



VILLE DE BOULOGNE ~ BILLANCOURT

N° 11

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Objet mis en délibération : Actualisation des autorisations de programme (AP) dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2023

Le jeudi 30 mars 2023 à 18h00, les membres du Conseil Municipal de la ville de Boulogne-Billancourt se sont réunis dans la Salle du Conseil, sous la présidence de M. Pierre-Christophe BAGUET, Maire, pour la séance à laquelle ils ont été convoqués par le Maire individuellement et par écrit le 24 mars 2023.

ETAIENT PRESENTS : 48

Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Mme Marie-Laure GODIN, Monsieur Pascal LOUAP, Madame Jeanne DEFRANOUX, Monsieur Michel AMAR, Madame Béatrice BELLIARD, Monsieur Bertrand-Pierre GALEY, Madame Sandy VETILLART, Monsieur Philippe TELLINI, Madame Isaure DE BEAUVAL, Monsieur Pierre DENIZIOT, Madame Elisabeth DE MAISTRE, Madame Emmanuelle CORNET-RICQUEBOURG, Monsieur Claude ROCHER, Monsieur Emmanuel BAVIERE, Madame Stéphanie MOLTON, Monsieur Alain MATHIOUDAKIS, Madame Blandine DE JOUSSINEAU, Monsieur Thomas CLEMENT, Madame Marie-Josée ROUZIC-RIBES, Monsieur Olivier CARAGE, Monsieur André DE BUSSY, Monsieur Maurice GILLE, Monsieur Sidi DAHMANI, Madame Emmanuelle BONNEHON, Monsieur Vittorio BACCHETTA, Madame Joumana SELFANI, Monsieur Nicolas MARGUERAT, Monsieur Sébastien POIDATZ, Madame Marie-Laure FOUASSIER, Madame Cathy VEILLET, Madame Charlotte LUKSENBERG, Monsieur Philippe MARAVAL, Monsieur Bertrand AUCLAIR, Madame Marie THOMAS, Madame Laurence DICKO, Madame Christine LAVARDE-BOEDA, Monsieur Guillaume BAZIN, Monsieur Yann-Maël LARHER, Madame Agathe RINAUDO, Madame Constance PELAPRAT, Madame Marie-Noëlle CHAROY, Monsieur Denys ALAPETITE, Madame Clémence MAZEAUD, Monsieur Antoine DE JERPHANION, Madame Baï-Audrey ACHIDI, Monsieur Bertrand RUTILY, Monsieur Remi LESCOEUR.

EXCUSES REPRESENTE(S) : 6

Monsieur Jean-Claude MARQUEZ qui a donné pouvoir à M. Emmanuel BAVIERE, Madame Armelle GENDARME qui a donné pouvoir à M. Pascal LOUAP, Madame Dorine BOURNETON qui a donné pouvoir à M. Claude ROCHER, Monsieur Hilaire MULTON qui a donné pouvoir à M. Antoine DE JERPHANION, Monsieur Evangelos VATZIAS qui a donné pouvoir à Mme Baï-Audrey ACHIDI, Madame Judith SHAN qui a donné pouvoir à M. Bertrand RUTILY.

ABSENTS : Madame Pauline RAPILLY-FERNIOT.

Madame Laurence DICKO a été désigné(e) en qualité de secrétaire de séance.

Mme Christine LAVARDE-BOEDA, Conseiller municipal, rapporteur.

« Mes chers collègues,

Le règlement budgétaire et financier (RBF), adopté lors du conseil municipal du 30 septembre 2021, prévoit de présenter les autorisations de programme (AP) et leurs révisions éventuelles au conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives, avec pour conséquence, l'actualisation du contenu de l'annexe budgétaire relative à l'état des AP/CP.

La révision proposée lors du vote du budget primitif 2023 traduit les différents transferts entre AP, les clôtures d'opérations intervenues depuis la dernière actualisation en date du 1^{er} décembre 2022 (DM2), et l'ensemble des mouvements affectant à la hausse ou à la baisse les AP du plan pluriannuel d'investissement.

La présente délibération précise l'objet des AP, leur montant, et la répartition pluriannuelle des crédits de paiement. Le cumul des crédits de paiement (CP) doit être égal au montant des AP.

Je vous propose donc, sur la base de ces éléments, de valider les montants des autorisations de programme actualisés, induits par ces modifications.

Les actualisations proposées concernent :

- **Les AP dites Récurrentes (APR)** regroupant toutes les dépenses de travaux d'entretien courant et récurrent, ainsi que l'acquisition du mobilier, du matériel informatique et de tous les biens pouvant être imputés en investissement et ne pouvant pas être rattachés à une AP Projet. **Le montant total du stock d'APR pour les exercices 2023 et suivants s'élève à 35 450 K€ pour un montant de CP en 2023 de 18 313 K€.**
- **Les AP dites Projets (APP)** créées pour les opérations d'envergure dont la réalisation est limitée dans le temps et le coût précis (aménagement d'un site, plan d'acquisition de matériels, etc.). **Le montant total du stock d'APP pour les exercices 2023 et suivants s'élève à 119 809 K€ pour un montant de CP en 2023 de 9 660 K€.**
- **Les AP dites Subventions (APS)** créées pour le versement de subventions à des tiers. **Le montant total du stock d'APS pour les exercices 2023 et suivants s'élève à 47 101 K€ pour un montant de CP en 2023 de 12 457 K€.**

Un tableau présentant l'ensemble des AP/CP est annexé à la présente délibération. Vous trouverez ci-dessous le détail des révisions les plus notables.

1- Les ouvertures d'AP/CP nouvelles (code 1 de l'annexe AP/CP)

Pour l'exercice 2023, l'ouverture de nouvelles AP s'élève à 3 118 K€ pour deux nouvelles AP projet dont le calendrier de paiement est présenté ci-dessous :

Opérations	Montant AP	CP 2023	CP 2024	CP 2025 et suivants
Smart city	30 000	30 000	0	0
Modernisation du réseau des médiathèques	3 088 150	1 564 092	1 000 000	524 058
TOTAL	3 118 150	1 594 092	1 000 000	524 058

2- L'actualisation d'AP/CP existantes (code 2 de l'annexe AP/CP)

Des AP existantes sont actualisées pour un montant total de 15 725 K€ et concernent les trois types d'AP.

L'actualisation des **AP projets s'élève à 4 058 K€** au total. Le tableau ci-dessous présente les mouvements les plus significatifs avec le nouveau calendrier de paiement.

Opérations	AP votée	Révision	AP actualisée	Total CP antérieurs	Réalisations 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025 et suivants
Réhabilitation école Fessart Escudier	4 573 706	13 290	4 586 996	4 173 706	13 290	400 000	-	-
Fusions d'écoles	3 699 704	99 997	3 799 701	3 692 844	6 857	100 000	-	-
Réhabilitation Notre Dame	6 500 000	3 500 000	10 000 000	-	-	300 000	1 000 000	8 700 000
Le Gallo - Tribunes	603 852	772	604 624	567 452	34 865	2 307	-	-
Marché Billancourt	600 000	252 718	852 718	-	668 261	461 000	-	-
Sécurité électrique - Sports et jeunesse	320 448	63 586	384 034	184 034	391 718	200 000	-	-
Sécurité électrique - petite enfance et séniors	150 000	50 000	200 000	-	-	200 000	-	-
Sécurité électrique - logements	352 000	78 000	430 000	-	-	430 000	-	-
TOTAL	16 799 710	4 058 363	20 858 073	8 618 036	1 114 991	2 093 307	1 000 000	8 700 000

Les motifs de ces actualisations sont les suivants :

- une réévaluation du coût du programme de réhabilitation pour l'Église Notre-Dame ;
- un réajustement de fin de projet pour les opérations Fessart-Escudier, Fusion d'écoles et Le Gallo tribunes dans la perspective de leur prochaine clôture ;
- un réajustement des coûts des travaux d'assainissement du Marché Billancourt et des travaux de sécurisation électrique des bâtiments communaux.

L'actualisation des **AP récurrentes s'élève à 11 376 K€** selon la répartition par chapitres fonctionnels figurant en annexe 1 des AP/CP.

L'actualisation des **AP subvention s'élève à 291 K€**. Le tableau ci-dessous présente les mouvements les plus significatifs avec leur nouveau calendrier de paiement.

Opérations	AP votée	Révision	AP actualisée	Total CP antérieurs	Réalisations 2022	CP 2023
Subventions d'équipement -Service généraux	627 000	52 000	679 000	287 000	208 437	183 563
Subventions d'équipement - Culture, Sports et jeunesse	2 421 044	229 810	2 650 854	2 166 034	255 010	229 810
Subventions d'équipement - Action sociale	7 000	9 000	16 000	1 000	6 000	9 000
TOTAL	3 055 044	290 810	3 345 854	2 454 034	469 447	422 373

3- La clôture d'AP/CP existantes (code 3 de l'annexe AP/CP)

En 2023, deux AP sont à clôturer en raison de l'achèvement des projets. Le montant de la révision de ces projets est de – **2 017 K€**. Le tableau ci-dessous présente leur montant final.

Opérations	AP votée	Révision	AP actualisée	Réalisations 2022	Total CP antérieurs
EPFIF	40 600 000	-2 013 286	38 586 714	38 586 714	38 586 714

Subventions vélos à assistance électrique	453 800	-3 600,00	450 200	33 400	450 200
TOTAL	41 053 800	-2 016 886	39 036 914	38 620 114	39 036 914

4- Le rappel d'AP/CP antérieurement adoptés et ne subissant pas de modification (code 4 de l'annexe AP/CP)

Les montants des autres AP antérieures, non citées précédemment, n'ont pas été modifiées. »

LE CONSEIL,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2122-21,

Vu l'article R.2311-9 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu la délibération du 30 septembre 2021 portant sur le Règlement budgétaire et financier,

Vu l'avis de la Commission des Finances et des Affaires Economiques du 27 mars 2023,

Sur l'exposé qui précède.

DÉLIBÈRE

Article 1^{er} : L'ouverture, l'actualisation, la clôture et le rappel des autorisations de programme et crédits de paiement, tels que présentés dans l'annexe 1 « État des AP/CP du budget principal et des budgets annexes », sont approuvés.

Article 2 : Les dépenses résultant de ces autorisations de programme seront financées à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, selon les échéanciers prévisionnels indiqués ci-dessus, susceptibles de variation compte tenu des aléas des projets pouvant survenir.

Article 3 : Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est également autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier toutes subventions nationales ou européennes, auprès des partenaires concernés. À cet effet, il signera tout document afférent à l'attribution et à l'encaissement de ces recettes.

Adopté à l'unanimité

Pour : 54

Et ont les membres présents, signé au registre après lecture.

Transmis en préfecture le 4 avril 2023
N° 092-219200128-20230330-136444-DE-1-1

Pour copie conforme,
le Maire,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Laguerre', written over a horizontal line.

ANNEXE 1 – ÉTAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES BP 2023

Catégorie	1- Ouverture 2- Actualisation 3- Clôture 4- Sans modification	Opérations	Autorisations de programme								Crédits de paiement		
			Date d'ouverture	Pour mémoire AP votée (1)	Révision AP de l'exercice N (2)	Total cumulé (3) = (1)+(2)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (4)	AP ouvertes pour ex 2023 et suivants (5) = (3)-(4)-(4') (5) = (6)+(7)+(8)	Pour mémoire: BP 2022	Réalisations 2022 (4')	CP 2023 (6)	CP 2024 (7)	CP > 2024 (8)
APP	4	Cimetière Pierre Grenier	2 019	6 700 000	0	6 700 000	2 450 473	1 573 332	2 975 000	2 676 194	150 000	1 423 332	0
APP	4	Maison Waleska	2 015	920 999	0	920 999	162 587	758 412	0	-	-	0	758 412
APP	4	Réhabilitation Hôtel de Ville	2 018	1 060 000	0	1 060 000	0	1 060 000	300 000	-	143 000	500 000	417 000
APP	4	Logiciels RH (paye-temps de travail)	2 019	565 144	0	565 144	358 712	206 432	0	-	-	0	206 432
APP	4	Espace Bernard Palissy	2 019	3 900 000	0	3 900 000	249 371	3 650 629	3 000 000	-	250 000	2 000 000	1 400 629
APP	4	Budget participatif	2021-2026	1 000 000	0	1 000 000	0	984 528	200 000	15 472	250 000	250 000	484 528
APP	1	Smart city	2 023	0	30 000	30 000	0	30 000	0	-	30 000	0	0
APR	2	Opérations récurrentes - Services généraux	2 008	66 997 793	2 945 661	69 943 455	51 038 555	12 769 608	8 016 605	6 135 292	6 545 550	6 224 058	0
APP	4	RH - Médecine du travail	2 015	198 714	0	198 714	99 258	97 707	49 456	1 749	30 000	67 707	0
APS	4	GPSO - subvention d'investissement	2 018	36 695 361	0	36 695 361	16 635 549	16 043 446	4 050 431	4 016 366	4 040 000	4 000 000	8 003 446
APS	2	Subvention d'équipement	2 022	627 000	52 000	679 000	287 000	183 563	340 000	208 437	183 563	0	0
		Services généraux - Chapitre 900		118 665 013	3 027 661	121 692 674	71 281 506	37 357 657	18 931 492	13 053 510	11 622 113	14 465 097	11 270 447
APP	4	Accessibilité Ad'Ap - services généraux	2 015	2 703 431	0	2 703 431	452 333	2 251 098	228	-	-	251 098	2 000 000
APP	4	Accessibilité Ad'Ap - éducation	2 015	2 095 601	0	2 095 601	307 976	1 552 026	248 000	235 598	170 378	381 648	1 000 000
APP	4	Accessibilité Ad'Ap - culture	2 015	677 226	0	677 226	182 340	429 974	151 485	64 911	105 691	324 283	0
APP	4	Accessibilité Ad'Ap - sports et jeunesse	2 015	1 034 214	0	1 034 214	269 954	533 350	362 620	230 910	92 871	258 350	182 129

Catégorie	1- Ouverture 2- Actualisation 3- Clôture 4- Sans modification	Opérations	Autorisations de programme								Crédits de paiement		
			Date d'ouverture	Pour mémoire AP votée (1)	Révision AP de l'exercice N (2)	Total cumulé (3) = (1)+(2)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (4)	AP ouvertes pour ex 2023 et suivants (5) = (3)-(4)-(4') (5) = (6)+(7)+(8)	Pour mémoire: BP 2022	Réalisations 2022 (4')	CP 2023 (6)	CP 2024 (7)	CP > 2024 (8)
APP	4	Accessibilité Ad'Ap - actions sociales	2 015	134 106	0	134 106	4 106	127 071	80 000	2 929	85 060	42 011	0
APP	4	Accessibilité Ad'Ap - petite enfance et séniors	2 015	654 506	0	654 506	137 433	517 073	0	-	-	517 073	0
APP	4	Accessibilité Ad'Ap - actions économiques	2 015	260 917	0	260 917	60 917	200 000	0	-	-	200 000	0
		Adap - diverses fonctions		7 560 000	0	7 560 000	1 415 059	5 610 593	842 333	534 348	454 000	1 974 464	3 182 129
APP	4	Vidéo protection	2 010	4 044 554	0	4 044 554	2 894 554	804 688	1 050 000	345 312	150 000	654 688	0
APR	2	Opérations récurrentes - Sécurité	2 008	1 287 837	181 290	1 469 127	830 969	451 000	228 434	187 158	220 500	230 500	0
APS	4	Participation pompiers	2 008	6 732 104	0	6 732 104	4 232 104	1 953 284	500 000	546 716	650 000	600 000	703 284
		Sécurité - Chapitre 901		12 064 496	181 290	12 245 785	7 957 628	3 208 972	1 778 434	1 079 185	1 020 500	1 485 188	703 284
APP	4	Restauration Pierre Grenier et centre d'hébergement	2 015	4 500 000	0	4 500 000	3 901 440	381 717	250 000	216 843	50 000	331 717	0
APP	2	Réhabilitation école Fessart Escudier	2 019	4 573 706	13 290	4 586 996	4 173 706	400 000	400 000	13 290	400 000	0	0
APP	2	Fusions d'écoles	2 019	3 699 704	99 997	3 799 701	3 692 844	100 000	50 000	6 857	100 000	0	0
APP	4	École Ferdinand Buisson	2 021	4 000 000	0	4 000 000	225 236	2 493 651	1 114 001	1 281 113	1 552 062	941 589	0
APP	4	Gp scolaire Billancourt / 147 rue du vieux Pont de Sèvres**	2 007	20 674 678	0	20 674 678	20 674 678	0	0	-	-	0	0
APR	2	Opérations récurrentes - Enseignement	2 008	50 346 830	4 594 900	54 941 731	41 134 368	9 502 117	4 765 231	4 305 245	4 975 300	4 526 817	0
APS	4	Subvention d'équipement	2 023	200	0	200	200	0	0	-	-	0	0
		Enseignement - Chapitre 902		87 795 118	4 708 188	92 503 306	73 802 472	12 877 485	6 579 232	5 823 349	7 077 362	5 800 123	-
APP	4	Atelier J. Bernard	2 019	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0

Catégorie	1- Ouverture 2- Actualisation 3- Clôture 4- Sans modification	Opérations	Autorisations de programme								Crédits de paiement		
			Date d'ouverture	Pour mémoire AP votée (1)	Révision AP de l'exercice N (2)	Total cumulé (3) = (1)+(2)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (4)	AP ouvertes pour ex 2023 et suivants (5) = (3)-(4)-(4') (5) = (6)+(7)+(8)	Pour mémoire: BP 2022	Réalisations 2022 (4')	CP 2023 (6)	CP 2024 (7)	CP > 2024 (8)
APP	2	Réhabilitation Notre Dame	2 022	6 500 000	3 500 000	10 000 000	0	10 000 000	250 000	-	300 000	1 000 000	8 700 000
APP	4	Bulles de tennis	2 006	1 305 706	0	1 305 706	1 085 306	59 612	220 400	160 788	30 000	29 612	0
APP	2	Le Gallo - Tribunes	2 019	603 852	772	604 624	567 452	2 307	36 400	34 865	2 307	0	0
APP	4	Gymnase Dôme Travaux	2 022	2 000 000	0	2 000 000	1 069	1 967 873	100 000	31 058	500 000	1 000 000	467 873
APP	4	Gymnase Biodiversité	2 020	813 370	0	813 370	339 535	373 843	473 835	99 992	373 843	0	0
APP	4	Boulogne 2024	2 019	2 500 500	0	2 500 500	2 500 500	0	0	-	-	0	0
APP	4	Équipement omnisports	2 019	72 173 840	0	72 173 840	1 860 000	70 313 840	0	-	-	0	70 313 840
APP	4	Terrain multisport Denfert	2 022	1 000 000	0	1 000 000	0	987 694	100 000	12 306	300 000	687 694	0
APP	4	Gymnase Paul Bert	2 021	1 500 000	0	1 500 000	0	1 273 427	800 000	226 573	939 995	333 432	0
APP	1	Modernisation du réseau des médiathèques	2 023	-	3 088 150	3 088 150	0	3 088 150	0	-	1 564 092	1 000 000	524 058
APR	2	Opérations récurrentes	2 008	42 261 387	1 638 139	43 899 525	33 012 429	6 762 466	4 887 729	4 124 630	3 457 378	3 305 088	0
APS	2	Subventions d'équipement	2 022	2 421 044	229 810	2 650 854	2 166 034	229 810	230 010	255 010	229 810	0	0
		Jeunesse Sport Culture - Chapitre 903		133 079 698	8 456 871	141 536 569	41 532 325	95 059 023	7 098 374	4 945 222	7 697 426	7 355 826	80 005 771
APP	4	Foyer hébergement "L'Olivier"	2 013	4 325 446	0	4 325 446	4 175 977	116 300	200 000	33 170	116 225	75	0
APP	4	Crèche Gallieni Bellevue	2 012	5 013 452	0	5 013 452	4 910 994	18 351	102 458	84 107	351	18 000	0
APP	2	Club séniors Carnot	2 019	1 210 006	0	1 210 006	420 214	121 531	471 000	668 261	82 300	39 231	0
APR	2	Opérations récurrentes		18 102 639	1 497 326	19 599 966	13 501 571	4 221 438	2 319 034	1 876 957	2 153 291	2 068 147	0
APS	4	Maison du Répît	2 022	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	100 000	-	100 000	900 000	0

Catégorie	1- Ouverture 2- Actualisation 3- Clôture 4- Sans modification	Opérations	Autorisations de programme								Crédits de paiement		
			Date d'ouverture	Pour mémoire AP votée (1)	Révision AP de l'exercice N (2)	Total cumulé (3) = (1)+(2)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (4)	AP ouvertes pour ex 2023 et suivants (5) = (3)-(4)-(4') (5) = (6)+(7)+(8)	Pour mémoire: BP 2022	Réalisations 2022 (4')	CP 2023 (6)	CP 2024 (7)	CP > 2024 (8)
APS	2	Subventions d'équipement		7 000	9 000	16 000	1 000	9 000	6 000	6 000	9 000	0	0
		Actions sociale Famille - Chapitre 904		29 658 543	1 506 326	31 164 870	23 009 754	5 486 620	3 198 493	2 668 495	2 461 167	3 025 453	-
APP	4	Études d'urbanisme	2 008	1 195 523	0	1 195 523	1 105 523	75 477	90 000	14 523	70 000	5 477	0
APP	4	Acquisition immobilière (réserve foncière)	2 008	26 264 972	0	26 264 972	16 169 662	9 895 310	1 600 000	193 493	200 000	1 800 000	7 901 817
APP	3	EPFIF	2 021	40 600 000	-2 013 286	38 586 714	0	0	40 600 000	38 586 714	-	0	0
APP	4	Port Legrand	2 022	1 800 000	0	1 800 000	0	1 613 200	250 000	186 800	260 760	300 000	1 052 440
APR	2	Opérations récurrentes	2 008	4 369 878	-168 684	4 201 194	3 244 656	749 483	563 451	207 055	413 316	336 168	0
APS	4	Surcharges foncières	2 018	35 610 559	0	35 610 559	6 340 736	26 682 409	5 469 165	2 587 414	7 244 906	2 581 751	16 855 752
APS	4	Fonds de concours GPSO - désamiantage parking Bellefeuille	2 015	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	-	-	0	1 000 000
APS	4	Subvention d'équipement		19 009	0	19 009	17 009	0	2 000	2 000	-	0	0
		Aménagement des territoires et habitat - Chapitre 905 - Services urbains		110 859 941	-2 181 969	108 677 972	26 877 586	40 015 879	48 574 616	41 778 000	8 188 982	5 023 396	26 810 009
APP	2	Marché Billancourt	2 022	600 000	252 718	852 718	0	461 000	0	391 718	461 000	0	0
APR	2	Opérations récurrentes - Actions économiques	2 008	2 688 160	43 338	2 731 499	2 058 120	271 366	328 000	402 013	139 100	132 266	0
		Actions économiques - Chapitre 906		3 288 160	296 057	3 584 217	2 058 120	732 366	328 000	793 731	600 100	132 266	0
APR	2	Environnement - Opérations récurrentes	2 008	174 881	643 878	818 759	49 091	722 781	120 395	46 887	408 636	314 145	0
APS	3	Subventions vélos à assistance électrique	2 019	453 800	-3 600	450 200	416 800	0	37 000	33 400	-	0	0
		Environnement - Chapitre 907		628 681	640 278	1 268 959	465 891	722 781	157 395	80 287	408 636	314 145	0

Catégorie	1- Ouverture 2- Actualisation 3- Clôture 4- Sans modification	Opérations	Autorisations de programme								Crédits de paiement		
			Date d'ouverture	Pour mémoire AP votée (1)	Révision AP de l'exercice N (2)	Total cumulé (3) = (1)+(2)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (4)	AP ouvertes pour ex 2023 et suivants (5) = (3)-(4)-(4') (5) = (6)+(7)+(8)	Pour mémoire: BP 2022	Réalisations 2022 (4')	CP 2023 (6)	CP 2024 (7)	CP > 2024 (8)
APP	4	Sécurité électrique - services généraux	2 019	371 267	0	371 267	153 063	218 204	18 204	-	20 000	198 204	0
APP	4	Sécurité électrique - éducation	2 019	104 374	0	104 374	4 374	99 478	0	522	-	99 478	
APP	2	Sécurité électrique - Sports et jeunesse	2 019	320 448	63 586	384 034	184 034	200 000	112 000	-	200 000	0	
APP	2	Sécurité électrique - petite enfance et séniors	2 019	150 000	50 000	200 000	0	200 000	142 000	-	200 000	0	
APP	2	Sécurité électrique - logements	2 019	352 000	78 000	430 000	0	430 000	352 000	-	430 000	0	0
APP	4	Sécurité électrique - actions économiques	2 019	951 931	0	951 931	765 931	141 749	186 000	44 251	50 000	91 749	
		Sécurité électrique des bâtiments - diverses fonctions		2 250 020	191 586	2 441 606	1 107 402	1 289 430	810 204	44 774	900 000	389 430	-
TOTAL		AP/CP du Budget principal		505 849 671	16 826 288	522 675 959	249 507 745	202 360 806	88 298 572	70 800 901	40 430 286	39 965 387	121 971 640

Catégorie AP/CP	Autorisations de programme								Crédits de paiement		
	Date d'ouverture de l'AP Date de fin	Pour mémoire AP votée (1)	Révision (2)	Total cumulé (3) = (1)+(2)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (4)	AP ouvertes pour ex 2023 et suivants (5) = (3)-(4)-(4') (5) = (6)+(7)+(8)	Pour mémoire: BP 2022	Réalisations 2022 (4')	CP 2023 (6)	CP 2024 (7)	CP > 2024 (8)
APP		235 054 187	5 163 229	240 217 416	74 541 553	119 809 034	56 335 086	45 860 322	9 659 937	14 746 447	95 409 157
APR		186 229 406	11 375 849	197 605 256	144 869 759	35 450 259	21 228 879	17 285 237	18 313 071	17 137 189	0
APS		84 566 078	287 210	84 853 288	30 096 433	47 101 513	10 734 606	7 655 342	12 457 279	8 081 751	26 562 483
Total		505 849 671	16 826 288	522 675 959	249 507 745	202 360 806	88 298 572	70 800 901	40 430 286	39 965 387	121 971 640

Budgets annexes	Autorisations de programme								Crédits de paiement		
	Durée de l'AP	Pour mémoire AP votée y compris ajustements (1)	Révision	Total cumulé (3) = (1)+(2)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2022) (4)	AP ouvertes pour ex 2023 et suivants (5) = (3)-(4)-(4') (5) = (6)+(7)+(8)	Pour mémoire : BP 2022	Réalisations 2022 (4')	CP 2023 (6)	CP 2024 (7)	CP > 2024 (8)
AP "Piscine-Patinoire"		3 258 319	1 181 665	4 439 984	1 685 832	1 578 350	505 863	115 016	2 582 858	56 278	0
dont "Immobilisations incorporelles"20		367 667	89 436	457 103	267 667	181 858	50 000	7 578	181 858	0	
dont "Immobilisations corporelles"21		1 769 378	1 092 229	2 861 607	353 169	2 401 000	455 863	107 438	2 401 000	0	
dont "Autres immobilisations en cours"23		1 121 274	0	1 121 274	1 064 996	56 278	0	0	0	56 278	
AP "Locations immobilières"		1 318 227	289 773	1 608 000	822 992	782 720	367 278	2 288	782 720	0	0
dont "Club house du tennis de Longchamp"		1 170 000	307 143	1 477 143	746 423	730 720	295 620	0	730 720	0	
dont "Autres travaux"		148 227	-17 370	130 858	76 569	52 000	71 658	2 288	52 000	0	
Budgets annexes		4 576 546	1 471 439	6 047 984	2 508 824	2 361 070	873 141	117 305	3 365 578	56 278	0