



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 04/04/2016

A l'Hôtel de Ville de Poitiers

En vertu de l'article L.2131-1 du CGCT, le Maire de Poitiers atteste que le présent acte a été affiché, transmis en Préfecture

le

et/ou notifié le

et qu'il est donc exécutoire.

Pour le Maire,
Par délégation

Secrétaires de séance : MM. BLANCHARD et ROBLOT

Nbre de membres en exercice : 53

Quorum : 27

Date de la convocation : 22/03/2016

Affichée le : 08/04/2016

Président de séance : Alain CLAEYS, Maire

Présents :

Mme VALLOIS-ROUET, M. CHALARD, Mme RIMBAULT-RAITIERE, M. CORNU, Mme GAUBERT, M. TRICOT, Mme ROUSSEAU, M. COMpte, Mme SARAZIN-BAUDOUX, M. BERTHIER, Mme FAGET-LAPRIE, M. BLANCHARD, Mme PERSICO, M. PETIT, Mme PINTUREAU, Adjoints

MM. AIME, BELGSIR, BLUSSEAU, Mmes BORDES, BREUILLÉ, BURGERES, M. CORONAS, Mmes GERARD, GUERINEAU, M. HALLOUMI, Mme HENRI, MM. HOFNUNG, JEAN, LUCAUD, Mme MORCEAU, M. RICCO, Mme RIMBAULT-HERIGAULT, M. STUPAR, Mmes TOMASINI, DAIGRE, APERCE, DELHUMEAUDIDELOT, FRANCHET-JUBERT, M. POTHIER-LEROUX, Mme PROST, M. ROBLOT, Mme FRAYSSE, MM. ARFEUILLERE, GRASSET, Mme LABAYE, MM. PALISSE, BOUCHAREB, Mme HOUSSEIN, Conseillers Municipaux.

Absents excusés :

Mmes FAURY-CHARTIER, BALLON, MM. MASSOL, VERDIN, Conseillers Municipaux

A l'ouverture de la Séance, M. le Président a déposé sur le Bureau de l'Assemblée les pouvoirs écrits de voter en leur nom, donnés par les Conseillers Municipaux empêchés d'assister à la séance, à l'un de leurs collègues, en exécution de l'article L 2121.20 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Nom du Mandant	Nom du Mandataire
Mme RIMBAULT-RAITIERE à compter de la délibération n° 14	M. CORNU
M. CORNU à compter de la délibération n° 32	Mme GAUBERT
M. TRICOT jusqu'à la délibération n° 94	M. CLAEYS
M. COMpte à la délibération n° 1 uniquement .	Mme GAUBERT
Mme BALLON	M. BLANCHARD
Mme BURGERES à la délibération n° 1	Mme ROUSSEAU
Mme FAURY-CHARTIER	M. HALLOUMI
M. STUPAR à compter de la délibération n° 32	Mme MORCEAU
Mme LABAYE à la délibération n° 1 et à compter de la délibération n° 94	Mme FRAYSSE
M. MASSOL	M. PALISSE

Observations : Les délibérations ont été examinées dans l'ordre suivant : 1 à 12, 67, 84 à 95, 13 à 19, 32, 20 à 31, 33 à 98.

Arrivée de M. BOUCHAREB à la délibération n° 2, départs de M. RICCO à la délibération n° 21, et de Mme HOUSSEIN à la délibération n° 32.

Présentation du rendu compte : liste des arrêtés de délégation de pouvoir au Maire - liste des marchés et leurs avenants.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc100000049688-DE

N°: 4

Date réception Préfecture :

Conseil du 04/04/2016	Identifiant : 2016-0086	Date de publication au Recueil des Actes Administratifs :
 VILLE DE POITIERS Poitiers DIRECTION GENERALE ADJOINTE FINANCES PUBLIQUES - ADMINISTRATION NUMÉRIQUE DIRECTION BUDGET - FINANCES	Titre : Budget principal - Mise à jour des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP) pour la période 2015 à 2020. Etudiée par : Le Bureau municipal du 14/03/2016 La commission des Finances du 29/03/2016	
		Rapportée par : FRANCIS CHALARD

Nomenclature Préfecture N° 1 : 7. Finances locales

Nomenclature Préfecture N° 2 : 1. Decisions budgétaires

Par la délibération de mars 2015, Poitiers a manifesté son engagement à préparer l'avenir à travers une volonté de développer son attractivité en investissant dans son territoire afin de répondre à la demande de ses concitoyens. Dans une période où l'investissement du secteur privé tend à se contracter, notre ville doit être ambitieuse et au contraire s'engager dans un effort d'investissement courant sur la période du mandat municipal.

Les dépenses d'investissement peuvent faire l'objet de dotations budgétaires selon un classement effectué par **autorisation de programme (AP)**, lesquelles constituent alors la limite supérieure de l'engagement pouvant être effectué pour le financement des investissements concernés. Les AP demeurent valables, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Les AP peuvent être révisées à chaque Conseil municipal.

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 crédits de paiement.

Dans ce cadre, le Conseil municipal sera amené à voter :

- **Les 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. Elles ont vocation à être votées dans le cadre du Budget Primitif.

On distingue :

Les AP de projet (P): elles correspondent à des opérations d'envergure tant par leur poids financier que leur consistance (grosse opération immobilière, par exemple). L'AP est composée d'une unique affectation et sous-affectation.

En l'absence de décision contraire de l'assemblée délibérante, après clôture de l'exercice, son montant est maintenu. Les crédits non consommés en année de clôture sont répartis sur les années suivantes.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

Les AP d'investissement récurrent (R) : elles concernent des enveloppes attribuées systématiquement chaque année, notamment pour le fonctionnement des établissements communautaires (Mobilier, maintenance...).

En l'absence de décision contraire de l'assemblée délibérante, après clôture de l'exercice, le montant de l'AP est revu à la baisse pour la part des crédits non consommés en année de clôture.

- **Les 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. Une autorisation de programme peut être partiellement affectée. Toute affectation est directement rattachée à une seule autorisation de programme. Elles font l'objet d'un vote en chapitre opération.

Il vous est proposé de mettre à jour les Autorisation de Programme (AP) et crédits de Paiement pour la période du mandat 2015 – 2020.

Les AP et les affectations sont décidées en conseil municipal, avec les précisions suivantes :

- Le millésime (l'année de création)
- Le libellé définitif
- La description du contenu et le périmètre
- Le montant : cette enveloppe financière est le maximum autorisé
- La durée maximale
- Les crédits de paiement affectés en N et N+1.

Les crédits de paiement pour la période 2015 – 2020 sont évalués à **144 047 134,00 €** (hors reports 2014 sur 2015) en dépenses et **13 620 503,00 €** en recettes. Cela correspond à un effort d'investissement net (déduction faite des subventions) de **130 426 631,00 €**

Les crédits de paiement 2015 – 2020 en dépenses par domaines sont les suivantes :

40,1 M€ pour l'éducation
32,0 M€ pour le cadre de vie et l'espace public
30,1 M€ pour la vie culturelle
13,9 M€ pour l'environnement du travail
11,5 M€ pour la vie de quartier citoyenneté
10,6 M€ pour le développement urbain
3,8 M€ pour les bâtiments
1,9 M€ pour la cohésion sociale et la solidarité
0,2 M€ pour le CPER

Cette programmation des investissements de Poitiers sur la période 2015 – 2020 soit sur 6 ans est compatible avec les capacités financières projetées en fonction des éléments connus à ce jour. Elle sera actualisée chaque année.

Pour l'année 2016, les crédits de paiement (hors reports) sont de **26 578 405,00 €** en dépenses et de **3 577 657,00 €** en recettes, soit en net de **23 000 748,00 €**

Avec les reports, l'ensemble des crédits de paiements votés en 2016 sera de 27 427 814,00 € en dépenses et 4 143 714,00 € en recettes.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc100000049688-DE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-36.

Les domaines sont détaillés ci-dessous pour la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de 2015 à 2020.

DEPENSES PAR DOMAINE	Montant	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
			Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
Nouvelle PPI 2014-2020	142 258 794,15	15 876 714,90	2 068,00	26 006 730,24	26 008 798,24	27 916 537,00	72 456 744,01
<i>Education</i>	40 935 257	3 884 699	0	5 055 660	5 055 660	7 608 600	24 386 297
<i>Cadre de vie</i>	31 961 080	4 630 591	2 068	5 711 636	5 713 704	5 655 100	15 961 685
<i>Vie culturelle</i>	30 192 080	1 920 905	0	6 223 396	6 223 396	8 439 287	13 608 492
<i>Environnement de travail</i>	13 336 233	1 943 978	0	2 832 534	2 832 534	2 129 300	6 430 420
<i>Développement urbain</i>	9 742 819	1 173 129	0	2 209 690	2 209 690	1 760 000	4 600 000
<i>Vie de quartier et citoyenneté</i>	10 463 567	1 708 353	0	2 311 914	2 311 914	1 490 450	4 952 850
<i>Bâtiments</i>	3 770 465	426 765	0	882 900	882 900	598 800	1 862 000
<i>Cohésion sociale et solidarité</i>	1 857 295	188 295	0	779 000	779 000	235 000	655 000
Ancienne PPI 2009-2015	61 445 504,35	60 058 658,89	848 892,29	571 675,00	1 419 015,40	0,00	0,00
<i>Vie de quartier et citoyenneté</i>	10 339 147	10 066 903	2 121	271 675	272 244		
<i>Cohésion sociale et solidarité</i>	9 043 915	8 953 027	10 888	80 000	90 888		
<i>Cadre de vie</i>	8 489 426	8 346 797	142 628	0	142 628		
<i>Environnement de travail</i>	7 073 068	6 718 710	354 357	0	354 357		
<i>Développement urbain</i>	9 043 915	8 953 027	10 888	80 000	90 888		
<i>Education</i>	5 431 360	5 278 456	17 158	140 000	157 158		
<i>Bâtiments</i>	5 255 428	5 255 428	0	0	0		
<i>Vie culturelle</i>	4 117 245	4 047 809	97 352	0	97 352		
<i>Contrat de plan Etat Région</i>	2 652 000	2 438 500	213 500	0	213 500		
Total	203 704 299	75 935 374	850 960	26 578 405	27 427 814	27 916 537	72 456 744

RECETTES PAR DOMAINE	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
			Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
Nouvelle PPI 2014-2020	12 357 881,55	167 642,70	0,00	2 454 487,13	2 454 487,13	2 699 985,00	6 810 000,00
<i>Vie culturelle</i>	4 156 365			677 655	677 655	666 250	2 780 000
<i>Education</i>	2 439 440			179 440	179 440	180 000	2 080 000
<i>Développement urbain</i>	1 725 294			577 394	577 394	290 400	850 000
<i>Cadre de vie</i>	1 499 588	124 588	0	175 000	175 000	1 200 000	0
<i>Bâtiments</i>							
<i>Environnement de travail</i>	1 959 129	43 055	0	466 932	466 932	363 335	900 000
<i>Cohésion sociale et solidarité</i>	252 802	0	0	252 802	252 802	0	0
<i>Vie de quartier et citoyenneté</i>	325 264			125 264	125 264	0	200 000
Ancienne PPI 2009-2015	8 037 213,07	6 334 485,97	566 056,92	1 123 170,18	1 689 227,10	0,00	0,00
<i>Cohésion sociale et solidarité</i>	2 375 059	2 173 981	201 078	0	201 078		
<i>Environnement de travail</i>	1 579 197	1 387 918	0	191 279	191 279		
<i>Vie de quartier et citoyenneté</i>	1 195 032	736 373	0	458 659	458 659		
<i>Cadre de vie</i>	622 519	622 519	0	0	0		
<i>Education</i>	990 135	229 927	330 208	430 000	760 208		
<i>Bâtiments</i>	439 177	439 177	0	0	0		
<i>Développement urbain</i>	438 817	406 835	0	31 982	31 982		
<i>Vie culturelle</i>	397 276	337 755	34 771	11 250	46 021		
Total	20 395 095	6 502 129	566 057	3 577 657	4 143 714	2 699 985	6 810 000

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à Préfecture
le 13/04/2016
Accusé réception le 13/04/2016
Numéro de l'acte 2016-0086 DE
Identifiant unique 86-218601946-20160404-lmc100000049688-DE

Comparatif PPI 2015-2020 entre le BP 2015 et BP 2016 :

DEPENSES PAR DOMAINE	BP 2015	BP 2016	EVOLUTION
Education	40 087 200	40 073 859	-13 341
Cadre de vie	29 113 000	31 961 080	2 848 080
Vie culturelle	27 998 081	30 092 080	2 093 999
Environnement de travail	15 110 030	13 870 281	-1 239 749
Développement urbain	10 911 000	10 642 819	-268 181
Vie de quartier et citoyennete	11 407 500	11 482 011	74 511
Bâtiments	3 626 000	3 770 465	144 465
Cohésion sociale et solidarité	2 460 000	1 941 040	-518 960
Contrat de plan Etat Région	213 500	213 500	0
Total	140 926 311	144 047 134	3 120 823

RECETTES PAR DOMAINE	BP 2015	BP 2016	EVOLUTION
Education	2 370 000	2 900 313	530 313
Cadre de vie	1 086 450	1 509 588	423 138
Vie culturelle	3 976 000	4 156 365	180 365
Environnement de travail	2 345 707	2 403 536	57 829
Développement urbain	4 023 951	1 891 818	-2 132 133
Vie de quartier et citoyennete	475 000	475 081	81
Bâtiments	0	31 000	31 000
Cohésion sociale et solidarité	0	252 802	252 802
Total	14 277 108	13 620 503	-656 605

Chaque programme est, ci-dessous, détaillé par autorisations de programme et affectations :

1. EDUCATION

Ce domaine regroupe 46 366 616,99 € de crédits de paiement en dépenses et 3 429 574,85 € en recettes. Pour l'année 2016, les dépenses de ce domaine s'élèvent à 5 195 660,00 € en dépenses et 609 440,00 € en recettes (hors reports). Ce domaine comprend 4 autorisations de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
Nouvelle PPI 2014-2020		40 935 256,65	3 884 699,17	0,00	5 055 660,00	5 055 660,00	7 608 600,00	24 386 297,48
2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES	7 ans	38 581 048,14	3 074 550,66	0,00	4 711 600,00	4 711 600,00	7 308 600,00	23 486 297,48
2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL	7 ans	2 354 208,51	810 148,51	0,00	344 060,00	344 060,00	300 000,00	900 000,00
Ancienne PPI 2009-2015		5 431 360,34	5 278 456,25	17 158,03	140 000,00	157 158,03		
2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION	5 ans	3 428 407,77	3 274 966,28	13 441,49	140 000,00	153 441,49		
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'EDUCATION	3 ans	2 000 762,49	1 999 236,03	1 526,46	0,00	1 526,46		
Hors AP		2 190,08	4 253,94	2 190,08		2 190,08		
Total		46 366 616,99	9 163 155,42	17 158,03	5 195 660,00	5 212 818,03	7 608 600,00	24 386 297,48

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	Reports	CP inscrits en 2016		CP prévisionnels 2017	CP après 2017
					Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		2 439 440,00			179 440,00	179 440,00	180 000,00	2 080 000,00
2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES	7 ans	1 900 000,00			0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL	7 ans	539 440,00			179 440,00	179 440,00	180 000,00	180 000,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		990 134,85	229 927,33	330 207,52	430 000,00	760 207,52		
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'EDUCATION	3 ans	860 867,50	112 126,50	318 741,00	430 000,00	748 741,00		
2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION Hors AP	5 ans	117 800,83	117 800,83	0,00	0,00	0,00		
Total		3 429 574,85	229 927,33	330 207,52	609 440,00	939 647,52	180 000,00	2 080 000,00

Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous :

1.1. Autorisation de programme « 2014 - Programme dans les écoles »

Cette AP, d'une durée de 7 ans, s'élève à **38 581 048,14 € (- 43 616,46 €) en dépenses et 1 900 000,00 € en recettes (stable)**.

Cette AP comporte **5 affectations** (3 de projets et 2 récurrentes) :

- « **2015 - Ecoles prioritaires** » : **15 503 600,00 €(stable)**. Cette affectation de projet, d'une durée de 6 ans est dédiée à la réalisation de travaux, réhabilitation de plusieurs groupes scolaires considérés comme prioritaires compte tenu de leur état. Il est inscrit au budget 870 000,00 € de crédits en 2016. En recettes, sur cette même affectation est attendu **1 900 000,00 €** en 2016. Il s'agit des groupes scolaires Marcel Pagnol, Alphonse Daudet, Charles Perrault, Georges Brassens, Condorcet et Andersen.
- « **2014 - Programme dans les écoles** » : **12 019 252,21 €(stable)**. Cette affectation de projet, d'une durée de 7 ans a pour objet des travaux dans l'ensemble des groupes scolaires de Poitiers. Il est inscrit 2 300 000,00 € de crédits en 2016. En 2016, il est notamment prévu la réhabilitation et l'extension du Groupe scolaire Pablo Neruda, la construction d'une nouvelle maternelle Montmidi et des études pour d'autres groupes scolaires.
- « **2015 - Programme de rénovation de toitures** » : **5 759 712,39 €(stable)**. Cette affectation de projet, d'une durée de 6 ans, recouvre les crédits dédiés à la rénovation des toitures des groupes scolaires de Poitiers. Il est inscrit 800 000,00 € de crédits en 2016.
- « **2015 - Gros entretien et réparations** » : **3 771 627,90 € (- 38 372,10 €)**. Cette affectation récurrente, d'une durée de 6 ans, regroupe les crédits affectés aux réparations et à l'entretien des groupes scolaires de Poitiers. Il est inscrit 500 000,00 € de crédits en 2016.
- « **2015 - Mobilier et équipement** » : **1 526 855,64 € (- 5 244,36 €)**. Cette affectation récurrente, d'une durée de 6 ans, a pour objet l'acquisition de mobiliers et d'équipements dans les écoles. Il est inscrit 241 600,00 € de crédits en 2016.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :
DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES										
1550 P	2015 - Ecoles prioritaires	6 ans	15 503 600,00	792 834,96	0,00	870 000,00	870 000,00	3 440 000,00	10 400 765,04	
1037 P	2014 - Programmes dans les écoles	7 ans	12 019 252,21	1 330 529,47	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	6 388 722,74	
1553 P	2015 - Programme de renovation toitures	6 ans	5 759 712,39	318 702,69	0,00	800 000,00	800 000,00	1 100 000,00	3 541 009,70	
1548 R	2015 - ED Gros entretien et réparations	6 ans	3 771 627,90	421 627,90	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 350 000,00	
1506 R	2015 - Mobilier et équipement	6 ans	1 526 855,64	210 855,64	0,00	241 600,00	241 600,00	268 600,00	805 800,00	
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
					-43 616,46	-1 689 113,94	-2 225 000,00			3 870 497,48

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES										
1550 P	2015 - Ecoles prioritaires	6 ans	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
					0,00	-400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0392 du 7 décembre 2015 :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES										
1550	2015 - Ecoles prioritaires	6 ans	15 503 600,00			2 003 600,00	2 003 600,00	3 000 000,00	10 500 000,00	
1037	2014 - Programmes dans les écoles	7 ans	12 019 252,21	561 197,09	23 489,12	771 566,00	795 055,12	2 163 000,00	8 500 000,00	
1553	2015 - Programme de renovation toitures	6 ans	5 759 712,39			759 712,39	759 712,39	1 000 000,00	4 000 000,00	
1548	2015 - ED Gros entretien et réparations	6 ans	3 810 000,00			430 000,00	430 000,00	530 000,00	2 850 000,00	
1506	2015 - Mobilier et équipement	6 ans	1 532 100,00			214 100,00	214 100,00	243 600,00	1 074 400,00	

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES										
1550	2015 - Ecoles prioritaires	6 ans	1 900 000,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
						400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

1.2 Autorisation de programme « 2014 - Equipements dédiés à l'environnement numérique de travail »

L'AP intitulée « Equipements dédiés à l'environnement numérique de travail », est ouverte sur **7 ans**. Elle permet l'acquisition d'équipements liés à l'environnement numérique.

Cette AP est réévaluée à 2 354 208,51 € (+ 19 223,45 €) en recettes et 539 440,00 € (+ 119 440,00 €) en recettes.

Elle comprend **1 affectation de projet de même nom, objet et durée (7 ans) que l'AP**.

Il est prévu 539 440,00 € de recettes sur cette affectation.

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à
le
Accusé réception le
Numéro de l'acte
Identifiant unique

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL		2 354 208,51	810 148,51	0,00	344 060,00	344 060,00	300 000,00	900 000,00
1036 P 2014 - Equipements dédiés à l'Environnement Numérique de Travail		7 ans	2 354 208,51	810 148,51	0,00	344 060,00	344 060,00	300 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :	19 223,45	-24 836,55	44 060,00	0,00
---	-----------	------------	-----------	------

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL				539 440,00	0,00	0,00	179 440,00	179 440,00	180 000,00	180 000,00
1036 P	2014 - Equipements dédiés à l'Environnement Numérique de Travail		7 ans	539 440,00	0,00	0,00	179 440,00	179 440,00	180 000,00	180 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :				119 440,00	0,00	95 440,00			24 000,00	

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0392 du 7 décembre 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL				2 334 985,06	425 779,52	118 917,93	290 287,61	409 205,54	300 000,00	1 200 000,00
1036	2014 - Equipements dédiés à l'Environnement Numérique de Travail		7 ans	2 334 985,06	425 779,52	118 917,93	290 287,61	409 205,54	300 000,00	1 200 000,00

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL				420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	336 000,00
1036	2014 - Equipements dédiés à l'Environnement Numérique de Travail		7 ans	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	336 000,00

1.3. Autorisation de programme « 2011 – Groupe scolaire Bouloux »

Cette AP a été votée le 4 avril 2011 (délibération n° 2011-0141) et concerne l'opération « Groupe scolaire Bouloux » : il s'agit notamment d'améliorer la performance énergétique du bâti et des installations de production d'énergie.

La rénovation porte essentiellement sur le remplacement des menuiseries, le renforcement de l'isolation intérieure, l'isolation des toitures terrasses et la mise en place d'un nouveau système de chauffage, la rénovation des cours et la construction d'un préau.

L'ensemble de ces modifications devra atteindre les performances du label « Effinergie® rénovation 2009 » c'est-à-dire que la consommation conventionnelle en énergie primaire devra être inférieure de 40 % aux exigences réglementaires actuelles.

Cette AP, qui passe d'une durée de 5 à 6 ans, s'élève à **3 428 407,77 € (+ 27 986,86)** en dépenses et **117 800,83 € (- 49 994,28 €)** en recettes. Elle comprend une seule affectation de projet.

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à Préfecture
le 13/04/2016
Accusé réception le 13/04/2016
Numéro de l'acte 2016-0086 DE
Identifiant unique 86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION				3 428 407,77	3 274 966,28	13 441,49	140 000,00	153 441,49
166 P	2011 - GS Bouloux -Réhabilitation		6 ans	3 428 407,77	3 274 966,28	13 441,49	140 000,00	153 441,49

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 27 986,06 -125 455,43 153 441,49

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION				117 800,83	117 800,83	0,00	0,00	0,00
166 P	2011 - GS Bouloux -Réhabilitation		6 ans	117 800,83	117 800,83			0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -49 994,28 -49 994,28 0,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0205 du 29 juin 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION				3 400 421,71	3 081 494,02	78 927,69	240 000,00	318 927,69
166	2011 - GS Bouloux -Réhabilitation		5 ans	3 400 421,71	3 081 494,02	78 927,69	240 000,00	318 927,69

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION				167 795,11	100 942,11	16 853,00	50 000,00	66 853,00
166	2011 - GS Bouloux -Réhabilitation		5 ans	167 795,11	100 942,11	16 853,00	50 000,00	66 853,00

1.4. Autorisation de programme « 2013 - Equipements dédiés à l'éducation »

Cette AP regroupe tous les crédits des opérations qui ont pour objectif la réalisation de travaux dans les écoles et la cuisine centrale, le financement de leur investissement courant sur la période 2015-2020.

Le montant de cette AP s'élève à **2 000 762,49 € (- 10 542,55) en dépenses et 860 867,50 € (+ 460 867,50 €) en recettes.**

Cette AP comprend 2 affectations récurrentes de durée variable sera clôturée en 2016.

- « **2013 – Entretien et patrimoine** » : **1 401 870,28 € (- 9 313,09 €)**
- « **2013 – Mobilier et équipement** » : **598 892,21 € (- 1 229,46 €)**

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'EDUCATION				2 000 762,49	1 999 236,03	1 526,46	0,00	1 526,46
1005 R	2013 - Entretien du patrimoine		4 ans	1 401 870,28	1 400 343,82	1 526,46	0,00	1 526,46
1006 R	2013 - Mobilier et équipement		3 ans	598 892,21	598 892,21	0,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -10 542,55 -12 069,01 1 526,46

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numeré de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'EDUCATION				860 867,50	112 126,50	318 741,00	430 000,00	748 741,00
1005 R	2013 - Entretien du patrimoine		4 ans	860 867,50	112 126,50	318 741,00	430 000,00	748 741,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :				460 867,50	-287 873,50			748 741,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n° 2015-0023 du 30 mars 2015:

BENEFITS DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
		2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'EDUCATION		2 011 305,04	1 954 168,34	57 136,70	0,00	57 136,70
1005	2013 - Entretien du patrimoine		3 ans	1 411 183,37	1 378 097,33	33 086,04	0,00	33 086,04
1006	2013 - Mobilier et équipement		3 ans	600 121,67	576 071,01	24 050,66	0,00	24 050,66

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
				400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'EDUCATION	1005	2013 - Entretien du patrimoine	3 ans	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

2. CADRE DE VIE ESPACE PUBLIC

Ce domaine regroupe 40 450 505,74 € de crédits de paiement en dépenses et 2 122 106,96 € en recettes. Pour l'année 2016, les dépenses de ce domaine s'élèvent à 5 711 636,00 € en dépenses et 175 000,00 € en recettes (hors reports). Ce domaine comprend 3 autorisations de programme,

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016				CP prévisionnels 2017	CP après 2017
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016			
Nouvelle PPI 2014-2020		31 961 079,88	4 630 591,35	2 068,00	5 711 636,00	5 713 704,00	5 655 100,00	15 961 684,53	
2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE	6 ans	24 872 648,39	3 876 695,86	2 068,00	4 426 100,00	4 428 168,00	3 806 100,00	12 761 684,53	
2015 - CADRE DE VIE	6 ans	7 088 431,49	753 895,49	0,00	1 285 536,00	1 285 536,00	1 849 000,00	3 200 000,00	
Ancienne PPI 2009-2015		8 489 425,86	8 346 797,42	142 628,44	0,00	142 628,44			
2013 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE	3 ans	8 359 125,86	8 346 797,42	12 328,44	0,00	12 328,44			
HORS AP		130 300,00		130 300,00		130 300,00			
Total		40 450 505,74	12 977 388,77	144 696,44	5 711 636,00	5 856 332,44	5 655 100,00	15 961 684,53	

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016				CP prévisionnels 2017	CP après 2017
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016			
Nouvelle PPI 2014-2020		1 499 587,77	124 587,77		175 000,00	175 000,00	1 200 000,00		0,00
2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE	6 ans	124 587,77	124 587,77		0,00	0,00	0,00		0,00
2015 - CADRE DE VIE	6 ans	1 375 000,00	0,00		175 000,00	175 000,00	1 200 000,00		0,00
Ancienne PPI 2009-2015		622 519,19	622 519,19	0,00	0,00	0,00			
2013 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE	3 ans	622 519,19	622 519,19		0,00	0,00			
HORS AP		0,00		0,00		0,00			
Total		2 122 106,96	747 106,96	0,00	175 000,00	175 000,00	1 200 000,00		0,00

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc100000049688-DE

2.1. Autorisation de programme « 2015 - Entretien et embellissement de la ville »

Cette nouvelle AP, regroupe les crédits contribuant à entretenir et embellir la Ville.

Le montant de cette AP est réévalué à **24 872 648,39 € (+ 75 843,85 €)** en dépenses et diminué en recettes à **124 587,77 € (- 505 812,23 €)**.

Cette autorisation de programme comporte 8 affectations, toutes d'une durée de 6 ans :

- **« Aménagements dans les quartiers » : 10 596 812,65 € (- 187,35 €).** Cette affectation récurrente permet de financer des travaux d'aménagement sur les espaces publics. Pour 2016, il est inscrit 1 765 000,00 €
 - **« Eclairage et automatisme » : 4 629 898,23 € (-101,77 €)** en dépenses et 124 587,77 € (- 305 812,23 €) en recettes. Cette affectation récurrente permet de financer les travaux liés à l'éclairage public et aux bornes automatiques. Pour 2016, il est prévu 750 000,00 €
 - **« Signalisation - Mobilier urbain » : 3 245 771,37 €(- 4 228,63 €).** Pour 2016, il est inscrit 550 000,00 €
 - **« Ouvrages d'art » : 3 063 805,00 € (- 1 195,00 €).** Cette affectation récurrente permet de financer des travaux sur les ouvrages d'art de la Ville. Pour 2016, c'est une enveloppe de 500 000,00 € qui est prévue.
 - **« Aménagements des voiries, espaces verts et équipements » : 1 340 446,20 € (+ 64 641,66),** qui permettront de financer les opérations sur les espaces verts et publics de la Ville. Il est inscrit 313 100,00 € en 2016.
 - **« Stationnement sur espace public » : 1 229 914,94 € (+ 23 914,94 €)** en dépenses et **0,00 €(- 200 000,00 €) en recettes.** Cette affectation récurrente permet de financer des opérations portant sur le stationnement de voirie en surface. C'est une enveloppe de 366 000,00 € qui est prévu en 2016.
 - **« Réhabilitation des parcs » : 760 000,00 € (stable).** Cette affectation récurrente permet sur l'ensemble du mandat, de réaliser des travaux et des aménagements dans les parcs de la Ville. Il est prévu 182 000,00 € en 2016.
 - **« Parc Naturel Urbain hors grandes opérations » : 6 000,00 €(- 7 000,00 €).** Cette affectation récurrente s'est terminée en 2015 avec la dernière acquisition aux 4 roues.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

RECETTES

1517 R	2015 - Stationnement sur espace public	6 ans
Informations sur l'accusé de réception		
Envoyé à	Préfecture	
le	13/04/2016	
Accusé réception le	13/04/2016	
Numéro de l'acte	2016-0086	DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc100000049688-DE	

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0392 du 7 décembre 2015 :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE				24 796 804,54	0,00	3 972 804,54	3 972 804,54	4 183 000,00	16 641 000,00
1512	2015 - Aménagements dans les quartiers		6 ans	10 597 000,00	1 619 000,00	1 619 000,00	1 765 000,00	7 213 000,00	
1514	2015 - Eclairage et automatisme		6 ans	4 630 000,00	880 000,00	880 000,00	750 000,00	3 000 000,00	
1516	2015 - Signalisation - Mobilier urbain		6 ans	3 250 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	2 200 000,00	
1515	2015 - Ouvrages d'art		6 ans	3 065 000,00	565 000,00	565 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
1513	2015 - Aménagement des voiries, espaces verts et équipements		6 ans	1 275 804,54	205 804,54	205 804,54	232 000,00	838 000,00	
1517	2015 - Stationnement sur espace public		6 ans	1 206 000,00	130 000,00	130 000,00	336 000,00	740 000,00	
1567	2015 - Réhabilitation des parcs		6 ans	760 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	650 000,00	
1568	2015 - PNU Hors grandes opérations		6 ans	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE				630 400,00	0,00	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00
1514	2015 - Eclairage et automatisme		6 ans	430 400,00	430 400,00	430 400,00	0,00	0,00	0,00
1517	2015 - Stationnement sur espace public		6 ans	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Autorisation de programme « 2015 - Cadre de vie »

Cette AP, d'une durée de 6 ans, regroupe les crédits affectés à des opérations spécifiques contribuant à améliorer le cadre de vie des poitevins et lancée sur la période 2015-2020.

Le montant de cette AP est revalorisé à **7 088 431,49 € (+2 694 431,49 € en dépenses et 1 375 000,00 € (+ 1 025 000,00 €).**

Cette autorisation de programme comporte **4 affectations de projet**, toutes d'une durée de **6 ans** sauf celle concernant les Feuillants (3 ans) :

- « **Tison** » : **3 475 000,04 € (+ 1 131 000,04 € en dépenses et 1 350 000,00 € (+ 1 000 000,00 € en recettes.** Cette enveloppe permet de réaliser l'opération Tison. Pour 2016, il est inscrit 905 536,00 € en dépenses et 150 000 € de recettes de FNADT.
- « **BHNS** » : **2 313 787,08 € (+ 1 513 787,08 €), qui permettront de financer les aménagements accompagnant le déploiement du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sur la commune de Poitiers.** Pour 2016, il est prévu un crédit de paiement de 280 000,00 €
- « **Parkings et Clain** » : **699 644,37 € (+ 49 644,37 € en dépenses et 25 000,00 € (+25 000,00 € en recettes**, qui permettront d'aménager des places de stationnement sur les abords du Clain. Pour 2016, il est inscrit 100 000,00 € en dépenses et 25 000,00 € en recettes.
- « **Feuillants** » : **600 000,00 € (stable).** Cette affectation, d'une durée de 3 ans, a pour objet de réaliser des aménagements dans le cadre du chantier de la cité judiciaire. En corrélation avec le calendrier de cette opération, les crédits sont affectés à partir de 2018.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - CADRE DE VIE				7 088 431,49	753 895,49	0,00	1 285 536,00	1 285 536,00	1 849 000,00	3 200 000,00
1541 P	2015 - Tison		6 ans	3 475 000,04	120 464,04	0,00	905 536,00	905 536,00	1 849 000,00	600 000,00
1535 P	2015 - BHNS		6 ans	2 313 787,08	33 787,08	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	2 000 000,00
1539 P	2015 - Parkings et clain		6 ans	699 644,37	599 644,37	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1866 P	2015 - Feuillants		3 ans	600 000,00						600 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						2 694 431,49	-253 104,51	248 536,00	2 699 000,00	

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - CADRE DE VIE				1 375 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 200 000,00	0,00
1541 P	2015 - Tison		6 ans	1 350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00
1539 P	2015 - Parkings et clain		6 ans	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						1 025 000,00	0,00	25 000,00	1 000 000,00	

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0392 du 7 décembre 2015 :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - CADRE DE VIE				4 394 000,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	1 037 000,00	2 350 000,00
1541	2015 - Tison		6 ans	2 344 000,00		357 000,00	357 000,00	737 000,00	1 250 000,00
1535	2015 - BHNS		6 ans	800 000,00		50 000,00	50 000,00	250 000,00	500 000,00
1539	2015 - Parkings et clain		6 ans	650 000,00		600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00
1866	2015 - Feuillants		3 ans	600 000,00		0,00	0,00	0,00	600 000,00

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - CADRE DE VIE				350 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00
1541	2015 - Tison		6 ans	350 000,00		0,00	0,00	150 000,00	200 000,00

2.3. Autorisation de programme « 2013 - Entretien et embellissement de la ville »

Cette AP 2013 regroupe les crédits contribuant à entretenir et embellir la Ville décidés sur la période 2013-2014.

Le montant de cette AP est diminué à **8 359 125,86 €** (- 6 875,82 €) en dépenses et à **622 519,19 €** (- 176 050,00 €) en recettes. Cette AP est composée de 6 affectations récurrentes. Elle est prolongée d'un an (4 ans) pour tenir compte des reports de crédits 2015 sur 2016 en dépenses sur 2 affectations (12 328,44 €).

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :
DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2013 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE				8 359 125,86	8 346 797,42	12 328,44	0,00	12 328,44
1012 R	2013 - Aménagements dans les quartiers		4 ans	4 109 804,39	4 098 604,39	11 200,00	0,00	11 200,00
1016 R	2013 - Signalisation - Mobilier urbain		3 ans	1 198 523,87	1 198 523,87	0,00	0,00	0,00
1014 R	2013 - Eclairage et automatisme		3 ans	1 061 456,33	1 061 456,33	0,00	0,00	0,00
1015 R	2013 - Ouvrages d'art		3 ans	830 436,26	830 436,26	0,00	0,00	0,00
1013 R	2013 - Aménagement des espaces verts		4 ans	676 393,09	675 264,65	1 128,44	0,00	1 128,44
1017 R	2013 - Stationnement sur espace public		3 ans	482 511,92	482 511,92	0,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -6 875,82 -19 204,26 12 328,44

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2013 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE				622 519,19	622 519,19	0,00	0,00	0,00
1012 R	2013 - Aménagements dans les quartiers		3 ans	338 725,22	338 725,22	0,00	0,00	0,00
1017 R	2013 - Stationnement sur espace public		3 ans	171 604,46	171 604,46	0,00	0,00	0,00
1015 R	2013 - Ouvrages d'art		3 ans	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1013 R	2013 - Aménagement des espaces verts		3 ans	22 189,51	22 189,51	0,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -176 050,00 -176 050,00 0,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015:

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2013 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE				8 366 001,68	7 947 811,88	418 189,80	0,00	418 189,80
1012	2013 - Aménagements dans les quartiers		3 ans	4 111 361,73	4 060 631,47	50 730,26	0,00	50 730,26
1016	2013 - Signalisation - Mobilier urbain		3 ans	1 199 366,27	1 159 871,08	39 495,19	0,00	39 495,19
1014	2013 - Eclairage et automatisme		3 ans	1 061 774,65	1 035 762,13	26 012,52	0,00	26 012,52
1015	2013 - Ouvrages d'art		3 ans	830 436,27	740 648,81	89 787,46	0,00	89 787,46
1013	2013 - Aménagement des espaces verts		3 ans	679 880,89	491 072,29	188 808,60	0,00	188 808,60
1017	2013 - Stationnement sur espace public		3 ans	483 181,87	459 826,10	23 355,77	0,00	23 355,77

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2013 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE				798 569,19	612 519,19	0,00	186 050,00	186 050,00
1012	2013 - Aménagements dans les quartiers		3 ans	524 775,22	338 725,22	0,00	186 050,00	186 050,00
1017	2013 - Stationnement sur espace public		3 ans	171 604,46	171 604,46	0,00	0,00	0,00
1015	2013 - Ouvrages d'art		3 ans	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1013	2013 - Aménagement des espaces verts		3 ans	12 189,51	12 189,51	0,00	0,00	0,00

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à Préfecture
le 13/04/2016
Accusé réception le 13/04/2016
Numéro de l'acte 2016-0086 DE
Identifiant unique 86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

3. VIE CULTURELLE

Ce domaine regroupe 34 221 972,71 € de crédits de paiement en dépenses et 4 518 869,50 € en recettes. Pour l'année 2016, les dépenses de ce domaine s'élèvent à 6 223 396,00 € en dépenses et 688 905,00 € en recettes (hors reports). Ce domaine comprend 4 autorisations de programme.

Ce domaine Vie culturelle est géré en AP/CP (hors opération de récolements des collections du musée).

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		30 192 079,78	1 920 904,78	0,00	6 223 396,00	6 223 396,00	8 439 287,00	13 608 492,00
2014 - VIE CULTURELLE		29 242 079,78	1 920 904,78	0,00	6 073 396,00	6 073 396,00	8 239 287,00	13 008 492,00
2016 - QUARTIER DU PALAIS	5 ans	950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	600 000,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		4 117 244,96	4 047 808,93	97 352,03	0,00	97 352,03		
2010 - CULTURE	5 ans	3 867 891,08	3 804 369,25	63 521,83	0,00	63 521,83		
2011 - RENOVATION DES HOSPITALIERES	5 ans	215 523,68	215 523,68					
HORS AP		33 830,20	27 916,00	33 830,20	0,00	33 830,20		
Total		34 309 324,74	5 968 713,71	97 352,03	6 223 396,00	6 320 748,03	8 439 287,00	13 608 492,00

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		4 156 364,55	32 459,55	0,00	677 655,00	677 655,00	666 250,00	2 780 000,00
2014 - VIE CULTURELLE	7 ans	4 156 364,55	32 459,55	0,00	677 655,00	677 655,00	666 250,00	2 780 000,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		397 276,35	337 754,95	34 771,40	11 250,00	46 021,40		
2010 - CULTURE	5 ans	387 283,65	337 754,95	24 778,70	11 250,00	36 028,70	13 500,00	
HORS AP		9 992,70		9 992,70		9 992,70		
Total		4 553 640,90	370 214,50	34 771,40	688 905,00	723 676,40	666 250,00	2 780 000,00

Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous :

3.1. - Autorisation de programme «2014 - Vie culturelle»

Cette AP 2014 regroupe les investissements du domaine de la culture et des établissements culturels : Ecoles des Beaux-arts, Conservatoire à Rayonnement Régional, Médiathèques et Musées. Plus précisément, cette AP a dans son périmètre les travaux dans les équipements culturels ainsi que le versement de subventions d'investissement à des structures culturelles décidé sur la période 2015-2020.

Le montant de cette AP de **7 ans** est réévalué à **29 242 079,78 € (+ 1 174 226,38 €) en dépenses et 4 156 364,55 € (+ 180 364,55 €) en recettes.**

Elle comprend **12 affectations** de durées différentes :

- « **Confort Moderne** » : **8 170 114,41 € (+ 517 698,01 €) en dépenses et 2 025 100,00 € (+ 325 100,00 €) en recettes.** Cette affectation de projet d'une durée de **6 ans** a pour objet de réaliser la réhabilitation du Confort Moderne. Il est inscrit 3 526 500,00 € en dépenses et 512 600,00 € en recettes en 2016.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

- « **Réserves muséales** » : **7 500 000,00 €** (- 150 000,00 €) en dépenses et 1 700 000,00 € (- 300 000,00 €) en recettes. Cette affectation de projet, d'une durée de **6 ans**, a pour objet de réaliser l'aménagement de réserves muséales et archéologiques. Il est prévu 315 000,00 € en dépenses 2016.
- « **Patrimoine culturel** » **2 970 608,50 €** (- 581 391,50 €). Cette affectation récurrente est d'une durée de **7 ans** (ouverte en 2014). Elle regroupe les crédits nécessaires à l'entretien du patrimoine culturel. Il est prévu 579 420,00 € en 2016 pour la réalisation d'une reconstitution en 3 D du centre-ville de Poitiers.
- « **Monuments historiques** » : **2 751 264,99 €** (- 217 072,01 €) en dépenses et **2 730,00 €** (- 172 270,00 €) en recettes. Cette affectation récurrente d'une durée de **6 ans** finance les travaux de restauration des monuments historiques de la Ville. Il est inscrit 488 100,00 € en 2016.
- « **Salle d'arts visuels** » : **1 952 591,42 €** (+ 955 791,42 €) en dépenses. Cette affectation de projet a une durée de 6 ans est destinée à la création de la salle d'arts visuels. Il est inscrit 225 000 € en 2016.
- « **Accessibilité du musée** » : **1 500 000,00 €** (stable) en dépenses. Cette affectation de projet d'une durée de **6 ans** financera les aménagements visant à améliorer l'accessibilité du musée. Aucun crédit n'est inscrit en 2016.
- « **Médiathèques** » : **1 394 246,97 €** (+ 620 246,97 €) en dépenses et **294 005,00 €** (+ 238 005,00 €) en recettes. Cette affectation récurrente d'une durée de **6 ans** finance l'investissement courant de l'établissement (acquisitions, réparations ou travaux, achat de matériel et équipement...). Il est prévu 333 000 € en dépenses et 142 555,00 € en recettes sur 2016. L'augmentation de l'affectation est induit par ré-informatisation de l'ensemble du réseau documentaire (Médiathèque, Musée, Beaux-arts et conservatoire) suite à la fin de la commercialisation de logiciel en mai 2016 avec modification de tout le matériel de prêt et retour
- « Politique muséale » : 1 253 999,78 € (- 6 000,22 €) en dépenses et 134 529,55 € (+ 89 529,55 €) en recettes.** Cette affectation récurrente, d'une durée de **6 ans**, finance l'investissement courant du musée (acquisition d'œuvres, travaux pour préparer les expositions, restauration d'œuvres, achat de mobilier et équipement...). Il est prévu 218 093,00 € en dépenses et 22 500,00 € en recettes en 2016.
- « **Conservatoire à rayonnement régional** » : **629 953,53 €** (+ 19 953,53 €). Cette affectation récurrente, d'une durée de **6 ans**, finance l'investissement courant de l'établissement (acquisition d'instruments, réparations, travaux, achat de matériel et équipement...) ainsi que des travaux d'aménagements. Il est prévu 162 600,00 € en 2016.
- « **Subvention d'équipement** » : **538 099,00 €** (+ 25 099,00 €). Cette affectation récurrente d'une durée de **6 ans**, finance le versement de subventions d'équipement à des structures culturelles. Il est inscrit 110 000,00 € en 2016.
- « **Ecole des Beaux-Arts** » : **461 201,36 €** (- 30 098,64 €). Cette affectation récurrente, d'une durée de **6 ans** finance l'investissement courant de l'Ecole des Beaux-Arts (réparations ou travaux, achat de mobilier et équipement...) et prévoit des crédits pour des aménagements et mise aux normes. Cette enveloppe est créditee de 26 000,00 € en 2016.
- « **Arènes romaines** » : **119 999,82 €** (+ 19 999,82 €). Cette affectation de projet, d'une durée de **6 ans**, finance la mise en valeur des vestiges. Cette enveloppe est créditee de 89 683,00 € en 2016.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc100000049688-DE

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2014 - VIE CULTURELLE				29 242 079,78	1 920 904,78	0,00	6 073 396,00	6 073 396,00	8 239 287,00	13 008 492,00
1507 P	2015 - Confort Moderne	6 ans	8 170 114,41	710 267,41	0,00	3 526 500,00	3 526 500,00	3 825 287,00	108 060,00	
1560 P	2015 - Réserves muséales	6 ans	7 500 000,00	46 668,00	0,00	315 000,00	315 000,00	1 570 000,00	5 568 332,00	
1438 R	2014 - Patrimoine culturel	7 ans	2 970 608,50	286 188,50	0,00	579 420,00	579 420,00	560 000,00	1 545 000,00	
1532 R	2015 - Monuments historiques	6 ans	2 751 264,99	263 164,99	0,00	488 100,00	488 100,00	500 000,00	1 500 000,00	
1552 P	2015 - Salle d'arts visuels	6 ans	1 952 591,42	73 591,42	0,00	225 000,00	225 000,00	800 000,00	854 000,00	
1561 P	2015 - Accessibilité du Musée	6 ans	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
1559 R	2015 - Médiathèques	6 ans	1 394 246,97	121 246,97	0,00	333 000,00	333 000,00	535 000,00	405 000,00	
1551 R	2015 - Politique muséale	6 ans	1 253 999,78	178 306,78	0,00	218 093,00	218 093,00	210 000,00	647 600,00	
	2015 - Conservatoire à rayonnement régional	6 ans	629 953,53	127 353,53	0,00	162 600,00	162 600,00	85 000,00	255 000,00	
1533 R	2015 - Subventions d'équipement	6 ans	538 099,00	82 599,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	245 500,00	
1557 R	2015 - Ecole des Beaux arts	6 ans	461 201,36	1 201,36	0,00	26 000,00	26 000,00	54 000,00	380 000,00	
1562 P	2015 - Arènes romaines	6 ans	119 999,82	30 316,82	0,00	89 683,00	89 683,00	0,00	0,00	

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 1 174 226,38 -419 758,62 2 062 396,00 -468 411,00

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2014 - VIE CULTURELLE				4 156 364,55	32 459,55	0,00	677 655,00	677 655,00	666 250,00	2 780 000,00
1507 P	2015 - Confort Moderne	6 ans	2 025 100,00	0,00	512 600,00	512 600,00	500 000,00	1 012 500,00		
1560 P	2015 - Réserves muséales	6 ans	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
1559 R	2015 - Médiathèques	6 ans	294 005,00	7 700,00	142 555,00	142 555,00	143 750,00	0,00		
1551 R	2015 - Politique muséale	6 ans	134 529,55	22 029,55	22 500,00	22 500,00	22 500,00	67 500,00		
1532 R	2015 - Monuments historiques	6 ans	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 180 364,55 -243 540,45 177 655,00 246 250,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0392 du 7 décembre 2015

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2014 - VIE CULTURELLE				28 067 853,40	76 580,00	23 420,00	2 240 663,40	2 264 083,40	4 011 000,00	21 716 190,00
1507	2015 - Confort Moderne	6 ans	7 652 416,40			717 726,40	717 726,40	971 500,00	5 963 190,00	
1560	2015 - Réserves muséales	6 ans	7 650 000,00			100 000,00	100 000,00	445 000,00	7 105 000,00	
1438	2014 - Patrimoine culturel	7 ans	3 552 000,00	76 580,00	23 420,00	333 000,00	356 420,00	919 000,00	2 200 000,00	
1532	2015 - Monuments historiques	6 ans	2 968 337,00			342 337,00	342 337,00	626 000,00	2 000 000,00	
1561	2015 - Accessibilité du Musée	6 ans	1 500 000,00			0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
1551	2015 - Politique muséale	6 ans	1 260 000,00			210 000,00	210 000,00	210 000,00	840 000,00	
1552	2015 - Salle d'arts visuels	6 ans	996 800,00			136 800,00	136 800,00	400 000,00	460 000,00	
1559	2015 - Médiathèques	6 ans	774 000,00			129 000,00	129 000,00	129 000,00	516 000,00	
	2015 - Conservatoire à rayonnement régional	6 ans	610 000,00			135 000,00	135 000,00	135 000,00	340 000,00	
1558										
1533	2015 - Subventions d'équipement	6 ans	513 000,00			85 500,00	85 500,00	85 500,00	342 000,00	
1557	2015 - Ecole des Beaux arts	6 ans	491 300,00			1 300,00	1 300,00	40 000,00	450 000,00	
1562	2015 - Arènes romaines	6 ans	100 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2014 - VIE CULTURELLE				3 976 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00	500 000,00	3 200 000,00	
1560	2015 - Réserves muséales	6 ans	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1507	2015 - Confort Moderne	6 ans	1 700 000,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	
1532	2015 - Monuments historiques	6 ans	175 000,00	0,00		175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
1559	2015 - Médiathèques	6 ans	56 000,00	0,00		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
1551	2015 - Politique muséale	6 ans	45 000,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à Préfecture
le 13/04/2016
Accusé réception le 13/04/2016
Numéro de l'acte 2016-0086 DE
Identifiant unique 86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

3.2. - Autorisation de programme «2010 - Culture»

Cette AP 2014 regroupe les investissements du domaine de la culture et des établissements culturels : Ecoles des Beaux-arts, Conservatoire à Rayonnement Régional, Médiathèques et Musées. Plus précisément, cette AP a dans son périmètre les travaux dans les équipements culturels ainsi que le versement de subventions d'investissement à des structures culturelles décidé sur la période 2010-2014.

Le montant de cette AP est diminué à **3 867 891,08 €** (- 29 792,90 €) en dépenses et réévalué **387 283,65 €** (+ 24 750,00 €) en recettes. Cette AP est composée de 9 affectations de durées différentes. Elle est prolongée d'un an (**7 ans**) pour tenir compte des reports de crédits 2015 sur 2016 sur 2 affectations (63 521,83 €) et des subventions à percevoir.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2010 - CULTURE				3 867 891,08	3 804 369,25	63 521,83	0,00	63 521,83
159 R	2010 - Médiathèques		6 ans	1 685 028,32	1 685 028,32	0,00	0,00	0,00
160 R	2010 - Musées		6 ans	671 741,28	671 741,28	0,00	0,00	0,00
1008 R	2013 - Entretien du patrimoine		4 ans	568 122,85	514 906,99	53 215,86	0,00	53 215,86
158 R	2010 - Conservatoire à rayonnement régional		6 ans	302 308,54	302 308,54	0,00	0,00	0,00
1033 R	2013 - Subventions d'équipement		3 ans	198 310,00	198 310,00	0,00	0,00	0,00
1032 R	2013 - Monuments historiques		4 ans	171 929,44	161 623,47	10 305,97	0,00	10 305,97
1007 P	2013 - Confort Moderne - Etude préalable		3 ans	160 879,05	160 879,05	0,00	0,00	0,00
157 R	2010 - Ecoles des Beaux arts		6 ans	106 510,53	106 510,53	0,00	0,00	0,00
156 R	2010 - Action culturelle		6 ans	3 061,07	3 061,07	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-29 792,90	-93 314,73	63 521,83

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016	
2010 - CULTURE				387 283,65	337 754,95	24 778,70	11 250,00	36 028,70	13 500,00
159 R	2010 - Médiathèques		6 ans	184 293,65	184 293,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 P	2013 - Confort Moderne - Etude préalable		4 ans	172 250,00	122 721,30	24 778,70	11 250,00	36 028,70	13 500,00
160 R	2010 - Musées		6 ans	30 740,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 R	2013 - Monuments historiques		3 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						24 750,00	-24 778,70	36 028,70	13 500,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0392 du 7 décembre 2015 :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2010 - CULTURE				3 897 683,98	3 227 567,01	643 441,97	26 675,00	670 116,97
159	2010 - Médiathèques		6 ans	1 685 028,32	1 441 067,52	243 960,80	0,00	243 960,80
160	2010 - Musées		6 ans	695 216,28	648 266,93	23 474,35	23 475,00	46 949,35
1008	2013 - Entretien du patrimoine		3 ans	574 440,75	371 118,54	200 122,21	3 200,00	203 322,21
158	2010 - Conservatoire à rayonnement régional		6 ans	302 308,54	226 642,74	75 665,80	0,00	75 665,80
1033	2013 - Subventions d'équipement		3 ans	198 310,00	198 310,00	0,00	0,00	0,00
1032	2013 - Monuments historiques		3 ans	171 929,44	132 964,63	38 964,81	0,00	38 964,81
1007	2013 - Confort Moderne - Etude préalable		3 ans	160 879,05	99 625,05	61 254,00	0,00	61 254,00
157	2010 - Ecoles des Beaux arts		6 ans	106 510,53	106 510,53	0,00	0,00	0,00
156	2010 - Action culturelle		6 ans	3 061,07	3 061,07	0,00	0,00	0,00

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à
le
Accusé réception le
Numéro de l'acte
Identifiant unique

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2010 - CULTURE				362 533,65	237 754,95	124 778,70	0,00	124 778,70
159	2010 - Médiathèques		6 ans	184 293,65	184 293,65		0,00	0,00
1007	2013 - Confort Moderne - Etude préalable		3 ans	147 500,00	22 721,30	124 778,70	0,00	124 778,70
160	2010 - Musées		6 ans	30 740,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00
1032	2013 - Monuments historiques		3 ans	0,00	0,00		0,00	0,00

3.3. - Autorisation de programme «2016 – Quartier du Palais»

Cette nouvelle AP regroupe tous les crédits nécessaires à la rénovation du Quartier du Palais

Cette AP, d'une durée de **5 ans**, s'élève à **950 000,00 €en dépenses**.
Elle comprend une affectation de projet de même montant et durée.

- « **Palais des comptes du Poitou** » : **950 000,00 €**

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2016 - QUARTIER DU PALAIS				950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	600 000,00
1600 P	2016 - Quartier du palais		5 ans	950 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	200 000,00	600 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
				950 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	800 000,00	

4. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Ce domaine regroupe 20 409 300,26 € de crédits de paiement en dépenses et 3 538 326,15 € en recettes. Pour l'année 2016, les dépenses de ce domaine s'élèvent à 2 832 534,24 € en dépenses et 658 211,34 € en recettes (hors reports). Ce domaine comprend 6 autorisations de programme.

DÉPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
Nouvelle PPI 2014-2020		13 336 232,56	1 943 978,32	0,00	2 832 534,24	2 832 534,24	2 129 300,00	6 430 420,00
2015 - OUTIL DE TRAVAIL	6 ans	9 559 797,00	1 189 833,10	0,00	1 909 243,90	1 909 243,90	1 631 300,00	4 829 420,00
2015 - LOCAUX	6 ans	3 278 726,18	671 726,18	0,00	808 000,00	808 000,00	423 000,00	1 376 000,00
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	6 ans	497 709,38	82 419,04	0,00	115 290,34	115 290,34	75 000,00	225 000,00
Ancienne PPI 2009-2015		7 073 067,70	6 718 710,32	354 357,38	0,00	354 357,38		
2013 - OUTIL DE TRAVAIL	3 ans	4 989 113,60	4 737 202,22	251 911,38	0,00	251 911,38		
2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	3 ans	1 280 014,53	1 177 568,53	102 446,00	0,00	102 446,00		
2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES SYTEMES DE TELEPHONIE ET DE RESEAU HORS AP	5 ans	803 939,57	803 939,57	0,00	0,00	0,00		
				20 480,65				
Total		20 409 300,26	8 662 688,64	354 357,38	2 832 534,24	3 186 891,62	2 129 300,00	6 430 420,00

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à Préfecture
le 13/04/2016
Accusé réception le 13/04/2016
Numéro de l'acte 2016-0086 DE
Identifiant unique 86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP inscrits en 2016	CP prévisionnels 2017	CP après 2017
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016			
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		1 959 129,44	43 054,93	0,00	466 932,34	466 932,34	363 335,00	900 000,00	
2015 - OUTIL DE TRAVAIL	6 ans	1 865 784,17			416 642,00	416 642,00	363 335,00	900 000,00	
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	6 ans	93 345,27	43 054,93		50 290,34	50 290,34	0,00	0,00	
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		1 579 196,71	1 387 917,71	0,00	191 279,00	191 279,00			
2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES	5 ans	306 716,29	306 716,29	0,00	0,00	0,00			
2013 - OUTIL DE TRAVAIL	3 ans	868 901,64	721 973,64	0,00	146 928,00	146 928,00			
2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	3 ans	403 578,78	359 227,78	0,00	44 351,00	44 351,00			
Total		3 538 326,15	1 430 972,64	0,00	658 211,34	658 211,34	363 335,00	900 000,00	

Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous :

4.1. Autorisation de programme «2015 - Outil de travail»

Cette AP, d'une durée de **6 ans** regroupe tous les crédits des opérations qui ont pour objectif le renouvellement en matériel et mobilier à l'usage des agents dans le cadre de leur mission.

Cette AP est diminuée à **9 559 796,10 €** (- 301 633,90 €) **en dépenses** et **1 865 794,47 €** (- 192 862,53 €) **en recettes**.

En dépenses, cette AP est composée de **2 affectations** (1 récurrente, 1 de projet) d'une durée de **6 ans** chacune :

- «**Equipement et matériel** » : **5 145 400,42 €** (+ 104 970,42 €) **en dépenses** et **63 461,59 €** (- 51 938,41 €) **en recettes**. Ce montant permet le renouvellement des besoins en matériel, en véhicules... utilisés par les services. Il est prévu **858 843,90 € en 2016**. Les montants intègrent les dépenses réalisées pour le compte de Grand Poitiers dans le cadre de la mutualisation des achats et des équipements. Ce surplus de dépenses est compensé par des recettes équivalentes.
- «**Schéma Directeur des Systèmes d'Informations** » : **4 414 395,68 €** (- 406 604,32 €) **en dépenses** et **1 802 332,88 €** (- 140 924,12 €) **en recettes**. Ce montant permet le renouvellement de l'équipement en informatique (postes de travail et infrastructure du système d'information). Il est inscrit **1 050 400,00 €** en 2016.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - OUTIL DE TRAVAIL				9 559 797,00	1 189 833,10	0,00	1 909 243,90	1 909 243,90	1 631 300,00	4 829 420,00
1524 R	2015 - Equipement et matériel		6 ans	5 145 401,32	905 837,42	0,00	858 843,90	858 843,90	861 300,00	2 519 420,00
1590 P	2015 - SDSI		6 ans	4 414 395,68	283 995,68	0,00	1 050 400,00	1 050 400,00	770 000,00	2 310 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-301 633,00	-365 096,90	-17 256,10		80 720,00

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - OUTIL DE TRAVAIL				1 865 784,17	185 807,17	0,00	416 642,00	416 642,00	363 335,00	900 000,00
1590 P	2015 - SDSI		6 ans	1 802 332,48	182 355,48	0,00	386 642,00	386 642,00	333 335,00	900 000,00
1524 R	2015 - Equipement et matériel		6 ans	63 451,69	3 451,69	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-192 872,83	-150 845,83	-42 027,00		0,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0327 du 28 septembre 2015 :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - OUTIL DE TRAVAIL				9 861 430,00	0,00	1 554 930,00	1 554 930,00	1 926 500,00	6 380 000,00
1524	2015 - Equipement et matériel		6 ans	5 040 430,00		910 430,00	910 430,00	830 000,00	3 300 000,00
1590	2015 - SDSI		6 ans	4 821 000,00		644 500,00	644 500,00	1 096 500,00	3 080 000,00

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - OUTIL DE TRAVAIL				2 058 657,00	0,00	336 653,00	336 653,00	458 669,00	1 263 335,00
1590	2015 - SDSI		6 ans	1 943 257,00		281 253,00	281 253,00	428 669,00	1 233 335,00
1524	2015 - Equipement et matériel		6 ans	115 400,00		55 400,00	55 400,00	30 000,00	30 000,00

4.2. Autorisation de programme «2015 - Locaux»

Cette AP, d'une durée de **6 ans**, regroupe tous les crédits des opérations qui ont pour objectif la rénovation des locaux administratifs et techniques et des logements de concierges.

Cet AP est diminuée à **3 278 726,18 € en dépenses** (- 556 273,82 €). Elle comprend **2 affectations récurrentes de 6 ans chacune** :

- «**Bâtiments administratifs et techniques** » : **2 598 223,97 €** (- 456 776,03 €). Cette affectation regroupe les crédits pour les travaux dans les locaux du personnel et les logements de concierges. Il est prévu 708 000,00 € en 2016.
- «**Entretien courant** » : **680 502,21 €** (- 99 497,79 €). Cette affectation regroupe les crédits nécessaires à l'entretien courant des locaux du personnel. Il est inscrit 100 000 € en 2016.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - LOCAUX				3 278 726,18	671 726,18	0,00	808 000,00	808 000,00	423 000,00	1 376 000,00
1543 R	2015 - Batiments administratifs et techniques		6 ans	2 598 223,97	611 223,97	0,00	708 000,00	708 000,00	293 000,00	986 000,00
1554 R	2015 - Entretien courant		6 ans	680 502,21	60 502,21	0,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	390 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-556 273,82	-240 937,82	284 664,00		-600 000,00

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à
le
Accusé réception le
Numéro de l'acte
Identifiant unique

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération 2015-0205 du 29 juin 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - LOCAUX				3 835 000,00		912 664,00	912 664,00	523 336,00	2 399 000,00
	1543	2015 - Batiments administratifs et techniques	6 ans	3 055 000,00		783 000,00	783 000,00	393 000,00	1 879 000,00
	1554	2015 - Entretien courant	6 ans	780 000,00		129 664,00	129 664,00	130 336,00	520 000,00

4.3. Autorisation de programme «2015 - Qualité de vie au travail»

Cette AP, d'une durée de **6 ans**, regroupe les crédits des opérations qui ont pour objectif l'amélioration des conditions de travail de l'agent sur son poste sur la période 2015-2020 par des opérations concourant à :

- l'adaptation des postes et des locaux de travail au handicap,
- l'adaptation des postes à la mobilité (moyen de communication, informatique nomade)
- l'exécution des missions dans des conditions optimales
- la sécurité au travail.

Le montant de cette AP est de **497 709,38 € (-207 290,96 €) en dépenses** et de **93 345,27 € (- 156 655,07 €) en recettes**.

En ce qui concerne les dépenses, l'AP est répartie **sur 2 affectations récurrentes d'une durée de 6 ans** chacune :

- **«Equipement et matériel » : 311 722,93 € (- 143 277,07 €).** Cette affectation récurrente regroupe les crédits pour les travaux et aménagements pour adapter les postes de travail dans les locaux du personnel et les logements de concierges. Il est prévu 65 000,00 € en 2016.
- **«FIPHFP » : 185 986,11 € (- 64 013,89 €) en dépenses et 93 344,93 € (- 156 655,07 €) en recettes.** Cette affectation récurrente regroupe les crédits déboursés dans le cadre du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique. Il est inscrit 50 290,00 € en dépenses et en recettes en 2016.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL				497 709,38	82 419,04	0,00	115 290,34	115 290,34	75 000,00	225 000,00
1522 R	2015 - Equipement et matériel		6 ans	311 722,93	66 722,93		65 000,00	65 000,00	45 000,00	135 000,00
1546 R	2015 - FIPHFP		6 ans	185 986,45	15 696,11		50 290,34	50 290,34	30 000,00	90 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-207 290,62	-97 580,96	10 290,34		-120 000,00

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL				93 345,27	43 054,93	0,00	50 290,34	50 290,34	0,00	0,00
1546 R	2015 - FIPHFP		6 ans	93 345,27	43 054,93	0,00	50 290,34	50 290,34	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-156 654,73	-56 945,07	20 290,34		-120 000,00

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à
le
Accusé réception le
Numéro de l'acte
Identifiant unique

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération 2015-0205 du 29 juin 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL				705 000,00		180 000,00	180 000,00	105 000,00	420 000,00
1522	2015 - Equipement et matériel		6 ans	455 000,00		80 000,00	80 000,00	75 000,00	300 000,00
1546	2015 - FIPHFP		6 ans	250 000,00		100 000,00	100 000,00	30 000,00	120 000,00

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL				250 000,00		100 000,00	100 000,00	30 000,00	120 000,00
1546	2015 - FIPHFP		6 ans	250 000,00		100 000,00	100 000,00	30 000,00	120 000,00

4.4. Autorisation de programme «2013 - Outil de travail»

Cette AP 2013 regroupe tous les crédits des opérations qui ont pour objectif le renouvellement en matériel et mobilier à l'usage des agents dans le cadre de leur mission. Cette AP est remplacée par une nouvelle du même nom (voir ci-dessus). Elle sera clôturée en 2016.

Cette AP est diminuée à **4 989 113,60 €** (- 143 989,42 €) en dépenses et réévaluée à **868 901,64 €** (+ 245 688,44 €) en recettes. Afin de terminer une opération pluriannuelle initiée en 2014 concernant l'informatique l'AP est prolongée d'une année, soit **4 ans**.

L'AP est composée de 2 affectations récurrentes d'une durée de 4 ans :

- «**2013 - Equipement et matériel** » : **4 519 596,41 €** (- 143 768,68 €) en dépenses et **868 901,64 €** en recettes (+ 245 668,44 €).
- «**2013 - Locaux** » : **469 517,19 €** (- 220,74 €).

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2013 - OUTIL DE TRAVAIL				4 989 113,60	4 737 202,22	251 911,38	0,00	251 911,38
1024 R	2013 - Equipement et matériel		4 ans	4 519 596,41	4 269 301,19	250 295,22	0,00	250 295,22
1025 R	2013 - Locaux		4 ans	469 517,19	467 901,03	1 616,16	0,00	1 616,16

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -143 989,42 -395 900,80 251 911,38

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2013 - OUTIL DE TRAVAIL				868 901,64	721 973,64	0,00	146 928,00	146 928,00
1024 R	2013 - Equipement et matériel		4 ans	868 901,64	721 973,64		146 928,00	146 928,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 245 668,44 98 740,44 146 928,00

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à Préfecture
le 13/04/2016
Accusé réception le 13/04/2016
Numéro de l'acte 2016-0086 DE
Identifiant unique 86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015 :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2013 - OUTIL DE TRAVAIL						5 133 103,02	3 677 098,75	861 654,27
1024	2013 - Equipement et matériel		3 ans	4 663 365,09	3 360 759,95	708 255,14	594 350,00	1 302 605,14
1025	2013 - Locaux		3 ans	469 737,93	316 338,80	153 399,13	0,00	153 399,13

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2013 - OUTIL DE TRAVAIL						623 233,20	593 709,20	0,00
1024	2013 - Equipement et matériel		3 ans	623 233,20	593 709,20		29 524,00	29 524,00

4.5. - Autorisation de programme «2012 - Qualité de vie au travail»

Cette AP 2012 regroupe tous les crédits des opérations programmées sur 2012-2014 qui ont pour objectif l'amélioration des conditions de travail de l'agent sur son poste par des opérations concourant à :

- l'adaptation des postes et des locaux de travail au handicap
- l'adaptation des postes à la mobilité (moyen de communication, informatique nomade)
- l'exécution des missions dans des conditions optimales
- la sécurité au travail.

Cette AP est diminuée à **1 280 014,53 €** (- 126 653,11) **en dépenses** et est réévaluée à **403 578,78 (+ 54 669,22) en recettes**.

Elle est composée de 3 affectations récurrentes de durée variable (4 et 5 ans) :

- **«Equipement et matériel » : 1 069 618,55 € (-126 653,11 €) en dépenses et 304 466,78 € (+ 52 557,22 €) en recettes.** Sur cette affectation récurrente, il est prévu en 2016 un report de crédit de 102 446,00 € et de nouvelles recettes pour 44 351,00 €
- **«Accessibilité ERT » : 117 815,22 € (stable) en recettes et 99 112,00 € (+ 2 112,00 €) en recettes.** Les crédits ont été consommés sur 2015.
- **«Locaux » : 92 580,76 € (stable).** Il n'est pas prévu de crédits nouveaux en 2016.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL						1 280 014,53	1 177 568,53	102 446,00
1022 R	2013 - Equipement et matériel		5 ans	1 069 618,55	967 172,55	102 446,00	0,00	102 446,00
1021 R	2013 - Accessibilité ERT		4 ans	117 815,22	117 815,22	0,00	0,00	0,00
1023 R	2013 - Locaux		4 ans	92 580,76	92 580,76	0,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -126 653,11 -229 099,11 102 446,00

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL						403 578,78	359 227,78	0,00
1022 R	2013 - Equipement et matériel		3 ans	304 466,78	260 115,78	0,00	44 351,00	44 351,00
1021 R	2013 - Accessibilité ERT		3 ans	99 112,00	99 112,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						54 669,22	10 318,22	44 351,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0205 du 29 juin 2015 :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL						1 406 667,64	874 158,22	322 168,67
1022	2013 - Equipement et matériel		4 ans	1 196 271,66	682 428,89	303 502,02	210 340,75	513 842,77
1021	2013 - Accessibilité ERT		4 ans	117 815,22	110 746,74	7 068,48	0,00	7 068,48
1023	2013 - Locaux		4 ans	92 580,76	80 982,59	11 598,17	0,00	11 598,17

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL						348 909,56	262 633,56	0,00
1022	2013 - Equipement et matériel		3 ans	251 909,56	165 633,56	0,00	86 276,00	86 276,00
1021	2013 - Accessibilité ERT		3 ans	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00

4.6. - Autorisation de programme «2011 - Schéma directeur des systèmes de téléphonie et de réseau»

Cette AP permet de mettre en place un système de téléphonie sur IP (utilisant le même réseau que celui de l'informatique) en remplacement du système de téléphonie actuel qui est vieillissant et peu fiable. Les sites principaux ont été réalisés sur les années précédentes.

La durée de l'AP **est de 5 ans**. Concernant les dépenses, le montant de l'enveloppe est de **803 939,57 €(stable)** en **dépenses** et de **306 716,29 (+28 269,25)** en **recettes**. Les derniers mandats ont été passés sur 2015. Cette AP sera clôturée sur l'exercice 2016.

Elle est composée d'une **affectation projet** de même nom, objet, montant et durée que l'AP.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES DE TELEPHONIE ET DE RESEAU					
162 P	2011 - Schéma Directeur des Systèmes de Téléphonie et de Réseau		5 ans	803 939,57	803 939,57

RECETTES

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à
le
Accusé réception le
Numéro de l'acte
Identifiant unique

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015
				306 716,29	306 716,29
		2011 - Schéma Directeur des Systèmes de Téléphonie et de Réseau			
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :					
				28 269,25	28 269,25

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
		2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES DE TELEPHONIE ET DE RESEAU		803 939,57	737 422,38	66 517,19	0,00	66 517,19
162		2011 - Schéma Directeur des Systèmes de Téléphonie et de Réseau	5 ans	803 939,57	737 422,38	66 517,19	0,00	66 517,19

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
		2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES DE TELEPHONIE ET DE RESEAU		278 447,04	278 447,04	0,00	0,00	0,00
162		2011 - Schéma Directeur des Systèmes de Téléphonie et de Réseau	5 ans	278 447,04	278 447,04	0,00	0,00	0,00

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc100000049688-DE

5. DEVELOPPEMENT URBAIN

Ce domaine regroupe 15 576 788,97 € de crédits de paiement en dépenses et 2 167 111,27 € en recettes. Pour l'année 2016, les dépenses de ce domaine s'élèvent à 2 209 690,00 € en dépenses et 609 375,97 € en recettes (hors reports). Ce domaine comprend 6 autorisations de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	Reports	CP inscrits en 2016 Nouveaux CP	CP inscrits en 2016	CP prévisionnels 2017	CP après 2017
Nouvelle PPI 2014-2020		9 742 818,59	1 173 128,59		2 209 690,00	2 209 690,00	1 760 000,00	4 600 000,00
2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	5 ans	4 508 480,00			448 480,00	448 480,00	960 000,00	3 100 000,00
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN	6 ans	2 885 195,55	1 023 985,55		1 361 210,00	1 361 210,00	500 000,00	
2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - HABITAT	6 ans	1 149 143,04	149 143,04		200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - ACTION FONCIERE	6 ans	600 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00
HORS AP		600 000,00						600 000,00
Ancienne PPI 2009-2015		5 833 970,38	5 481 784,26	352 186,12	0,00	352 186,12		
2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN	4 ans	3 935 108,55	3 681 784,26	253 324,29	0,00	253 324,29		
2014 - VIADUC	2 ans	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
HORS AP (acquisitions foncières)		98 861,83		98 861,83		98 861,83		
Total		15 576 788,97	6 654 912,85	352 186,12	2 209 690,00	2 561 876,12	1 760 000,00	4 600 000,00

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	Reports	CP inscrits en 2016 Nouveaux CP	CP inscrits en 2016	CP prévisionnels 2017	CP après 2017
Nouvelle PPI 2014-2020		1 725 293,79			577 393,79	577 393,79	290 400,00	850 000,00
2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	5 ans	1 140 400,00					290 400,00	850 000,00
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN	6 ans	584 893,79	7 500,00		577 393,79	577 393,79		
Ancienne PPI 2009-2015		438 817,48	406 835,30	0,00	31 982,18	31 982,18		
2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN	3 ans	438 817,48	406 835,30	0,00	31 982,18	31 982,18		
Total		2 164 111,27	406 835,30	0,00	609 375,97	609 375,97	290 400,00	850 000,00

Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous :

5.1. Autorisation de programme « 2015 - Nouveau programme national de renouvellement urbain »

Cette nouvelle AP vise à financer des opérations s'inscrivant dans la cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine. Ces opérations conventionnées concernent la voirie et les espaces publics ciblées sur le quartier des Couronneries.

Cette AP est diminuée à 4 508 480,00 € (+ 148 480,00 €) en dépenses et à 1 140 400,00 € (+ 140 400,00 €) en recettes. Elle est composée d'une affectation de projet de même nom, durée (5 ans), objet et montant. Sur 2016, il est prévu 448 480,00 € en dépenses.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN				4 508 480,00		448 480,00	448 480,00	960 000,00	3 100 000,00
1611 P	2016 - NPNRU		5 ans	4 508 480,00		448 480,00	448 480,00	960 000,00	3 100 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :									
				148 480,00		48 480,00		100 000,00	

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN				1 140 400,00		0,00	0,00	290 400,00	850 000,00
1611 P	2016 - NPNRU		5 ans	1 140 400,00		0,00	0,00	290 400,00	850 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :									
				140 400,00		0,00		140 400,00	

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015 :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP
2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN				4 360 000,00	400 000,00	3 960 000,00
1611 P	2016 - NPNRU		6 ans	4 360 000,00	400 000,00	3 960 000,00

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP
2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1611 P	2016 - NPNRU		6 ans	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

5.2 Autorisation de programme «2015 - Agence nationale pour le renouvellement urbain»

Cette AP vise à financer des opérations s'inscrivant dans la cadre de la convention ANRU actuelle. Ces opérations conventionnées concernent essentiellement la voirie et les espaces publics... ciblées sur certains quartiers.

Cette AP est diminuée à **2 885 195,55 €** (- 94 804,45 €) en dépenses et à **584 893,79 €** (- 161 522,21 €) en recettes. Elle est composée d'une unique affectation de projet de même durée (6 ans), objet et de même montant. Sur 2016, il est prévu 1 361 210,00 € en dépenses et 577 393,79 € en recettes.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN				2 885 195,55	1 023 985,55	1 361 210,00	1 361 210,00	500 000,00		
1510 P	2015 - ANRU		6 ans	2 885 195,55	1 023 985,55	1 361 210,00	1 361 210,00	500 000,00		
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
				-94 804,45	-476 014,45	381 210,00		0,00		

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à
le
Accusé réception le
Numéro de l'acte
Identifiant unique

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN				584 893,79	7 500,00	0,00	577 393,79	577 393,79	0,00	
1510 P	2015 - ANRU		6 ans	584 893,79	7 500,00	0,00	577 393,79	577 393,79	0,00	
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
				-161 522,21	-738 916,00		577 393,79		0,00	

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN				2 980 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	980 000,00	500 000,00
1510	2015 - ANRU		6 ans	2 980 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	980 000,00	500 000,00

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN				746 416,00	0,00	746 416,00	746 416,00	0,00	0,00
1510	2015 - ANRU		6 ans	746 416,00	0,00	746 416,00	746 416,00	0,00	0,00

5.3. Autorisation de programme «2015 - Développement urbain - Habitat»

Cette AP, d'une durée de **6 ans**, regroupe tous les crédits permettant le développement urbain.

Cette AP est diminuée à **1 149 143,04 €** (- 121 856,96 €) en dépenses. Aucune recette n'est prévue.

L'ensemble des crédits est réparti sur **2 affectations récurrentes** d'une durée de **6 ans** :

- « **Rénovation des façades** » : **600 753,04 €** (- 119 246,96 €). Cette affectation regroupe tous les crédits finançant la rénovation des façades. Il est prévu 100 000,00 € en 2016.
- « **Production de logements neufs** » : **548 390,00 €** (- 2 610,00 €). Cette affectation regroupe le financement de la construction de logements neufs. Il est prévu 100 000,00 € en 2016.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - HABITAT				1 149 143,04	149 143,04	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
1564 R	2015 - Rénovation des façades		6 ans	600 753,04	100 753,04	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1563 R	2015 - Production de logements neufs		6 ans	548 390,00	48 390,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
				-121 856,96	-21 856,96		-20 000,00		-80 000,00	

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015 :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - HABITAT				1 271 000,00		171 000,00	171 000,00	220 000,00	880 000,00
1564	2015 - Rénovation des façades		6 ans	720 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00
1563	2015 - Production de logements neufs		6 ans	551 000,00		51 000,00	51 000,00	100 000,00	400 000,00

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

5.4. Autorisation de programme « 2015 - Développement urbain - Action foncière»

Cette AP d'une durée de **6 ans** finance les acquisitions foncières sur la période 2015-2020.

L'AP est diminuée à **600 000,00 €** (- 202 000,00 €) en dépenses et est composée d'une affectation récurrente de même nom, durée, objet et montant.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - ACTION FONCIERE				600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00
1509 R Action foncière			6 ans	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -202 000,00 -202 000,00 0,00 0,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0392 du 7 décembre 2015 :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - ACTION FONCIERE				802 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	200 000,00	400 000,00
1509 Action foncière			6 ans	802 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	200 000,00	400 000,00

Les cessions foncières sont gérées hors AP car ce sont des recettes non affectées.

5.5. Autorisation de programme «2013 - Développement urbain»

Cette AP regroupe tous les crédits permettant le développement urbain sur la période 2015-2020.

Cette AP est diminuée en **dépenses à 3 935 108,55 €** (- 12 054,66 €) et réévaluée à **438 817,48 €** (+ 15 989,22 €) en recettes. Sur 2015, ne sont inscrit que des reports.

L'ensemble des crédits est réparti sur **3 affectations récurrentes** de durées différentes :

- « **ANRU** » : **3 232 695,51 €** (-2 545,15 €) en dépenses et **438 817,48 €** (+ 15 989,22 €) en recettes. Il n'y a pas de nouveaux crédits mais uniquement des reports (240 527,52 €) pour terminer les opérations en cours en dépenses et une recette complémentaire de 31 982,18 € en recettes.
- « **Actions foncières** » : **693 863,04 €** (- 9 509,51 €). Il n'y a pas de nouveaux crédits mais uniquement des reports (12 796,77 €) pour terminer les opérations en cours.
- « **Habitat** » : **8 550,00 €** Cette affectation est terminée depuis 2014.

En ce qui concerne les recettes, il est prévu des crédits en 2015 sur cette AP compte tenu du décalage entre la réalisation des dépenses et la perception des recettes.

Cette AP est composée en recettes d'une seule et unique affectation de **3 ans** :

- « **ANRU** » : **438 817,48 €** Il est prévu 31 982,18 € en 2016.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc100000049688-DE

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN				3 935 108,55	3 681 784,26	253 324,29	0,00	253 324,29
1010 R	2013 - Anru		4 ans	3 232 695,51	2 992 167,99	240 527,52	0,00	240 527,52
1009 R	2013 - Actions foncières		4 ans	693 863,04	681 066,27	12 796,77	0,00	12 796,77
1027 R	2013 - Habitat		3 ans	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-12 054,66	-265 378,95	253 324,29

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN				438 817,48	406 835,30	0,00	31 982,18	31 982,18
1010 R	2013 - Anru		3 ans	438 817,48	406 835,30	0,00	31 982,18	31 982,18
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						15 989,22	-15 992,96	31 982,18

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN				3 947 163,21	3 437 707,33	509 455,88	0,00	509 455,88
1010	2013 - Anru		3 ans	3 235 240,66	2 783 530,78	451 709,88	0,00	451 709,88
1009	2013 - Actions foncières		3 ans	703 372,55	645 626,55	57 746,00	0,00	57 746,00
1027	2013 - Habitat		3 ans	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN				422 828,26	272 293,26	0,00	150 535,00	150 535,00
1010	2013 - Anru		3 ans	422 828,26	272 293,26	0,00	150 535,00	150 535,00

5.6. Autorisation de programme «2014 - Viaduc»

Une AP a été ouverte pour la participation de la Ville de Poitiers au financement du Viaduc Léon Blum. Cette participation de **1 800 000,00 €**, prévue sur **2 ans**, à parts égales sur 2014 et 2015 est totalement versée. Elle sera clôturée au cours de l'exercice 2016.

Elle est composée d'une **affectation unique de même nom, objet, montant et durée**.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
2014 - VIADUC				1 800 000,00	1 800 000,00
1035 P	2014 - Viaduc		2 ans	1 800 000,00	1 800 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :					
				0,00	0,00

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2014 - VIADUC				1 800 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
1035	2014 - Viaduc		2 ans	1 800 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00

6. VIE DES QUARTIERS ET CITOYENNETE

Ce domaine regroupe 20 802 713,81 € de crédits de paiement en dépenses et 1 520 296,37 € en recettes. Pour l'année 2016, les dépenses de ce domaine s'élèvent à 2 583 589,00 € en dépenses et 583 923,00 € en recettes (hors reports). Ce domaine comprend 5 autorisations de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		10 463 567,01	1 708 353,01	0,00	2 311 914,00	2 311 914,00	1 490 450,00	4 952 850,00
2015 - VIE DE QUARTIER	6 ans	7 624 420,49	869 206,49	0,00	1 911 914,00	1 911 914,00	1 090 450,00	3 752 850,00
2014 - BUDGETS PARTICIPATIFS	3 ans	2 839 146,52	839 146,52	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		10 339 146,80	10 066 903,16	2 120,53	271 675,00	272 243,64	0,00	0,00
2011 - CA BEAULIEU REHABILITATION CLSH	5 ans	4 845 972,32	4 574 297,32	0,00	271 675,00	271 675,00		
2010 - MAISON DES SERVICES PUBLICS DE SAINT ELOI	5 ans	3 873 977,79	3 873 409,15	568,64	0,00	568,64		
2013 - VIE DE QUARTIER	3 ans	1 619 196,69	1 619 196,69	1 551,89				
Total		20 802 713,81	11 775 256,17	2 120,53	2 583 589,00	2 584 157,64	1 490 450,00	4 952 850,00

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		325 264,00	0,00	0,00	125 264,00	125 264,00	0,00	200 000,00
2015 - VIE DE QUARTIER	6 ans	325 264,00	0,00	0,00	125 264,00	125 264,00	0,00	200 000,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		1 195 032,38	736 373,38	0,00	458 659,00	458 659,00		
2011 - CA BEAULIEU REHABILITATION CLSH	5 ans	789 954,38	331 295,38	0,00	458 659,00	458 659,00		
2010 - MAISON DES SERVICES PUBLICS DE SAINT ELOI	5 ans	328 219,00	328 219,00	0,00	0,00	0,00		
2013 - VIE DE QUARTIER	3 ans	76 859,00	76 859,00	0,00	0,00	0,00		
Total		1 520 296,38	736 373,38	0,00	583 923,00	583 923,00	0,00	200 000,00

Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous :

6.1. Autorisation de programme « 2015 - Vie de quartiers »

Cette AP regroupe tous les crédits des opérations qui ont pour objectif la construction, la réalisation de travaux dans les quartiers sur les mairies annexes, les centres de loisirs, les salles d'animation...et le financement des investissements concourant à la vie des quartiers sur la période 2015-2020.

Cette AP est réévaluée en **dépenses à 7 624 420,49 € (+ 576 220,49 €) et 200 000,00 € (nouvelles recettes) en recettes**. L'ensemble des crédits est réparti sur **10 affectations de durées différentes** :

- « **Gros entretien et réparation** » : **2 806 764,39 € (-142 735,61 €)**. Cette **affectation récurrente** de 6 ans a pour objectif des travaux de rénovation, de réparations courantes dans tous les équipements relevant de la politique publique vie de quartier. Cette enveloppe est de 480 000,00 € en 2016 pour

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à Préfecture
le 13/04/2016
Accusé réception le 13/04/2016
Numéro de l'acte 2016-0086 DE
Identifiant unique 86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

notamment transformer un ancien logement de fonction du CROUS pour accueillir les bureaux de l'association Poitiers Jeunes, la rénovation de l'éclairage de la façade de l'Hôtel de Ville...

- « **Mairies** » : **1 107 530,41 €** (+ 417 530,41 €). Cette **affectation récurrente** de 6 ans a pour objectif la réalisation de travaux dans les mairies (en dehors des investissements courants).
- « **Maisons de quartiers** » : **1 000 000,00 €** (stable). Cette **affectation récurrente** de 2 ans a pour objectif des travaux de rénovation, de réparation dans les maisons de quartiers. Il n'est pas prévu de crédits en 2016.
- « **Aliénor Carré bleu** » : **800 000,00 €** (stable). Cette **affectation de projet** de 3 ans a pour objectif des travaux de rénovation de cet équipement. Il n'est pas prévu de crédits en 2016.
- « **Mobilier et équipement** » : **524 464,10 €** (- 50 543,90 €). Cette **affectation récurrente** de 6 ans vise à l'acquisition de mobilier, d'équipement afin de participer à l'animation des quartiers. Il est prévu 78 450,00 € en 2016.
- « **Bases de loisirs** » : **400 000,00 €** (stable). Cette **affectation récurrente** de 5 ans a pour objectif la réalisation de travaux dans les bases de loisirs. (en dehors des investissements courants). Il est prévu un crédit de 200 000,00 € en 2016 pour les bois de Saint-Pierre et la rénovation des sanitaires du Château de Beauvoir.
- « **Vidéo-protection** » : **347 000,00 € en dépenses et 125 264 en recettes**. Il s'agit d'une nouvelle affectation de projet.
- « **Equipements sportifs et city parcs** » : **294 561,55 €** (-30 938,45 €). Cette **affectation récurrente** de 5 ans a pour objectif la création, la rénovation de cityparks. Il est prévu 150 000,00 € en 2016.
- « **Entretien du patrimoine** » : **264 100,04 €** (+ 41 904,04 €). Cette **affectation récurrente** de 6 ans a pour objet des dépenses d'investissement visant à entretenir le patrimoine rentrant dans le domaine vie de quartiers. Il est prévu 57 000,00 € en 2016.
- « **Maison du peuple** » : **50 000,00 €** (stable). Cette **affectation de projet** de 6 ans a pour objet des dépenses d'investissement concernant la Maison du peuple. Il est prévu 48 464,00 € en 2016.
- « **Subvention d'équipement** » : **30 000,00 €** (- 6 000,00 €). Cette **affectation récurrente** de 6 ans finance le versement de subvention d'équipement à des associations œuvrant dans le domaine de vie de quartiers. Il est inscrit 6 000,00 € en 2016.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - VIE DE QUARTIER				7 624 420,49	869 206,49	0,00	1 911 914,00	1 911 914,00	1 090 450,00	3 752 850,00
1545 R	2015 - VQ Gros entretien et réparations		6 ans	2 806 764,39	326 764,39		480 000,00	480 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1542 R	2015 - Mairies		6 ans	1 107 530,41	312 530,41		545 000,00	545 000,00	250 000,00	0,00
1973 R	2019 - Maisons de quartiers		2 ans	1 000 000,00			0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1869 P	2018 - Alienor carre bleu		3 ans	800 000,00			0,00	0,00	0,00	800 000,00
1501 R	2015 - Mobilier et équipement		6 ans	524 464,10	46 714,10		78 450,00	78 450,00	99 450,00	299 850,00
1670 R	2016 - Bases de loisirs		5 ans	400 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1572 R	2016 - Equipements sportifs et city parcs		5 ans	294 561,55	144 561,55		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1500 R	2015 - Entretien du patrimoine		6 ans	264 100,04	37 100,04		57 000,00	57 000,00	35 000,00	135 000,00
1571 P	2015 - Maison du peuple		6 ans	50 000,00	1 536,00		48 464,00	48 464,00	0,00	0,00
1602 P	2016 - Vidéoprotection		5 ans	347 000,00	0,00		347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
1530 R	2015 - Subventions d'équipement		6 ans	30 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						576 220,49	-339 993,51	663 414,00		252 800,00

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - VIE DE QUARTIER				325 264,00	0,00	0,00	125 264,00	125 264,00	0,00	200 000,00
1602 P	2016 - Vidéoprotection		5 ans	125 264,00		0,00	125 264,00	125 264,00	0,00	0,00
1869 P	2018 - Alienor carre bleu		3 ans	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :				125 264,00	0,00	0,00	125 264,00	125 264,00	0,00	0,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0392 du 7 décembre 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - VIE DE QUARTIER				7 048 200,00		1 209 200,00	1 209 200,00	1 248 500,00	4 590 500,00
1545	2015 - VQ Gros entretien et réparations		6 ans	2 949 500,00		449 500,00	449 500,00	500 000,00	2 000 000,00
1973	2019 - Maisons de quartiers		2 ans	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1869	2018 - Alienor carre bleu		3 ans	800 000,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00
1542	2015 - Mairies		6 ans	690 000,00		440 000,00	440 000,00	250 000,00	0,00
1501	2015 - Mobilier et équipement		6 ans	575 008,00		66 008,00	66 008,00	112 500,00	396 500,00
1670	2016 - Bases de loisirs		5 ans	400 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1572	2016 - Equipements sportifs et city parcs		5 ans	325 500,00		155 500,00	155 500,00	150 000,00	20 000,00
1500	2015 - Entretien du patrimoine		6 ans	222 192,00		42 192,00	42 192,00	30 000,00	150 000,00
1571	2015 - Maison du peuple		6 ans	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
1530	2015 - Subventions d'équipement		6 ans	36 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - VIE DE QUARTIER				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1869	2018 - Alienor carre bleu		3 ans	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

6.2 Autorisation de programme « 2014 – Budgets participatifs »

Cette AP regroupe les crédits des budgets participatifs sur la période 2014-2020. La durée de cette AP est de 7 ans

Le montant de cette AP est diminué à 2 839 146,52 € (- 22 205,84 € en dépenses. Il n'est pas prévu de recette. Elle est composée d'une affectation récurrente de même nom, objet, montant et durée (7 ans). Il est prévu 400 000,00 € de crédits en 2016 pour répondre aux demandes d'investissement décidés avec les comités de quartier.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2014 - BUDGETS PARTICIPATIFS				2 839 146,52	839 146,52	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
1034 R	2014 - Budgets participatifs		7 ans	2 839 146,52	839 146,52		400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :	-22 205,84	-22 205,84	0,00	0,00
---	------------	------------	------	------

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0205 du 29 juin 2015 :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2014 - BUDGETS PARTICIPATIFS				2 861 352,36	368 405,90	92 875,75	400 070,71	492 946,46	400 000,00	1 600 000,00
1034	2014 - Budgets participatifs		7 ans	2 861 352,36	368 405,90	92 875,75	400 070,71	492 946,46	400 000,00	1 600 000,00

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc100000049688-DE

6.3. Autorisation de programme «2011 - Centre d'animation de Beaulieu »

Cette AP a pour objet l'opération de réhabilitation et d'extension du Centre d'animation de Beaulieu.

Il s'agit de construire 750 m² de locaux destinés au centre de loisirs et à la salle conviviale, de réhabiliter 1 300 m² de surfaces existantes, de rénover la salle de spectacle, de changer la production de chauffage et de traiter l'ensemble des façades.

Ces travaux sont effectués en prenant en compte l'amélioration de la performance énergétique du bâti et l'accessibilité.

Le montant de cette AP est diminué à **4 845 972,32 € (- 312 574,43 €) en dépenses et 789 954,38 € (- 81,00 €) en recettes**. 2016 est la dernière année de l'opération avec une inscription de crédit de **271 675,00 € en dépenses et 458 659,00 € en recettes**.

Elle est composée d'une affectation de projet de même nom, objet, montant et durée.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2011 - CENTRE D ANIMATION DE BEAULIEU REHABILITATION CLSH				4 845 972,32	4 574 297,32	0,00	271 675,00	271 675,00
167 P	2011 - Centre d'animation Beaulieu - Réhabilitation		6 ans	4 845 972,32	4 574 297,32	0,00	271 675,00	271 675,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -312 574,43 -384 249,43 71 675,00

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2011 - CENTRE D ANIMATION DE BEAULIEU REHABILITATION CLSH				789 954,38	331 295,38	0,00	458 659,00	458 659,00
167 P	2011 - Centre d'animation Beaulieu - Réhabilitation		6 ans	789 954,38	331 295,38	0,00	458 659,00	458 659,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 81,00 -458 578,00 458 659,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0205 du 29 juin 2015 :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels en 2016
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015	
2011 - CENTRE D ANIMATION DE BEAULIEU REHABILITATION CLSH				5 158 546,75	2 647 491,30	718 755,45	1 592 300,00	2 311 055,45	200 000,00
167	2011 - Centre d'animation Beaulieu - Réhabilitation		6 ans	5 158 546,75	2 647 491,30	718 755,45	1 592 300,00	2 311 055,45	200 000,00

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels en 2016
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015	
2011 - CENTRE D ANIMATION DE BEAULIEU REHABILITATION CLSH				789 873,38	331 295,38	183 578,00	275 000,00	458 578,00	0,00
167	2011 - Centre d'animation Beaulieu - Réhabilitation		6 ans	789 873,38	331 295,38	183 578,00	275 000,00	458 578,00	0,00

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc100000049688-DE

6.4 Autorisation de programme « 2010 - Maison des services publics de Saint-Eloi »

Cette AP est consacrée au financement de la Maison des services publics de Saint-Eloi qui comprend un hall d'accueil, une mairie, une médiathèque de quartier et un Point Information Médiation Multi Service.

Cette AP est prolongée d'une année, soit **7 ans**, afin de prendre en compte la garantie de parfait achèvement. Le montant de l'AP est diminué à **3 873 977,79 €** (- 2 386,18 €) **en dépenses**. Le montant des recettes **328 219,00 €** est inchangé.

Elle est composée d'une affectation de projet de même nom, objet, montant et durée.

Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2010 - MAISON DES SERVICES PUBLICS DE SAINT ELOI				3 873 977,79	3 873 409,15	568,64	0,00	568,64
161 P	2010 - Maison des services publics de Saint Eloi		7 ans	3 873 977,79	3 873 409,15	568,64	0,00	568,64

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -2 386,18 -2 954,82 568,64

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2010 - MAISON DES SERVICES PUBLICS DE SAINT ELOI				328 219,00	328 219,00	0,00	0,00	0,00
161 P	2010 - Maison des services publics de Saint Eloi		7 ans	328 219,00	328 219,00	0,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 0,00 0,00 0,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2010 - MAISON DES SERVICES PUBLICS DE SAINT ELOI				3 876 363,97	3 823 993,25	52 370,72	0,00	52 370,72
161	2010 - Maison des services publics de Saint Eloi		6 ans	3 876 363,97	3 823 993,25	52 370,72	0,00	52 370,72

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2010 - MAISON DES SERVICES PUBLICS DE SAINT ELOI				328 219,00	328 219,00	0,00	0,00	0,00
161	2010 - Maison des services publics de Saint Eloi		6 ans	328 219,00	328 219,00	0,00	0,00	0,00

6.5 Autorisation de programme «2013 - Vie de quartiers »

Cette AP a été votée le 10 décembre 2012 regroupe tous les crédits des opérations qui ont pour objectif la construction, la réalisation de travaux dans les quartiers sur les mairies de quartiers, les centres de loisirs, les salles d'animation... et le financement des investissements concourant à la vie des quartiers sur la période 2013-2014.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

Le montant de cette AP est diminué à **1 619 196,69 €** (- 11 280,92 €) en dépenses et en recettes - **76 859,00 €** (- 630,00 €). Les derniers crédits ont été mandatés sur 2015. Cette AP sera clôturée au cours de l'exercice 2016. Elle est composée de 3 affectations récurrentes de 3 ans :

- « **2013 - Entretien du patrimoine** » : **1 245 223,51 €** (- 11 280,82 €) en dépenses et **76 859,00 €** (- 630,00 €) en recettes. Ces crédits financent la réalisation de travaux dans les maisons de quartier, les équipements sportifs municipaux et les bases de loisirs.
- « **2013 - Subventions d'équipement** » : **293 000,00 €**
- « **2013 - Mobilier et équipement** » : **80 973,18 €**

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
2013 - VIE DE QUARTIER					1 619 196,69 1 619 196,69
1000 R	2013 - Entretien du patrimoine	3 ans	1 245 223,51	1 245 223,51	
1030 R	2013 - Subventions d'équipement	3 ans	293 000,00	293 000,00	
1001 R	2013 - Mobilier et équipement	3 ans	80 973,18	80 973,18	
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :				-11 280,82	-11 280,82

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
2013 - VIE DE QUARTIER					76 859,00 76 859,00
1000 R	2013 - Entretien du patrimoine	3 ans	76 859,00	76 859,00	

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0205 du 29 juin 2015 :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2013 - VIE DE QUARTIER								1 630 477,51 1 484 873,75 145 483,76 120,00 145 603,76
1000	2013 - Entretien du patrimoine	3 ans	1 256 504,33	1 110 900,57	145 483,76	120,00	145 603,76	
1030	2013 - Subventions d'équipement	3 ans	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	
1001	2013 - Mobilier et équipement	3 ans	80 973,18	80 973,18	0,00	0,00	0,00	

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2013 - VIE DE QUARTIER								77 489,00 62 645,00 14 844,00 0,00 14 844,00
1000	2013 - Entretien du patrimoine	3 ans	77 489,00	62 645,00	14 844,00	0,00	14 844,00	

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc100000049688-DE

7. BATIMENTS

Ce domaine regroupe 9 025 892,64 € de crédits de paiement en dépenses et 470 177,00 € en recettes. Pour l'année 2016, les dépenses de ce domaine s'élèvent à 882 900,00 € en dépenses et 31 000,00 € en recettes (hors reports). Ce domaine comprend 7 autorisations de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		3 770 464,61	426 764,61	0,00	882 900,00	882 900,00	598 800,00	1 862 000,00
2015 - SECURITE - RISQUES	6 ans	2 832 953,29	307 953,29	0,00	481 000,00	481 000,00	486 000,00	1 558 000,00
2015 - AUTRE PATRIMOINE	6 ans	927 483,32	113 783,32	0,00	396 900,00	396 900,00	112 800,00	304 000,00
2015 - ECONOMIES D'ENERGIE	6 ans	10 028,00	5 028,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		5 255 428,03	5 255 428,03					
2011 - HOTEL DE VILLE - RENOVATION ACCESSIBILITE	5 ans	2 601 368,73	2 601 368,73					
2011 - BATIMENT PUYGARREAU	5ans	1 391 442,01	1 391 442,01					
2013 - ECONOMIES D'ENERGIE	3 ans	664 881,19	664 881,19					
2013 - SECURITE - RISQUES	3 ans	597 736,10	597 736,10					
Total		9 025 892,64	5 682 192,64	0,00	882 900,00	882 900,00	598 800,00	1 862 000,00

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
2015 - AUTRE PATRIMOINE	6 ans	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		439 177,00	439 177,00	0,00	0,00	0,00		
2011 - HOTEL DE VILLE - RENOVATION ACCESSIBILITE	5 ans	439 177,00	439 177,00	0,00	0,00	0,00		
Total		470 177,00	439 177,00	0,00	31 000,00	31 000,00		

Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous :

7.1 Autorisation de programme «2015 - Sécurité - Risques - Mise en conformité»

Cette AP regroupe tous les crédits des opérations qui concernent des opérations d'investissement de sécurité - Risques (Alarmes, extincteurs, travaux de mise en conformité...) dans l'ensemble des bâtiments de la Ville sur la période 2015-2020.

Le montant de cette AP de **6 ans** est réévalué à **2 832 953,29 €** (+ 40 953,29 €) en dépenses. Elle est composée d'une affectation récurrente:

- « Sécurité, risques et conformité du patrimoine » : **2 832 953,29 €** (+ 40 953,29 €). Ces crédits permettent diverses mises en conformités électriques, ascenseurs, et incendie. Il est prévu 481 000,00 € en 2016 pour des travaux de désamiantage, des sécurisations des accès en toiture, des mises en conformité électrique, incendie et des ascenseurs, le renouvellement d'équipements de chauffage ainsi que l'achat d'extincteurs.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - SECURITE, RISQUES ET CONFORMITE DU PATRIMOINE				2 832 953,29	307 953,29	0,00	481 000,00	481 000,00	486 000,00	1 558 000,00
1519 R	2015 - Sécurité - Risques et conformité du patrimoine		6 ans	2 832 953,29	307 953,29	0,00	481 000,00	481 000,00	486 000,00	1 558 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
				40 953,29	-17 046,71		0,00			58 000,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015 :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - SECURITE, RISQUES ET CONFORMITE DU PATRIMOINE				2 792 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	481 000,00	1 986 000,00
1519	2015 - Sécurité - Risques et conformité du patrimoine		6 ans	2 792 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	481 000,00	1 986 000,00

7.2. Autorisation de programme «2015 - Autre patrimoine»

Cette AP concerne les travaux réalisés dans les bâtiments affectés ni à l'administration ni à un domaine sur la période 2015-2020. Elle est d'une durée de **6 ans**.

Cette AP est réévaluée à 927 483,32 € (+ 213 483,32 €) en dépenses et s'élève à 31 000,00 €en recettes. Elle est composée d'une affectation projet :

- « **Autre patrimoine** » : **927 483,32 € (+ 213 483,32 €) en dépenses et 31 000,00 € en recettes.** Il est prévu **396 900,00 € en 2016** pour notamment, la démolition de l'ex-établissement Boudier (côté gare), des travaux obligatoires gérés en copropriété, l'aménagement de douches et sanitaires pour les bureaux de police des Trois Cités et les travaux inscrits à l'agenda d'accessibilité déposé en septembre 2015 à la Préfecture.

Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - AUTRE PATRIMOINE				927 483,32	113 783,32	0,00	396 900,00	396 900,00	112 800,00	304 000,00
1520 R	2015 - Autre patrimoine		6 ans	927 483,32	113 783,32	0,00	396 900,00	396 900,00	112 800,00	304 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
				213 483,32	-3 216,68		279 900,00			-63 200,00

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - AUTRE PATRIMOINE				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
1520 R	2015 - Autre patrimoine		6 ans	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
				31 000,00		0,00		31 000,00		

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à
le
Accusé réception le
Numéro de l'acte
Identifiant unique

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015 :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - AUTRE PATRIMOINE				714 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	480 000,00
1520	2015 - Autre patrimoine		6 ans	714 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	480 000,00

7.3. Autorisation de programme «2015 - Economies d'énergie»

Cette AP concerne les dépenses afférentes à des études visant à développer la télégestion des équipements techniques afin de mieux maîtriser les dépenses énergétiques. Elle est d'une durée de **6 ans**.

Le montant de cette AP est diminué à **10 028,00 €** (- 109 972,00 €) en dépenses. En effet, les crédits ont été regroupés sur l'AP « Sécurité, risque et conformité du patrimoine ».

Elle est composée d'une affectation récurrente :

- « **Economies d'énergies** » : **10 028,00 €** (-109 972,00 €). Il est prévu un crédit de 5 000,00 € en 2016 une étude diagnostic du point de vue de l'énergie de l'état des serres de Beauvoir.

Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - ECONOMIES D'ENERGIE				10 028,00	5 028,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1518 R	2015 - Economies d'énergie		1 ans	10 028,00	5 028,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
				-109 972,00	-14 972,00		-15 000,00		-80 000,00	

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015 :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - ECONOMIES D'ENERGIE				120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1518	2015 - Economies d'énergie		6 ans	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00

7.4. Autorisation de programme «2011 - Hôtel de Ville - Rénovation accessibilité »

Cet AP concerne l'opération de rénovation et d'accessibilité sur l'Hôtel de Ville. Il s'agit ici de renforcer la position d'accueil de l'Hôtel de Ville dans ses fonctions utilitaires (démarches administratives), dans ses fonctions symboliques (mariages, réceptions...) et dans ses fonctions exécutives.

Le montant de cette AP est diminué à **2 601 368,73 €** (- 19 117,97 €) en dépenses. Elle reste identique en recettes : **439 177,00 €** Les derniers crédits ont été mandatés sur 2015. Cette AP sera clôturée au cours de l'exercice 2016.

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

Elle est composée d'une affectation de projet de même nom, objet, montant et durée.

Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
		2011 - HOTEL DE VILLE - RENOVATION ACCESSIBILITE		2 601 368,73	2 601 368,73
164 R		2011 - Hôtel de ville - Rénovation accessibilité	5 ans	2 601 368,73	2 601 368,73

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -19 117,97 -19 117,97

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
		2011 - HOTEL DE VILLE - RENOVATION ACCESSIBILITE		439 177,00	439 177,00
164		2011 - Hôtel de ville - Rénovation accessibilité	5 ans	439 177,00	439 177,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
		2011 - HOTEL DE VILLE - RENOVATION ACCESSIBILITE		2 620 486,70	2 598 164,47	22 322,23	0,00	22 322,23
164		2011 - Hôtel de ville - Rénovation accessibilité	5 ans	2 620 486,70	2 598 164,47	22 322,23	0,00	22 322,23

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
		2011 - HOTEL DE VILLE - RENOVATION ACCESSIBILITE		439 177,00	364 529,00	74 648,00	0,00	74 648,00
164		2011 - Hôtel de ville - Rénovation accessibilité	5 ans	439 177,00	364 529,00	74 648,00	0,00	74 648,00

7.5. Autorisation de programme «2011 - Bâtiment rue du Puygarreau»

Cette AP a pour objet l'opération de démolition et de réaménagement de locaux rue de Puygarreau. Ces réalisations s'intègrent dans l'opération Cœur d'Agglo.

Le montant de cette AP est diminué à **1 391 442,01 € (- 1 737,44 €)** en dépenses. Aucune recette n'est prévue. Les derniers crédits ont été mandatés sur 2015. Cette AP sera clôturée au cours de l'exercice 2016.

Elle est composée d'une affectation de projet de même nom, objet, montant et durée.

Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
		2011 - BATIMENT PUYGARREAU		1 391 442,01	1 391 442,01
110 R		2011 - Bâtiment rue Puygarreau - Démolition et reconstruction	5 ans	1 391 442,01	1 391 442,01

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -1 737,44 -1 737,44

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numeré de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2011 - BATIMENT PUYGARREAU				1 393 179,45	1 365 027,74	28 151,71	0,00	28 151,71
110	2011 - Bâtiment rue Puygarreau - Démolition et reconstruction		5 ans	1 393 179,45	1 365 027,74	28 151,71	0,00	28 151,71

7.6. Autorisation de programme «2013 - Economies d'énergie»

Cette AP regroupe tous les crédits des opérations qui concernent des actions d'économie programmées sur la période 2015-2020.

Le montant de cette AP de **3 ans** est de **664 881,19 €** (stable) **en dépenses**. Aucune recette n'est prévue. Les derniers crédits ont été mandatés sur 2015. Cette AP sera clôturée au cours de l'exercice 2016.

Elle est composée d'**une affectation récurrente de même nom, objet, montant et durée**.

Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
2013 - ECONOMIES D'ENERGIE				664 881,19	664 881,19
1018 R	2013 - Economies d'énergie		3 ans	664 881,19	664 881,19
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :					0,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2013 - ECONOMIES D'ENERGIE				664 881,19	656 381,19	8 500,00	0,00	8 500,00
1018	2013 - Economies d'énergie		3 ans	664 881,19	656 381,19	8 500,00	0,00	8 500,00

7.7. Autorisation de programme «2013 - Sécurité - Risques»

Cette AP regroupe tous les crédits des opérations qui concernent des opérations d'investissement de sécurité - Risques (Alarmes, extincteurs...) dans l'ensemble des bâtiments de la Ville sur la période 2014-2015.

Le montant de cette AP de **3 ans** est diminué à **597 736,10 €** (- 1 923,65 €) **en dépenses**. Aucune recette n'est prévue. Les derniers crédits ont été mandatés sur 2015. Cette AP sera clôturée au cours de l'exercice 2016.

Elle est composée d'**une affectation récurrente de même nom, objet, montant et durée**.

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à
le
Accusé réception le
Numéro de l'acte
Identifiant unique

Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
2013 - SECURITE - RISQUES				597 736,10	597 736,10
1019 R	2013 - Sécurité - Risques		3 ans	597 736,10	597 736,10
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :					
				-1 923,65	-1 923,65

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2013 - SECURITE - RISQUES				599 659,75	548 461,39	51 198,36	0,00	51 198,36
1019	2013 - Sécurité - Risques		3 ans	599 659,75	548 461,39	51 198,36	0,00	51 198,36

8. COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE

Ce domaine regroupe 10 901 210,40 € de crédits de paiement en dépenses et 2 627 861,11 € en recettes. Pour l'année 2016, les dépenses de ce domaine s'élèvent à 859 000,00 € en dépenses et 252 802,00 € en recettes (hors reports). Ce domaine comprend 3 autorisations de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
Nouvelle PPI 2014-2020		1 857 295,07	188 295,07		779 000,00	779 000,00	235 000,00	655 000,00
2015 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE	6 ans	1 857 295,07	188 295,07		779 000,00	779 000,00	235 000,00	655 000,00
Ancienne PPI 2009-2015		9 043 915,33	8 953 027,39	10 887,94	80 000,00	90 887,94		
2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI	8 ans	8 024 635,44	7 940 890,26	3 745,18	80 000,00	83 745,18		
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE	4 ans	1 019 279,89	1 012 137,13	7 142,76	0,00	7 142,76		
Total		10 901 210,40	9 141 322,46	10 887,94	859 000,00	869 887,94	235 000,00	655 000,00

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
Nouvelle PPI 2014-2020		252 802,00	0,00	0,00	252 802,00	252 802,00	0,00	0,00
2015 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE	6 ans	252 802,00	0,00	0,00	252 802,00	252 802,00	0,00	0,00
Ancienne PPI 2009-2015		2 375 059,11	2 173 981,11	201 078,00	0,00	201 078,00		
2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI	8 ans	2 252 217,11	2 051 139,11	201 078,00	0,00	201 078,00		
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE	3 ans	122 842,00	122 842,00	0,00	0,00	0,00		
Total		2 627 861,11	2 173 981,11	201 078,00	252 802,00	453 880,00		

Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous :

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à
le
Accusé réception le
Numéro de l'acte
Identifiant unique

8.1 Autorisation de programme «2015 - Equipements dédiés à l'action sociale »

Cette AP, d'une durée de **6 ans**, regroupe tous les crédits des opérations qui ont pour objectif la réalisation de travaux ou construction sur des bâtiments sociaux, leur équipement, et le financement de subventions d'équipement à caractère social sur la période 2015-2020.

Compte tenu des besoins recensés, cette AP est réévaluée à **1 857 295,07 €** (+ 282 295,07 €) en dépenses et **252 802,00 €** (nouvelles recettes) en recettes. Elle est composée de **2 affectations récurrentes de 6 ans et une nouvelle affectation de projet de 1 an** :

- «**Crèches**» : **996 295,07 €** (- 203 704,93 €). Cette enveloppe finance les travaux à réaliser dans les bâtiments dédiés à l'action sociale, notamment les crèches.
- «**Subventions d'équipement**» : **36 700,00 €** (- 8 000,00 €). Cette affectation récurrente permet d'octroyer des subventions d'équipements aux structures sociales (Pourquoi pas la ruche, Insersud...) en fonction de leur besoin. Pour 2016, il est prévu notamment une subvention de 50 000,00 € pour l'équipement de l'Etablissement d'Hébergement des Personnes Handicapées Dépendante Marguerite Le Tillier.
- «**Crèches PIGEON Vole et Courte Echelle**» : **494 000,00 €** Il s'agit d'une nouvelle affectation.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE										
1547 R	2015 - Crèches		6 ans	996 295,07	46 295,07	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	550 000,00
1647 P	2016 - Crèches Pigeon Vole et Courte Echelle		1 ans	494 000,00		0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00
1529 R	2015 - Subventions d'équipement		6 ans	367 000,00	142 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	35 000,00	105 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						282 295,07	-211 704,93	494 000,00		0,00

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE										
1647	2016 - Crèches Pigeon Vole et Courte Echelle		1 ans	252 802,00		0,00	252 802,00	252 802,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						252 802,00	0,00	252 802,00		0,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0392 du 7 décembre 2015

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels 2016	CP après 2016
					Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015		
2015 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE									
1547	2015 - Crèches		6 ans	1 200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	750 000,00
1529	2015 - Subventions d'équipement		6 ans	375 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	85 000,00	140 000,00

Informations sur l'accusé de réception
Envoyé à Préfecture
le 13/04/2016
Accusé réception le 13/04/2016
Numéro de l'acte 2016-0086 DE
Identifiant unique 86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

8.2 Autorisation de programme «2009 - Multi pôle enfance/jeunesse de St-Eloi »

Cette AP concerne deux constructions :

- Le pôle petite enfance est constitué d'espaces d'informations destinés aux familles, une crèche multi-accueil (capacité de 50 places), une structure relais regroupant un Relais d'Assistantes Maternelles, une antenne de la crèche familiale et quatre associations s'adressant aux parents et un centre de loisirs maternel (60 places)
- Le pôle jeunesse et association est constitué d'un accueil spécifique en lien direct avec un cyberespace, un centre de loisirs sans hébergement (60 places), un espace jeunes, une salle multifonctions, des locaux administratifs hébergeant l'association gestionnaire du pôle et un espace associatif adultes.

L'opération de construction étant terminée. La durée de l'AP est prolongée d'une année, soit 8 ans pour permettre :

- en dépenses, de solder le report et d'annuler pour 80 000,00 € une subvention de la Caisse d'Allocation Familiale qui est dans les faits un prêt à taux 0 %.
- en recettes, de percevoir l'ensemble des subventions.

Aussi, les crédits de l'enveloppe sont réévalués en dépenses à 8 024 635,44 € (+ 79 645,18 €) et en recettes à 2 252 217,11 €(stable).

Elle est composée d'une affectation de projet, de même nom, montant et durée que l'AP.

Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI				8 024 635,44	7 940 890,26	3 745,18	80 000,00	83 745,18
150 P	2009 - Multi Pôle enfance jeunesse Saint Eloi		8 ans	8 024 635,44	7 940 890,26	3 745,18	80 000,00	83 745,18

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :

79 645,18 -4 100,00 83 745,18

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI				2 252 217,11	2 051 139,11	201 078,00	0,00	0,00
150 P	2013 - Multi Pôle enfance jeunesse Saint Eloi		8 ans	2 252 217,11	2 051 139,11	201 078,00	0,00	201 078,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :

0,00 -201 078,00 201 078,00

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0205 du 29 juin 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI				7 944 990,26	7 940 890,26	0,00	4 100,00	4 100,00
150	2009 - Multi Pôle enfance jeunesse Saint Eloi		7 ans	7 944 990,26	7 940 890,26	0,00	4 100,00	4 100,00

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI				2 252 217,11	1 709 198,11	543 019,00	0,00	0,00
150	2013 - Multi Pôle enfance jeunesse Saint Eloi		7 ans	2 252 217,11	1 709 198,11	543 019,00	0,00	543 019,00

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

8.3. Autorisation de programme «2013 - Equipements dédiés à l'action sociale»

Cette AP, d'une durée de **3 ans**, regroupe tous les crédits des opérations qui ont pour objectif la réalisation de travaux ou construction sur des bâtiments sociaux, leur équipement, et le financement de subventions d'équipement à caractère social sur la période 2013-2014. Compte tenu d'un report de crédit 2015 sur 2016, cette AP est prolongée d'une année, soit **4 ans**.

Cette AP est diminuée à **1 019 279,89 € (- 720,00 € en dépenses et 122 842,00 € (- 1 458,00 € en recettes.**

Elle est composée de **2 affectations récurrentes** :

- «**Entretien du patrimoine**» : **875 379,89 € en dépenses** (- 720,00 €) et **122 842,00 €** (- 1 458,00 €) **en recettes**. Cette enveloppe finance les travaux à réaliser dans les bâtiments dédiés à l'action sociale, notamment les crèches. Il s'agissait notamment du réaménagement de la crèche les Lutins. Le report de crédits de 2015 sur 2016 de 7 142,76 € correspond à un solde d'opération.
- «**Subventions d'équipement**» : **143 900,00 € en dépenses**. L'affectation s'est terminée en 2014.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE				1 019 279,89	1 012 137,13	7 142,76	0,00	7 142,76
1002 R	2013 - Entretien du patrimoine		4 ans	875 379,89	868 237,13	7 142,76	0,00	7 142,76
1029 R	2013 - Subventions d'équipement		3 ans	143 900,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :	-720,00	-7 862,76	7 142,76
---	---------	-----------	----------

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE				122 842,00	122 842,00	0,00	0,00	0,00
1002 R	2013 - Entretien du patrimoine		3 ans	122 842,00	122 842,00	0,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :	-1 458,00	-1 458,00	0,00
---	-----------	-----------	------

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2015-0023 du 30 mars 2015

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE				1 019 999,89	1 011 719,05	8 280,84	0,00	8 280,84
1002	2013 - Entretien du patrimoine		3 ans	876 099,89	867 819,05	8 280,84	0,00	8 280,84
1029	2013 - Subventions d'équipement		3 ans	143 900,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE				124 300,00	121 979,88	2 320,12	0,00	2 320,12
1002	2013 - Entretien du patrimoine		3 ans	124 300,00	121 979,88	2 320,12	0,00	2 320,12

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

9. Contrat de Plan Etat Région (CPER)

Ce domaine regroupe 2 652 000,00 € de crédits de paiement en dépenses. Pour l'année 2016, les dépenses de ce domaine s'élèvent à 0,0 € (hors reports) en dépenses. Ce domaine comprend 1 autorisation de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		2 652 000,00	2 438 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00
2009 - CONTRAT UNIVERSITE	7 ans	2 652 000,00	2 438 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00
Total		2 652 000,00	2 438 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00

9.1. Autorisation de programme « 2009 - Contrat université »

Cette AP a été créée le 30 mars 2009 (délibération n° 2009-0205) pour un montant de 1 800 000,00 € en dépenses. Elle a été régulièrement mise à jour pour tenir compte des projets de l'université.

Le montant de cette AP, est de 2 652 00,00 € (stable) en dépenses. Elle tient compte uniquement des besoins de financement maintenu par l'Université. Elle est d'une durée de **8 ans**.

Cette AP est composée de 7 affectations, dont 3 sont terminées « Bâtiments Sciences humaines et arts » et la « Cité Michel Foucault », 3 autres sont gelées « Maison des savoirs en réseaux », « Pôle économie gestion » et « Réseaux séparatifs Guillaume VII ».

Pour cette AP, les crédits de paiement prévus sur 2016 à hauteur de 213 500,00 € (+ 213 500,00 €) :

- **«2013 - Pôle musique et danse» : 427 000,00 €(+ 213 500,00 €).** Il était prévu de consommer ce dernier crédit de l'AP en 2015. L'appel de fonds n'a pas été réalisé, aussi les crédits sont reportés dans le cadre des 8 ans de l'affectation.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2016 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2009 - CONTRAT UNIVERSITE				2 652 000,00	2 438 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00
		2009 - Bâtiments Sciences humaines et arts	8 ans	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
153 P		2013 - Pôle musique et danse	8 ans	427 000,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00
		2010 - Cité Michel Foucault	8 ans	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
152 P		2013 - Façade droit et lettre	8 ans	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
155 P		2014 - Maison des savoirs en réseaux	8 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 P		2014 - Pôle économie gestion	8 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 P		2013 - Réseaux séparatifs Guillaume VII	8 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :	0,00	-213 500,00	213 500,00
---	------	-------------	------------

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc10000049688-DE

Pour mémoire, situation de l'AP et de son affectation au dernier vote :

Délibération n°2013-0023 du 30 mars 2015

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2015
2009 - CONTRAT UNIVERSITE				2 652 000,00	2 438 500,00	0,00	213 500,00	213 500,00
		2009 - Bâtiments Sciences humaines et arts	8 ans	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
153		2013 - Pôle musique et danse	8 ans	427 000,00	213 500,00	0,00	213 500,00	213 500,00
		2010 - Cité Michel Foucault	8 ans	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
152		2013 - Façade droit et lettre	8 ans	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
155		2014 - Maison des savoirs en réseaux	8 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		2014 - Pôle économie gestion	8 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154		2013 - Réseaux séparatifs Guillaume VII	8 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il vous est proposé d'adopter :

- les modifications des AP existantes**
- les modifications d'affectations**
- les crédits de paiement 2016, sachant que ces derniers, par affectation, sont votés en chapitres opération.**
- les crédits 2015 reportés sur 2016.**

AFFICHEE LE : 08/04/2016

Adoptée

Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l'Adjoint(e) Délégué(e) :

Vote pour :

Nombre :

Vote contre : Mmes DAIGRE, PROST, APERCE, DELHUMEAU-DIDELOT, FRANCHET-JUBERT, MM. POTHIER-LEROUX, ROBLOT; uniquement sur le BHNS.



Mmes FRAYSSE, LABAYE,
MM. ARFEUILLERE, GRASSET, MASSOL,
PALISSE, BOUCHAREB, Mme HOUSSEIN.

Nombre : 15

Abstention :

Nombre :

Ne prend pas part au vote :

Nombre :

Mouvement des Elus :

Autres mentions de vote :

Informations sur l'accusé de réception	
Envoyé à	Préfecture
le	13/04/2016
Accusé réception le	13/04/2016
Numéro de l'acte	2016-0086 DE
Identifiant unique	86-218601946-20160404-lmc100000049688-DE