

Conseil Municipal du	10 avril 2017	à	18h00
N°ordre	9	Titre	Autres incidences financières - Budget Principal - Mise à jour des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP) pour la période 2015 à 2020.
N° identifiant	2017-0062		
Rapporteur(s)	Francis CHALARD		
Date de la convocation	22/03/2017		
Président de séance	Monsieur Alain CLAEYS	PJ.	
Secrétaire(s) de séance	M.BLANCHARD François et Mme BALLON Clotilde		Mise à jour AP CP
Membres en exercice	53		
Quorum			
Présents	47	M. Alain CLAEYS - <b>Maire</b>  Mme Laurence VALLOIS-ROUET - M. Francis CHALARD - M. Bernard CORNU - Mme Jacqueline GAUBERT - M. Aurélien TRICOT - M. Jean-Marie COMPTE - Mme Christine SARRAZIN-BAUDOUX - Mme Régine FAGET-LAPRIE - Mme Patricia PERSICO - M. Jean-Daniel BLUSSEAU - M. Abderrazak HALLOUMI - M. François BLANCHARD - M. Christian PETIT - Mme Marie-Thérèse PINTUREAU - Mme Nathalie RIMBAULT-RAITIERE <b>Adjointes</b> Mme Eliane ROUSSEAU - M. Jean-Baptiste RICCO - Mme Nicole BORDES - M. Daniel HOFNUNG - M. Yves JEAN - Mme Francette MORCEAU - M. El Mustapha BELGSIR - Mme Michèle HENRI - Mme Christine BURGERES - M. Patrick CORONAS - M. Laurent LUCAUD - Mme Anne GERARD - Mme Clotilde BALLON - Mme Martine APERCE - Mme Jacqueline DAIGRE - M. Philippe PALISSE - M. Jean-José MASSOL - Mme Valérie FRANCHET-JUBERT - Mme Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT - M. Jacques ARFEUILLERE - M. Alain VERDIN - Mme Aïcha HOUSSEIN - M. Frédéric BOUCHAREB - M. Michel BERTHIER - M. Jean-Claude BONNEFON - Mme Coralie BREUILLE - Mme Christiane FRAYSSE - Mme Marie-Madeleine JOUBERT - M. Sylvain POTIER-LEROUX - Mme Nathalie RIMBAULT-HERIGAULT - Mme Peggy TOMASINI <b>Conseillers municipaux</b>	
Absents	1	Mme Michèle FAURY-CHARTIER <b>Conseillère municipale</b>	
Mandats	5	Mandants	Mandataires
		Madame GUERINEAU Diane	Madame TOMASINI Peggy
		Monsieur AIME Jules	Monsieur JEAN Yves
		Madame PROST Marie-Dolorès	Madame FRANCHET-JUBERT Valérie
		Monsieur ROBLOT Edouard	Madame DAIGRE Jacqueline
		Madame LABAYE Manon	Madame FRAYSSE Christiane

Observations	<p>Le procès-verbal du Conseil municipal du 26 septembre 2016 a été approuvé. Les délibérations n°36, 76, 77 et 78 sont passées après la n°9, puis l'ordre chronologique des délibérations a repris à la n°10</p> <p>Mmes DAIGRE, PROST, APERCE, DELHUMEAU-DIDELOT, FRANCHET-JUBERT et MM POTHIER-LEROUX et ROBLOT votent contre le BHNS et l'ANRU</p>
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projet de délibération étudié par:	1- Commission générale Finances - Ressources - Personnel
Service référent	Direction Générale Finances publiques - Administration numérique Direction Budget - Finances

Par la délibération n° 2015-0023 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). 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.

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.

- **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. 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.

L'enveloppe globale des Autorisations de Programme sur le mandat (2015 – 2020) qui avait été votée pour un montant d'environ 140 M€ a été ajustée, lors du BP 2016, pour un montant d'environ 144 M€.

Cette enveloppe est diminuée en 2017 des AP relatives à la compétence voirie prise en charge par l'EPCI (remboursée par GP en 2017 au titre de la convention de gestion signée avec la Ville) depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2016 et des dépenses d'investissement relatives aux équipements culturels et sportifs transférés au 1<sup>er</sup> janvier 2017 à Grand Poitiers Communauté d'agglomération. Cette diminution de la PPI de la Ville de Poitiers est de l'ordre de **25 M€ en dépenses brutes**.

Pour connaître la capacité d'investissement 2017 – 2020, il convient également de déduire les dépenses réalisées en 2015 et 2016 ainsi que les crédits non réalisés inscrits sur des AP récurrentes en 2016, soit **39 M€ en dépenses brutes**.

La PPI 2017-2020 est donc plafonnée à **80 M€ en dépenses brutes** (hors reports). **Les crédits de paiement pour la période 2017 – 2020** sont évalués à **79 845 451 €** (hors reports 2016 sur 2017) en dépenses et **8 125 385 €** en recettes. Cela correspond à un effort d'investissement net (déduction faite des subventions) de **71 720 066 €**.

Les crédits de paiement 2017 – 2020 en dépenses par domaines sont les suivantes :

**30,7 M€ pour l'éducation**  
**20,8 M€ pour la vie culturelle**  
**8,2 M€ pour l'environnement du travail**  
**7,1 M€ pour la vie de quartier citoyenneté**  
**7,0 M€ pour le cadre de vie et l'espace public**  
**2,6 M€ pour le développement urbain**  
**1,8 M€ pour la cohésion sociale et la solidarité**  
**1,6 M€ pour les bâtiments**  
**79,8 M€**

Cette programmation des investissements de Poitiers sur la période 2017 – 2020 est compatible avec les capacités financières projetées en fonction des éléments connus à ce jour. Elle sera actualisée chaque année.

Pour l'année 2017, les crédits de paiement (hors reports) sont de **23 765 914 €** en dépenses et de **2 997 633 €** en recettes, soit en net de **20 768 284 €**.

Les domaines sont détaillés ci-dessous pour la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI). **Conformément à la législation, l'ensemble des autorisations de programme ouvertes sont présentées même s'il n'y a plus de crédits prévus à l'avenir.** Dans les tableaux ci-dessous, figurent donc des crédits de paiement en dépenses et recettes réalisées il y a parfois plusieurs années et n'entrant pas dans la PPI du mandat.

DEPENSES PAR DOMAINE	Montant	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP inscrits en 2017	CP prévisionnels 2018	CP après 2018
			Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017			
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>	<b>113 173 018,04</b>	<b>32 566 957,89</b>	<b>235 608,20</b>	<b>23 690 914,00</b>	<b>23 926 522,20</b>	<b>23 432 121,49</b>	<b>32 647 416,46</b>	
<i>Education</i>	<b>39 713 408</b>	<b>8 966 876</b>	<b>0</b>	<b>5 938 286</b>	<b>5 938 286</b>	<b>9 968 600</b>	<b>14 839 646</b>	
<i>Cadre de vie</i>	<b>13 706 744</b>	<b>6 710 985</b>	<b>0</b>	<b>2 826 564</b>	<b>2 826 564</b>	<b>1 299 310</b>	<b>2 869 885</b>	
<i>Vie culturelle</i>	<b>26 391 658</b>	<b>5 557 151</b>	<b>0</b>	<b>8 009 746</b>	<b>8 009 746</b>	<b>7 584 447</b>	<b>5 240 314</b>	
<i>Environnement de travail</i>	<b>12 138 452</b>	<b>3 979 229</b>	<b>0</b>	<b>2 657 963</b>	<b>2 657 963</b>	<b>1 957 080</b>	<b>3 544 180</b>	
<i>Vie de quartier et citoyenneté</i>	<b>10 322 877</b>	<b>3 227 373</b>	<b>76 225</b>	<b>1 978 134</b>	<b>2 054 359</b>	<b>1 227 684</b>	<b>3 813 461</b>	
<i>Développement urbain</i>	<b>5 135 887</b>	<b>1 774 114</b>	<b>159 383</b>	<b>478 460</b>	<b>637 843</b>	<b>720 000</b>	<b>1 403 930</b>	
<i>Cohésion sociale et solidarité</i>	<b>3 022 902</b>	<b>1 244 941</b>	<b>0</b>	<b>1 422 961</b>	<b>1 422 961</b>	<b>135 000</b>	<b>220 000</b>	
<i>Bâtiments</i>	<b>2 741 091</b>	<b>1 106 291</b>	<b>0</b>	<b>378 800</b>	<b>378 800</b>	<b>540 000</b>	<b>716 000</b>	
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>	<b>57 427 943,95</b>	<b>57 289 802,57</b>	<b>67 398,64</b>	<b>75 000,00</b>	<b>142 398,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Vie de quartier et citoyenneté</i>	<b>10 340 281</b>	<b>10 242 636</b>	<b>22 645</b>	<b>75 000</b>	<b>97 645</b>			
<i>Cohésion sociale et solidarité</i>	<b>9 038 548</b>	<b>9 038 548</b>	<b>4 257</b>	<b>0</b>	<b>4 257</b>			
<i>Cadre de vie</i>	<b>8 352 797</b>	<b>8 346 798</b>	<b>5 999</b>	<b>0</b>	<b>5 999</b>			
<i>Environnement de travail</i>	<b>7 039 113</b>	<b>7 014 369</b>	<b>24 744</b>	<b>0</b>	<b>24 744</b>			
<i>Développement urbain</i>	<b>5 495 063</b>	<b>5 485 309</b>	<b>9 754</b>	<b>0</b>	<b>9 754</b>			
<i>Education</i>	<b>5 359 061</b>	<b>5 359 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<i>Bâtiments</i>	<b>5 255 428</b>	<b>5 255 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<i>Vie culturelle</i>	<b>4 109 153</b>	<b>4 109 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<i>Contrat de plan Etat Région</i>	<b>2 438 500</b>	<b>2 438 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Total</b>	<b>170 600 962</b>	<b>89 856 760</b>	<b>303 007</b>	<b>23 765 914</b>	<b>24 068 921</b>	<b>23 432 121</b>	<b>32 647 416</b>	

RECETTES PAR DOMAINE	Montant	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP inscrits en 2017	CP prévisionnels 2018	CP après 2018
			Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017			
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>	<b>9 767 275,14</b>	<b>713 068,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 997 633,00</b>	<b>2 997 633,00</b>	<b>1 723 439,00</b>	<b>3 404 313,00</b>	
<i>Vie culturelle</i>	<b>4 636 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 376 095</b>	<b>1 376 095</b>	<b>661 638</b>	<b>1 666 313</b>	
<i>Education</i>	<b>916 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	
<i>Développement urbain</i>	<b>728 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 379</b>	<b>348 379</b>	<b>178 847</b>	<b>180 000</b>	
<i>Cadre de vie</i>	<b>1 318 958</b>	<b>198 813</b>	<b>0</b>	<b>637 191</b>	<b>637 191</b>	<b>482 954</b>	<b>0</b>	
<i>Environnement de travail</i>	<b>583 960</b>	<b>514 256</b>	<b>0</b>	<b>69 704</b>	<b>69 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Cohésion sociale et solidarité</i>	<b>858 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>58 000</b>	
<i>Vie de quartier et citoyenneté</i>	<b>725 264</b>			<b>166 264</b>	<b>166 264</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>	<b>8 193 580,52</b>	<b>7 494 270,03</b>	<b>699 310,49</b>	<b>0,00</b>	<b>699 310,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Cohésion sociale et solidarité</i>	<b>2 375 359</b>	<b>2 174 281</b>	<b>201 078</b>	<b>0</b>	<b>201 078</b>			
<i>Environnement de travail</i>	<b>1 504 837</b>	<b>1 504 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<i>Vie de quartier et citoyenneté</i>	<b>1 295 055</b>	<b>1 295 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<i>Cadre de vie</i>	<b>622 519</b>	<b>622 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<i>Education</i>	<b>978 668</b>	<b>518 849</b>	<b>459 819</b>	<b>0</b>	<b>459 819</b>			
<i>Bâtiments</i>	<b>439 177</b>	<b>439 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<i>Développement urbain</i>	<b>591 885</b>	<b>578 250</b>	<b>13 635</b>	<b>0</b>	<b>13 635</b>			
<i>Vie culturelle</i>	<b>386 080</b>	<b>361 301</b>	<b>24 779</b>	<b>0</b>	<b>24 779</b>			
<b>Total</b>	<b>17 960 856</b>	<b>8 207 338</b>	<b>699 310</b>	<b>2 997 633</b>	<b>3 696 943</b>	<b>1 723 439</b>	<b>3 404 313</b>	

## Il vous est proposé d'adopter :

- Les créations des nouvelles AP 2017 et leurs affectations
- les modifications des AP existantes
- les modifications d'affectations
- les crédits de paiement 2017, sachant que ces derniers, par affectation, sont votés en chapitres opération.
- les CP 2018 qui seront automatiquement ouverts au 1er janvier 2018
- l'autorisation des reports de crédits 2017 sur 2018 pour les affectations dont l'engagement comptable est, en 2017, positionné sur la dernière année.

POUR	45	
CONTRE	7	M. Philippe PALISSE, M. Jean-José MASSOL, M. Jacques ARFEUILLERE, Mme Manon LABAYE, M. Frédéric BOUCHAREB, Mme Christiane FRAYSSE, Mme Marie-Madeleine JOUBERT
Abstention	0	
Ne prend pas part au vote	0	

Pour le Maire,



RESULTAT DU VOTE

Adopte

Affichée le	13 avril 2017
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	18 avril 2017
Identifiant de télétransmission	86-218601946-20170410-Imc136717-DE-1-1

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Décisions budgétaires

## ANNEXE

### Ville de Poitiers – Budget Principal

#### Mise à jour des autorisations de programme et crédits de paiements

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

#### **1. EDUCATION**

Ce domaine regroupe 45 072 469,20 € d'autorisations de programme en dépenses et 1 894 812,58 € en recettes sur les autorisations de programme. De 2017 à 2020 (hors reports), les crédits de paiement s'élèvent à 30 746 532,46 € en dépenses et 900 000,00 € en recettes. Pour l'année 2017 (hors reports), les dépenses de ce domaine sont de 5 938 286,00 €. Il n'est pas prévu de recettes.

Ce domaine comprend 4 autorisations de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		39 713 408,25	8 966 875,79	0,00	5 938 286,00	5 938 286,00	9 968 600,00	14 839 646,46
2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES	7 ans	37 363 014,25	7 816 509,43	0,00	5 638 286,00	5 638 286,00	9 668 600,00	14 239 618,82
2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL	7 ans	2 350 394,00	1 150 366,36	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 027,64
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		5 359 060,95	5 359 060,95	0,00	0,00	0,00		
2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION	5 ans	3 355 307,28	3 355 307,28	0,00	0,00	0,00		
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'EDUCATION	3 ans	1 999 499,73	1 999 499,73	0,00	0,00	0,00		
Hors AP		4 253,94	4 253,94	0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>		<b>45 072 469,20</b>	<b>14 325 936,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 938 286,00</b>	<b>5 938 286,00</b>	<b>9 968 600,00</b>	<b>14 839 646,46</b>

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		916 144,25			0,00	0,00	0,00	900 000,00
2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES	7 ans	900 000,00			0,00	0,00	0,00	900 000,00
2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL	7 ans	16 144,25	16 144,25		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		978 668,33	518 849,33	459 819,00	0,00	459 819,00		
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'EDUCATION	3 ans	860 867,50	401 048,50	459 819,00	0,00	459 819,00		
2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION	5 ans	117 800,83	117 800,83	0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>		<b>1 894 812,58</b>	<b>518 849,33</b>	<b>459 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>

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 37 363 014,25 € (- 1 286 317,89 €) en dépenses et 900 000,00 € en recettes (-1 000 000,00 €). De 2017 à 2020 (hors reports), les crédits de paiement s'élèvent à 29 546 504,82 € en dépenses et 900 000,00 € en recettes.

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

- « **2015 - Ecoles prioritaires** » : **19 603 601,00 € (+ 4 100 001,00 €) en dépenses et 900 000 € (- 1 000 000,00 €) en recettes.** 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 1 500 000,00 € de crédits en 2017. Il s'agit des groupes scolaires Marcel Pagnol-Perrochon, Alphonse Daudet, Charles Perrault, Georges Brassens, Andersen.
- « **2014 - Ecole Pablo Néruda** » : **7 878 371,00 € (- 4 140 088,21 €).** Cette affectation de projet, d'une durée de 7 ans avait pour objet des travaux dans les groupes scolaires Pablo Néruda et Montmidi. Il est inscrit 2 356 000,00 € de crédits en 2017 pour Pablo Neruda. Le reste des crédits (4 100 000,00 € TTC) est transféré sur l'affectation Ecoles prioritaires. De fait, sur cette affectation dénommée « Programme dans les écoles », seule l'opération de réhabilitation et d'extension du Groupe scolaire Pablo Neruda reste. Aussi, il est proposé de renommer l'affectation « Ecole Pablo Néruda ».
- « **2015 - Gros entretien et réparations** » : **7 518 707,00 € (- 1 225 003,25 €).** 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 1 500 000,00 € de crédits en 2017.
- « **2015 - Mobilier et équipement** » : **1 574 714,00 € (-20 425,64 €).** 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 268 600,00 € de crédits en 2017.
- « **2015 - Programme de rénovation de toitures** » : **787 621,25 € (-8,79 €).** Affectation initialement prévue pour la rénovation des toitures et des sanitaires des groupes scolaires de Poitiers. Les crédits après 2017 de cette affectation ont été transférés en Conseil municipal de septembre dernier sur l'affectation Gros entretien et réparations. Le reliquat de crédits 2017 de 13 686,00 € est nécessaire pour terminer une opération.

#### **Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

##### **DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES</b>				<b>37 363 014,25</b>	<b>7 816 509,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5 638 286,00</b>	<b>5 638 286,00</b>	<b>9 668 600,00</b>	<b>14 239 618,82</b>
1550 P	2015 - Ecoles prioritaires		6 ans	19 603 601,00	1 566 960,49	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	10 036 640,51
1037 P	2014 - Ecole Pablo Néruda		7 ans	7 878 371,00	3 898 814,10	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	1 200 000,00	423 556,90
1548 R	2015 - ED Gros entretien et réparations		6 ans	7 518 707,00	1 076 485,37	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	3 242 221,63
1506 R	2015 - Mobilier et équipement		6 ans	1 574 714,00	500 314,22	0,00	268 600,00	268 600,00	268 600,00	537 199,78
1553 P	2015 - Programme de renovation toitures		6 ans	787 621,25	773 935,25	0,00	13 686,00	13 686,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -1 286 317,89 -315 241,23 -1 392 998,00 421 921,34

##### **RECETTES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES</b>				<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
1550 P	2015 - Ecoles prioritaires		6 ans	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -1 000 000,00 0,00 0,00 -1 000 000,00

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

**Délibération n°2016-0086 du 04 avril 2016 :**

**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		
						0,00	5 057 200,00	5 057 200,00	7 031 284,00	23 486 297,48
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	2 645 600,00	2 645 600,00	1 654 400,00	6 388 722,74	
1553 P	2015 - Programme de renovation toitures	6 ans	787 630,04	318 702,69	0,00	468 927,35	468 927,35	0,00	0,00	
1548 R	2015 - ED Gros entretien et réparations	6 ans	8 743 710,25	421 627,90	0,00	762 788,65	762 788,65	1 668 284,00	5 891 009,70	
1506 R	2015 - Mobilier et équipement	6 ans	1 595 139,64	210 855,64	0,00	309 884,00	309 884,00	268 600,00	805 800,00	

#### 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		
						0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES						1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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

## 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 2 350 394,00 € (- 3 814,51 €) en dépenses et 16 144,25 € (- 523 295,75 €) en recettes. Cette baisse s'explique par le fait que la Région n'a pas retenu dans le programme FEDER le projet de création et déploiement d'un ENT pour toutes les écoles publiques de Poitiers. De 2017 à 2020 (hors reports), les crédits de paiement s'élèvent à 1 200 027,64 € en dépenses et 0,00 € en recettes.

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

#### Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :

##### DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
						0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 027,64
2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL						2 350 394,00	1 150 366,36	0,00	300 000,00	300 000,00
1036 P	2014 - Equipements dédiés à l'Environnement Numérique de Travail	7 ans	2 350 394,00	1 150 366,36	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 027,64

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :	-3 814,51	-3 842,15	0,00	27,64
-------------------------------------------------	-----------	-----------	------	-------

##### RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL						16 144,25	16 144,25	0,00	0,00	0,00
1036 P	2014 - Equipements dédiés à l'Environnement Numérique de Travail	7 ans	16 144,25	16 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :	-523 295,75	-163 295,75	-180 000,00	-180 000,00
-------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Délibération n°2016-0086 du 04 avril 2016 :

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		
<b>2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL</b>										
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	900 000,00	
<b>RECETTES :</b>										
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		
<b>2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL</b>										
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	

### **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'agissait 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 a permis d'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, d'une durée de 6 ans, s'élève à **3 355 307,28 € (-23 100,49 €) en dépenses et 117 800,83 € (stable) en recettes**.

Elle comprend **1 affectation de projet de même nom, objet et durée (6 ans) et montant que l'AP**.

Aucun crédit n'est inscrit en 2017. Il sera proposé de clôturer cette AP au cours de l'exercice 2017.

#### **Pour information :**

#### **DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
<b>2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION</b>				<b>3 355 307,28</b>	<b>3 355 307,28</b>
166 P	2011 - GS Bouloux -Réhabilitation		6 ans	3 355 307,28	3 355 307,28

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :	-23 100,49	-23 100,49
<b>RECETTES</b>		

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
<b>2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION</b>				<b>117 800,83</b>	<b>117 800,83</b>
166 P	2011 - GS Bouloux -Réhabilitation		6 ans	117 800,83	117 800,83
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :				0,00	0,00

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

Délibération n°2016-0062 du 04 avril 2016

#### 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
<b>2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION</b>				<b>3 378 407,77</b>	<b>3 274 966,28</b>	<b>13 441,49</b>	<b>90 000,00</b>	<b>103 441,49</b>
166 P	2011 - GS Bouloux -Réhabilitation		6 ans	3 378 407,77	3 274 966,28	13 441,49	90 000,00	103 441,49

#### 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
<b>2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION</b>				<b>117 800,83</b>	<b>117 800,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
166 P	2011 - GS Bouloux -Réhabilitation		6 ans	117 800,83	117 800,83			0,00

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

Cette ancienne 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 2013-2020.

Le montant de cette AP s'élève à **1 999 499,73 €** (- 1 262,76) en dépenses et **860 867,50 €** (+ 0,00 €) en recettes. Aucun crédit n'est inscrit en 2017. Il sera proposé de clôturer cette AP au cours de l'exercice.

Cette AP comprend 2 affectations récurrentes dont les crédits ont été consommés en dépenses. Pour clôturer l'AP, il convient de percevoir les recettes associées à la dépense :

- « **2013 - Entretien et patrimoine** » : **1 400 607,52 €** (-1 262,76 €) en dépenses et **860 867,50 €** en recettes (stable)
- « **2013 - Mobilier et équipement** » : **598 892,21 €** (stable)

#### Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 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 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
<b>2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'EDUCATION</b>				<b>1 999 499,73</b>	<b>1 999 499,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1005 R	2013 - Entretien du patrimoine		4 ans	1 400 607,52	1 400 607,52	0,00	0,00	0,00
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 : -1 262,76 -1 262,76 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 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES AL'EDUCATION				860 867,50	401 048,50	459 819,00	0,00	459 819,00
1005 R	2013 - Entretien du patrimoine		4 ans	860 867,50	401 048,50	459 819,00	0,00	459 819,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :								
				0,00	-459 819,00		459 819,00	

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

Délibération n°2016-0062 du 04 avril 2016

#### 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 AL'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

#### 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 AL'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

## 2. CADRE DE VIE ESPACE PUBLIC

Ce domaine fait l'objet cette année d'un profond changement, car il recouvre une grande partie des dépenses d'investissement de la compétence voirie et éclairage public. Cette compétence a été transférée de la Ville de Poitiers à Grand Poitiers depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2016.

Ce domaine regroupe 22 059 541,76 € d'autorisations de programme en dépenses et 1 941 476,85 € en recettes sur les autorisations de programme couvrant la période 2014 - 2020.

De 2017 à 2020 (hors reports), les crédits de paiement s'élèvent à 6 995 759,00 € en dépenses et 1 120 145,00 € en recettes. Pour l'année 2017 (hors reports), les dépenses de ce domaine sont de 2 826 564,00 € et les recettes de 637 191,00 € (hors reports).

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
Nouvelle PPI 2014-2020		13 706 744,34	6 710 984,85	0,00	2 826 564,00	2 826 564,00	1 299 310,49	2 869 885,00
2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE	6 ans	6 776 049,44	5 110 174,44	0,00	510 190,00	510 190,00	285 800,00	869 885,00
2015 - CADRE DE VIE	6 ans	6 930 694,90	1 600 810,41	0,00	2 316 374,00	2 316 374,00	1 013 510,49	2 000 000,00
Ancienne PPI 2009-2015		8 352 797,42	8 346 798,42	5 999,00	0,00	5 999,00		
2013 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE	3 ans	8 352 797,42	8 346 798,42	5 999,00	0,00	5 999,00		
HORS AP		0,00	0,00			0,00		
Total		22 059 541,76	15 057 783,27	5 999,00	2 826 564,00	2 832 563,00	1 299 310,49	2 869 885,00

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017		CP inscrits en 2017	CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP			
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>1 318 957,66</b>	<b>198 812,66</b>		<b>637 191,00</b>	<b>637 191,00</b>	<b>482 954,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE</b>	<b>6 ans</b>	<b>240 412,66</b>	<b>198 812,66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2015 - CADRE DE VIE</b>	<b>6 ans</b>	<b>1 078 545,00</b>	<b>0,00</b>		<b>637 191,00</b>	<b>637 191,00</b>	<b>441 354,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>622 519,19</b>	<b>622 519,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2013 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE</b>	<b>3 ans</b>	<b>622 519,19</b>	<b>622 519,19</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>HORS AP</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Total</b>		<b>1 941 476,85</b>	<b>821 331,85</b>	<b>0,00</b>	<b>637 191,00</b>	<b>637 191,00</b>	<b>482 954,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Le montant de cette AP est diminué à **6 776 049,44 €** (- 566 060,95 €) en dépenses et réévalué en recettes à **240 412,66 €** (+ 115 824,89 €). Sur la période 2017 – 2020, les dépenses s'élèvent à 1 665 875,00 € et 41 600,00 € en recettes (hors reports). Pour 2017, il est prévu 510 190,00 € en dépenses et 0,00 € en recettes (hors reports).

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

- **« Aménagements dans les quartiers » : 2 099 046,66 € (stable) en dépenses.** Cette affectation récurrente permet de financer des travaux d'aménagement sur les espaces publics. Aucune inscription de crédits à partir de 2017 puisque cette compétence a été transférée en juillet 2016 à Grand Poitiers. Si la ville de Poitiers assure les travaux pour le compte de Grand Poitiers dans le cadre d'une convention de gestion, ces crédits sont gérés hors AP/CP sur les imputations dédiées.
- **« Aménagements des voiries, espaces verts et équipements » : 1 329 175,63 € (- 11 270,57 €) en dépenses et 41 600,00 € (+ 41 600,00 €) en recettes,** qui permettront de financer les opérations sur les espaces verts et publics restant de la compétence de la Ville de Poitiers. Il est inscrit 314 100,00 € en 2017.
- **« Eclairage et automatisme » : 1 164 139,22 € (stable) en dépenses et 198 812,66 € (+ 74 224,89 €) en recettes.** Cette affectation récurrente permet de financer les travaux liés à l'éclairage public et aux bornes automatiques. Aucune inscription de crédits à partir de 2017 puisque cette compétence a été transférée en juillet 2016 à Grand Poitiers. Si la ville de Poitiers assure les travaux pour le compte de Grand Poitiers dans le cadre d'une convention de gestion, ces crédits sont gérés hors AP/CP sur les imputations dédiées.
- **« Réhabilitation des parcs » : 691 930,47 € (- 68 069,53 €).** Cette affectation de projet permet sur l'ensemble du mandat, de réaliser des travaux et des aménagements dans les parcs de la Ville. Il est prévu 101 090,00 € de crédits en 2017. Les travaux réalisés au jardin de la Roseraie sont réalisés en régie (donc sur des crédits de fonctionnement).
- **« Ouvrages d'art » : 653 208,14 € (stable).** Cette affectation récurrente permet de financer des travaux sur les ouvrages d'art de la Ville. Aucune inscription de crédits à partir de 2017 puisque cette compétence a été transférée en juillet 2016 à Grand Poitiers. Si la ville de Poitiers assure les travaux pour le compte de Grand Poitiers

dans le cadre d'une convention de gestion, ces crédits sont gérés hors AP/CP sur les imputations dédiées.

- « **Signalisation - Mobilier urbain** » : **539 355,22 €** (stable). Aucune inscription de crédits à partir de 2017 puisque cette compétence a été transférée en juillet 2016 à Grand Poitiers. Si la ville de Poitiers assure les travaux pour le compte de Grand Poitiers dans le cadre d'une convention de gestion, ces crédits sont gérés hors AP/CP sur les imputations dédiées.
- « **Stationnement sur espace public** » : **294 457,18 €** (- 485 457,76 €). Cette affectation récurrente permet de financer des opérations portant sur le stationnement de voirie en surface. Une partie des crédits a été basculée à Grand Poitiers suite au transfert de la compétence au 1<sup>er</sup> juillet 2016. Si la ville de Poitiers assure les travaux pour le compte de Grand Poitiers dans le cadre d'une convention de gestion, ces crédits sont gérés hors AP/CP sur les imputations dédiées. Pour 2017, un crédit de 95 000,00 € est prévu.
- « **Parc Naturel Urbain hors grandes opérations** » : **4 736,92 €** (- 1 263,08 €). Cette affectation récurrente s'est terminée en 2016 avec la dernière acquisition aux 4 roues.

#### **Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

##### **DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE</b>						<b>6 776 049,44</b>	<b>5 110 174,44</b>	<b>0,00</b>	<b>510 190,00</b>	<b>510 190,00</b>
1512 R	2015 - Aménagements dans les quartiers		6 ans	2 099 046,66	2 099 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513 R	2015 - Aménagement des voiries, espaces verts et équipements		6 ans	1 329 175,63	497 075,63	0,00	314 100,00	314 100,00	230 800,00	287 200,00
1514 R	2015 - Éclairage et automatisme		6 ans	1 164 139,22	1 164 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567 P	2015 - Réhabilitation des parcs		6 ans	691 930,47	48 155,47	0,00	101 090,00	101 090,00	0,00	542 685,00
1515 R	2015 - Ouvrages d'art		6 ans	653 208,14	653 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516 R	2015 - Signalisation - Mobilier urbain		6 ans	539 355,22	539 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517 R	2015 - Stationnement sur espace public		6 ans	294 457,18	104 457,18	0,00	95 000,00	95 000,00	55 000,00	40 000,00
1568 R	2015 - PNU Hors grandes opérations		6 ans	4 736,92	4 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -566 060,95 -457 848,52 107 787,10 -215 999,53

##### **RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE</b>						<b>240 412,66</b>	<b>198 812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 600,00</b>
1514 R	2015 - Éclairage et automatisme		6 ans	198 812,66	198 812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513 R	2015 - Aménagement des voiries, espaces verts et équipements		6 ans	41 600,00			0,00	0,00	41 600,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 115 824,89 74 224,89 0,00 0,00

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

**Délibération n°2016-0436 du 5 décembre 2016 :**

##### **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		
<b>2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE</b>						<b>7 342 110,39</b>	<b>3 843 975,88</b>	<b>2 068,00</b>	<b>1 721 979,08</b>	<b>1 724 047,08</b>
1512 R	2015 - Aménagements dans les quartiers		6 ans	2 099 046,66	1 586 323,93	0,00	512 722,73	512 722,73	0,00	0,00
1514 R	2015 - Éclairage et automatisme		6 ans	1 164 139,22	879 898,23	0,00	284 240,99	284 240,99	0,00	0,00
1516 R	2015 - Signalisation - Mobilier urbain		6 ans	539 355,23	495 540,11	0,00	43 815,12	43 815,12	0,00	0,00
1515 R	2015 - Ouvrages d'art		6 ans	653 208,14	563 805,00	0,00	89 403,14	89 403,14	0,00	0,00
1513 R	2015 - Aménagement des voiries, espaces verts et équipements		6 ans	1 340 446,20	185 246,20	0,00	343 797,10	343 797,10	172 402,90	639 000,00
1517 R	2015 - Stationnement sur espace public		6 ans	779 914,94	93 914,94	0,00	266 000,00	266 000,00	230 000,00	190 000,00
1567 P	2015 - Réhabilitation des parcs		6 ans	760 000,00	35 315,47	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	542 684,53
1568 R	2015 - PNU Hors grandes opérations		6 ans	6 000,00	3 932,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	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		
2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE				124 587,77	124 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514 R	2015 - Eclairage et automatisme		6 ans	124 587,77	124 587,77	0,00	0,00	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 diminué à **6 930 694,90 €** (- 157 736,59 €) en dépenses et à **1 078 545,00 €** (- 296 455,00 €) en recettes. Sur la période 2017 – 2020, les dépenses s'élèvent à **5 329 884,49 €** et **1 078 545,00 €** en recettes (hors reports). Pour 2017, il est prévu 2 316 374,00 € en dépenses et 637 191,00 € en recettes (hors reports).

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

- **« Tison » : 3 939 945,00 € (+ 464 944,96 €) en dépenses et 1 074 568,00 € en recettes** (- 275 432,00 €). Cette enveloppe permet de réaliser l'opération Tison. Pour 2017, il est inscrit 2 316 374,00 € en dépenses et 633 214,00 € de recettes.
- **« Espaces connexes BHNS » : 2 313 786,64 € (- 0,44 €)**, qui permettront de financer les aménagements connexes BHNS sur des compétences de la Ville de Poitiers : le Jardin des Droits de l'Homme et la place Charles VII. Aucun CP n'est inscrit en 2017.
- **« Parkings et Clain » : 676 963,26 € (- 22 681,11 €) en dépenses et 3 977,00 € (- 21 013,00 €) en recettes**, qui permettront d'aménager des places de stationnement sur les abords du Clain. Pour 2017, il n'est pas prévu d'inscription de crédits en dépenses et 3 977,00 € sont prévus en recettes.
- **« Feuillants » : 0,00 € (- 600 000,00 €)**. Cette affectation n'a pas fait l'objet de dépenses.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

### DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2015 - CADRE DE VIE				6 930 694,90	1 600 810,41	0,00	2 316 374,00	2 316 374,00	1 013 510,49	2 000 000,00
1541 P	2015 - Tison		6 ans	3 939 945,00	610 060,51	0,00	2 316 374,00	2 316 374,00	1 013 510,49	0,00
1535 P	2015 - Espaces connexes BHNS		6 ans	2 313 786,64	313 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1539 P	2015 - Parkings et clain		6 ans	676 963,26	676 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866 P	2015 - Feuillants		3 ans	0,00					0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -157 736,59 -438 621,08 467 374,00 -186 489,51

### RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2015 - CADRE DE VIE				1 078 545,00	0,00	0,00	637 191,00	637 191,00	441 354,00	0,00
1541 P	2015 - Tison		6 ans	1 074 568,00	0,00	0,00	633 214,00	633 214,00	441 354,00	0,00
1539 P	2015 - Parkings et clain		6 ans	3 977,00	0,00	0,00	3 977,00	3 977,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -296 455,00 0,00 462 191,00 -758 646,00

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

Délibération n°2016-0086 du 04 avril 2016 :

### 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

#### 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

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

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

Le montant de cette AP est diminué à **8 352 797,42 € (-6 328,44€) en dépenses** et est stabilisée à **622 519,19 € (stable) en recettes**. Cette AP est composée de 6 affectations récurrentes. Elle est prolongée d'un an (**5 ans**) pour tenir compte des reports de crédits 2015 sur 2016 puis sur 2017 en dépenses sur une affectation (5 999,00 €).

#### Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 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 2017			CP inscrits en 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017	
2013 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE				8 352 797,42	8 346 798,42	5 999,00	0,00	5 999,00	
1012 R	2013 - Aménagements dans les quartiers		4 ans	4 104 604,39	4 098 605,39	5 999,00	0,00	5 999,00	
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	675 264,65	675 264,65	0,00	0,00	0,00	
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 : -6 328,44 -12 327,44 5 999,00

##### RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2017			CP inscrits en 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017	
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 : 0,00 0,00 0,00

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

Délibération n°2016-0086 du 04 avril 2016 :

##### 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

#### 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

### 3. VIE CULTURELLE

Le périmètre du domaine Vie Culturelle a profondément évolué du fait des transferts réalisés au 1<sup>er</sup> janvier 2017 entre la Ville de Poitiers et la Communauté d'Agglomération Grand Poitiers. Ainsi, les équipements culturels suivants ont été reconnus d'intérêt communautaire :

- Le TAP
- L'Espace Mendès France
- La Médiathèque François Mitterrand et son réseau
- Le conservatoire à rayonnement régional
- Les Beaux-Arts, école d'arts plastiques

Ce domaine regroupe 30 500 810,70 € en dépenses et 5 022 650,68 € en recettes sur les autorisations de programme. Sur la période 2017 – 2020, les crédits de paiement s'élèvent à 20 834 507,00 € en dépenses et 3 704 046,00 € (hors reports). Pour l'année 2017, les dépenses de ce domaine sont de 8 009 746,00 € en dépenses et 1 376 095,00 € en recettes (hors reports). Ce domaine comprend 4 autorisations de programme.

DÉPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		26 391 657,64	5 557 150,64	0,00	8 009 746,00	8 009 746,00	7 584 447,00	5 240 314,00
2014 - VIE CULTURELLE		25 441 657,64	5 557 150,64	0,00	7 659 746,00	7 659 746,00	7 384 447,00	4 840 314,00
2016 - QUARTIER DU PALAIS	5 ans	950 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	400 000,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		4 109 153,06	4 109 153,06	0,00	0,00	0,00		
2010 - CULTURE	5 ans	3 865 713,38	3 865 713,38	0,00	0,00	0,00		
2011 - RENOVATION DES HOSPITALIERES	5 ans	215 523,68	215 523,68					
HORS AP		27 916,00	27 916,00		0,00	0,00		
Total		30 500 810,70	9 666 303,70	0,00	8 009 746,00	8 009 746,00	7 584 447,00	5 240 314,00

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP inscrits prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>4 636 570,89</b>	<b>932 524,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376 095,00</b>	<b>1 376 095,00</b>	<b>661 638,00</b>	<b>1 666 313,00</b>
<b>2014 - VIE CULTURELLE</b>	<b>7 ans</b>	<b>4 636 570,89</b>	<b>932 524,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376 095,00</b>	<b>1 376 095,00</b>	<b>661 638,00</b>	<b>1 666 313,00</b>
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>386 079,79</b>	<b>361 301,09</b>	<b>24 778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24 778,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>2010 - CULTURE</b>	<b>5 ans</b>	<b>386 079,79</b>	<b>361 301,09</b>	<b>24 778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24 778,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>HORS AP</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
<b>Total</b>		<b>5 022 650,68</b>	<b>1 293 825,98</b>	<b>24 778,70</b>	<b>1 376 095,00</b>	<b>1 400 873,70</b>	<b>661 638,00</b>	<b>1 666 313,00</b>

Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous :

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

Cette AP regroupe les investissements du domaine de la culture et des établissements culturels qui sont dans le périmètre de la Ville de Poitiers soit principalement les Musées, le Confort Moderne, la salle d'arts visuels.

Le montant de cette AP de **7 ans** est de **25 441 657,64 €** (- 267 436,80 €) **en dépenses** et **4 636 570,89 €** (+ 593 956,34 €) **en recettes**. Sur la période 2017 – 2020, les crédits de paiement en dépenses sont de 19 884 507,00 € et de 3 704 046,00 € en recettes.

Elle comprend **13 affectations** de durées différentes :

- « **Confort Moderne** » : **8 166 260,53 €** (- 3 853,54 €) **en dépenses** et **2 324 750,27 €** (+ 299 650,27 €) **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 5 155 162,00 € en dépenses et 1 184 415,00 € en recettes en 2017. Afin de réhabiliter les locaux vétustes et inadaptés, et suite à une procédure de dialogue compétitif, la Ville a retenu le projet de l'équipe de Nicole Concorde - Construire qui a su proposer un projet respectant l'identité patrimoniale du lieu tout en améliorant les conditions d'usage, les fonctionnalités du site et des différentes activités qui s'y déroulent. Après un peu plus d'un an de travaux prenant fin cet été, les locaux réhabilités seront inaugurés en décembre 2017.
- « **Réerves muséales** » : **7 499 579,79 €** (- 420,21 €) **en dépenses** et **1 700 000,00 € stable**) **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 680 000,00 € en dépenses 2017. Un bâtiment neuf de 2 400 m<sup>2</sup> sera construit sur la commune de Vouneuil-sous-Biard, avec une livraison prévue en mars 2019. Après un vaste chantier des collections et de déménagement conduit en parallèle, ce bâtiment permettra d'accueillir, à partir de l'été 2019, dans des conditions de conservation et de sécurité adéquates, les quelques 1,225 millions d'objets, présents dans la collection municipale.
- « **Patrimoine culturel** » **2 646 486,47 €** (+ 1 365 877,97 €). Cette affectation récurrente d'une durée de **7 ans**, est en augmentation du fait des transferts (1 500 000,00 €) de crédits de l'affectation accessibilité du musée. Elle regroupe les crédits nécessaires à l'entretien du patrimoine culturel (dont l'accessibilité du musée). Il est prévu 439 590,00 € en 2017.
- « **Monuments historiques** » : **2 621 647,17 €** (- 129 617,82 €) **en dépenses** et **203 161,07 €** (+ 200 431,07 €) **en recettes**. Cette affectation de projet d'une durée de **6 ans** finance les travaux de restauration des monuments historiques de la Ville. Il est inscrit 500 000,00 € en 2017.

- « **Salle d'arts visuels** » : **1 952 591,08 €** (stable) **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 200 000 € en 2017.
- « **Politique muséale** » : **1 040 352,05 €** (- 233 647,73 €) **en dépenses et 35 759,55 €** (- 108 770,00 €) **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 190 968,00 € en dépenses et 0,00 € en recettes en 2017.
- « **Médiathèques** » : **450 402,86 €** (- 5 859,11 €) **en dépenses et 284 399,00 €** (- 134 399,00 €) **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 246 929,00 € en dépenses en 2017 afin de reverser à Grand Poitiers une subvention perçue en début d'année 2017 soit après le transfert de l'équipement à Grand Poitiers. **Compte tenu du transfert de compétence cette affectation n'a plus vocation à abriter des crédits dans les années prochaines.**
- « **Subvention d'équipement** » : **386 699,00 €** (- 400,00 €). Cette **affectation récurrente** d'une durée de **6 ans**, finance le versement de subventions d'équipement à des structures culturelles. Il est inscrit 55 000,00 € en 2017.
- « **Conservatoire à rayonnement régional** » : **286 903,91 €** (- 3 049,62 €). 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. **Compte tenu du transfert de compétence cette affectation n'a plus vocation à abriter des crédits dans les années prochaines.**
- « **Chantier des collections Musée** » : **251 000,00 € en dépenses et 48 501,00 € en recettes**. Il s'agit d'une nouvelle affectation de projet. Il est prévu 117 450,00 € en dépenses et 20 550,00 € en recettes en 2017.
- « **Arènes romaines** » : **120 000,66 €** (+ 0,84 €) **en dépenses et 40 000,00** (+ 20 000,00 €). Cette **affectation de projet**, d'une durée de **6 ans**, finance l'étude et la mise en valeur des vestiges de l'amphithéâtre romain. Cette enveloppe est créditée de 74 647,00 € en dépenses et 20 000,00 € en recettes en 2017.
- « **Beaux-Arts, école d'arts plastiques** » : **19 734,12 €** (- 7 467,24 €). Cette **affectation récurrente**, d'une durée de **6 ans** finance l'investissement courant de Beaux-Arts-Miroir (réparations ou travaux, achat de mobilier et équipement...) et prévoit des crédits pour des aménagements et mise aux normes. **Compte tenu du transfert de compétence cette affectation n'a plus vocation à abriter des crédits dans les années prochaines.**
- « **Accessibilité du musée** » : **0,00 €** (stable) **en dépenses**. Cette affectation est désormais intégrée dans l'affectation Patrimoine culturel.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2014 - VIE CULTURELLE				25 441 657,64	5 557 150,64	0,00	7 659 746,00	7 659 746,00	7 384 447,00	4 840 314,00
1507 P	2015 - Confort Moderne	6 ans	8 166 260,53	2 710 651,53	0,00	5 155 162,00	5 155 162,00	300 447,00	0,00	
1560 P	2015 - Réserves muséales	6 ans	7 499 579,79	241 568,79	0,00	680 000,00	680 000,00	4 600 000,00	1 978 011,00	
1438 R	2014 - Patrimoine culturel	7 ans	2 646 486,47	707 896,47	0,00	439 590,00	439 590,00	340 000,00	1 159 000,00	
1532 P	2015 - Monuments historiques	6 ans	2 621 647,17	621 647,17	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
1552 P	2015 - Salle d'arts visuels	6 ans	1 952 591,08	222 788,08	0,00	200 000,00	200 000,00	1 354 000,00	175 803,00	
1551 R	2015 - Politique muséale	6 ans	1 040 352,05	305 934,05	0,00	190 968,00	190 968,00	174 400,00	369 050,00	
1559 R	2015 - Médiathèques	6 ans	450 402,86	203 473,86	0,00	246 929,00	246 929,00	0,00	0,00	
1533 R	2015 - Subventions d'équipement	6 ans	386 699,00	191 199,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 500,00	85 000,00	
1558 R	2015 - Conservatoire à rayonnement régional	6 ans	286 903,91	286 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731 P	2017 - Chantier des collections	4 ans	251 000,00		0,00	117 450,00	117 450,00	60 100,00	73 450,00	
1562 P	2015 - Arènes romaines	6 ans	120 000,66	45 353,66	0,00	74 647,00	74 647,00	0,00	0,00	
1557 R	2015 - Ecole des Beaux arts	6 ans	19 734,12	19 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1561 P	2015 - Accessibilité du Musée	6 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -267 436,80 3 636 245,86 1 906 335,00 -5 810 017,66

#### RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2014 - VIE CULTURELLE				4 636 570,89	932 524,89	0,00	1 376 095,00	1 376 095,00	661 638,00	1 666 313,00
1507 P	2015 - Confort Moderne	6 ans	2 324 750,27	540 335,27	1 184 415,00	1 184 415,00	350 000,00	250 000,00		
1560 P	2015 - Réserves muséales	6 ans	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 400 000,00	
1559 R	2015 - Médiathèques	6 ans	284 399,00	284 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1532 P	2015 - Monuments historiques	6 ans	203 161,07	52 031,07	151 130,00	151 130,00	0,00	0,00		
1731 P	2017 - Chantier des collections	4 ans	48 501,00		20 550,00	20 550,00	11 638,00	16 313,00		
1562 P	2015 - Arènes romaines	6 ans	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1551 R	2015 - Politique muséale	6 ans	35 759,55	35 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 593 956,34 880 065,34 688 440,00 -974 549,00

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

Délibération n°2016-0436 du 5 décembre 2016

#### 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				25 709 094,44	1 920 904,78	0,00	5 753 411,00	5 753 411,00	7 506 286,66	10 528 492,00
1507 P	2015 - Confort Moderne	6 ans	8 170 114,07	710 267,41	0,00	3 150 500,00	3 150 500,00	4 201 286,66	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	1 280 608,50	286 188,50	0,00	614 420,00	614 420,00	170 000,00	210 000,00	
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	456 261,97	121 246,97	0,00	335 015,00	335 015,00	0,00	0,00	
1551 R	2015 - Politique muséale	6 ans	1 273 999,78	178 306,78	0,00	238 093,00	238 093,00	210 000,00	647 600,00	
1558 R	2015 - Conservatoire à rayonnement régional	6 ans	289 953,53	127 353,53	0,00	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	
1533 R	2015 - Subventions d'équipement	6 ans	387 099,00	82 599,00	0,00	109 000,00	109 000,00	55 000,00	140 500,00	
1557 R	2015 - Ecole des Beaux arts	6 ans	27 201,36	1 201,36	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
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	

#### 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				4 042 614,55	52 459,55	0,00	687 655,00	687 655,00	522 500,00	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	150 255,00	7 700,00	142 555,00	142 555,00	0,00	0,00		
1551 R	2015 - Politique muséale	6 ans	144 529,55	22 029,55	32 500,00	32 500,00	22 500,00	67 500,00		
1562 P	2015 - Arènes romaines	6 ans	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1532 R	2015 - Monuments historiques	6 ans	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#### 3.2. Autorisation de programme «2010 - Culture»

Cette ancienne AP regroupe les investissements du domaine de la culture et des établissements culturels : Beaux-arts, école d'arts plastiques 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.

Il n'existe pas de nouveaux crédits, ni en dépenses, ni en recettes ; uniquement un report de recettes de 2016 sur 2017.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 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 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
<b>2010 - CULTURE</b>				<b>3 865 713,38</b>	<b>3 865 713,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	565 945,15	565 945,15	0,00	0,00	0,00
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	171 929,44	0,00	0,00	0,00
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

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :	-2 177,70	-2 177,70	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 2017			CP après 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017	
<b>2010 - CULTURE</b>				<b>386 079,79</b>	<b>361 301,09</b>	<b>24 778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24 778,70</b>	<b>0,00</b>
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	147 500,00	122 721,30	24 778,70	0,00	24 778,70	0,00
160 R	2010 - Musées		6 ans	50 949,39	50 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 R	2013 - Monuments historiques		3 ans	3 336,75	3 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :	-24 750,00	-36 028,70	24 778,70
-------------------------------------------------	------------	------------	-----------

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

*Délibération n°2016-0086 du 4 avril 2016 :*

**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 après 2016
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016	
<b>2010 - CULTURE</b>				<b>3 867 891,08</b>	<b>3 804 369,25</b>	<b>63 521,83</b>	<b>0,00</b>	<b>63 521,83</b>	
159 R	2010 - Médiathèques		6 ans	1 685 028,32	1 685 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00
160 R	2010 - Musées		6 ans	671 741,28	671 741,28	0,00	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	0,00
1033 R	2013 - Subventions d'équipement		3 ans	198 310,00	198 310,00	0,00	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	0,00
157 R	2010 - Ecoles des Beaux arts		6 ans	106 510,53	106 510,53	0,00	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	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 après 2016
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016	
<b>2010 - CULTURE</b>				<b>410 829,79</b>	<b>361 301,09</b>	<b>24 778,70</b>	<b>11 250,00</b>	<b>36 028,70</b>	<b>13 500,00</b>
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	50 949,39	50 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 R	2013 - Monuments historiques		3 ans	3 336,75	3 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cette AP regroupe tous les crédits au projet 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.

- « Projet du quartier du Palais » : **950 000,00 €**

#### **Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>2016 - QUARTIER DU PALAIS</b>				<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
1600 P	2016 - Projet du quartier du Palais	5 ans		950 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00	200 000,00	400 000,00
<b>VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :</b>										
						<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

*Délibération n°2016-0086 du 4 avril 2016 :*

*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		
<b>2016 - QUARTIER DU PALAIS</b>				<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
1600 P	2016 - Projet du quartier du Palais	5 ans		950 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	200 000,00	600 000,00

#### **4. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL**

Ce domaine regroupe **19 177 564,35 €** d'autorisations de programme en dépenses et **2 088 796,84 €** en recettes. Sur la période 2017 – 2020, les crédits de paiement s'élèvent à **8 159 223,00 €** en dépenses et **69 704,00 €** (hors reports). Pour l'année 2017, les dépenses de ce domaine sont de **2 657 963,00 €** en dépenses et **69 704,00 €** en recettes (hors reports). Ce domaine comprend 6 autorisations de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>Nouvelle PPI 2014-2020</b>		<b>12 138 451,60</b>	<b>3 979 228,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 657 963,00</b>	<b>2 657 963,00</b>	<b>1 957 080,00</b>	<b>3 544 180,00</b>
2015 - OUTIL DE TRAVAIL	6 ans	8 683 542,10	2 596 859,10	0,00	1 854 963,00	1 854 963,00	1 427 080,00	2 804 640,00
2015 - LOCAUX	6 ans	3 013 308,83	1 260 768,83	0,00	723 000,00	723 000,00	450 000,00	579 540,00
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	6 ans	441 600,67	121 600,67	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00
<b>Ancienne PPI 2009-2015</b>		<b>7 039 112,75</b>	<b>7 014 368,75</b>	<b>24 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 744,00</b>		
2013 - OUTIL DE TRAVAIL	3 ans	4 955 158,65	4 955 158,65	0,00	0,00	0,00		
2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	3 ans	1 280 014,53	1 255 270,53	24 744,00	0,00	24 744,00		
2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES DE TELEPHONIE ET DE RESEAU HORS AP	5 ans	803 939,57	803 939,57	0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>		<b>19 177 564,35</b>	<b>10 993 597,35</b>	<b>24 744,00</b>	<b>2 657 963,00</b>	<b>2 682 707,00</b>	<b>1 957 080,00</b>	<b>3 544 180,00</b>

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>Nouvelle PPI 2014-2020</b>		<b>583 959,57</b>	<b>514 255,57</b>	<b>0,00</b>	<b>69 704,00</b>	<b>69 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 - OUTIL DE TRAVAIL	6 ans	520 904,64	451 200,64		69 704,00	69 704,00	0,00	0,00
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	6 ans	63 054,93	63 054,93		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ancienne PPI 2009-2015</b>		<b>1 504 837,27</b>	<b>1 504 837,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES DE TELEPHONIE ET DE RESEAU	5 ans	306 716,29	306 716,29	0,00	0,00	0,00		
2013 - OUTIL DE TRAVAIL	3 ans	811 466,64	811 466,64	0,00	0,00	0,00		
2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	3 ans	386 654,34	386 654,34	0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>		<b>2 088 796,84</b>	<b>2 019 092,84</b>	<b>0,00</b>	<b>69 704,00</b>	<b>69 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 **8 683 542,10 €** (- 875 253,90 €) **en dépenses** et **520 904,64 €** (- 1 344 879,53 €) **en recettes**. Sur la période **2017-2020**, les dépenses s'élèvent à **6 086 683,00 €** et **69 704,00 €** en recettes (hors reports). Pour 2017, il est prévu 1 854 963,00 € en dépenses et 69 704,00 € en recettes.

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

- **«Equipement et matériel » : 4 573 001,74 €** (- 571 398,58 €) **en dépenses** et **18 501,69 €** (- 44 950,00 €) **en recettes**. Ce montant permet le renouvellement des besoins en matériel, en véhicules... utilisés par les services. Il est prévu **902 620,00 € en 2017**. Les montants intègrent les dépenses versées à Grand Poitiers dans le cadre de la mutualisation des achats et des équipements.
- **« Schéma Directeur des Systèmes d'Informations (SDSI) » : 4 110 540,36 €** (- 303 855,32 €) **en dépenses** et **502 402,95 €** (- 1 299 929,53 €) **en recettes**. Ce montant permet le renouvellement de l'équipement en informatique (postes de travail et infrastructure du système d'information). Il est inscrit **952 343,00 €** en dépenses et 69 704,00 € en recettes pour 2017.

#### **Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

##### **DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent ( P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>2015 - OUTIL DE TRAVAIL</b>										
1524 R	2015 - Equipement et matériel		6 ans	4 573 001,74	1 613 521,74	0,00	902 620,00	902 620,00	584 620,00	1 472 240,00
1590 P	2015 - SDSI		6 ans	4 110 540,36	983 337,36	0,00	952 343,00	952 343,00	842 460,00	1 332 400,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-875 253,90	-502 055,40	224 501,50		-597 700,00

##### **RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent ( P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>2015 - OUTIL DE TRAVAIL</b>										
1590 P	2015 - SDSI		6 ans	502 402,95	432 698,95	0,00	69 704,00	69 704,00	0,00	0,00
1524 R	2015 - Equipement et matériel		6 ans	18 501,69	18 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-1 344 879,53	-151 248,53	-293 631,00		-900 000,00

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

*Délibération n°2016-0436 du 5 décembre 2016 :*

##### **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		
<b>2015 - OUTIL DE TRAVAIL</b>										
1524 R	2015 - Equipement et matériel		6 ans	5 144 400,32	905 837,42	0,00	858 681,40	858 681,40	860 461,50	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

##### **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

## 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. Cette AP est marquée en 2017 par le transfert d'une partie des crédits vers Grand Poitiers dans le cadre des équipements transférés.

Cet AP est diminuée à **3 013 308,83 € en dépenses** (- 265 417,35 €). Sur la période 2017-2020, les dépenses s'élèvent à **1 752 540,00 €** (hors reports). Pour 2017, il est prévu 723 000,00 € en dépenses.

Elle comprend **2 affectations récurrentes de 6 ans chacune** :

- **«Bâtiments administratifs et techniques » : 2 927 149,78 €** (+ 328 925,81 €). Cette affectation regroupe les crédits pour les travaux dans les locaux du personnel et les logements de concierges. Il est prévu 723 000,00 € en 2017.
- **«Entretien courant » : 86 159,05 €** (- 594 343,16 €). Cette affectation regroupe les crédits nécessaires à l'entretien courant des locaux du personnel. Cette affectation passe à 0,00 € à partir de 2017 car les crédits sont fusionnés dans l'affectation ci-dessus.

### Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :

#### DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2015 - LOCAUX				3 013 308,83	1 260 768,83	0,00	723 000,00	723 000,00	450 000,00	579 540,00
1543 R	2015 - Batiments administratifs et techniques		6 ans	2 927 149,78	1 174 609,78	0,00	723 000,00	723 000,00	450 000,00	579 540,00
1554 R	2015 - Entretien courant		6 ans	86 159,05	86 159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-265 417,35	452 768,83	-85 000,00		606 540,00

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

Délibération 2016-0086 du 4 avril 2016

#### 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

## 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 **441 600,67 €** (- 79 093,71 €) en dépenses et de **63 054,93 €** (- 30 290,34 €) en recettes. Sur la période **2017-2020**, les dépenses s'élèvent à **240 000,00 €** et **0,00 €** en recettes (hors reports). Pour 2017, il est prévu 320 000,00 € en dépenses.

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

- «**Equipement et matériel**» : **422 851,60 €** (+ 88 43,67 €). 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 80 000,00 € en 2017.
- «**FIPHFP**» : **18 749,07 €** (- 167 237,38 €) en dépenses et **63 054,93 €** (- 30 290,34 €) en recettes. Cette affectation récurrente regroupe les crédits dépensés dans le cadre du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique. Il n'est plus prévu de crédits pour les prochaines années.

#### **Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

##### **DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL</b>				<b>441 600,67</b>	<b>121 600,67</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
1522 R	2015 - Equipement et matériel		6 ans	422 851,60	102 851,60		80 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00
1546 R	2015 - FIPHFP		6 ans	18 749,07	18 749,07		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :</b>						<b>-79 093,71</b>	<b>-99 093,71</b>	<b>5 000,00</b>		<b>15 000,00</b>

##### **RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL</b>				<b>63 054,93</b>	<b>63 054,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1546 R	2015 - FIPHFP		6 ans	63 054,93	63 054,93		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :</b>						<b>-30 290,34</b>	<b>-30 290,34</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

Délibération 2016-0344 du 26 septembre 2016

##### **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		
<b>2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL</b>				<b>520 694,38</b>	<b>82 419,04</b>	<b>0,00</b>	<b>138 275,34</b>	<b>138 275,34</b>	<b>75 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
1522 R	2015 - Equipement et matériel		6 ans	334 707,93	66 722,93		87 985,00	87 985,00	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

##### **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		
<b>2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL</b>				<b>93 345,27</b>	<b>43 054,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50 290,34</b>	<b>50 290,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1546 R	2015 - FIPHFP		6 ans	93 345,27	43 054,93		50 290,34	50 290,34	0,00	0,00

#### **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 2017 car il n'y a pas de crédits aussi bien « nouveaux » qu'en reports prévus pour cette année.

Cette AP est diminuée à **4 955 158,65 €** (- 33 954,95 €) en dépenses et à **811 466,64 €** (- 57 435,00 €) en recettes.

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

- **«2013 - Equipement et matériel» : 4 485 641,46 € (- 33 954,95 €) en dépenses et 811 466,64 € en recettes (- 57 435,00 €).**
- **«2013 - Locaux» : 469 517,19 € (stable).**

#### **Pour mémoire :**

##### **DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
<b>2013 - OUTIL DE TRAVAIL</b>				<b>4 955 158,65</b>	<b>4 955 158,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1024 R	2013 - Equipement et matériel		4 ans	4 485 641,46	4 485 641,46	0,00	0,00	0,00
1025 R	2013 - Locaux		4 ans	469 517,19	469 517,19	0,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -33 954,95 -33 954,95 0,00

##### **RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
<b>2013 - OUTIL DE TRAVAIL</b>				<b>811 466,64</b>	<b>811 466,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1024 R	2013 - Equipement et matériel		4 ans	811 466,64	811 466,64	0,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -57 435,00 -57 435,00 0,00

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

*Délibération n°2016-0086 du 4 avril 2016 :*

##### **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
<b>2013 - OUTIL DE TRAVAIL</b>				<b>4 989 113,60</b>	<b>4 737 202,22</b>	<b>251 911,38</b>	<b>0,00</b>	<b>251 911,38</b>
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

##### **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
<b>2013 - OUTIL DE TRAVAIL</b>				<b>868 901,64</b>	<b>721 973,64</b>	<b>0,00</b>	<b>146 928,00</b>	<b>146 928,00</b>
1024 R	2013 - Equipement et matériel		4 ans	868 901,64	721 973,64		146 928,00	146 928,00

#### **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 € (stable) en dépenses** et à **386 654,34 € (- 16 924,44 €) en recettes**.

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

- **«Equipement et matériel» : 1 069 618,55 € (stable) en dépenses et 287 542,34 € (- 16 924,44 €) en recettes.** Sur cette affection récurrente, il est prévu en 2017 un report de crédits de 24 744,00 €. Il n'y a pas de nouveaux crédits à partir de 2017.
- **«Accessibilité ERT» : 117 815,22 € (stable) en recettes et 99 112,00 € (-18 703,24 €) en dépenses.** Il n'y a pas de crédits reportés et crédits nouveaux à partir de cette année.
- **«Locaux» : 92 580,76 € (stable).** Il n'y a ni crédits reportés ni crédits nouveaux à partir de cette année.

#### **Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

##### **DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
<b>2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL</b>				<b>1 280 014,53</b>	<b>1 255 270,53</b>	<b>24 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 744,00</b>
1022 R	2013 - Equipement et matériel		5 ans	1 069 618,55	1 044 874,55	24 744,00	0,00	24 744,00
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
<b>VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :</b>						<b>0,00</b>	<b>-24 744,00</b>	<b>24 744,00</b>

##### **RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
<b>2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL</b>				<b>386 654,34</b>	<b>386 654,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1022 R	2013 - Equipement et matériel		5 ans	287 542,34	287 542,34	0,00	0,00	0,00
1021 R	2013 - Accessibilité ERT		4 ans	99 112,00	99 112,00	0,00	0,00	0,00
<b>VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :</b>						<b>-16 924,44</b>	<b>-16 924,44</b>	<b>0,00</b>

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

*Délibération n°2016-0086 du 4 avril 2016 :*

##### **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
<b>2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL</b>				<b>1 280 014,53</b>	<b>1 177 568,53</b>	<b>102 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 446,00</b>
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

##### **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
<b>2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL</b>								
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

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

Cette AP permettait de mettre en place un système de téléphonie sur IP (utilisant le même réseau que celui de l'informatique) en remplacement de l'ancien système de téléphonie qui était 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**. Elle sera clôturée en 2017 car il n'y a pas de crédits aussi bien « nouveaux » qu'en reports prévus pour cette année.

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

##### **Pour mémoire :**

##### **DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
<b>2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES DE TELEPHONIE ET DE RESEAU</b>				<b>803 939,57</b>	<b>803 939,57</b>
162 P	2011 - Schéma Directeur des Systèmes de Téléphonie et de Réseau		5 ans	803 939,57	803 939,57
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :				0,00	0,00

##### **RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
<b>2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES DE TELEPHONIE ET DE RESEAU</b>				<b>306 716,29</b>	<b>306 716,29</b>
162 P	2011 - Schéma Directeur des Systèmes de Téléphonie et de Réseau	5 ans		306 716,29	306 716,29
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
<b>2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES DE TELEPHONIE ET DE RESEAU</b>				803 939,57	737 422,38	66 517,19	0,00	<b>66 517,19</b>
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
<b>RECETTES</b>								
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
<b>2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES DE TELEPHONIE ET DE RESEAU</b>				278 447,04	278 447,04	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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

## **5. DEVELOPPEMENT URBAIN**

Ce domaine regroupe 10 630 949,89 € d'autorisations de programme en dépenses et 1 291 416,84 € en recettes. Sur la période 2017 – 2020, les crédits de paiement s'élèvent à 2 602 390,00 € en dépenses et 707 226,00 € (hors reports). Pour l'année 2017, les dépenses de ce domaine sont 478 460,00 € en dépenses et 348 379,00 € en recettes (hors reports). Ce domaine comprend 6 autorisations de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017		CP inscrits en 2017	CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP			
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>5 135 887,06</b>	<b>1 774 113,73</b>	159 383,33	478 460,00	637 843,33	720 000,00	1 403 930,00
2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	5 ans	1 448 199,97	50 199,97		158 000,00	158 000,00	400 000,00	840 000,00
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN	6 ans	1 481 646,60	1 322 263,27	159 383,33	0,00	159 383,33	0,00	
2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - HABITAT	6 ans	1 155 710,94	351 320,94		220 460,00	220 460,00	220 000,00	363 930,00
2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - ACTION FONCIERE	6 ans	450 329,55	50 329,55		100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
HORS AP		<b>600 000,00</b>						
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>5 495 062,83</b>	<b>5 485 309,09</b>	<b>9 753,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9 753,74</b>		
2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN	4 ans	3 695 062,83	3 685 309,09	9 753,74	0,00	9 753,74		
2014 - VIADUC	2 ans	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>		<b>10 630 949,89</b>	<b>7 259 422,82</b>	<b>169 137,07</b>	<b>478 460,00</b>	<b>647 597,07</b>	<b>720 000,00</b>	<b>1 403 930,00</b>

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017		CP inscrits en 2017	CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP			
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>728 378,77</b>	<b>21 152,77</b>			<b>348 379,00</b>	<b>348 379,00</b>	<b>178 847,00</b>
2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	5 ans	520 400,00	0,00			190 400,00	190 400,00	150 000,00
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN	6 ans	207 978,77	21 152,77			157 979,00	157 979,00	28 847,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>591 885,07</b>	<b>578 250,28</b>	<b>13 634,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13 634,79</b>		
2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN	3 ans	591 885,07	578 250,28	13 634,79	0,00	13 634,79		
<b>Total</b>		<b>1 320 263,84</b>	<b>599 403,05</b>	<b>13 634,79</b>	<b>348 379,00</b>	<b>362 013,79</b>	<b>178 847,00</b>	<b>180 000,00</b>

Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous :

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

Cette AP vise à financer des opérations s'inscrivant dans la cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Ces opérations concernent des espaces publics sur le quartier des Couronneries.

Cette AP est évaluée à **1 448 199,97 €** (- 33 738,03 €) **en dépenses** et à **520 400,00 €** (- 620 000,00 €) **en recettes**. Sur la période 2017 – 2020, les dépenses s'élèvent à 1 398 000,00 € et les recettes à 520 400,00 €. Elle est composée d'une **affectation de projet de même nom, durée (5 ans), objet et montant**. Sur 2017, il est prévu 158 000,00 € en dépenses et 190 400,00 € en recettes.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018	
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017			
<b>2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN</b>						<b>1 448 199,97</b>	<b>50 199,97</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>840 000,00</b>
1611 P	2016 - NPNRU		5 ans	1 448 199,97	50 199,97			158 000,00	158 000,00	400 000,00	840 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-33 738,03	-20 444,43	-13 293,60			0,00

## RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018	
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017			
<b>2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN</b>						<b>520 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
1611 P	2016 - NPNRU		5 ans	520 400,00				190 400,00	190 400,00	150 000,00	180 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-620 000,00	0,00	-100 000,00			-520 000,00

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

*Délibération n°2016-0436 du 5 décembre 2016 :*

## DEPENSES

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			
<b>2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN</b>						<b>1 481 938,00</b>	<b>70 644,40</b>	<b>70 644,40</b>	<b>171 293,60</b>	<b>1 240 000,00</b>
1611 P	2016 - NPNRU		5 ans	1 481 938,00			70 644,40	70 644,40	171 293,60	1 240 000,00

## 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			
<b>2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN</b>						<b>1 140 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 400,00</b>	<b>850 000,00</b>
1611 P	2016 - NPNRU		5 ans	1 140 400,00			0,00	0,00	290 400,00	850 000,00

## 5.2. Autorisation de programme «2015 - Agence nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)»

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

Cette AP est évaluée à **1 481 646,60 € (stable)** en dépenses et à **207 978,77 € (- 376 915,02 €)** en recettes. Sur la période 2017 – 2020, les dépenses s'élèvent à 159 383,33 € et les recettes à 186 826,00 €. Elle est composée d'une unique affectation de projet de même durée (6 ans), objet et de même montant. Sur 2017, il est prévu 159 383,33 € en dépenses et 157 979,00 € en recettes.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :

## DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN</b>						<b>1 481 646,60</b>	<b>1 322 263,27</b>	<b>159 383,33</b>	<b>0,00</b>	<b>159 383,33</b>
1510 P	2015 - ANRU		6 ans	1 481 646,60	1 322 263,27		159 383,33	0,00	159 383,33	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						0,00	298 277,72	-298 277,72		0,00

## RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN				207 978,77	21 152,77	0,00	157 979,00	157 979,00	28 847,00	
1510 P	2015 - ANRU		6 ans	207 978,77	21 152,77	0,00	157 979,00	157 979,00	28 847,00	

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -376 915,02 -663 741,02 157 979,00 28 847,00

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

Délibération n°2016-0486 du 5 décembre 2016

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				1 481 646,60	1 023 985,55	457 661,05	457 661,05	0,00		
1510 P	2015 - ANRU		6 ans	1 481 646,60	1 023 985,55	457 661,05	457 661,05	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		
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN				584 893,79	0,00	0,00	584 893,79	584 893,79	0,00	
1510 P	2015 - ANRU		6 ans	584 893,79	0,00	584 893,79	584 893,79	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 en matière d'habitat.

Cette AP est évaluée à **1 155 710,94 €** (- 932,10 €) en dépenses. Aucune recette n'est prévue. Sur la période 2017 – 2020, les dépenses s'élèvent à 804 390,00 € et les recettes à 0,00 €. Sur 2017, il est prévu 220 460,00 €.

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

- « **Rénovation des façades** » : **599 820,94 €** (- 932,10 €). Cette affectation regroupe tous les crédits finançant la rénovation des façades. Il est prévu 120 000,00 € en 2017.
- « **Production de logements neufs** » : **548 390,00 €** (stable). Cette affectation regroupe le financement de la construction de logements neufs. Il est prévu 100 460,00 € en 2017.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - HABITAT				1 155 710,94	351 320,94	0,00	220 460,00	220 460,00	220 000,00	363 930,00
1510 R	2015 - Anru		5 ans	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564 R	2015 - Rénovation des façades		6 ans	599 820,94	199 820,94	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	160 000,00
1563 R	2015 - Production de logements neufs		6 ans	548 390,00	144 000,00	0,00	100 460,00	100 460,00	100 000,00	203 930,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -932,10 -5 322,10 20 460,00 -16 070,00

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

Délibération n°2016-0136 du 27 juin 2016 :

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				1 156 643,04	149 143,04	0,00	207 500,00	207 500,00	200 000,00	600 000,00
1510 R	2015 - Anru		5 ans	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
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

## **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 évalué à **450 329,55 €** (- 144 670,45 €) en dépenses est composée d'une affectation récurrente de même nom, durée, objet et montant. Sur la période 2017 – 2020, les dépenses sont évaluées à 400 000,00 €.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - ACTION FONCIERE</b>						<b>450 329,55</b>	<b>50 329,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1509 R	Action foncière		6 ans	450 329,55	50 329,55	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
<b>VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :</b>						<b>-144 670,45</b>	<b>-144 670,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Délibération n°2016-0136 du 27 juin 2016 :

**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		
<b>2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - ACTION FONCIERE</b>						<b>595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
1509 R	Action foncière		6 ans	595 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	100 000,00	300 000,00

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 **3 695 062,83 €** (- 240 045,72 €) et à **591 885,07 €** (- 15 955,79 €) en recettes. Sur 2017, ne sont inscrit que des reports aussi bien en dépenses qu'en recettes.

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

- « **ANRU** » : **2 997 922,73 €** (- 234 772,78 €) en dépenses et **591 849,77 €** (- 15 991,09 €) en recettes. Il n'y a pas de nouveaux crédits mais uniquement des reports (5 754,74 €) en dépenses et en recettes (13 634,79 €) pour terminer les opérations en cours.
- « **Actions foncières** » : **688 590,10 €** (- 5 272,94 €). Il n'y a pas de nouveaux crédits mais uniquement des reports (3 999,00 €) pour terminer les opérations en cours.
- « **Habitat** » : **8 550,00 €**. Cette affectation est terminée depuis 2014.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
<b>2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN</b>				<b>3 695 062,83</b>	<b>3 685 309,09</b>	<b>9 753,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9 753,74</b>
1010 R	2013 - Anru		4 ans	2 997 922,73	2 992 167,99	5 754,74	0,00	5 754,74
1009 R	2013 - Actions foncières		4 ans	688 590,10	684 591,10	3 999,00	0,00	3 999,00
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 :						-240 045,72	-249 799,46	9 753,74

**RECETTES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
<b>2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN</b>				<b>591 885,07</b>	<b>578 250,28</b>	<b>13 634,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13 634,79</b>
1009 R	2013 - Actions foncières		4 ans	35,30	35,30	0,00	0,00	0,00
1010 R	2013 - Anru		4 ans	591 849,77	578 214,98	13 634,79	0,00	13 634,79
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-15 955,79	-29 590,58	13 634,79

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

Délibération n°2016-0344 du 26 septembre 2016

**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
<b>2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN</b>				<b>3 935 108,55</b>	<b>3 681 784,26</b>	<b>253 324,29</b>	<b>0,00</b>	<b>253 324,29</b>
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

**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
<b>2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN</b>				<b>607 840,86</b>	<b>575 858,68</b>	<b>0,00</b>	<b>31 982,18</b>	<b>31 982,18</b>
1010 R	2013 - Anru		3 ans	607 840,86	575 858,68	0,00	31 982,18	31 982,18

## **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 cette année.

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

**Pour mémoire :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
<b>2014 - VIADUC</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
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

## 6. VIE DES QUARTIERS ET CITOYENNETE

Ce domaine regroupe 20 663 157,61 € d'autorisations de programme en dépenses et 2 061 318,76 € en recettes. Sur la période 2017 – 2020, les dépenses s'élèvent à 7 094 279,00 € et à 766 264,00 € en recettes (hors reports). Pour l'année 2017, les dépenses de ce domaine s'élèvent à 2 053 134,00 € en dépenses et 166 264,00 € en recettes (hors reports).

Ce domaine comprend 5 autorisations de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>10 322 876,77</b>	<b>3 227 372,90</b>	<b>76 224,87</b>	<b>1 978 134,00</b>	<b>2 054 358,87</b>	<b>1 227 684,00</b>	<b>3 813 461,00</b>
2015 - VIE DE QUARTIER	6 ans	7 611 091,44	2 115 587,57	76 224,87	1 578 134,00	1 654 358,87	827 684,00	3 013 461,00
2014 - BUDGETS PARTICIPATIFS	3 ans	2 711 785,33	1 111 785,33	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>10 340 280,84</b>	<b>10 242 636,20</b>	<b>22 644,64</b>	<b>75 000,00</b>	<b>97 644,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2011 - CA BEAULIEU REHABILITATION CLSH	5 ans	4 847 106,36	4 749 461,72	22 644,64	75 000,00	97 644,64		
2010 - MAISON DES SERVICES PUBLICS DE SAINT ELOI	5 ans	3 873 977,79	3 873 977,79	0,00	0,00	0,00		
2013 - VIE DE QUARTIER	3 ans	1 619 196,69	1 619 196,69	0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>		<b>20 663 157,61</b>	<b>13 470 009,10</b>	<b>98 869,51</b>	<b>2 053 134,00</b>	<b>2 152 003,51</b>	<b>1 227 684,00</b>	<b>3 813 461,00</b>

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>766 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 264,00</b>	<b>166 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
2015 - VIE DE QUARTIER	6 ans	<b>766 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 264,00</b>	<b>166 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>1 295 054,76</b>	<b>1 295 054,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2011 - CA BEAULIEU REHABILITATION CLSH	5 ans	889 976,76	889 976,76	0,00	0,00	0,00		
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		
<b>Total</b>		<b>2 061 318,76</b>	<b>1 295 054,76</b>	<b>0,00</b>	<b>166 264,00</b>	<b>166 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>

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 7 611 091,44 € (- 54 271,05 €) et 766 264,00 € (+ 441 000,00 €) en recettes. Sur la période 2017 – 2020, les dépenses s'élèvent à 5 495 503,87 € et les recettes à 766 264,00 €.

L'ensemble des crédits est réparti sur 10 affectations de durées différentes :

- « **Mairies** » : **2 142 971,23 €** (+ 995 440,82 €). Cette **affectation récurrente** de 6 ans a pour objectif la réalisation de travaux dans les mairies (en dehors des investissements courants). Elle est en forte augmentation du fait d'une réaffectation partielle des crédits de l'affectation « Gros entretien et réparation ». Il est prévu 700 000,00 € de dépenses en 2017 pour le hall formalités de l'Hôtel de Ville.
- « **Gros entretien et réparation** » : **1 943 586,05 €** (- 829 578,34 €). Cette **affectation récurrente** de 6 ans a pour objectif la réalisation des travaux de rénovation, de réparations courantes de tous les équipements relevant de la politique publique vie de quartier. Elle est en forte diminution du fait d'une réaffectation partielle des crédits à l'affectation « Mairies ». Il est prévu 360 000,00 € de dépenses en 2017.
- « **Centre d'animation des Couronneries** » : **1 800 000,00 € en dépenses et 600 000,00 € en recettes**. Il s'agit d'une nouvelle affectation de projet sur 3 ans, à partir de 2018.
- « **Vidéo-protection** » : **456 767,16 € en dépenses (+ 76 225,16 €) et 125 264,00 € en recettes** (stable).
- « **Mobilier et équipement** » : **407 368,12 €** (- 115 095,98 €). 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 91 184,00 € en 2017.
- « **Equipements sportifs et city parcs** » : **301 220,78 € (+ 6 659,23 €) en dépenses et 41 000,00 €** (nouvelle recette) **en recettes**. Cette **affectation récurrente** de 5 ans a pour objectif la création et la rénovation de cityparks. Il est prévu 71 000,00 € en 2017 en dépenses et 41 000,00 € en recettes.
- « **Entretien du patrimoine** » : **287 344,50 € (+ 23 244,46 €)**. Cette **affectation récurrente** de 6 ans a pour objet des dépenses d'investissement visant à entretenir le patrimoine espaces verts rentrant dans le domaine vie de quartiers. Il est prévu 58 300,00 € en 2017.
- « **Bases de loisirs** » : **198 833,60 € (- 201 166,40 €)**. 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 180 000,00 € en 2017 pour des interventions sur le site de Beauvoir.
- « **Maison du peuple** » : **40 000,00 € (- 10 000,00 €)**. Cette **affectation de projet** de 6 ans a pour objet des dépenses d'investissement concernant la Maison du peuple. Il est prévu 33 784,00 € en 2017.
- « **Subvention d'équipement** » : **33 000,00 €** (stable). 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 2017.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2015 - VIE DE QUARTIER				7 611 091,44	2 115 587,57	76 224,87	1 578 134,00	1 654 358,87	827 684,00	3 013 461,00
1542 R	2015 - Mairies		6 ans	2 142 971,23	842 971,23		700 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00
1545 R	2015 - VQ Gros entretien et réparations		6 ans	1 943 586,05	525 493,05		360 000,00	360 000,00	300 000,00	758 093,00
1869 P	2018 - Centre d'animation des Couronneries		3 ans	1 800 000,00			0,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00
1602 P	2016 - Vidéoprotection		5 ans	456 767,16	302 676,29	76 224,87	77 866,00	154 090,87	0,00	0,00
1501 R	2015 - Mobilier et équipement		6 ans	407 368,12	86 132,12		91 184,00	91 184,00	76 684,00	153 368,00
1572 R	2016 - Equipements sportifs et city parcs		5 ans	301 220,78	230 220,78		71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
1500 R	2015 - Entretien du patrimoine		6 ans	287 344,50	94 044,50		58 300,00	58 300,00	45 000,00	90 000,00
1670 R	2016 - Bases de loisirs		5 ans	198 833,60	18 833,60		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1571 P	2015 - Maison du peuple		6 ans	40 000,00	6 216,00		33 784,00	33 784,00	0,00	0,00
1530 R	2015 - Subventions d'équipement		6 ans	33 000,00	9 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -54 271,05 -381 474,92 238 908,87 88 295,00

## 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 - VIE DE QUARTIER				766 264,00	0,00	0,00	166 264,00	166 264,00	0,00	600 000,00
1869 P	2018 - Alienor carre bleu		3 ans	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1602 P	2016 - Vidéoprotection		5 ans	125 264,00		0,00	125 264,00	125 264,00	0,00	0,00
1572 R	2016 - Equipements sportifs et city parcs		5 ans	41 000,00	0,00		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 441 000,00 0,00 41 000,00 400 000,00

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

Délibération n°2016-0436 du 5 décembre 20156

## 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				7 665 362,49	869 206,49	0,00	1 627 856,00	1 627 856,00	1 415 450,00	3 752 850,00
1545 R	2015 - VQ Gros entretien et réparations		6 ans	2 773 164,39	326 764,39		226 400,00	226 400,00	720 000,00	1 500 000,00
1542 R	2015 - Mairies		6 ans	1 147 530,41	312 530,41		585 000,00	585 000,00	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	522 464,10	46 714,10		41 450,00	41 450,00	134 450,00	299 850,00
1670 R	2016 - Bases de loisirs		5 ans	400 000,00			140 000,00	140 000,00	260 000,00	0,00
1572 R	2016 - Equipements sportifs et city parcs		5 ans	294 561,55	144 561,55		140 000,00	140 000,00	10 000,00	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	380 542,00	0,00		380 542,00	380 542,00	0,00	0,00
1530 R	2015 - Subventions d'équipement		6 ans	33 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00	6 000,00	18 000,00

## 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 - 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

## 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 **2 711 785,33 € (- 127 361,19 €) 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). Sur la période 2017 – 2020, les dépenses s'élèvent à **1 600 000,00 €**. Il est prévu **400 000,00 € de crédits en 2017** pour répondre aux demandes d'investissement décidés avec les comités de quartier.

Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2014 - BUDGETS PARTICIPATIFS				2 711 785,33	1 111 785,33	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
1034 R	2014 - Budgets participatifs	7 ans		2 711 785,33	1 111 785,33		400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -127 361,19 -127 361,19 0,00 0,00

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

*Délibération n°2016-0086 du 4 avril 2016 :*

**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

### **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'agissait de construire 750 m<sup>2</sup> de locaux destinés au centre de loisirs et à la salle conviviale, de réhabiliter 1 300 m<sup>2</sup> de surfaces existantes, de rénover la salle de spectacle, de changer la production de chauffage et de traiter l'ensemble des façades.

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

Le montant de cette AP est évalué à **4 847 106,36 € (+ 61 134,04 € en dépenses et 889 976,76 € (+ 40 022,38 € en recettes)**. 2017 est la dernière année de l'opération avec une inscription de crédit de **75 000,00 € en dépenses** (hors reports).

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

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

**DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017			
2011 - CENTRE D ANIMATION DE BEAULIEU REHABILITATION CLSH				4 847 106,36	4 749 461,72	22 644,64	75 000,00	97 644,64			
167 P	2011 - Centre d'animation Beaulieu - Réhabilitation	6 ans		4 847 106,36	4 749 461,72	22 644,64	75 000,00	97 644,64			

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 61 134,04 -36 510,60 97 644,64

**RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017			
2011 - CENTRE D ANIMATION DE BEAULIEU REHABILITATION CLSH				889 976,76	889 976,76	0,00	0,00	0,00			
167 P	2011 - Centre d'animation Beaulieu - Réhabilitation	6 ans		889 976,76	889 976,76	0,00	0,00	0,00			

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 40 022,38 40 022,38

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

*Délibération n°2016-0344 du 26 septembre 2016 :*

**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				4 785 972,32	4 574 297,32	0,00	211 675,00	211 675,00
167 P	2011 - Centre d'animation Beaulieu - Réhabilitation		6 ans	4 785 972,32	4 574 297,32	0,00	211 675,00	211 675,00
<b>RECETTES</b>								
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				849 954,38	391 295,38	0,00	458 659,00	458 659,00
167 P	2011 - Centre d'animation Beaulieu - Réhabilitation		6 ans	849 954,38	391 295,38	0,00	458 659,00	458 659,00

#### **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 de **3 873 977,79 € en dépenses et 328 219,00 € en recettes**. Elle est composée d'une affectation de projet de même nom, objet, montant et durée.

**Cette AP sera clôturée en 2017.**

#### **Pour information :**

##### **DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
2010 - MAISON DES SERVICES PUBLICS DE SAINT ELOI				3 873 977,79	3 873 977,79	0,00	0,00	0,00
161 P	2010 - Maison des services publics de Saint Eloi		7 ans	3 873 977,79	3 873 977,79	0,00	0,00	0,00

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

##### **RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
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

#### **6.5. Autorisation de programme «2013 - Vie de quartiers»**

Cette AP a été votée le 10 décembre 2012 et 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.

Le montant de cette AP est de **1 619 196,69 € en dépenses et en recettes 76 859,00 €**. Cette AP sera clôturée au cours de l'exercice 2017. 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 € en dépenses.
- « 2013 - Mobilier et équipement » : 80 973,18 € en dépenses.

#### Pour information :

##### DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
<b>2013 - VIE DE QUARTIER</b>					<b>1 619 196,69</b>
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	

##### RECETTES

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

## 7. BATIMENTS

Ce domaine regroupe **7 996 518,60 €** d'autorisations de programme en dépenses et **525 612,00 €** en recettes. Pour l'année 2017, les dépenses de ce domaine s'élèvent à **378 800,00 €** en dépenses et **31 000,00 €** en recettes (hors reports). Ce domaine comprend 7 autorisations de programme. Sur la période 2017 – 2020, les dépenses s'élèvent à 1 634 800,00 € et 31 000,00 € de recettes.

DÉPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>2 741 090,57</b>	<b>1 106 290,57</b>	0,00	378 800,00	<b>378 800,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>716 000,00</b>
2015 - SECURITE - RISQUES	6 ans	1 825 548,96	761 548,96	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	532 000,00
2015 - AUTRE PATRIMOINE	6 ans	909 355,61	338 555,61	0,00	112 800,00	112 800,00	274 000,00	184 000,00
2015 - ECONOMIES D'ENERGIE	6 ans	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>5 255 428,03</b>	<b>5 255 428,03</b>					
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					
<b>Total</b>		<b>7 996 518,60</b>	<b>6 361 718,60</b>	0,00	378 800,00	378 800,00	<b>540 000,00</b>	<b>716 000,00</b>

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>86 435,00</b>	<b>36 990,00</b>	0,00	31 000,00	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 - AUTRE PATRIMOINE	6 ans	67 990,00	36 990,00		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
2015 - SECURITE - RISQUES	6 ans	18 445,00	18 445,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>439 177,00</b>	<b>439 177,00</b>	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		
<b>Total</b>		<b>525 612,00</b>	<b>476 167,00</b>	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 qui concernent des opérations d'investissement de sécurité - Risques (Alarmes, extincteurs, travaux de mise en conformité...) et d'équipements dans l'ensemble des bâtiments de la Ville sur la période 2015-2020.

Le montant de cette AP de **6 ans** est réévalué à **1 825 548,96 €** (- 1 007 404,33 €) en dépenses. Elle est composée d'une affectation récurrente:

- « **Sécurité, risques et conformité du patrimoine** » : **1 825 548,96 €**  
(- 1 007 404,33 €). Ces crédits permettent diverses mises en conformités électriques, ascenseurs, et incendie. Il est prévu 266 000,00 € en 2017 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.

**Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2015 - SECURITE, RISQUES ET CONFORMITE DU PATRIMOINE				1 825 548,96	761 548,96	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	532 000,00
1519 R	2015 - Sécurité - Risques et conformité du patrimoine		6 ans	1 825 548,96	761 548,96	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	532 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
				-1 007 404,33	-27 404,33	-220 000,00			-760 000,00	

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

Délibération n°2016-0086 du 4 avril 2016 :

**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

## 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 **909 355,61 €** (- 18 127,71 €) en dépenses et s'élève à **67 990,00 € en recettes** (+36 990,00 €). Elle est composée de deux affectations :

- « **Autre patrimoine** » : **755 355,61 €** (- 172 127,71 €) en dépenses et **67 990,00 € en recettes** (+ 36 990,00 €). Il est prévu **112 800,00 € en 2017**.
- « **Schéma directeur immobilier** » : **154 000,00 € en dépenses**. Il s'agit de la participation de la Ville de Poitiers, au schéma directeur immobilier que va mettre en place Grand Poitiers.

**Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2015 - AUTRE PATRIMOINE				909 355,61	338 555,61	0,00	112 800,00	112 800,00	274 000,00	184 000,00
1520 R	2015 - Autre patrimoine		6 ans	755 355,61	338 555,61	0,00	112 800,00	112 800,00	120 000,00	184 000,00
1786 P	2015 - Schéma directeur immobilier		6 ans	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-18 127,71	-172 127,71	0,00		154 000,00

## RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2015 - AUTRE PATRIMOINE				67 990,00	36 990,00	0,00	31 000,00	31 000,00		
1520 R	2015 - Autre patrimoine		6 ans	67 990,00	36 990,00	0,00	31 000,00	31 000,00		
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						36 990,00	5 990,00			31 000,00

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

Délibération n°2016-0086 du 4 avril 2016 :

## 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 2016
						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	
1520 R	2015 - Autre patrimoine		6 ans	927 483,32	113 783,32	0,00	396 900,00	396 900,00	112 800,00	

## 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 2016
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016		
2015 - AUTRE PATRIMOINE				31 000,00	0,00	0,00	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		

## 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 1 an.

Le montant de cette AP est de **6 186,00 €** en dépenses. Les crédits ont été regroupés sur l'AP « Sécurité, risque et conformité du patrimoine ». **Elle sera clôturée en 2017.**

Elle est composée d'une affectation récurrente :

- « **Economies d'énergies** » : **6 186,00 €.**

## Pour information :

### DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2015 - ECONOMIES D'ENERGIE				6 186,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518 R	2015 - Economies d'énergie		1 ans	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-3 842,00	-3 842,00	0,00		0,00

## 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 €**. Cette AP sera clôturée au cours de l'exercice 2017.

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

**Pour information :**

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
<b>2011 - HOTEL DE VILLE - RENOVATION ACCESSIBILITE</b>				<b>2 601 368,73</b>	<b>2 601 368,73</b>
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
<b>2011 - HOTEL DE VILLE - RENOVATION ACCESSIBILITE</b>				<b>439 177,00</b>	<b>439 177,00</b>
164	2011 - Hôtel de ville - Rénovation accessibilité		5 ans	439 177,00	439 177,00

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

## **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 de **1 391 442,01 € en dépenses**. Aucune recette n'est prévue. Cette AP sera clôturée au cours de l'exercice 2017.

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

**Pour information :**

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
<b>2011 - BATIMENT PUYGARREAU</b>				<b>1 391 442,01</b>	<b>1 391 442,01</b>
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
-------------------------------------------------	-----------	-----------

## **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. Cette AP sera clôturée au cours de l'exercice 2017.

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

**Pour information :**

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
				664 881,19	664 881,19
2013 - ECONOMIES D'ENERGIE	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 0,00					

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

Cette AP regroupe tous les crédits 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. Cette AP sera clôturée au cours de l'exercice 2017.

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

**Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016
				597 736,10	597 736,10
2013 - SECURITE - RISQUES	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					

## **8. COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE**

Ce domaine regroupe 12 065 707,14 € d'autorisations de programme en dépenses et 3 233 359,11 € (+ 605 198,00 €) en recettes. Sur la période 2017 – 2020, les CP s'élèvent à 1 777 961,00 € en dépenses et 858 000,00 € en recettes. Pour l'année 2017, les dépenses de ce domaine s'élèvent à 1 422 961,00 € (hors reports) en dépenses et 400 000,00 € en recettes (hors reports). Ce domaine comprend 3 autorisations de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>3 022 901,81</b>	<b>1 244 940,81</b>		<b>1 422 961,00</b>	<b>1 422 961,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>2015 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE</b>	<b>6 ans</b>	<b>3 022 901,81</b>	<b>1 244 940,81</b>		<b>1 422 961,00</b>	<b>1 422 961,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>9 042 805,33</b>	<b>9 038 548,07</b>	<b>4 257,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 257,26</b>		
<b>2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI</b>	<b>8 ans</b>	<b>8 024 635,44</b>	<b>8 024 635,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE</b>	<b>4 ans</b>	<b>1 018 169,89</b>	<b>1 013 912,63</b>	<b>4 257,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 257,26</b>		
<b>Total</b>		<b>12 065 707,14</b>	<b>10 283 488,88</b>	<b>4 257,26</b>	<b>1 422 961,00</b>	<b>1 427 218,26</b>	<b>135 000,00</b>	<b>220 000,00</b>

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>858 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
<b>2015 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE</b>	<b>6 ans</b>	<b>858 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>2 375 359,11</b>	<b>2 174 281,11</b>	<b>201 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 078,00</b>		
<b>2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI</b>	<b>8 ans</b>	<b>2 252 517,11</b>	<b>2 051 439,11</b>	<b>201 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 078,00</b>		
<b>2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE</b>	<b>3 ans</b>	<b>122 842,00</b>	<b>122 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total</b>		<b>3 233 359,11</b>	<b>2 174 281,11</b>	<b>201 078,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>601 078,00</b>		

Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous :

### 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 **3 022 901,81 €** (+ 789 606,74 €) en dépenses et **858 000,00 €** en recettes. Elle est composée de **2 affectations récurrentes de 6 ans et une nouvelle affectation de projet de 1 an** :

- « **Crèches PIGEON Vole et Courte Echelle** » : **2 100 000,31 €** (1 230 000,31 €) en dépenses et **858 000,00 €** en recettes (+ 605 198,00 €). Il est prévu 1 287 961,00 € en dépenses et 400 000,00 € en recettes en 2017.
- « **Crèches** » : **560 901,50 €** (- 435 393,57 €). Cette enveloppe finance les travaux à réaliser dans les bâtiments dédiés à l'action sociale, notamment les crèches. Il est prévu 100 000,00 € en 2017.
- « **Subventions d'équipement** » : **362 000,00 €** (- 5 000,00 €). Cette affectation récurrente permet d'octroyer des subventions d'équipements aux structures sociales (Pourquoi pas la ruche, Insersud...) en fonction de leur besoin. Il est prévu 35 000,00 € en 2017.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2017 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
<b>2015 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE</b>				<b>3 022 901,81</b>	<b>1 244 940,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 961,00</b>	<b>1 422 961,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
1647 P	2016 - Crèches Pigeon Vole et Courte Echelle		1 ans	2 100 000,31	812 039,31	0,00	1 287 961,00	1 287 961,00	0,00	0,00
1547 R	2015 - Crèches		6 ans	560 901,50	210 901,50	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
1529 R	2015 - Subventions d'équipement		6 ans	362 000,00	222 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	70 000,00
<b>VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :</b>						<b>789 606,74</b>	<b>-98 354,26</b>	<b>1 187 961,00</b>		<b>-300 000,00</b>

## RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017			CP prévisionnels 2018	CP après 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017		
2015 - EQUIPEMENTS DEDIES AL'ACTION SOCIALE				858 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	58 000,00
1647	2016 - Crèches Pigeon Vole et Courte Echelle		1 ans	858 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	58 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 605 198,00 0,00 147 198,00 342 000,00

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

Délibération n°2016-0136 du 27 juin 2016

## 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 AL'ACTION SOCIALE				2 233 295,07	188 295,07	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	235 000,00	655 000,00
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	870 000,00		0,00	870 000,00	870 000,00	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

## 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 AL'ACTION SOCIALE				252 802,00		0,00	252 802,00	252 802,00	0,00	0,00
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

## 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, cette AP sera clôturée en 2017 dès les reports e recettes perçus.

Aussi, les crédits de l'enveloppe sont de **8 024 635,44 € en dépenses et 2 252 217,11 € en recettes**.

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

## Pour information :

### DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017
2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI				8 024 635,44	8 024 635,44
150 P	2009 - Multi Pôle enfance jeunesse Saint Eloi		8 ans	8 024 635,44	8 024 635,44

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

## RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017
2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI				2 252 517,11	2 252 517,11
150 P	2013 - Multi Pôle enfance jeunesse Saint Eloi		8 ans	2 252 517,11	2 252 517,11
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :				0,00	0,00

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

Cette AP, d'une durée de **4 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 puis sur 2017, cette AP est prolongée d'une année, soit **5 ans**.

Cette AP est diminuée à **1 018 169,89 € (-1 110,00 €) en dépenses et 122 842,00 € (stable) en recettes**.

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

- **«Entretien du patrimoine» : 874 269,89 € en dépenses (- 1 110,00 €) et 122 842,00 € (stable) en recettes.** Cette enveloppe finance les travaux à réaliser dans les bâtiments dédiés à l'action sociale, notamment les crèches. Il s'agissait en grande partie du réaménagement de la crèche les Lutins. Le report de crédits de 2015 sur 2016 puis sur 2017 de 4 257,26 € 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 2017 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE				1 018 169,89	1 013 912,63	4 257,26	0,00	4 257,26
1002 R	2013 - Entretien du patrimoine		5 ans	874 269,89	870 012,63	4 257,26	0,00	4 257,26
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 :	-1 110,00	-5 367,26	4 257,26
-------------------------------------------------	-----------	-----------	----------

**RECETTES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2016	CP inscrits en 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
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 :	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------------------	------	------	------

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

Délibération n°2016-0086 du 04 avril 2016

**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

## 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

## 9. Contrat de Plan Etat Région (CPER)

Ce domaine regroupe 2 438 500,00 € d'autorisations de programme en dépenses. Ce domaine comprend 1 autorisation de programme. Il n'y a pas de dépenses pour l'année 2017 au niveau de ce domaine.

DÉPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017		
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2017
Ancienne PPI 2009-2015		2 438 500,00	2 438 500,00	0,00	0,00	0,00
2009 - CONTRAT UNIVERSITE	9 ans	2 438 500,00	2 438 500,00	0,00	0,00	0,00
Total		2 438 500,00	2 438 500,00	0,00	0,00	0,00

### 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 2 438 500,00 € en dépenses.** Elle tient compte uniquement des besoins de financement maintenus par l'Université. Elle est d'une durée de **9 ans**.

**Cette AP est composée de 7 affectations.** Pour cette AP, il n'y a pas, de crédits prévus aussi bien en recettes qu'en dépenses. Elle sera clôturée en 2017.

### Pour information :

#### DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2016
2009 - CONTRAT UNIVERSITE				2 438 500,00	2 438 500,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 ans	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00
		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 :						-213 500,00	0,00	-213 500,00