

DELIBERATION

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire

Conseil Communautaire du	9 décembre 2016
-----------------------------	-----------------

à	18h00
---	-------

N°ordre	3
N° identifiant	2016-0560

Titre	Budget Principal : Mise à jour des AP/CP

Rapporteur(s)	
Date de la convocation	

Président de séance	Monsieur Alain CLAEYS
Secrétaire(s) de séance	

PJ.	

Membres en exercice	0	
Quorum		

Présents	0	

Absents	0	

Mandats	0	Mandants	Mandataires
---------	---	----------	-------------

Observations	
--------------	--

Projet de délibération étudié par:	1- Commission Générale et des Finances
------------------------------------	--

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

Article 1 : Modification des Autorisations de Programme

Cette délibération vient en complément de la DM n°2 du 23 septembre 2016 qui intègre les crédits nécessaires au transfert de compétences voirie/éclairage public.

Suite à l'approbation de la décision modificative n°4, 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 de 43 986 200,30 € en dépenses et de 6 251 133,64 € en recettes. Les crédits de paiement 2016 augmentent de 7 880 641,20 € en dépenses et de 1 091 289,72 € en recettes.

En dépenses, les CP consommés avant 2016 sont en baisse de 3 450 449,70 € du fait de la clôture de certaines AP présentées lors du conseil.

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.2016-0442 du 3 nov. 2016 - DM n°3	106 488 942,86	50 263 978,46	760 916,00	13 022 902,60	13 783 818,60	15 287 228,00	27 153 917,80
Délib.2016-0559 du 9 déc. 2016 - DM n°4	150 475 143,16	46 813 528,76	760 916,00	20 903 543,80	21 664 459,80	26 087 852,00	55 909 302,60
Variation globale des AP :	43 986 200,30	-3 450 449,70	0,00	7 880 641,20	7 880 641,20	10 800 624,00	28 755 384,80

RECETTES

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.2016-0442 du 3 nov. 2016 - DM n°3	6 729 387,01	4 221 550,01	0,00	737 837,00	737 837,00	834 500,00	935 500,00
Délib.2016-0559 du 9 déc. 2016 - DM n°4	12 980 520,65	4 221 550,01	0,00	1 829 126,72	1 829 126,72	2 334 259,20	4 595 584,72
Variation globale des AP :	6 251 133,64	0,00	0,00	1 091 289,72	1 091 289,72	1 499 759,20	3 660 084,72

1 – ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

1.1 – Autorisation de programme « 2015 – Qualité de vie au travail »

- **Affectation 1521 « 2015 – Accessibilité ERT »** : passe à 190 498,68 € en dépenses et 13 202,54 € en recettes. Les crédits de paiement 2016 sont en hausse de 5 342,27 € en dépenses et recettes pour permettre la réimputation d'une subvention reçue dans le cadre du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).

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	1521 R	2015 - Accessibilité ERT	6 ans	185 156,68	19 638,68	0,00	85 518,00	85 518,00	20 000,00	60 000,00
Délib.2016-0559 du 9 déc. 2016 - DM n°4				190 498,95	19 638,68	0,00	90 860,27	90 860,27	20 000,00	60 000,00
Variation de l'Affectation 1521 :				5 342,27	0,00	0,00	5 342,27	5 342,27	0,00	0,00

RECETTES

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		
2016-0118 du 01 avril 2016	1521 R	2015 - Accessibilité ERT	6 ans	7 860,27	5 342,27	0,00	2 518,00	2 518,00		
Délib.2016-0559 du 9 déc. 2016 - DM n°4				13 202,54	5 342,27	0,00	7 860,27	7 860,27		
Variation de l'Affectation 1521:				5 342,27	0,00	0,00	5 342,27	5 342,27	0,00	0,00

2 – DEVELOPPEMENT URBAIN**2.1 – Autorisation de programme « 2016 – Voirie Autres Communes »**

Cette AP, ouverte pour une durée de **5 ans**, est évaluée à **19 382 790,00 € en dépenses** et à **2 508 402,00 € en recettes**. Elle regroupe l'ensemble des crédits, arrêtés par la Commission d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), liés au transfert de la compétence « Eclairage public – voirie » au 1^{er} juillet 2016.

Cette AP est composée de **12 affectations de projet**. Pour chaque affectation, cela concerne l'investissement récurrent et l'achat de matériel et véhicules, en dépenses, et les subventions d'investissement reçues (participations diverses...), en recettes.

Les crédits de paiement 2016 sont inscrits pour 4/5^e de l'année en cours du fait des consommations réelles des communes. Les amendes de police sont inscrites hors AP.

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2016	CP prévisionnels en 2017	CP à inscrire les années suivantes
2016 - VOIRIE/Autres communes				19 382 790,00	3 445 826,00	4 307 287,00	11 629 677,00
	1622 P	2016 - Commune de Vouneuil sous Biard	5 ans	2 991 425,00	531 809,00	664 761,00	1 794 855,00
	1618 P	2016 - Commune de Migné Auxances	5 ans	2 738 758,00	486 890,00	608 613,00	1 643 255,00
	1612 P	2016 - Commune de Buxerolles	5 ans	2 688 876,00	478 022,00	597 528,00	1 613 326,00
	1613 P	2016 - Commune de Chasseneuil du Poitou	5 ans	1 995 111,00	354 686,00	443 358,00	1 197 067,00
	1617 P	2016 - Commune de Mignaloux Beauvoir	5 ans	1 874 173,00	333 186,00	416 483,00	1 124 504,00
	1615 P	2016 - Commune de Fontaine le Comte	5 ans	1 811 191,00	321 989,00	402 487,00	1 086 715,00
	1621 P	2016 - Commune de Saint Benoît	5 ans	1 586 543,00	282 052,00	352 565,00	951 926,00
	1611 P	2016 - Commune de Biard	5 ans	1 138 793,00	202 452,00	253 065,00	683 276,00
	1619 P	2016 - Commune de Montamisé	5 ans	1 072 345,00	190 639,00	238 299,00	643 407,00
	1616 P	2016 - Commune de Ligugé	5 ans	766 521,00	136 270,00	170 338,00	459 913,00
	1614 P	2016 - Commune de Crotelle	5 ans	393 880,00	70 023,00	87 529,00	236 328,00
	1610 P	2016 - Commune de Béruges	5 ans	325 174,00	57 808,00	72 261,00	195 105,00

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2016	CP prévisionnels en 2017	CP à inscrire les années suivantes
2016 - VOIRIE/Autres communes				2 508 402,00	447 078,00	557 422,00	1 503 902,00
	1615 P	2016 - Commune de Fontaine le Comte	5 ans	435 961,00	77 504,00	96 880,00	261 577,00
	1617 P	2016 - Commune de Mignaloux Beauvoir	5 ans	399 528,00	71 027,00	88 784,00	239 717,00
	1613 P	2016 - Commune de Chasseneuil du Poitou	5 ans	325 822,00	57 924,00	72 405,00	195 493,00
	1612 P	2016 - Commune de Buxerolles	5 ans	300 667,00	54 592,00	66 815,00	179 260,00
	1611 P	2016 - Commune de Biard	5 ans	262 759,00	46 713,00	58 391,00	157 655,00
	1618 P	2016 - Commune de Migné Auxances	5 ans	217 251,00	38 622,00	48 278,00	130 351,00
	1621 P	2016 - Commune de Saint Benoît	5 ans	190 463,00	33 860,00	42 325,00	114 278,00
	1622 P	2016 - Commune de Vouneuil sous Biard	5 ans	152 101,00	27 040,00	33 800,00	91 261,00
	1619 P	2016 - Commune de Montamisé	5 ans	103 920,00	18 475,00	23 093,00	62 352,00
	1616 P	2016 - Commune de Ligugé	5 ans	51 407,00	9 139,00	11 424,00	30 844,00
	1610 P	2016 - Commune de Béruges	5 ans	43 255,00	7 690,00	9 612,00	25 953,00
	1614 P	2016 - Commune de Croutelle	5 ans	25 268,00	4 492,00	5 615,00	15 161,00

2.1 – Autorisation de programme « 2016 – VOIRIE VILLE DE POITIERS »

Cette **AP**, ouverte pour une durée de **5 ans**, est évaluée à **24 634 517,00 € en dépenses** et à **3 593 638,00 € en recettes**. Elle regroupe l'ensemble des crédits pour la Ville de Poitiers, arrêté par la Commission d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), liés au transfert de la compétence « Eclairage public – voirie » au 1^{er} juillet 2016.

Cette AP est composée de **8 affectations** :

- « **Aménagements dans les quartiers** » : **7 268 000,00 € en dépenses** et **1 060 243,00 € en recettes**. Cette **affectation de projet** permet de financer des travaux d'aménagement sur les espaces publics.
- « **Voirie** » : **4 900 517,00 € en dépenses** et **714 878,00 € en recettes**. Cette **affectation de projet** regroupe l'ensemble des travaux et autres dépenses de voirie non identifiés dans programme spécifique.
- « **Eclairage et automatismes** » : **3 750 000,00 € en dépenses** et **547 044,00 € en recettes**. Cette **affectation de projet** permet de financer les travaux liés à l'éclairage public et aux bornes automatiques.
- « **Signalisation – Mobilier Urbain** » : **2 750 000,00 € en dépenses** et **401 165,00 € en recettes**. Cette **affectation de projet** permet de financer les équipements de signalisation et l'achat de mobilier urbain.
- « **Ouvrages d'art** » : **2 500 000,00 € en dépenses** et **364 695,00 € en recettes**. Cette **affectation de projet** permet de financer des travaux d'ouvrages d'art de la Ville.
- « **BHNS** » : **2 280 000,00 € en dépenses** et **332 602,00 € en recettes**. Cette **affectation de projet** finance les aménagements accompagnant le déploiement du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sur la commune de Poitiers.
- « **Stationnement sur espaces publics** » : **1 136 000,00 € en dépenses** et **165 717,00 € en recettes**. Cette **affectation de projet** permet de financer les opérations portant sur le stationnement de voirie en surface, hors stationnement payant.
- « **Parkings et Clain** » : **50 000,00 € en dépenses** et **7 294,00 € en recettes**. Cette **affectation de projet** permet l'aménagement des places de stationnement sur les abords du Clain.

Les crédits de paiement 2016 sont inscrits pour 4/5^e de l'année en cours dans l'hypothèse des consommations réelles de la Ville de Poitiers. Les amendes de police sont inscrites hors AP.

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2016	CP prévisionnels en 2017	CP à inscrire les années suivantes
2016 - VOIRIE/Ville de Poitiers				24 634 517,00	4 379 470,00	5 474 337,00	14 780 710,00
	1623 P	2016 - Aménagements dans les quartiers	5 ans	7 268 000,00	1 765 000,00	1 523 000,00	3 980 000,00
	1620 P	2016 - Voirie	5 ans	4 900 517,00	118 470,00	1 871 337,00	2 910 710,00
	1625 P	2016 - Eclairage et automatismes	5 ans	3 750 000,00	750 000,00	750 000,00	2 250 000,00
	1626 P	2016 - Signalisation - Mobilier Urbain	5 ans	2 750 000,00	550 000,00	550 000,00	1 650 000,00
	1627 P	2016 - Ouvrages d'art	5 ans	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	1628 P	2016 - BHNS	5 ans	2 280 000,00	280 000,00	0,00	2 000 000,00
	1630 P	2016 - Stationnements sur espaces publics	5 ans	1 136 000,00	366 000,00	280 000,00	490 000,00
	1631 P	2016 - Parkings et Clain	5 ans	50 000,00	50 000,00		

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2016	CP prévisionnels en 2017	CP à inscrire les années suivantes
2016 - VOIRIE/Ville de Poitiers				3 593 638,00	638 869,00	798 587,00	2 156 182,00
	1623 P	2016 - Aménagements dans les quartiers	5 ans	1 060 243,00	257 475,00	222 173,00	580 595,00
	1620 P	2016 - Voirie	5 ans	714 878,00	17 282,00	272 987,00	424 609,00
	1625 P	2016 - Eclairage et automatismes	5 ans	547 044,00	109 409,00	109 409,00	328 226,00
	1626 P	2016 - Signalisation - Mobilier Urbain	5 ans	401 165,00	80 233,00	80 233,00	240 699,00
	1627 P	2016 - Ouvrages d'art	5 ans	364 695,00	72 939,00	72 939,00	218 817,00
	1628 P	2016 - BHNS	5 ans	332 602,00	40 846,00	0,00	291 756,00
	1630 P	2016 - Stationnements sur espaces publics	5 ans	165 717,00	53 391,00	40 846,00	71 480,00
	1631 P	2016 - Parkings et Clain	5 ans	7 294,00	7 294,00		

3 – CULTURE

3.1 – Autorisation de programme « 2017 – Vie culturelle »

Cette AP, ouverte pour une durée de **4 ans**, est évaluée à **3 364 000,00 € en dépenses** et à **143 750,00 € en recettes**. Elle regroupe l'ensemble des investissements du domaine de la culture et des établissements culturels : Ecole des Beaux-Arts, Conservatoire à Rayonnement Régional et Médiathèques. Cette AP a dans son périmètre les travaux dans les équipements culturels transférés ainsi que le versement de subventions d'investissement à des structures culturelles décidé sur la période 2017-2020.

Cette AP est composée de **5 affectations récurrentes** :

- « **Patrimoine culturel** » : **1 500 000,00 € en dépenses**. Cette **affectation de projet**, d'une durée de **4 ans**, regroupe les crédits nécessaires à l'entretien du patrimoine culturel.
- « **Médiathèques** » : **940 000,00 € en dépenses** et **143 750,00 € en recettes**. Cette **affectation de projet**, d'une durée de **4 ans**, finance l'investissement courant de l'établissement (acquisitions, réparations, achat de matériel et équipements...).
- « **Ecole des Beaux-Arts** » : **434 000,00 € en dépenses**. Cette **affectation de projet**, d'une durée de **4 ans**, finance l'investissement courant de l'Ecole des Beaux-Arts (réparation ou travaux, achat de mobilier et équipement ...) et prévoit des crédits nécessaires pour l'aménagement et la mise aux normes de l'équipement culturel.
- « **Conservatoire à Rayonnement Régional** » : **340 000,00 € en dépenses**. Cette **affectation de projet**, d'une durée de **4 ans**, regroupe les crédits nécessaires à l'investissement courant de l'établissement (acquisition d'instruments, réparations, travaux, achat de matériel et équipement...) et finance les travaux d'aménagements.

- « **Subventions d'équipement** » : **150 000,00 € en dépenses**. Cette **affectation récurrente**, d'une durée de **4 ans**, finance le versement de subventions d'équipement à des structures culturelles.

DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2017	CP prévisionnels en 2018	CP à inscrire les années suivantes
2017 - VIE CULTURELLE				3 364 000,00	1 019 000,00	650 000,00	1 695 000,00
	1738 P	2017 - Patrimoine culturel	4 ans	1 500 000,00	300 000,00	400 000,00	800 000,00
	1759 P	2017 - Médiathèques	4 ans	940 000,00	535 000,00	135 000,00	270 000,00
	1757 P	2017 - Ecole des Beaux Arts	4 ans	434 000,00	54 000,00	0,00	380 000,00
	1758 P	2017 - Conservatoire à Rayonnement Régional	4 ans	340 000,00	85 000,00	85 000,00	170 000,00
	1756 P	2017 - Subventions d'équipement	4 ans	150 000,00	45 000,00	30 000,00	75 000,00

RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP inscrits en 2017	CP prévisionnels en 2018	CP à inscrire les années suivantes
2017 - VIE CULTURELLE				143 750,00	143 750,00	0,00	0,00
	1759 P	2017 - Médiathèques	1 an	143 750,00	143 750,00		

Il vous est proposé d'adopter :

- les modifications des AP existantes et de leurs affectations
- la création d'un AP et ses affectations
- les modifications des CP 2016, sachant que ces derniers, par affectation, sont votés en chapitres opération
- les CP 2017 qui seront automatiquement ouverts au 1^{er} janvier 2017.
- les reports de crédits 2016 sur 2017 pour les affectations dont l'engagement comptable est, en 2016, positionné sur la dernière année.

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