

DELIBERATION

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire

Conseil Communautaire du	23 septembre 2016
--------------------------	-------------------

à 18h00

N°ordre	3
N° identifiant	2016-0421

Titre	Budget Principal : Mise à jour des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP)
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Rapporteur(s)	
Date de la convocation	02/09/2016

Président de séance	Monsieur Alain CLAEYS
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	
CONTRE	0	
Abstention	0	
Ne prend pas part au vote	0	

Pour le Président,

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

Communauté d'Agglomération Grand Poitiers

Place du Maréchal Leclerc
CS 10569
86021 POITIERS cedex