DEPARTEMENT
DES
DEUX-SEVRES

VILLE DE NIORT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2026

Délibération n° D-2026-447

Autorisations de programme et crédits de paiement (AP / CP) - Ajustements

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-2026-447

Direction des Finances **Autorisations de programme et crédits de paiement (AP / CP) - Ajustements**

Madame Catherine ROUSSILLON, Conseillère municipale expose :

Mesdames et Messieurs,

Vu les articles L.1612-29 et R.1612-51 du Code général des collectivités territoriales ;

Depuis le vote du budget supplémentaire 2026, le programme d'investissement a été affiné en fonction notamment de l'avancée des chantiers mais aussi de la consolidation de la décision modificative 2026.

Cela concerne notamment les opérations d'envergure qui sont gérées via des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP). Il y a lieu de procéder à des ajustements sur le volume de sept AP/CP et sur le séquencement des crédits de paiements de neuf AP/CP sur les onze actuellement mises en œuvre à la Ville de Niort.

I. AP/CP Convention de renouvellement urbain quartier Pontreau / Colline Saint André

a) Secteur Denfert Rochereau

✓ **Aménagement des espaces publics**

La transformation des espaces publics est achevée.
Il reste néanmoins une dernière intervention sur le domaine public autour du nouveau local dédié à la chaufferie des nouveaux bâtiments en cours de réhabilitation qui devraient intervenir après la livraison des équipements courant 2028 (+ 50 000,00 €).
Les analyses de l'INRAP suites aux fouilles archéologiques physiques se poursuivent, le séquencement des crédits correspondants est ajusté au rythme de facturation annoncé finalement jusqu'en 2028.

✓ **Centre Socioculturel Grand Nord**

Dans le cadre des travaux d'aménagement de l'ilot Denfert-Rochereau, le chantier de réhabilitation du CSC Grand Nord est achevé.
L'enveloppe financière est légèrement réévaluée à la hausse, et le séquencement allongé, afin de couvrir les dernières sujétions techniques (+ 5 000,00 €) qui devraient aboutir en 2027.
Par ailleurs, une recette vient augmenter le volume de l'AP de 16 447,83 € suite à la récupération de la caution bancaire dans le cadre d'un marché public obtenue par une entreprise au titre des désordres recensés non résolus avant son placement en liquidation judiciaire.

✓ **Pépinière de Santé**

La réhabilitation de locaux de la future pépinière de santé sur le site de Denfert Rochereau a démarré avec les travaux sur les menuiseries, façades et planchers, qui s'achèveront fin 2026 (- 6 087,07 €). Les aménagements intérieurs devraient débuter en décembre prochain pour s'achever en octobre 2027.
Le budget est complété du coût du système d'hybridation (chauffage) initialement prévu sur le budget de la Maison France Services (+ 104 000,00 €).

Des financements Fonds vert-recyclage foncier ont été obtenus pour 176 000,00 €.

- ✓ **Maison France Services**

Le séquencement et volume des crédits sont ajustés au calendrier de mise en œuvre des travaux (soit - 25 982,82 €).
Le budget du système d'hybridation initialement prévu sur le budget de la Maison France Services est renvoyé vers le budget de la pépinière de santé (- 104 000,00 €).
La construction du nouveau local occasionnera un besoin de réfection de certains murs, clôtures et portail en lien avec les espaces publics courant 2028 (+ 50 000 €).
Le projet intègre dorénavant l'acquisition de mobiliers : une cabine de confidentialité en cours d'acquisition pour la Maison France Services actuelle et une enveloppe pour équiper le futur équipement (+ 151 500,00 €).

Les financements DSIL sollicités n'ont pas été obtenus.

Le budget global sur ce secteur est maintenant de 15 421 932,11 € TTC en dépenses (soit en hausse de 224 430,11 €) et de 4 222 567,69 € en recettes (soit une hausse de 192 447,83 €).

b) Les autres rues

Après le secteur Denfert Rochereau et la rue du Maréchal Leclerc, la priorité est donnée aux rues Saint-Gelais et Vieille Rose en 2027. Les travaux des autres rues adjacentes intégrées à l'opération sont reséquencés sur 2028/2029.

- ✓ **Rue du Maréchal Leclerc**

Les travaux sont achevés. Les décomptes généraux définitifs seront soldés cette année.

- ✓ **Rues St Gelais -Vieille Rose**

L'opération va démarrer avec les enfouissements de réseaux à compter de l'été 2027, les aménagements se feront par la suite.
Le budget n'évolue pas à ce stade, les crédits de paiement sont reséquencés en fonction du planning de mise en œuvre escompté.

- ✓ **Rue Jules Ferry**

Les travaux interviendraient à compter de 2029.

- ✓ **Rue Brémaudière**

Les travaux interviendraient à compter de 2029.

- ✓ **Requalification des pieds d'immeubles Pontreau et rue Guy Guilloteau**

Aucun chantier n'est prévu en 2026. La programmation budgétaire est stable sur cette fin d'année 2026.

Globalement, aucune évolution du volume de l'AP/CP sur les rues adjacentes au secteur Denfert Rochereau.

Cette AP/CP porte désormais sur un volume global de dépenses de 24 018 273,94 € TTC pour un volume global de recettes à ce jour de 4 859 942,67 €.
Il est proposé d'augmenter le volume de l'AP/CP de 224 430,11 € en dépenses et 192 447,83 € en recettes.
Il est également proposé de réduire les CP 2026 de 255 895,97 € en dépenses et de 155 199,36 € en recettes.
(voir annexe 1 pour les données chiffrées détaillées)

II. AP/CP Eglise Notre Dame

L'opération de restauration de l'Eglise Notre-Dame, dont les travaux ont démarré en 2025, se déroule par phases successives. La phase 1 de restauration de la flèche en pierre est achevée et les travaux de restauration du clocher ont démarré, suite au démontage partiel de l'échafaudage, impliquant un re séquencement des crédits de paiement (- 138 000,00 € sur 2026 notamment) à volume d'AP constant.

Les financements obtenus précédemment pour la phase 2, de la part de la DRAC et de la part de la CAN au titre du PACT IV sont reséquencés en conséquence (- 188 991,80 € qui glissent de 2027 vers 2028). Un nouveau financement du département est intégré à la programmation budgétaire pour 2028 (15 000,00 €).

Il est proposé une révision du séquencement des crédits de paiements en dépenses, à volume d'AP constant, en adéquation avec l'actualisation du planning prévisionnel.

Enfin, il est nécessaire d'augmenter le volume des recettes de l'AP, au vu des nouveaux financements obtenus (+ 15 000,00 €).

Cette AP/CP porte sur un volume global de dépenses de 4 680 000,00 € TTC pour un volume global de recettes à ce jour de 1 413 347,16 €.
(voir annexe 2 pour les données chiffrées détaillées)

III. AP/CP Centre Technique Espaces Verts et Naturels (CTEVN)

La priorité en 2026 a été de regrouper les équipes techniques avec les travaux de réhabilitation d'une maison d'habitation et l'acquisition et l'installation de modulaires désormais achevés. Les derniers mandatements devraient intervenir d'ici la fin de l'année.

Après ces récentes installations, l'étude des besoins doit être requestionnée pour s'assurer que le dimensionnement du projet est bien en adéquation avec les capacités budgétaires et opérationnelles actuelles.

Dans l'attente, il est proposé de maintenir le volume, le séquencement et la durée de l'AP à l'identique.
(voir annexe 3 pour les données chiffrées détaillées)

IV. AP/CP Port Boinot

Les travaux sont achevés, les derniers mandatements traités.

Il est proposé de réduire le volume de l'AP et donc des CP 2026, en dépenses, du montant des crédits disponibles (- 98 410,32 €).

Cette AP/CP porte maintenant sur un volume global de dépenses de 22 179 391,84 € TTC pour un volume global de recettes de 6 232 958,85 €.

La clôture de cette AP/CP sera constatée lors du vote du compte financier unique 2026 en juin prochain.
(voir annexe 4 pour les données chiffrées détaillées)

V. AP/CP Agenda d'Accessibilité Programmée

La collectivité maintient son engagement en faveur de l'accessibilité.

En 2026, la mise aux normes a essentiellement concerné les groupes scolaires (Michelet Elémentaire, Jean Macé Maternelle, Proust Maternelle, Buisson, George Sand Maternelle, Coubertin Maternelle, etc.) ainsi que la maison de quartier de Sainte-Pezenne et les locaux associatifs rue Fontanes.

En 2027, les efforts de mise en accessibilité devraient s'orienter vers la fin des travaux dans les groupes scolaires, quelques installations ouvertes au public (IOP) et dans les Centres Socio-Culturels.

L'actualisation du programme de l'ADAP au regard de l'évolution du patrimoine de la ville (entrées / sorties / changement d'affectations) et des mises en conformité déjà réalisées devrait permettre d'ajuster le programme initial courant 2027.

Dans l'attente, à volume d'AP constant, les crédits de paiements 2026 (soit - 100 000,00 €) et 2027 (soit - 400 000,00 €) sont réajustés en fonction de la capacité technique à faire dans un plan de charge global de maintien en condition opérationnelle conséquent.

A ce stade, il est proposé de maintenir le volume et la durée de l'AP à l'identique.
(voir annexe 5 pour les données chiffrées détaillées)

VI. AP/CP Hôtel de Ville

Le projet de rénovations des 150 ensembles de menuiseries de l'Hôtel de Ville va être lancé en 2027.
Les travaux se décomposent en deux parties : les petits ensembles menuisiers de la face arrière gérés en interne sur plusieurs années par la Régie Bâtiments et les menuiseries des autres façades dont le renouvellement sera traité par entreprises.
En 2026, la régie a acquis le matériel spécifique pour ce chantier suite à la validation du cahier des charges par la DRAC.
Le coût de l'étude de diagnostic préalable ayant été moindre, la subvention DRAC perçue à ce titre est ajustée à la baisse (- 3 534,86 €).

Sur l'opération « Menuiseries », il est proposé une révision du séquencement des crédits de paiements en dépenses (dont – 23 687,76 € sur les CP 2026), à volume constant, en adéquation avec l'actualisation du planning prévisionnel. Sur le volet recettes, il est proposé une baisse de l'AP/CP de - 3 534,86€.

En 2027, des travaux de rénovation du parvis sont à prévoir (+ 80 000,00 €).
Il est proposé d'augmenter le volume de l'AP/CP de 80 000,00 €.

L'AP/CP porte donc maintenant sur un volume global de 3 750 000,00 € TTC en dépenses pour 453 804,64 € en recettes.
(voir annexe 6 pour les données chiffrées détaillées)

VII. AP/CP Requalification des espaces publics du Parc Naturel Urbain (PNU)

Les derniers mandatements des décomptes globaux définitifs du secteur boulevard Main/allée Dunant/abords du Moulin du Roc interviendront cette année sauf sur certains lots comme les travaux paysagers restant à mandater début 2027.

Le solde des crédits disponibles sur cette AP/CP, à l'issue de ce premier volet opérationnel, a été reséquencé en fonction d'un planning théorique de mise en œuvre du second volet prévu sur la place du Port et rue Baugier. Les premières études commenceraient en 2027 avec une enveloppe de 200 000,00 €.

Pour mémoire, le décalage des travaux de la place du Port, et des adaptations techniques au cours du chantier (moins-values importantes) ont impliqué une baisse du coût de cette première partie d'opération.
Mécaniquement, l'assiette des dépenses éligibles de certaines subventions est réduite, engendrant une baisse des financements accordés.

Une estimation du niveau de réalisation, d'ici début 2027, des dépenses éligibles en deçà des 70 % amène à une révision de la programmation budgétaires réaliste des soldes des financements attendus, au vu des acomptes déjà perçus.

Le séquencement des CP de recettes est donc à actualiser avec la déprogrammation du volume des soldes initialement prévus en 2026 (soit - 627 288,00 €) et une reprogrammation d'un volume de seulement 59 500,00 € en 2027.

Il est donc nécessaire de revoir le séquencement des crédits de paiements en dépenses, notamment en 2026 (- 200 000,00€) à volume d'AP/CP constant. Sur le volet recettes, il est proposé une réduction du volume de l'AP/CP de 567 788,00 €.

L'AP/CP porte donc maintenant sur un volume global de 5 110 100,93 € TTC en dépenses et de 950 138,00 € en recettes.
(voir annexe 7 pour les données chiffrées détaillées)

VIII. AP/CP Secteur Hôtel de Ville

Les travaux d'aménagement du secteur de l'Hôtel de Ville sont achevés.
Certaines dépenses relatives au confortement ainsi que les derniers décomptes généraux définitifs restent à payer d'ici début 2027.

A ce stade, il est proposé un ajustement du séquencement, par un glissement de crédits entre 2026 et 2027 de 77 457,99 € afin d'être en cohérence avec la temporalité des factures à recevoir.

L'AP/CP porte donc toujours sur un volume global de 6 693 703,24 € TTC en dépenses pour un volume de recettes de 1 938 918,07 €.
(voir annexe 8 pour les données chiffrées détaillées)

IX. AP/CP Véhicules et Engins

Le séquencement des crédits de paiements est actualisé, à volume constant, pour prendre en compte les dates de livraisons effectives et les mandatements attendus sur cette fin d'année (- 120 000,00 € sur 2026).
Sur le volet recettes, il est nécessaire d'augmenter le volume de l'AP au regard des bonus écologiques perçus (+ 6 096,00 €).

A ce stade, l'AP/CP maintient un volume de dépenses de 7 500 000 €, intègre maintenant un volume de recettes de 344 096,00 € et conserve sa durée initiale.
(voir annexe 9 pour les données chiffrées détaillées)

X. AP/CP Requalification des Halles

L'opération de requalification est décomposée en deux parties :
- le projet bâtimentaire : les halles alimentaires couvertes
- le projet d'installations temporaires : les halles de substitution

Pour le projet bâtimentaire, le marché de maitrise d'œuvre sera attribué cette année.

La première mission de diagnostic, qui devrait s'achever avant l'été, permettra une actualisation et une consolidation du programme de cette opération de requalification. Par la suite, il sera nécessaire d'actualiser le budget, de finaliser le cahier des charges pour les installations temporaires et de lancer des démarches de sollicitations de financements globaux.

Une première subvention de la DRAC sur les études préalables est notifiée à hauteur de 28 515,00 €, escomptée sur l'exercice 2027.
Il est proposé d'augmenter le volume de l'AP/CP en recettes de 28 515,00 €.

A volume de dépenses d'AP constant, les CP sont reséquencés, notamment sur 2027 pour assurer les premiers mandatements correspondant aux premières missions de maitrise d'œuvre et autres études préalables.
L'AP/CP porte donc toujours sur un volume global de 12 800 000,00 € TTC en dépenses et de 28 515,00 € en recettes.
(voir annexe 10 pour les données chiffrées détaillées)

XI. AP/CP Crématorium

La consultation des marchés de travaux aura lieu au cours du premier semestre 2027.

Le début des travaux est prévu dorénavant pour novembre 2027 avec une réception de chantier qui interviendrait au 1er trimestre 2030.

Les crédits de paiements sont reséquencés en conséquence, à volume constant.

L'AP/CP porte toujours sur un volume global de dépenses de 11 000 00,00 € HT soit 13 200 000,00 € TTC.
(*voir annexe 11 pour les données chiffrées détaillées*).

Annexe 1 – AP / CP Convention de renouvellement urbain quartier Pontreau / Colline St André - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP									
	en HT	En TTC	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	2027	2028	2029
DEPENSES	**19 888 978,28**	**24 018 273,94**	**154 614,49**	**174 075,62**	**195 689,59**	**2 158 838,73**	**2 582 375,10**	**6 685 356,55**	**2 203 656,65**	**3 760 000,00**	**2 139 417,49**	**3 964 249,72**
Requalification des pieds d'immeubles Pontreau	**1 526 608,99**	**1 831 930,79**	**0,00**	**0,00**	**24 138,16**	**13 823,95**	**51 768,68**	**10 307,89**	**10 000,00**	**440 000,00**	**50 000,00**	**1 231 892,11**
Rue Guy Guilloteau	**1 161 740,88**	**1 394 089,05**	**0,00**	**1 090,00**	**17 786,73**	**856,13**	**36 856,19**	**17 142,39**	**10 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**1 280 357,61**
Rue du Maréchal Leclerc	**1 485 028,13**	**1 782 033,75**	**25 408,70**	**3 690,54**	**65 089,59**	**525 003,14**	**224 841,78**	**907 157,75**	**30 842,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rue St Gelais - Vieille Rose	**1 753 120,21**	**2 103 744,25**	**5 846,38**	**20 635,75**	**43 776,19**	**0,00**	**26 205,93**	**331,66**	**77 640,00**	**700 000,00**	**1 229 308,34**	**0,00**
Rue Jules Ferry	**711 503,26**	**853 803,91**	**0,00**	**3 233,46**	**2 807,50**	**5 194,99**	**12 567,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830 000,00**
Secteur Denfert Rochereau	**12 725 360,09**	**15 421 932,11**	**123 359,41**	**144 627,33**	**41 079,98**	**1 611 314,42**	**2 223 850,56**	**5 750 416,86**	**2 075 174,40**	**2 620 000,00**	**830 109,15**	**2 000,00**
Etudes préalables	223 322,28	267 986,74	123 359,41	144 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fouilles archéologiques	1 285 771,59	1 542 925,91	0,00	0,00	0,00	650 302,61	274 162,48	35 747,64	141 604,03	150 000,00	291 109,15	0,00
Espace Publics	3 372 349,05	4 046 818,86	0,00	0,00	0,00	96 370,78	497 648,08	2 959 729,63	443 070,37	0,00	50 000,00	0,00
Centre socio-Culturel	3 716 729,37	4 460 075,24	0,00	0,00	41 079,98	526 523,38	1 398 462,40	2 244 009,48	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Pépinière de santé	2 167 908,78	2 601 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577,60	92 912,93	1 153 000,00	1 300 000,00	2 000,00	0,00
Maison France Services	1 959 279,03	2 502 634,83	0,00	0,00	0,00	338 117,65	0,00	418 017,18	187 500,00	1 070 000,00	487 000,00	2 000,00
Rue Brémaudière	**525 616,73**	**630 740,08**	**0,00**	**798,54**	**1 011,44**	**2 646,10**	**6 284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620 000,00**
RECETTES	**4 683 942,67**	**4 859 942,67**	**0,00**	**0,00**	**281,25**	**861 942,06**	**784 306,44**	**1 260 878,68**	**1 009 573,47**	**347 647,19**	**244 536,39**	**350 777,19**
Requalification des pieds d'immeubles Pontreau	**637 374,98**	**637 374,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 061,40**	**0,00**	**0,00**	**244 536,39**	**350 777,19**
Secteur Denfert Rochereau	**4 046 567,69**	**4 222 567,69**	**0,00**	**0,00**	**281,25**	**861 942,06**	**784 306,44**	**1 218 817,28**	**1 009 573,47**	**347 647,19**	**0,00**	**0,00**
Contractualisation Niort-Agglo Contrat de ville	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Espace Publics	2 130 954,80	2 130 954,80	0,00	0,00	281,25	356 664,00	383 464,42	311 734,30	907 163,64	171 647,19	0,00	0,00
CSC	1 415 612,89	1 415 612,89	0,00	0,00	0,00	345 278,06	230 842,02	737 082,98	102 409,83	0,00	0,00	0,00
Pépinière de santé	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00

Annexe 2 – AP / CP Eglise Notre Dame - Tableau de l'échéancier actualisé

Autorisation de Programme (AP)		CP														
en HT	En TTC	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3 900 000,00	**4 680 000,00**	10 200,00	0,00	37 617,29	13 753,89	0,00	61 053,77	13 378,54	0,00	45 587,69	759 030,42	797 000,00	752 000,00	1 157 000,00	1 029 312,00	4 066,40
1 413 347,16	**1 413 347,16**	0,00	5 737,50	0,00	5 451,90	0,00	239 100,04	0,00	8 260,32	0,00	7 500,00	703 671,10	239 634,50	203 991,80	0,00	0,00

Annexe 3 – AP / CP Centre Technique Espaces Verts et Naturels (CTEVN) - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP										
	en HT	En TTC	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dépenses totales	**7 195 833,33**	**8 635 000,00**	0,00	34 489,36	9 444,62	9 281,88	4 554,46	4 908,75	665 400,00	0,00	295 000,00	2 090 000,00	5 521 920,93

Annexe 4 – AP / CP Port Boinot - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP (TTC)										
	en HT	En TTC	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026
DEPENSES	**18 482 826,53**	**22 179 391,84**	**710 588,43**	**501 852,87**	**1 429 965,55**	**7 211 189,44**	**4 246 316,06**	**351 992,58**	**239 622,14**	**3 191 975,11**	**3 218 575,50**	**1 039 685,10**	**37 629,08**
Espaces publics (et bâtiments séchoirs & hangar)	12 971 816,55	15 566 179,86	710 588,43	501 852,87	1 356 894,46	7 114 949,16	4 191 377,79	315 138,75	27 249,73	44 003,60	518 364,72	765 242,38	20 517,97
Etude modes de gestion	54 300,00	65 160,00	0,00	0,00	24 528,00	23 340,00	7 128,00	5 544,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabrique et Maison Patronale	5 456 709,98	6 548 051,98	0,00	0,00	48 543,09	72 900,28	47 810,25	31 309,83	207 752,41	3 147 971,51	2 700 210,78	274 442,72	17 111,11
RECETTES	**6 232 958,85**	**6 232 958,85**	**0,00**	**738 707,00**	**449 000,00**	**1 590 483,00**	**1 763 149,03**	**110 139,82**	**534 000,00**	**640 000,00**	**316 000,00**	**91 500,00**	**0,00**
Bâtiments et espaces publics	4 651 458,85	4 651 458,85	0,00	738 707,00	449 000,00	1 590 483,00	1 763 149,03	110 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabrique et Maison Patronale	1 581 500,00	1 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	640 000,00	316 000,00	91 500,00	0,00

Annexe 5 – AP / CP Ad'AP - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP													
	en HT	En TTC	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	2027	2028	2029
DEPENSES	**5 511 757,10**	**6 614 108,52**	**144 124,60**	**316 522,70**	**327 606,83**	**313 300,88**	**176 185,82**	**449 701,14**	**792 804,10**	**633 714,71**	**579 848,38**	**536 035,37**	**500000,00**	**200 000,00**	**850 000,00**	**794 263,99**
Accessibilité des ERP	5 295 449,86	6 354 539,83	132 175,49	258 253,70	317 325,81	230 143,62	176 185,82	429 704,87	735 879,55	614 723,23	579 848,38	536 035,37	500000,00	200 000,00	850 000,00	794 263,99
Accessibilité des IOP	216 307,24	259 568,69	11 949,11	58 269,00	10 281,02	83 157,26	0,00	19 996,27	56 924,55	18 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	**90 417,50**	**108 501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Annexe 6 – AP / CP Hôtel de Ville - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP									
	en HT	En TTC	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dépenses totales	**3 058 333,33**	**3 750 000,00**	**214 526,30**	**1 090 982,66**	**82 116,36**	**47 519,23**	**56 312,24**	**200 000,00**	**898 390,00**	**659 700,00**	**287 900,00**	**212 553,41**
Salle du conseil municipal et salle de réunion attenante	1 156 354,27	1 387 625,12	214 526,30	1 090 982,66	82 116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rénovations des menuiseries	1 901 979,07	2 282 374,88	0,00	0,00	0,00	47 519,23	56 312,24	120 000,00	898 390,00	659 700,00	287 900,00	212 553,41
Autres parties du bâtiment	66 666,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes totales	**453 804,64**	**453 804,64**	**100 000,00**	**293 003,86**	**55 042,64**	**2 787,90**	**2 970,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Annexe 7 – AP / CP Requalification des espaces publics du Parc Naturel Urbain (PNU) - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP							
	en HT	En TTC	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	2027	2028	2029
DEPENSES	4 258 417,44	5 110 100,93	109 940,66	104 160,27	1 040 735,56	438 689,43	350 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 066 575,01
RECETTES	950 138,00	950 138,00	1 437,50	566 437,50	87 075,50	235 687,50	0,00	59 500,00	0,00	0,00

Annexe 8 – AP / CP Secteur de l'Hôtel de Ville - Tableau de l'échéancier actualisé

Autorisation de Programme (AP)		CP							
en HT	En TTC	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	2025	2026	2027
5 578 086,03	**6 693 703,24**	5 016,07	144 247,17	116 993,47	2 139 154,22	2 763 379,19	1 125 206,19	299 706,93	100 000,00
1 938 918,07	**1 938 918,07**	0,00	0,00	1 406,25	796 861,25	477 542,32	663 108,25	0,00	0,00

Annexe 9 – AP / CP Véhicules et engins - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP					
	en HT	En TTC	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dépenses totales	**6 250 000,00**	**7 500 000,00**	**260 413,37**	**989 255,69**	**1 952 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 498 330,94**
Véhicules	2 673 376,36	3 848 051,63	0,00	737 720,69	1 092 000,00	660 000,00	660 000,00	698 330,94
Engins et gros matériels	3 043 290,31	3 651 948,37	260 413,37	251 535,00	860 000,00	740 000,00	740 000,00	800 000,00
Recettes totales	**344 096,00**	**344 096,00**	**0,00**	**18 000,00**	**6 096,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**256 000,00**
Véhicules & engins (bonus écologique)	24 096,00	24 096,00	0,00	18 000,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00
DGAC - Camion de pompier	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	256 000,00

Annexe 10 – AP / CP Requalification des Halles - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		CP				
	en HT	En TTC	2026	2027	2028	2029	2030
DEPENSES	**10 666 666,67**	**12 800 000,00**	50 000,00	320 000,00	6 640 000,00	5 700 000,00	90 000,00
RECETTES	**28 515,00**	**28 515,00**	0,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00

Annexe 11 – AP / CP Nouveau crématorium - Tableau de l'échéancier actualisé

	Autorisation de Programme (AP)		Crédits de paiement (HT)							
	en HT	En TTC	CA 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dépenses totales	**11 000 000,00**	**13 200 000,00**	13 984,45	23 793,98	472 000,00	1 100 000,00	3 803 000,00	4 181 000,00	1 399 721,57	6 500,00
Recettes totales	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les évolutions du volume des AP/CP et du séquencement des crédits de paiement selon les échéanciers figurant en annexes ;

- engager les crédits de paiement selon les nouveaux prévisionnels figurant en annexes.

LE CONSEIL
ADOPTE

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

Le Secrétaire de séance — Le Président de séance

Lydia ZANATTA — **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 ».