DEPARTEMENT
DES
DEUX-SEVRES

VILLE DE NIORT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2026

Délibération n° D-2026-441

Budget Principal - Exercice 2026 - Décision modificative n°1

Conseillers en exercice : 45

Votants : 44

Convocation du Conseil municipal :
le 03/11/2026

Publication :
le 13/11/2026

Président :
MONSIEUR JÉRÔME **BALOGE**

Présents :

Monsieur Jérôme BALOGE, Monsieur Dominique SIX, Madame Rose-Marie NIETO, Monsieur Nicolas VIDEAU, Monsieur Philippe TERRASSIN, Madame Valérie VOLLAND, Monsieur Thibault HEBRARD, Madame Sophie BOUTRIT, Monsieur Nicolas ROBIN, Madame Aurore NADAL, Monsieur François GUYON, Madame Véronique ROUILLE-SURAULT, Monsieur Jean-Claude SIRON, Madame Annie-Laurence FOUREL, Madame Lydia ZANATTA, Monsieur Gerard LEFEVRE, Monsieur Hocine TELALI, Madame Catherine ROUSSILLON, Madame Yvonne VACKER, Monsieur Elmano MARTINS, Monsieur Gilles NORMAND, Madame Katia PONCELET, Monsieur Florent SIMMONET, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Hervé GERARD, Madame Stéphanie ANTIGNY, Madame Anne-Sophie GODART-CUAZ, Madame Marie-Pascaline CHOLLET, Madame Yamina BOUDAHMANI, Monsieur Karl BRETEAU, Monsieur Romain DUPEYROU, Madame Jyan MOHAMMED, Monsieur Bastien MARCHIVE, Madame Chloé BANLIER, Monsieur Maximilien SAINT-CAST, Madame Patricia ROCHER, Monsieur Yann JEZEQUEL, Madame Julie SIAUDEAU, Monsieur Sébastien MATHIEU, Monsieur Baptiste PEYRAUD, Monsieur Laurent LACOURARIE, Madame Céline BONNET-DERISBOURG.

Secrétaire de séance : Madame ZANATTA Lydia

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Florence VILLES, ayant donné pouvoir à Monsieur Thibault HEBRARD, Madame Ségolène BARDET, ayant donné pouvoir à Monsieur Nicolas ROBIN

Excusés :

Monsieur Michel PAILLEY.

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 novembre 2026

Délibération n° D-2026-441

Direction des Finances

Budget Principal - Exercice 2026 - Décision modificative n°1

Madame Catherine ROUSSILLON, Conseillère municipale expose :

Mesdames et Messieurs,

Dans le cadre de l'exécution du budget primitif 2026, il est proposé à l'assemblée délibérante d'adopter la décision modificative n°1 en vue de procéder à des ajustements budgétaires concernant le budget principal.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- adopter, au titre de l'exercice 2026, la décision modificative n°1 pour le budget principal.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour :	44
Contre :	0
Abstention :	0
Non participé :	0
Excusé :	1

Le Secrétaire de séance — **Lydia ZANATTA**

Le Président de séance — **Jérôme BALOGE**

Mention des voies et délais de recours :
« Un recours contentieux peut être déposé devant le Tribunal administratif de Poitiers sis 15 rue de Blossac - 86000 POITIERS, dans les deux mois à compter de la date de publication de la présente délibération.
Ce recours contentieux peut être déposé par courrier ou directement auprès de l'accueil du tribunal ; il peut être également saisi par l'application « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr ».

BUDGET PRINCIPAL

DECISION MODIFICATIVE 2026

Ajuster la programmation budgétaire en tenant compte

- Des éléments exogènes venant modifier la dernière programmation prévisionnelle,
- Du déroulement opérationnel et du niveau de réalisation des actions,
- Des engagements juridiques pris ou qui pourront l'être d'ici la fin de l'année,
- Des prévisions de recettes actualisées par rapport au niveau de réalisation constaté.

Gérer l'endettement de la Ville concernant le budget principal

- Réévaluer l'emprunt d'équilibre théorique du budget en fonction des mouvements opérés en DM.

Les grands équilibres ajustés

La section de fonctionnement dégageant un autofinancement net supplémentaire de 111,1 K€ (hors provisions)

Un ajustement de l'amortissement du capital en l'absence d'emprunt nouveau encaissé (- 50 K€)

La section d'investissement ajustée au réel en fonction de l'avancée des projets (- 4 451,5 K€)

Ce qui permet de réduire l'emprunt théorique d'équilibre de - 4 483 K€

en K€		TOTAL VOTE 2026 (BP + BS)	PROPOSITIONS DM	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + DM)
A	**Recettes réelles de fonctionnement (RRF)**	**90 773,8**	**310,1**	**91 083,9**
a	dont reprise de provisions	5,0	81,5	86,5
B	**Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)**	**-81 526,0**	**-328,6**	**-81 854,5**
b	dont dotation aux provisions	-435,0	-161,0	-596,0
C = (A - a) + (B - b)	**Résultat de fonctionnement (hors résultat reporté et provisions)**	**9 677,9**	**61,1**	**9 738,9**
D	Travaux en régie (immobilisation)	1 300,0	0,0	1 300,0
E = C + D	**CAF Brute** (hors résultat reporté)	**10 977,9**	**61,1**	**11 038,9**
F	Amortissement d'emprunt	-6 330,0	50,0	-6 280,0
G = E + F	**Autofinancement net**	**4 647,9**	**111,1**	**4 758,9**
H	Cession d'immobilisation	1 000,0	0,0	1 000,0
I	Résultat de fonctionnement reporté	2 663,7	0,0	2 663,7
J	Solde dotations / reprises provisions	-430,0	-79,6	-509,6
K = G + H + I + J	Financement disponible pour l'investissement	7 881,6	31,5	7 913,1
L	**Recettes réelles d'investissement (RRI)**	**17 777,5**	**-655,2**	**17 122,2**
	dont recettes d'équipement	4 154,4	-614,1	3 540,3
M	**Dépenses réelles d'investissement (DRI)**	**-30 164,2**	**5 106,7**	**-25 057,5**
	dont dépenses d'équipement	-29 405,4	5 127,8	-24 277,6
N = L + M	**Résultat d'investissement (RRI-DRI)**	**-12 386,7**	**4 451,5**	**-7 935,2**
O	Résultat d'investissement reporté (déficit)*	-9 737,9	0,0	-9 737,9
D2	Travaux en régie (immobilisation)	-1 300,0	0,0	-1 300,0
K	Financement disponible pour l'investissement	7 881,6	31,5	7 913,1
P = - (N + O + D2 + K)	Volume d'emprunt théorique	15 543,0	-4 483,0	11 060,0

* Ajout des résultats antérieurs le voté après BS et à la DM.

La section de fonctionnement

Un volume de recettes réelles de fonctionnement porté à 91 083,9 K€ : en augmentation de + 310,1 K€

Un volume de dépenses réelles de fonctionnement porté à 81 854,5 K€ : en augmentation de + 328,6 K€

En K€	TOTAL VOTE 2026 (BP + BS)	PROPOSITIONS DM	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + DM)
Recettes réelles de fonctionnement (RRF)	90 773,8	310,1	91 083,9
dont solde des mouvements inscrits en DM		*228,7*	*228,7*
dont reprises de provisions	*5,0*	*81,5*	*86,5*
Dépenses Réelles de fonctionnement (DRF)	81 526,0	328,6	81 854,5
dont solde des mouvements inscrits en DM		*167,6*	*167,6*
dont dotations aux provisions	*435,0*	*161,0*	*596,0*
Résultat de fonctionnement (RRF-DRF) - hors provisions	9 677,9	61,1	9 738,9

La section de fonctionnement

Une augmentation des recettes réelles de fonctionnement de + 310,1 K€ => soit un total voté de 91 083,9 K€

En K€	TOTAL VOTE 2026 (BP + BS)	PROPOSITIONS DM	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + DM)
Recettes réelles de fonctionnement (RRF)	**90 773,8**	**310,1**	**91 083,9**
013 - Atténuations de charges	60,0	0,0	60,0
70 - Produits des services et des domaines	6 998,7	69,8	7 068,5
73 - Impôts et taxes	67 297,8	14,4	67 312,2
74 - Dotations et autres participations	14 383,2	183,1	14 566,3
75 - Produits de gestion courante	1 962,1	-38,6	1 923,5
76 - Produits financiers	63,0	0,0	63,0
77 Produits spécifiques	4,0	0,0	4,0
78 - Reprise sur provisions	5,0	81,5	86,5

L'augmentation du produit des services et des domaines est essentiellement liée aux recettes déjà perçues mais non budgétées pour les redevances d'occupation du domaine public (+ 93,3 K€) et des remboursements frais par le CCAS (+ 3 K€ pour le courrier) et la CAN (- 33 K€ pour la prestation sur la gestion de la documentation et + 12,5 K€ pour la prévention des risques et + 2 K€ pour les reproductions).

L'ajustement à la hausse des impôts et taxes concerne le rattrapage de reversement concernant le produit relatif à la taxe sur les jeux et les paris hippiques pour les années 2022 à 2025. Cette taxe est un prélèvement effectué par l'État sur les paris hippiques (PMU, paris hippiques en ligne, etc.). Une partie de son produit est ensuite reversée aux communes et EPCI qui accueillent un hippodrome.

Les dotations et autres participations sont ajustées à la hausse avec notamment la notification :

- de la participation de l'Etat au service de la petite enfance pour les années 2025 et 2026 (81,9 K€). Cette dotation est reversée au CCAS (voir chapitre 65)
- du montant des attributions de compensation des taxes foncières (+ 88,9 K€)
- de la majoration de la taxe d'aérodrome (21,7 K€)

La section de fonctionnement

Une augmentation des recettes réelles de fonctionnement de + 310,1 K€ => soit un total voté de 91 083,9 K€

En K€	TOTAL VOTE 2026 (BP + BS)	PROPOSITIONS DM	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + DM)
Recettes réelles de fonctionnement (RRF)	**90 773,8**	**310,1**	**91 083,9**
013 - Atténuations de charges	60,0	0,0	60,0
70 - Produits des services et des domaines	6 998,7	69,8	7 068,5
73 - Impôts et taxes	67 297,8	14,4	67 312,2
74 - Dotations et autres participations	14 383,2	183,1	14 566,3
75 - Produits de gestion courante	1 962,1	-38,6	1 923,5
76 - Produits financiers	63,0	0,0	63,0
77 Produits spécifiques	4,0	0,0	4,0
78 - Reprise sur provisions	5,0	81,5	86,5

Les produits de gestion sont réduits avec notamment :

- l'ajustement à la baisse du produit lié au dispositif d'Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique (ARENH) compte tenu des consommations électriques 2025 de la Ville, de la CAN et du CCAS (- 124,6 K€)
- Les recettes perçues non budgétées dont + 53,2 K€ pour les indemnités d'assurance, 7,8 K€ en lien avec la clôture d'un compte bancaire, 12,5 K€ versés dans le cadre d'une retenue de garantie

Chaque année, la Ville provisionne pour faire face au risque contentieux. Lorsque la décision de justice est devenue définitive , la provision est libérée et représente une recette pour la Ville. (81,5K euros).

La section de fonctionnement

Une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de + 328,6 K€ => soit un total voté de 81 854,5 K€

En K€

	TOTAL VOTE 2026 (BP + BS)	PROPOSITIONS DM	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + DM)
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)	**81 526,0**	**328,6**	**81 854,5**
011 - Charges à caractère général	17 774,2	-210,0	17 564,2
012 - Dépenses de personnel	45 800,0	380,0	46 180,0
014 - Atténuation de produits	587,0	42,4	629,4
65 - Autres charges de gestion courante	15 445,7	-62,3	15 383,4
66 - Charges d'intérêts	1 450,0	0,0	1 450,0
67 - Charges spécifiques	34,0	17,5	51,5
68 - Provisions	435,0	161,0	596,0

L'enveloppe des charges à caractère général est révisée à la baisse afin de tenir compte des niveaux d'exécution constatés et du report ou de l'abandon de certaines dépenses prévues en 2026 (achats, prestations, travaux d'entretien, etc.).

Les charges de personnel sont ajustées à la hausse afin d'intégrer les recrutements réalisés en fin d'année dans le secteur technique (bâtiment, action cœur de Ville) ainsi que les dépenses de remplacement et de renforts nécessaires au fonctionnement du service public des écoles.

Les atténuations de produits sont en augmentation avec notamment la notification :

- des dégrèvements relatifs à la taxe sur les friches commerciales (+ 6 K€)
- du montant de la contribution sur le FPIC (+ 36,4 K€)

La section de fonctionnement

Une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de + 328,6 K€ => soit un total voté de 81 854,5 K€

En K€

	TOTAL VOTE 2026 (BP + BS)	PROPOSITIONS DM	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + DM)
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)	**81 526,0**	**328,6**	**81 854,5**
011 - Charges à caractère général	17 774,2	-210,0	17 564,2
012 - Dépenses de personnel	45 800,0	380,0	46 180,0
014 - Atténuation de produits	587,0	42,4	629,4
65 - Autres charges de gestion courante	15 445,7	-62,3	15 383,4
66 - Charges d'intérêts	1 450,0	0,0	1 450,0
67 - Charges spécifiques	34,0	17,5	51,5
68 - Provisions	435,0	161,0	596,0

Les autres charges courantes sont revues globalement à la baisse avec notamment :

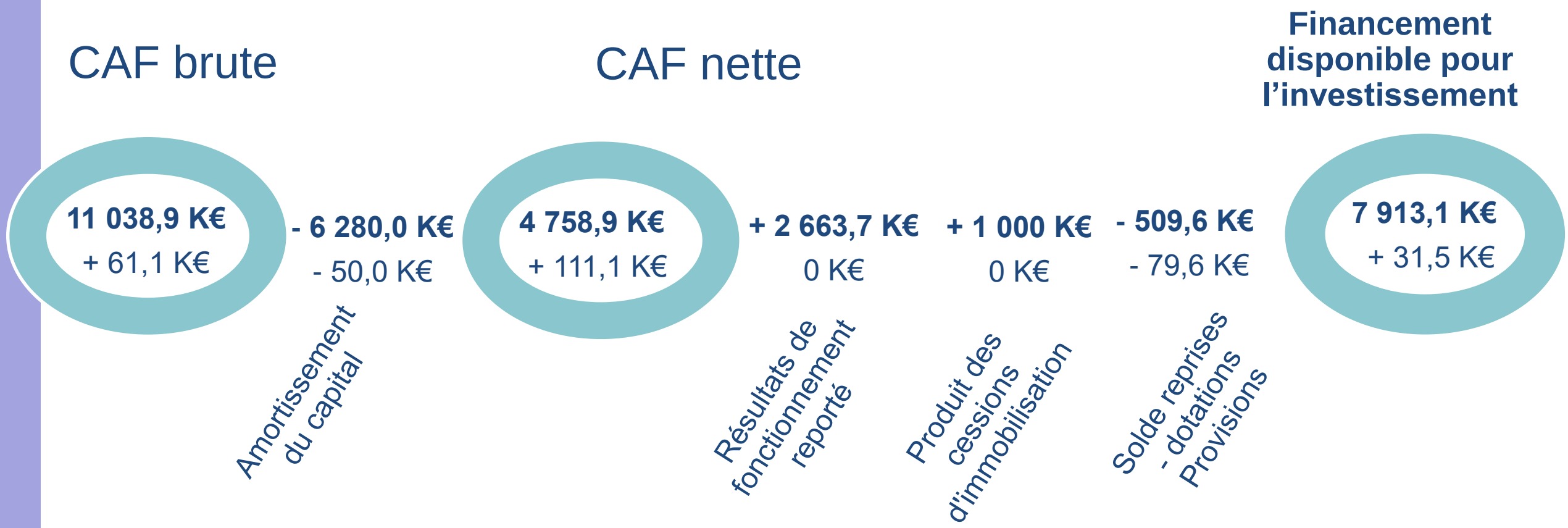
- un reversement moindre à la CAN et au CCAS dans le cadre du dispositif de l'ARENH (- 104,4 K€)
- Un moindre appel de fonds portant sur le financement d'un festival culturel en 2026 (- 10 K€)

Il est prévu également le reversement de 81,9 K€ au CCAS dans le cadre de la participation de l'Etat au service de la petite enfance

L'ajustement à la hausse des charges spécifiques concerne des mandats d'annulation de titres sur exercices antérieurs (+ 17,5 K€)

La Ville examine chaque année les contentieux en cours et provisionne le risque, comme le prévoit la réglementation. Il ainsi est prévu 161 K€ au titre des dotations pour risques sur contentieux apparus courant 2026.

Une amélioration de la CAF brute (+ 61,1 K€) et de la CAF nette (+ 111,1 K€)



* La 1ère ligne correspond aux montants budgétaires votés (BP + BS + DM). La 2ème ligne correspond aux évolutions issues des inscriptions de la DM.

Un volume de recettes réelles d'investissement réduit à 17 122,2 K€ : en diminution de – 655,2 K€

Un volume de dépenses réelles d'investissement réduit à 25 057,5 K€ : en diminution de – 5 106,7 K€

En K€	TOTAL VOTE 2026 (BP + RAR + BS)	PROPOSITIONS DM	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + RAR + DM)
Recettes réelles d'investissement (RRI)	17 777,5	-655,2	17 122,2
Recettes d'équipements	*4 154,4*	*-614,1*	*3 540,3*
Autres recettes	*13 623,0*	*-41,1*	*13 581,9*
Dépenses réelles d'investissement (DRI)	30 164,2	-5 106,7	25 057,5
Dépenses d'équipement	*29 405,4*	*-5 127,8*	*24 277,6*
Autres dépenses	*758,8*	*21,1*	*779,9*
Résultat d'investissement (RRI-DRI)	**-12 386,7**	**4 451,5**	**-7 935,2**

Les recettes d'investissement réduites à 17 122,2 K€ avec un ajustement à la baisse de 655,2 K€ dont - 614,1 K€ sur les recettes d'équipement

En K€

	TOTAL VOTE 2026 (BP + REP + BS)	DM 2026	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + RAR + DM)
Recettes d'investissement	**17 777,5**	**-655,2**	**17 122,2**
Recettes d'équipement	**4 154,4**	**-614,1**	**3 540,3**
BATIMENTS PUBLICS	**710,2**	**84,4**	**794,6**
ADAP	0,0	0,0	0,0
Eglise-Notre-Dame	703,7	0,0	703,7
Hôtel de Ville	6,5	-3,5	3,0
Recettes hors AP/CP	0,0	88,0	88,0
CULTURE ET PATRIMOINE CULTUREL	**59,1**	**0,0**	**59,1**
Recettes hors AP/CP	59,1	0,0	59,1
EDUCATION ET JEUNESSE	**485 962,0**	**16 447,8**	**502 409,8**
RU-Pontreau Colline Saint André	86,0	16,4	102,4
Recettes hors AP/CP	400,0	0,0	400,0
ESPACES PUBLICS	**928,2**	**-532,3**	**396,0**
Parc Naturel Urbain	627,3	-627,2	0,1
Secteur Hôtel de Ville	0,0	0,0	0,0
Recettes hors AP/CP	301,0	95,0	395,9

Ajustement de la subvention DRAC pour l'étude de diagnostic préalable

Inscription du solde de la participation de la CAN pour les travaux au centre Du Guesclin (enseignement supérieur)

CSC Grand Nord : récupération de la caution bancaire versée par une entreprise placée en liquidation judiciaire suite à des désordres non résolus

Ajustement des soldes des financements attendus, au regard des acomptes déjà perçus et des dépenses éligibles atteintes en deçà des 70 %

Ajustement du montant des subventions notifiées par la Région et l'Agence de l'eau pour la Restauration de la Zone Humide

Les recettes d'investissement réduites à 17 122,2 K€ avec un ajustement à la baisse de 655,2 K€ dont - 614,1 K€ sur les recettes d'équipement

En K€	TOTAL VOTE 2026 (BP + REP + BS)	DM 2026	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + RAR + DM)
Recettes d'investissement	**17 777,5**	**-655,2**	**17 122,2**
Recettes d'équipement	**4 154,4**	**-614,1**	**3 540,3**
PERFORMANCE SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX	**30,7**	**0,7**	**31,4**
CTEVN	0,0	0,0	0,0
Véhicules et Engins	0,0	6,1	6,1
Recettes hors AP/CP	30,7	-5,4	25,4
SECURITE PUBLIQUE ET CIVILE	**114,8**	**12,4**	**127,2**
Véhicules et Engins	0,0	0,0	0,0
Recettes hors AP/CP	114,8	12,4	127,2
SPORT	**669,0**	**0,0**	**669,0**
Recettes hors AP/CP	669,0	0,0	669,0
URBANISME ET HABITAT	**1 156,4**	**-195,8**	**960,5**
RU-Pontreau Colline Saint André	1 078,8	-171,6	907,2
Les Halles	0,0	0,0	0,0
Port Boinot	0,0	0,0	0,0
Recettes hors AP/CP	77,6	-24,2	53,4

Inscription de la recette perçue pour deux bonus écologiques

Inscription de la refacturation des dépenses informatiques au CCAS (+ 9,6 K€)
Décalage de la subvention de la Banque des Territoires pour les travaux dans les mairies de proximité (- 10 K€)
Décalage d'une subvention pour la conservation des archives (- 5 K€)

Ajustement du solde de la subvention FIPD dans le cadre des travaux sur la vidéoprotection (+ 7,6 K€)
Ajustement de la refacturation SEVESO (+ 4,8 K€)

Glissement vers 2027 du solde de la subvention ANRU pour les travaux de requalifications des espaces publics Denfert Rochereau

Déprogrammation de financement CAN (- 50 K€) relatifs aux projets Action cœur de ville non démarrés (GARE II et Secteur Est)
Réduction de subventions Fonds Vert notifiées pour les projets Plan guide de Noron et STEP quai Métayer (- 24 K€)

Les recettes d'investissement réduites à 17 122,2 K€ avec un ajustement à la baisse de 655,2 K€ dont - 614,1 K€ sur les recettes d'équipement

En K€	TOTAL VOTE 2026 (BP + REP + BS)	DM 2026	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + RAR + DM)
Recettes d'investissement	**17 777,5**	**-655,2**	**17 122,2**
Recettes d'équipement	**4 154,4**	**-614,1**	**3 540,3**
Autres recettes	**13 623,0**	**-41,1**	**13 581,9**
Dotations	12 898,0	16,2	12 914,3
Amendes de radars automatiques et amendes de police	700,0	-57,4	642,6
Autres emprunts et dettes	20,0	0,0	20,0
Dépôts et cautionnement reçus	2,0	0,0	2,0
Autres immobilisations financières	3,0	0,0	3,0

Complément pour le FCTVA : régularisation de 2023 sur les enfouissements de réseaux; après notification de la Préfecture.

Ajustement des amendes de polices perçues et notifiées

Les dépenses d'investissement réduites à 25 057,5 K€ avec un ajustement à la baisse de 5 106,7 K€ dont – 5 127,8 K€ sur les dépenses d'équipement

En K€

	TOTAL VOTE 2026 (BP + REP + BS)	DM 2026	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + RAR + DM)
Dépenses d'investissement	**30 164,2**	**-5 106,7**	**25 057,5**
Dépenses d'équipement	**29 405,4**	**-5 127,8**	**24 277,6**
BATIMENTS PUBLICS	**3 489,6**	**-1 152,0**	**2 337,6**
ADAP	600,0	-100,0	500,0
Eglise-Notre-Dame	935,0	-138,0	797,0
Hôtel de Ville	80,0	-23,7	56,3
Dépenses hors AP/CP	1 874,6	-890,3	984,2

Ajustement à la capacité technique à faire dans un plan de charge global de maintien en condition opérationnelle conséquent

Révision du séquencement des crédits de paiements en adéquation avec l'actualisation du planning prévisionnel. Les travaux de restauration du clocher ont démarré après le démontage partiel de l'échafaudage.

Ajustement du séquencement au rythme de l'avancée des premiers diagnostics et de l'acquisition de matériels pour la rénovation des menuiseries de l'Hôtel de ville.

Révision du montant 2026 de la subvention d'investissement à verser au délégataire dans le cadre de la DSP MICE & Evènements considérant le calendrier de commencement de travaux (- 336 K€)
Décalage de certains travaux sur le patrimoine cultuel prévus en 2027 (- 250 K€)
Ajustement des enveloppes d'études et travaux de démolitions et désamiantage (- 300,5 K)

Les dépenses d'investissement réduites à 25 057,5 K€ avec un ajustement à la baisse de 5 106,7 K€ dont – 5 127,8 K€ sur les dépenses d'équipement

En K€

	TOTAL VOTE 2026 (BP + REP + BS)	DM 2026	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + RAR + DM)
Dépenses d'investissement	**30 164,2**	**-5 106,7**	**25 057,5**
Dépenses d'équipement	**29 405,4**	**-5 127,8**	**24 277,6**
CULTURE ET PATRIMOINE CULTUREL	**137,4**	**-29,8**	**107,6**
Dépenses hors AP/CP	137,4	-29,8	107,6
EDUCATION ET JEUNESSE	**1 911 639,1**	**-229 640,0**	**1 681 999,1**
RU-Pontreau Colline Saint André	245,0	-95,0	150,0
Dépenses hors AP/CP	1 666,6	-134,6	1 532,0

Ajustement de la programmation budgétaire pour le changement du Chapiteau à Cirque en Scène. (- 16,8 K€)
Ajustement du solde du budget de mise en sécurité de la Chapelle Saint Hilaire, les travaux étant terminés (- 13,0 K€)

CSC Grand Nord : Réduction de l'enveloppe budgétaire, les dernières sujétions techniques aboutissant sur 2027

Les travaux de végétalisation de la cour du groupe scolaire Pasteur sont initiés et se poursuivront sur 2027 (- 120 K€)
Groupe scolaire La Mirandelle : Ajustement du budget 2026 (-14,6 K€), la phase de travaux étant concentrée sur 2027

Les dépenses d'investissement réduites à 25 057,5 K€ avec un ajustement à la baisse de 5 106,7 K€ dont – 5 127,8 K€ sur les dépenses d'équipement

En K€

	TOTAL VOTE 2026 (BP + REP + BS)	DM 2026	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + RAR + DM)
Dépenses d'investissement	**30 164,2**	**-5 106,7**	**25 057,5**
Dépenses d'équipement	**29 405,4**	**-5 127,8**	**24 277,6**
ESPACES PUBLICS	**7 820,2**	**-1 957,3**	**5 862,9**
Parc Naturel Urbain	550,0	-200,0	350,0
Secteur Hôtel de Ville	377,2	-77,5	299,7
Dépenses hors AP/CP	6 893,1	-1 679,9	5 213,2

Les travaux autour du boulevard Main étant achevés, le budget est ajusté en fonction des dernières factures attendues sur fin 2026 et début 2027

Les travaux d'aménagements du secteur de l'Hôtel de Ville étant achevés, le budget est ajusté en fonction des derniers paiements à venir d'ici début 2027

Les crédits dédiés aux réfections de voirie par entreprises sont ajustés à la baisse (- 473 K€), en fonction du planning de fin d'année
Le travail de concertation avec la CAN est en cours sur le schéma directeur cyclable sur les axes stratégiques (- 270 K€)
Ajustement de l'enveloppe budgétaire (- 182 K€) des études internes
Report sur 2027 des travaux pour l'automatisation des portails pour certains cimetières (- 97,8 K€) et des travaux de renaturation (- 80 K€)
Diminution du budget des ouvrages d'art et hydrauliques selon plan de charge de fin d'année (- 174 K€)
Ajustement de l'enveloppe petits travaux des crédits de quartiers au regard des besoins formulés (- 153 K€)
Les premières études mobilité et stationnement du secteur avenue de Nantes/route de Coulonges commenceront en 2027 (- 100 K€)
Ajustement des enveloppes sur différents schémas directeurs de signalisation (- 90 K€)
Réduction des besoins sur les panneaux à message variable et le signalisation tricolore (-24 K€)

Les dépenses d'investissement réduites à 25 057,5 K€ avec un ajustement à la baisse de 5 106,7 K€ dont – 5 127,8 K€ sur les dépenses d'équipement

En K€	TOTAL VOTE 2026 (BP + REP + BS)	DM 2026	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + RAR + DM)
Dépenses d'investissement	**30 164,2**	**-5 106,7**	**25 057,5**
Dépenses d'équipement	**29 405,4**	**-5 127,8**	**24 277,6**
PERFORMANCE SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX	**5 850,4**	**-977,5**	**4 873,0**
CTEVN	665,4	0,0	665,4
Véhicules et Engins	1 432,0	-120,0	1 312,0
Dépenses hors AP/CP	3 753,0	-857,5	2 895,6
SECURITE PUBLIQUE ET CIVILE	**1 900,5**	**-287,2**	**1 613,3**
Véhicules et Engins	640,0	0,0	640,0
Dépenses hors AP/CP	1 260,5	-287,2	973,3
SPORT	**3 382,2**	**-124,3**	**3 257,9**
Dépenses hors AP/CP	3 382,2	-124,3	3 257,9

Ajustement en fonction des livraisons de véhicules attendues en cette fin d'année (- 120 K€)

Décalage à 2027 des travaux du bâtiment de l'accueil administratif en lien avec les consultations de marchés (- 550 K€)
La refonte de la charte graphique de la ville est reséquencée en partie sur 2027 (- 150 K€)
Ajustements du budget des systèmes d'informations (- 50 K€)
Décalage à 2027 des travaux d'aménagement des mairies de proximité (- 40 K€)
Glissement vers 2027 de l'acquisition de rayonnage pour les archives (- 18 K€)
Ajustement du budget de gestion technique des bâtiments aux besoins (- 17 K€)
Ajustement du budget mobilier aux besoins de l'année (-10 K€)

Re-séquencement (- 104 K€) des travaux des futurs locaux de la Police municipale en fonction du planning prévisionnel de ce chantier
Re-séquencement des travaux pour l'extension du hangar destiné au nouveau camion incendie de l'aérodrome (- 100 K€)
Décalage des travaux sur les bâches incendies (- 83 K€)

L'enveloppe budgétaire des travaux d'aménagement du terrain synthétique à Massujat est revue à la baisse en lien avec la finalisation de l'opération (- 75 K€)
Restitution de crédits pour les vestiaires du stade à Sainte Pezenne dans l'attente du lancement du projet en lien avec celui de l'aire intergénérationnelle (- 43 K€)
Ajustement des crédits pour les travaux sur le gymnase du Pontreau (+ 34 K€)

Les dépenses d'investissement réduites à 25 057,5 K€ avec un ajustement à la baisse de 5 106,7 K€ dont – 5 127,8 K€ sur les dépenses d'équipement

En K€	TOTAL VOTE 2026 (BP + REP + BS)	DM 2026	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + RAR + DM)
Dépenses d'investissement	**30 164,2**	**-5 106,7**	**25 057,5**
Dépenses d'équipement	**29 405,4**	**-5 127,8**	**24 277,6**
URBANISME ET HABITAT	**4 913,5**	**-370,1**	**4 543,4**
Port Boinot	136,0	-98,4	37,6
Les Halles	50,0	0,0	50,0
RU-Pontreau Colline Saint André	2 214,6	-160,9	2 053,7
Dépenses hors AP/CP	2 512,9	-110,8	2 402,1

Opération terminée, restitution du solde encore disponible

Re-séquencement du budget sur les analyses en laboratoire suite aux fouilles physiques sur la place Denfert Rochereau au vu des factures 2026 reçues de l'INRAP (- 186 K€)
Ajustement et re-séquencement du budget pour la Maison France Services faisant suite à l'attribution des marchés de travaux (+ 9 K€)
Re-séquencement du budget pour la Pépinière de santé (+ 17 K€)

Décalage des premières études du secteur Gare / Hôpital / Goise / Saint Florent (-50 K€) et abandon de l'enveloppe d'acquisition de terrain dans cette zone (-50 K€)
Réflexion globale toujours en cours pour le secteur Est/Clou Boucher/Avenue de la Rochelle (- 100 K€)
Réduction (- 60 K€) des subventions aux opérateurs de logements sociaux, en conformité avec le calendrier d'appels de fonds ajusté
Abondement de nouveaux crédits (+ 62 K€) pour engager, dès cette année, les premiers diagnostics et études pour l'opération Secteur place Saint-Jean
Ajout de 130 K€ pour la préemption passage du commerce
Frais supplémentaire sur le solde de la convention EPF de portage foncier- avenue de limoges (+ 33 K€)
Ajustement du budget des expropriations dans le cadre l'ORI 3 (+ 18 K€)
Abandon de l'opération d'acquisition d'un commerce rue du Rabot (- 95 K€)
Abandon de - 27 K€ au regard de l'annulation d'une convention sur les participations aux extensions de réseaux électriques

Les dépenses d'investissement réduites à 25 057,5 K€ avec un ajustement à la baisse de 5 106,7 K€ dont – 5 127,8 K€ sur les dépenses d'équipement

En K€

	TOTAL VOTE 2026 (BP + REP + BS)	DM 2026	TOTAL VOTE PREVISIONNEL 2026 (BP + BS + RAR + DM)
Dépenses d'investissement	**30 164,2**	**-5 106,7**	**25 057,5**
Autres dépenses	**758,8**	**21,1**	**779,9**
Dotations	192,1	0,0	192,1
Dépôts et cautionnement reçus	3,0	0,0	3,0
Dette - autres organismes et particuliers	410,7	-410,7	0,0
Titres de participation	10,0	0,0	10,0
Autres immobilisations financières	143,0	431,8	574,8

Changement d'imputation comptable concernant l'avance remboursable en faveur du budget de la RAF Réseaux de chaleur et de froid pour l'acquisition de la parcelle appartenant à la CAN (zone de St Liguaire)
Et ajout de 21,1 K€ sur l'enveloppe de crédits en lien avec le prix de vente TTC