

Conseil Municipal du		19 juin 2017		à		18h00	
N°ordre		8		Titre		Budget Principal - Mise à jour des autorisations de programme et des crédits de paiement.	
N° identifiant		2017-0180					
Rapporteur(s)		Francis CHALARD		P.J.			
Date de la convocation		30/05/2017					
Président de séance		Monsieur Alain CLAEYS					
Secrétaire(s) de séance		MM. BLANCHARD & ROBLOT					
Membres en exercice		53					
Quorum							
Présents		36		M. Alain CLAEYS - <b>Maire</b>  Mme Laurence VALLOIS-ROUET - M. Francis CHALARD - M. Bernard CORNU - Mme Jacqueline GAUBERT - M. Aurélien TRICOT - Mme Christine SARRAZIN-BAUDOUX - M. Jean-Daniel BLUSSEAU - M. François BLANCHARD - Mme Régine FAGET-LAPRIE - M. Christian PETIT - Mme Marie-Thérèse PINTUREAU <b>Adjoints</b> Mme Eliane ROUSSEAU - 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 Diane GUERINEAU - M. Jules AIME - Mme Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT - M. Edouard ROBLOT - M. Jacques ARFEUILLERE - M. Alain VERDIN - Mme Aïcha HOUSSEIN - M. Michel BERTHIER - Mme Coralie BREUILLE - Mme Christiane FRAYSSE - Mme Marie-Madeleine JOUBERT - Mme Nathalie RIMBAULT-HERIGAULT - Mme Peggy TOMASINI <b>Conseillers municipaux</b>			
Absents		7		M. Philippe PALISSE - Mme Marie-Dolorès PROST - M. Jean-José MASSOL - Mme Valérie FRANCHET-JUBERT - Mme Manon LABAYE - M. Frédéric BOUCHAREB - M. Sylvain POTHIER-LEROUX <b>Conseillers municipaux</b>			

Mandats	10	Mandants	Mandataires
		Monsieur COMPTE Jean-Marie	Monsieur BERTHIER Michel
		Madame PERSICO Patricia	Madame FAGET-LAPRIE Régine
		Monsieur RICCO Jean-Baptiste	Monsieur CLAEYS Alain
		Monsieur HALLOUMI Abderrazak	Madame BURGERES Christine
		Madame BALLON Clotilde	Monsieur BLANCHARD François
		Madame APERCE Martine	Madame DELHUMEAU-DIDELOT Stéphanie
		Madame DAIGRE Jacqueline	Monsieur ROBLOT Edouard
		Madame FAURY-CHARTIER Michèle	Monsieur JEAN Yves
		Monsieur BONNEFON Jean-Claude	Monsieur HOFNUNG Daniel
		Madame RIMBAULT-RAITIERE Nathalie	Madame RIMBAULT-HERIGAULT Nathalie
Observations			

Projet de délibération étudié par:	1- Commission générale Finances - Ressources - Personnel
------------------------------------	--

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

Suite à l'approbation de la Décision Modificative n°1 du budget Principal, il convient de mettre à jour les Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement (AP/CP).

Cette DM modifie le montant global des AP en dépenses avec une diminution de 53 050,00 € et une augmentation de 18 450,00 € en recettes. Les crédits de paiement 2017 évoluent en dépenses et en recettes suivant le même mouvement :

#### DEPENSES

Modification	Montant	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2016			CP prévisionnels en 2016	CP à inscrire les années suivantes
			Report	CP nouveaux	TOTAL		
Délib 2017-0062 du 10 avril 2017 - BP	170 005 219,25	89 856 760,46	303 006,84	23 765 914,00	24 068 920,84	23 432 121,49	32 647 416,46
Délib 2017-0179 du 19 juin 2017 - DM n°1	169 952 169,25	89 856 760,46	303 006,84	23 712 864,00	24 015 870,84	23 432 121,49	32 647 416,46
Variation de l'AP :							
	-53 050,00	0,00	0,00	-53 050,00	-53 050,00	0,00	0,00

#### RECETTES

Modification	Montant	CP consommés avant 2015	CP inscrits en 2015			CP prévisionnels en 2016	CP à inscrire les années suivantes
			Report	CP nouveaux	TOTAL		
Délib 2017-0062 du 10 avril 2017 - BP	18 069 845,66	9 214 150,17	699 310,49	3 028 633,00	3 727 943,49	1 723 439,00	3 404 313,00
Délib 2017-0179 du 19 juin 2017 - DM n°1	18 088 295,66	9 214 150,17	699 310,49	3 047 083,00	3 746 393,49	1 723 439,00	3 404 313,00
Variation de l'AP :							
	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00

## 1. EDUCATION

### 1.1. - Autorisation de programme «2014 – Programmes dans les écoles»

- **Affectation 1037 «2014 - Programmes dans les écoles»** passe à 7 878 110,20 € en dépenses. La décision modificative n°1 prévoit une diminution des crédits de paiement 2017 de 260,80 € résultant d'une augmentation de 3 739,20 € liée à l'extension du groupe Scolaire Pablo Neruda et à une baisse 4 000,00 € pour financer la location de bâtiments modulaires pendant la durée des travaux (dépenses de fonctionnement).
- **Affectation 1548 «2015 - ED Gros entretien et réparations»** passe à 7 516 707,00 € en dépenses. La décision modificative n°1 prévoit une diminution des crédits de paiement 2017 de 2 000,00 € pour financer la location de bâtiments modulaires pendant la durée des travaux (dépenses de fonctionnement).
- **Affectation 1550 «2015 - Ecoles prioritaires»** passe à 19 538 101,00 € en dépenses. La décision modificative n°1 prévoit une diminution des crédits de paiement 2017 de 65 500,00 € pour financer la location de bâtiments modulaires pendant la durée des travaux (dépenses de fonctionnement).

## DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017	CP prévisionnels en 2018	CP à inscrire les années suivantes
Délib 2017-0062 du 10 avril 2017 - BP	1037	2014 - Programmes dans les écoles	6 ans	7 878 371,00	3 898 814,10	2 356 000,00	1 200 000,00	423 556,90
Délib 2017-0179 du 19 juin 2017 - DMn°1				7 878 110,20	3 898 814,10	2 355 739,20	1 200 000,00	423 556,90
Variation de l'opération 1548 :				-260,80	-260,80	0,00	0,00	
Délib 2017-0062 du 10 avril 2017 - BP	1548	2015 - ED Gros entretien et réparations	6 ans	7 518 707,00	1 076 485,37	1 500 000,00	1 700 000,00	3 242 221,63
Délib 2017-0179 du 19 juin 2017 - DMn°1				7 516 707,00	1 076 485,37	1 498 000,00	1 700 000,00	3 242 221,63
Variation de l'opération 1548 :				-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
Délib 2016-0086 du 04 avril 2016	1550	2015 - Ecoles prioritaires	6 ans	19 603 601,00	1 566 960,49	1 500 000,00	6 500 000,00	10 036 640,51
Délib 2016-0136 du 27 juin 2016 - DMn°1				19 538 101,00	1 566 960,49	1 434 500,00	6 500 000,00	10 036 640,51
Variation de l'opération 1550:				-65 500,00	-65 500,00	0,00	0,00	
Variation de l'AP :				-67 760,80		-67 760,80	0,00	-0,00

## 2. VIE CULTURELLE

### 2.1. - Autorisation de programme «2014 – Vie culturelle»

- **Affectation 1438 «2015 – Patrimoine culturel »** passe à 2 642 747,27 € en dépenses. La décision modificative n°1 prévoit une diminution des crédits de paiement 2017 de 3 739,20 € vers l'affectation 1037 «**2014 - Programmes dans les écoles**», pour les travaux liés à l'extension du groupe Scolaire Pablo Neruda.
- **Affectation 1731 «2017 - Chantier des collections»** passe à 269 450,00 € en dépenses et 18 450,00 €. La décision modificative n°1 prévoit une augmentation des crédits de paiement 2017 de 18 450,00 € en dépenses et en recettes pour mener des actions dans le cadre du chantier des collections.

## DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017	CP prévisionnels en 2018	CP à inscrire les années suivantes
Délib 2017-0062 du 10 avril 2017 - BP	1438	2014 - Patrimoine culturel	7 ans	2 646 486,47	707 896,47	439 590,00	340 000,00	1 159 000,00
Délib 2017-0179 du 19 juin 2017 - DM n°1				2 642 747,27	707 896,47	435 850,80	340 000,00	1 159 000,00
Variation de l'opération 1438 :				-3 739,20	-3 739,20	0,00	0,00	
Délib 2017-0062 du 10 avril 2017 - BP	1731	2017 - Chantier des collections	4 ans	251 000,00		117 450,00	60 100,00	73 450,00
Délib 2017-0179 du 19 juin 2017 - DM n°1				269 450,00		135 900,00	60 100,00	73 450,00
Variation de l'opération 1731 :				18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
Variation de l'AP :				14 710,80	0,00	14 710,80	0,00	0,00

## RECETTES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017	CP prévisionnels en 2018	CP à inscrire les années suivantes			
Délib 2017-0062 du 10 avril 2017 - BP	1731	2017 - Chantier des collections	3 ans	0,00		0,00	0,00	0,00			
Délib 2017-0179 du 19 juin 2017 - DM n°1				18 450,00		18 450,00	0,00	0,00			
Variation de l'opération 1731 :				18 450,00		18 450,00	0,00	0,00			
Variation de l'AP :				18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00			

## 3. VIE DE QUARTIER ET CITOYENNETE

### 3.1. Autorisation de programme «2015 – Vie de quartier»

- **Affectation 1572 «2015 - Equipements sportifs et city parcs»** passe à 308 940,78 €. La décision modificative n°1 prévoit une augmentation des crédits de paiement 2017 de 7 720,00 € pour le dépla-

cement du terrain de basket de Chasseigne et la fin de l'opération city park du Patis, par transfert de crédits de l'affectation 167 «2011 - Centre d'animation Beaulieu - Réhabilitation».

#### DEPENSES

DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017	CP prévisionnels en 2018	CP à inscrire les années suivantes
Délib 2017-0062 du 10 avril 2017 - BP	1572	2015 - Equipements sportifs et city	6 ans	301 220,78	230 220,78	71 000,00	0,00	0,00
Délib 2017-0179 du 19 juin 2017 - DM n°1		parcs		308 940,78	230 220,78	78 720,00	0,00	0,00
		Variation de l'opération 1572 :		7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00
		Variation de l'AP :		7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00

### 3.2. Autorisation de programme «2011 – Centre d'animation de Beaulieu réhabilitation du CLSH»

- **Affectation 167 «2011 - Centre d'animation Beaulieu - Réhabilitation»** passe à 4 839 386,36 €. La décision modificative n°1 prévoit une diminution des crédits de paiement 2017 de 7 720,00€ pour le déplacement du terrain de basket de Chasseigne et la fin de l'opération city park du Patis, par transfert de crédits vers l'affectation 1572 «2015 - Equipements sportifs et city parcs».

#### DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2017
Délib 2017-0062 du 10 avril 2017 - BP	167	2011 - Centre d'animation Beaulieu -	6 ans	4 847 106,36	4 749 461,72	97 644,64
Délib 2017-0179 du 19 juin 2017 - DM n°1		Réhabilitation		4 839 386,36	4 749 461,72	89 924,64
		Variation de l'AP :		-7 720,00	0,00	-7 720,00

Il vous est proposé d'adopter :

- 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.

POUR	43	
CONTRE	3	M. Jacques ARFEUILLERE, 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	23 juin 2017
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	27 juin 2017
Identifiant de télétransmission	86-218601946-20170619-lmc145182-DE-1-1

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Impossible de récupérer le libellé