083	218 083
4401 - Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame	0	174 159	303 712	1 492 349	49 980	0	2 020 200	2 020 200
4402 - Projet Alimentaire Territorial	16 364	203 223	63 000	215 000	150 000	882 677	1 530 264	1 530 264
4403 - Tison : Travaux et aménagements île Jouteau	0	74 373	210 627	0	0	0	285 000	435 000
45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS	784 440	964 673	337 000	295 000	245 000	1 080 000	3 706 113	3 852 765
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant	784 440	964 673	337 000	295 000	245 000	1 080 000	3 706 113	3 852 765
46 - JEUNESSE ET SPORTS	203 785	466 454	205 585	100 000	100 000	300 000	1 375 823	1 388 249
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant	64 749	305 575	197 000	100 000	100 000	300 000	1 067 324	1 079 749
4601 - Clubhouse Jean Luc Gaboreau : création	139 036	160 879	8 585	0	0	0	308 499	308 500
<b>TOTAL PPI</b>	<b>16 183 633</b>	<b>23 362 788</b>	<b>34 732 384</b>	<b>37 083 263</b>	<b>36 817 618</b>	<b>79 414 906</b>	<b>227 594 592</b>	<b>219 275 790</b>
<b>DONT HORS AP/CP</b>	<b>368 044</b>	<b>1 267 956</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 787 000</b>	<b>1 787 001</b>
<b>TOTAL PROGRAMME AP/CP</b>	<b>15 815 589</b>	<b>22 094 832</b>	<b>34 581 384</b>	<b>37 083 263</b>	<b>36 817 618</b>	<b>79 414 906</b>	<b>225 807 592</b>	<b>217 488 789</b>

DEPENSES	Variation des CP 2023	Variation des CP 2024	Variation des CP 2025	Variation des CP 2026	Variation des CP 2027-2030	Variation des CP 2023-2030
<b>AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE</b>	<b>-1 675 341</b>	<b>+362 629</b>	<b>-3 912 936</b>	<b>+3 618 168</b>	<b>+5 898 540</b>	<b>+4 291 060</b>
<b>10 - EDUCATION</b>	<b>-742 936</b>	<b>+1 578 808</b>	<b>+256 445</b>	<b>+608 052</b>	<b>+60 000</b>	<b>+1 760 369</b>
1000 - EDUCATION - Investissement courant	-38 514	-55 000	0	0	+60 000	-33 514
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension	-16 578	+1 098 526	+140 000	+608 052	0	+1 830 000
1002 - Groupe scolaire Pagnol : réhabilitation	0	+30 000	-30 000	0	0	0
1003 - Groupe scolaire Pérochon : réhabilitation	0	+30 000	-30 000	0	0	0
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction	-648 627	+472 182	+176 445	0	0	0
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2	-39 217	+3 100	0	0	0	-36 117
1006 - Groupe scolaire Tony Lainé : travaux d'accessibilité	0	0	0	0	0	0
<b>11 - EDUCATION POPULAIRE</b>	<b>-347 330</b>	<b>-2 059 825</b>	<b>-3 319 993</b>	<b>+393 509</b>	<b>+5 321 540</b>	<b>-12 099</b>
1100 - EDUCATION POPULAIRE - Investissement courant	-66 106	+54 008	0	0	0	-12 098
1101 - Centre d'Animation Couronneries : construction dont restaurant Eveil	-178 881	-55 540	-3 186 000	-1 851 120	+5 271 540	-1
1102 - Centre d'Animation Trois Cités Clos Gauthier : réhabilitation dont crèche Frimousse	-102 343	-1 838 293	+846 007	+1 094 629	0	0
1103 - Le Local : réhabilitation	0	0	0	0	0	0
1105 - Centre d'Animation Cap Sud : rénovation	0	-220 000	-980 000	+1 150 000	+50 000	0
<b>12 - SOLIDARITES</b>	<b>-475 074</b>	<b>+733 646</b>	<b>-849 388</b>	<b>+2 616 607</b>	<b>+517 000</b>	<b>+2 542 791</b>
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant	-215 848	+1 542 152	-183 000	-212 006	+342 000	+1 273 298
1201 - Crèche Tintam'art et CLSH La Fontaine	-178 399	-300 000	-1 125 000	+1 428 399	+175 000	0
1202 - CCAS regroupement 45 rue de la Marne	-80 826	-508 506	+458 612	+1 400 214	0	+1 269 494
<b>HORS AP/CP</b>	<b>-110 000</b>	<b>+110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
45813 - Opération sous mandat - Antenne CRR Charles Perrault	-1	0	0	0	0	-1
45814 - Opération sous mandat - Antenne CRR Couronneries	-110 000	+110 000	0	0	0	0
<b>AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE</b>	<b>-2 011 051</b>	<b>-879 507</b>	<b>+207 794</b>	<b>+1 379 923</b>	<b>+1 193 447</b>	<b>-109 394</b>
<b>20 - VEGETALISATION DE LA VILLE</b>	<b>-1 178 231</b>	<b>-250 064</b>	<b>+127 794</b>	<b>+1 700 056</b>	<b>-412 000</b>	<b>-12 445</b>
2000 - VEGETALISATION DE LA VILLE - Investissement courant	-180 350	+175 866	0	-214 200	-118 000	-336 684
2001 - Bois de Saint Pierre : réhabilitation	-328 072	-717 887	-524 297	+1 864 256	-294 000	0
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles	-104 934	-134 000	+420 000	+50 000	0	+231 066
2003 - Parc de Blossac : Blossac se Ressource	-102 172	+99 345	+96 000	0	0	+93 172
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	-81 611	+81 612	0	0	0	0
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation	-381 091	+245 000	+136 091	0	0	0
<b>21 - QUARTIER DES COURONNERIES</b>	<b>-457 463</b>	<b>-743 851</b>	<b>+80 000</b>	<b>-320 133</b>	<b>+1 441 447</b>	<b>0</b>
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics	-457 463	-743 851	+80 000	-320 133	+1 441 447	0
<b>22 - TRANSITION ENERGETIQUE</b>	<b>-334 357</b>	<b>+73 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+164 000</b>	<b>-96 949</b>
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant	-260 948	0	0	0	+164 000	-96 948
2201 - Schéma Directeur Immobilier	-73 409	+73 408	0	0	0	-1
<b>HORS AP/CP</b>	<b>-41 000</b>	<b>+41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prises de participation	-41 000	+41 000	0	0	0	0
<b>AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE</b>	<b>-1 789 294</b>	<b>+947 508</b>	<b>+276 560</b>	<b>+150 000</b>	<b>+1 273 353</b>	<b>+858 127</b>
<b>30 - ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>-254 500</b>	<b>+232 997</b>	<b>+150 000</b>	<b>+150 000</b>	<b>+602 550</b>	<b>+881 047</b>
3000 - ADMINISTRATION GENERALE - Investissement courant	-254 500	+232 997	+150 000	+150 000	+602 550	+881 047
<b>31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER</b>	<b>-707 767</b>	<b>+584 511</b>	<b>+36 560</b>	<b>0</b>	<b>+86 696</b>	<b>0</b>
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant	-532 208	+408 952	+36 560	0	+86 696	0
3101 - Sites Hôtel de Ville / Puygarreau : aménagements	-175 559	+175 559	0	0	0	0
<b>32 - BUDGETS PARTICIPATIFS</b>	<b>-584 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+584 107</b>	<b>0</b>
3201 - Budgets Participatifs	-584 107	0	0	0	+584 107	0
<b>33 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS</b>	<b>-112 918</b>	<b>+50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62 918</b>
3300 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - Investissement courant	-112 918	+50 000	0	0	0	-62 918
<b>34 - CIMETIERE</b>	<b>-130 001</b>	<b>+80 000</b>	<b>+90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+39 999</b>
3400 - CIMETIERE - Investissement courant	-30 001	+30 000	+40 000	0	0	+39 999
3401 - Nouveau cimetière	-100 000	+50 000	+50 000	0	0	0
<b>HORS AP/CP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prises de participation	0	0	0	0	0	0
<b>AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>-1 647 492</b>	<b>+1 223 350</b>	<b>+4 105 548</b>	<b>+1 917 596</b>	<b>-2 319 994</b>	<b>+3 279 008</b>
<b>40 - QUARTIER DU PALAIS</b>	<b>-496 392</b>	<b>-25 424</b>	<b>-20 000</b>	<b>-152 629</b>	<b>+694 445</b>	<b>0</b>
4001 - Quartier du Palais	-496 392	-25 424	-20 000	-152 629	+694 445	0
<b>41 - QUARTIER DE LA GARE</b>	<b>-124 446</b>	<b>+2 656 338</b>	<b>+3 285 199</b>	<b>+2 668 778</b>	<b>-4 985 869</b>	<b>+3 500 000</b>
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre	-124 446	+2 656 338	+3 285 199	+2 668 778	-4 985 869	+3 500 000
<b>42 - CULTURE</b>	<b>-234 677</b>	<b>+172 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61 915</b>
4200 - CULTURE - Investissement courant	-234 677	+172 762	0	0	0	-61 915
<b>43 - PATRIMOINE HISTORIQUE</b>	<b>-282 220</b>	<b>+24 000</b>	<b>-792 000</b>	<b>-668 533</b>	<b>+1 718 753</b>	<b>0</b>
4301 - Patrimoine historique : investissement courant	-200 220	+250 000	-50 000	+81 467	-81 247	0
4302 - Réhabilitation Eglise Notre Dame	-82 000	-226 000	-742 000	-750 000	+1 800 000	0
<b>44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>	<b>-290 105</b>	<b>-1 494 901</b>	<b>+1 562 349</b>	<b>+49 980</b>	<b>+172 677</b>	<b>0</b>
4400 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement courant	0	+80 000	+70 000	0	0	+150 000
4401 - Réhabilitation des halles du Marché Notre Dame	-75 841	-1 466 488	+1 492 349	+49 980	0	0
4402 - Projet Alimentaire Territorial	-3 637	-169 040	0	0	+172 677	0
4403 - Tison : Travaux et aménagements île Jouteau	-210 627	+60 627	0	0	0	-150 000
<b>45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS</b>	<b>-151 642</b>	<b>-165 010</b>	<b>+70 000</b>	<b>+20 000</b>	<b>+80 000</b>	<b>-146 652</b>
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant	-151 642	-165 010	+70 000	+20 000	+80 000	-146 652
<b>46 - JEUNESSE ET SPORTS</b>	<b>-68 010</b>	<b>+55 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 425</b>
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant	-59 425	+47 000	0	0	0	-12 425
4601 - Clubhouse Jean Luc Gaboreau : création	-8 585	+8 585	0	0	0	0
<b>TOTAL PPI</b>	<b>-7 123 178</b>	<b>+1 653 981</b>	<b>+676 966</b>	<b>+7 065 687</b>	<b>+6 045 346</b>	<b>+8 318 802</b>
<b>DONT HORS AP/CP</b>	<b>-151 001</b>	<b>+151 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>TOTAL PROGRAMME AP/CP</b>	<b>-6 972 177</b>	<b>+1 502 981</b>	<b>+676 966</b>	<b>+7 065 687</b>	<b>+6 045 346</b>	<b>+8 318 803</b>

RECETTES	Consommé 2022	Consommé 2023	2024	2022-2024
<b>AGIR POUR LA JUSTICE SOCIALE</b>	<b>905 801</b>	<b>939 175</b>	<b>3 182 821</b>	<b>5 027 796</b>
10 - EDUCATION	905 801	932 695	1 963 385	3 801 880
1000 - EDUCATION - Investissement courant	422 627	247 262	185 061	854 950
1001 - Groupe scolaire Andersen : réhabilitation et extension		685 432	1 066 000	1 751 432
1004 - Groupe scolaire Montmidi : construction	105 000		188 324	293 324
1005 - Groupe scolaire Brassens : phase 2	378 174		524 000	902 174
11 - EDUCATION POPULAIRE		6 480	500 000	506 480
1101 - Centre d'Animation Couronneries : construction dont restaurant Eveil		6 480	500 000	506 480
12 - SOLIDARITES			609 436	609 436
1200 - SOLIDARITES - Investissement courant			609 436	609 436
HORS AP/CP			110 000	110 000
45824 - Opération sous mandat - Antenne CRR Couronneries			110 000	110 000
<b>AGIR POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE</b>	<b>107 863</b>	<b>701 980</b>	<b>356 183</b>	<b>1 166 026</b>
20 - VEGETALISATION DE LA VILLE	97 863	393 997	188 183	680 043
2002 - Plan Canopée et végétalisation des cours d'écoles	68 463	172 747		241 210
2004 - Tison : Stabilisation de berges et aménagement baignade	29 400	149 000	19 600	198 000
2005 - Parc du Triangle d'Or : réhabilitation		72 250	168 583	240 833
21 - QUARTIER DES COURONNERIES		188 992	168 000	356 992
2101 - Quartier des Couronneries : renouvellement / rénovation espaces publics		188 992	168 000	356 992
22 - TRANSITION ENERGETIQUE	10 000	118 991		128 991
2200 - TRANSITION ENERGETIQUE - Investissement courant		118 991		118 991
2201 - Schéma Directeur Immobilier	10 000			10 000
<b>AGIR POUR UNE CONFIANCE RENOUVELEE EN LA DEMOCRATIE LOCALE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE</b>		<b>696 742</b>	<b>243 025</b>	<b>939 767</b>
30 - ADMINISTRATION GENERALE				
31 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER		83 520	243 025	326 545
3100 - PATRIMOINE ET IMMOBILIER - Investissement courant		83 520	243 025	326 545
32 - BUDGETS PARTICIPATIFS				
33 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS				
34 - CIMETIERE				
HORS AP/CP		613 222		613 222
275 - Dépôts et cautionnements versés		613 222		613 222
<b>AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1 191 827</b>	<b>713 157</b>	<b>2 563 506</b>	<b>4 468 490</b>
40 - QUARTIER DU PALAIS	113 759	490 838	1 646 085	2 250 682
4001 - Quartier du Palais	113 759	490 838	1 646 085	2 250 682
41 - QUARTIER DE LA GARE	276 609	32 000	645 421	954 030
4101 - Quartier de la Gare : caserne, espaces publics et renaturation de la Boivre	276 609	32 000	645 421	954 030
42 - CULTURE	644 112	95 824	140 000	879 936
4200 - CULTURE - Investissement courant	644 112	95 824	140 000	879 936
43 - PATRIMOINE HISTORIQUE	83 347	94 496		177 843
4301 - Patrimoine historique : restauration et valorisation	83 347	94 496		177 843
44 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE				
45 - AMENAG. DES ESPACES PUBLICS	74 000		90 000	164 000
4500 - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS - Investissement courant	74 000		90 000	164 000
46 - JEUNESSE ET SPORTS			42 000	42 000
4600 - JEUNESSE ET SPORTS - Investissement courant			42 000	42 000
<b>TOTAL PPI</b>	<b>2 205 491</b>	<b>3 051 053</b>	<b>6 345 535</b>	<b>11 602 078</b>
DONT HORS AP/CP		613 222	110 000	723 222
<b>TOTAL PROGRAMME AP/CP</b>	<b>2 205 491</b>	<b>2 437 831</b>	<b>6 235 535</b>	<b>10 878 857</b>

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

- les modifications des AP existantes et les affectations de ces dernières (chapitre opération)
- les modifications des CP 2024, sachant que ces derniers sont votés en chapitres opérations.

POUR	37	
CONTRE	14	Mme Béatrice BEJANIN, M. François BLANCHARD, M. Aurélien BOURDIER, M. Anthony BROTTIER, Mme Isabelle CHÉDANEAU, M. Alain CLAEYS, M. Bouziane FOURKA, Mme Carine GILLES, Mme Monique HERNANDEZ, Mme Solange LAOUDJAMAÏ, M. Didier LONGUEVILLE, M. Pierre-Étienne ROUET, Mme Sylvie SAP, Mme Lucile VALLET.
Abstention	0	
Ne prend pas part au vote	2	Mme Samira BARRO-KONATÉ, Mme Coralie BREUILLÉ-JEAN.

La Maire,

Léonore MONCOND'HUY



Le Secrétaire,

Coralie BREUILLÉ-JEAN

RESULTAT DU VOTE

Adopté

Mise en ligne le	16 février 2024		
Date de réception en préfecture	16 février 2024	Identifiant de télétransmission	086-218601946-20240212-184979-DE-1-1
Nomenclature Préfecture	7.10	Divers	