

DELIBERATION

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire

Conseil Communautaire du	23 septembre 2016			à	18h00		
N°ordre	3			Titre	Budget Principal : Mise à jour des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP)		
N° identifiant	2016-0421						
Rapporteur(s)							
Date de la convocation	02/09/2016						
Président de séance	Monsieur Alain CLAEYS			P.J.			
Secrétaire(s) de séance							
Membres en exercice	0						
Quorum							
Présents	0	Président					
Absents	0						
Mandats	0	Mandants	Mandataires				
Observations							

Projet de délibération étudié par:	Commission Générale et des Finances
------------------------------------	-------------------------------------

Service référent	Direction Générale Finances publiques - Administration numérique Direction Budget - Finances
------------------	---

Article 1 : Modification des Autorisations de Programme

Suite à l'approbation de la décision modificative n°2, il convient de mettre à jour les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP).

Cette décision modificative augmente le montant global des AP et des crédits de paiement 2016 de 1 200 000,00 € en dépenses.

DEPENSES							
Modification	Montant AP	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP à inscrire les années suivantes
			Report	CP votés en 2016	TOTAL		
Délib.2016-0138 du 24 juin 2016 - DM n°1	104 986 463,09	49 961 498,69	760 916,00	11 822 902,60	12 583 818,60	15 287 228,00	27 153 917,80
Délib.2016-0420 du 23 sept. 2016 - DM n°2	106 186 463,09	49 961 498,69	760 916,00	13 022 902,60	13 783 818,60	15 287 228,00	27 153 917,80
Variation globale des AP :	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

1 – UNIVERSITE

1.1 – Autorisation de programme « 2015 – Université »

- Affectation 1603 « 2016 – Subvention - Locaux Sciences Po »** : création d'une nouvelle affectation dans le cadre de l'AP « 2015 – Université ». Elle sera de 1 200 000,00 € pour le versement d'une subvention à la Région afin de permettre l'acquisition d'un bâtiment et l'installation de Sciences Po.

DEPENSES										
Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP à inscrire les années
						Report	CP votés en 2016	TOTAL		
Délibération 2016-0118 du 01 avril 2016 - BP 2016	1603	2016 - Subvention - Locaux Sciences Po	5 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Délib.2016-0420 du 23 sept. 2016 - DM n°2				1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Variation de l'Affectation 1520 :				1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

2 - SPORT

2.1 – Autorisation de programme « 2015 – Sport »

- Affectation 1520 « 2015 – Mobilier et équipement »** passe à 6 649 355,01 € soit + 9 438,87 €. Les crédits de paiement sont augmentés en 2016 pour régulariser l'AP « 2015 – Sports » suite à la DM n°1 par transfert de l'affectation Locaux de l'AP « 2015 – Outil de travail »

DEPENSES										
Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP à inscrire les années
						Report	CP votés en 2016	TOTAL		
Délib.2016-0138 du 24 juin 2016 - DM n°1	1520	2015 - Mobilier et équipement	6 ans	6 639 916,14	1 183 385,01	0,00	1 126 369,13	1 126 369,13	1 867 162,00	2 463 000,00
Délib.2016-0420 du 23 sept. 2016 - DM n°2				6 649 355,01	1 183 385,01	0,00	1 135 808,00	1 135 808,00	1 867 162,00	2 463 000,00
Variation de l'Affectation 1520 :				9 438.87	0.00	0.00	9 438.87	9 438.87	0.00	0.00

3 – ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

3.1 – Autorisation de programme « 2015 – Outil de travail »

- **Affectation 1525 « 2015 – Locaux »** passe à 817 272,36 € soit – 9 438,87 €. Les crédits de paiement sont diminués en 2016 par transfert vers l'affectation Mobilier et équipement de l'AP « 2015 – Sports » pour régulariser cette dernière suite à la DM n°1.

DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP à inscrire les années
						Report	CP votés en 2016	TOTAL		
Délibération 2016-0118 du 01 avril 2016 - BP 2016	1525	2015 - Locaux	6 ans	826 711,23	156 711,23	0,00	150 000,00	150 000,00	210 000,00	310 000,00
Délib.2016-0420 du 23 sept. 2016 - DM n°2				817 272,36	156 711,23	0,00	140 561,13	140 561,13	210 000,00	310 000,00
Variation de l'Affectation 1520 :				-9 438,87	0,00	0,00	-9 438,87	-9 438,87	0,00	0,00

4 – DEVELOPPEMENT URBAIN

4.1 – Autorisation de programme « 2015 – PLU ET ETUDES »

- **Affectation 1506 « 2015 – PLU »** passe à 151 251,09 € soit + 4 000,00 €. Les crédits de paiement sont augmentés en 2016, pour le financement des frais liés à la procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme, par transfert de l'affectation OPAH RU – Aides aux privés de l'AP « 2015 – Habitat ».

DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP à inscrire les années
						Report	CP votés en 2016	TOTAL		
Délibération 2016-0118 du 01 avril 2016 - BP 2016	1506	2015 - PLU	6 ans	147 251,09	17 251,09	0,00	18 000,00	18 000,00	60 000,00	52 000,00
Délib.2016-0420 du 23 sept. 2016 - DM n°2				151 251,09	17 251,09	0,00	22 000,00	22 000,00	60 000,00	52 000,00
Variation de l'Affectation 1506 :				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

4.2 – Autorisation de programme « 2015 – Habitat »

- **Affectation 1508 « 2015 – OPAH RU – Aides aux privés »** passe à 962 800,00 € soit – 4 000,00 €. Les crédits de paiement 2016 sont transférés à l'affectation PLU de l'AP « 2015 – PLU ET ETUDES » pour le financement des frais liés à la procédure de modification du PLU.

DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels 2017	CP à inscrire les années
						Report	CP votés en 2016	TOTAL		
Délibération 2016-0118 du 01 avril 2016 - BP 2016	1508	2015 - OPAH RU - Aides aux privés	6 ans	966 800,00	16 800,00	0,00	90 000,00	90 000,00	215 000,00	645 000,00
Délib.2016-0420 du 23 sept. 2016 - DM n°2				962 800,00	16 800,00	0,00	86 000,00	86 000,00	215 000,00	645 000,00
Variation de l'Affectation 1508 :				-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00

Il vous est proposé d'adopter :

- les modifications des AP existantes et de leurs affectations
- les modifications des CP 2016, sachant que ces derniers, par affectation, sont votés en chapitres opération.

POUR	0		Pour le Président,
CONTRE	0		
Abstention	0		
Ne prend pas part au vote	0		

RESULTAT DU VOTE

Affichée le	
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	
Identifiant de télétransmission	

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Décisions budgétaires