

Conseil Municipal du	26 mars 2018	à	18h00
N°ordre	4	Titre	Budget Principal - Mise à jour des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP) pour la période 2015 à 2020.
N° identifiant	2018-0066		
Rapporteur(s)	M. Francis CHALARD		
Date de la convocation	06/03/2018		
Président de séance	M. Alain CLAEYS	PJ.	Annexe Délibération AP CP 2018 Ville de Poitiers.pdf
Secrétaire(s) de séance	Mme BALLON et M. BLANCHARD		
Membres en exercice	53		
Quorum			
Présents	48	M. Alain CLAEYS - <b>Maire</b>  M. François BLANCHARD - M. Jean-Daniel BLUSSEAU - M. Francis CHALARD - M. Jean-Marie COMpte - M. Bernard CORNU - Mme Régine FAGET-LAPRIE - Mme Jacqueline GAUBERT - M. Abderrazak HALLOUMI - M. Christian PETIT - Mme Patricia PERSICO - Mme Marie-Thérèse PINTUREAU - Mme Christine SARRAZIN-BAUDOUX - M. Aurélien TRICOT - Mme Laurence VALLOIS-ROUET <b>Adjointes</b> M. Jules AIME - Mme Martine APERCE - M. Jacques ARFEUILLERE - Mme Clotilde BALLOON - M. El Mustapha BELGSIR - M. Michel BERTHIER - M. Jean-Claude BONNEFON - Mme Nicole BORDES - M. Frédéric BOUCHAREB - Mme Christine BURGERES - Mme Coralie BREUILLE - Mme Jacqueline DAIGRE - Mme Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT - Mme Valérie FRANCHET-JUBERT - Mme Christiane FRAYSSE - Mme Diane GUERINEAU - Mme Michèle HENRI - M. Daniel HOFNUNG - Mme Aïcha HOUSSEIN - M. Yves JEAN - Mme Marie-Madeleine JOUBERT - Mme Manon LABAYE - M. Laurent LUCAUD - M. Jean-José MASSOL - Mme Francette MORCEAU - M. Philippe PALISSE - M. Sylvain POTHIER-LEROUX - Mme Marie-Dolorès PROST - M. Jean-Baptiste RICCO - Mme Nathalie RIMBAULT-HERIGAULT - M. Edouard ROBLOT - Mme Eliane ROUSSEAU - Mme Peggy TOMASINI <b>Conseillers municipaux</b>	
Absents	0		
Mandats	5	Mandants M. Patrick CORONAS Mme Michèle FAURY-CHARTIER Mme Anne GERARD Mme Nathalie RIMBAULT-RAITIERE M. Alain VERDIN	Mandataires Mme Coralie BREUILLE Mme Nicole BORDES M. El Mustapha BELGSIR Mme Nathalie RIMBAULT-HERIGAULT Mme Aïcha HOUSSEIN

Observations	<p>L'ordre de passage des délibérations est le suivant : de la n°1 à la n°17, la n°59, de la n°18 à la n° 22, la n°61, de la n°23 à la n°48, la n°57, la n°60, de la n°49 à n°56 et la n°58.</p> <p>Retour de Diane GUERINEAU. Sortie d'El Mustapha BELGSIR et Patricia PERSICO. Martine APERCE, Jacqueline DAIGRE, Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT, Valérie FRANCHET-JUBERT, Marie-Dolorès PROST, Sylvain POTIER-LEROUX et Edouard ROBLOT votent contre le point relatif au BHNS, et s'abstiennent sur le Pôle de l'Image.</p>
--------------	---

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

## Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-36.

Par la délibération 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). L'AP est composée d'une unique affectation et sous-affectation.

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 municipaux (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 en année de clôture.

- **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 les Crédits de Paiement (CP).

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.

**Au BP 2018, la PPI sur la période 2017-2020 (après les transferts de compétences) s'élève à 85,3 M€ en dépenses.**

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

**30,5 M€ pour Education**

**26,7 M€ pour Vie culturelle**

**7,9 M€ pour Cadre de vie et espace public**

**6,4 M€ pour Environnement du travail**

**6,4 M€ pour Vie de quartier citoyenneté**

**3,8 M€ pour Développement urbain**

**1,9 M€ pour Cohésion sociale et la solidarité**

**1,7 M€ pour Autre patrimoine**

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.

Pour la période 2018 – 2020, les CP sont les suivants : **67,7 M€**

**25,3 M€ pour Education**

**20,1 M€ pour Vie culturelle**

**6,9 M€ pour Cadre de vie et espace public**

**4,9 M€ pour Environnement du travail**

**4,7 M€ pour Vie de quartier citoyenneté**

**3,4 M€ pour Développement urbain**

**0,9 M€ pour Cohésion sociale et la solidarité**

**1,5 M€ pour Autre patrimoine**

Pour l'année 2018, les crédits de paiement sont de **25 868 485 €** en dépenses et de **3 521 011 €** en recettes.

Les domaines sont détaillés ci-dessous pour la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

DEPENSES PAR DOMAINE	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
			Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>	<b>117 758 148,76</b>	<b>50 194 250,96</b>	<b>217 736,89</b>	<b>25 629 892,91</b>	<b>25 847 629,80</b>	<b>25 485 000,00</b>	<b>16 231 268,00</b>
<i>Education</i>	<b>39 474 308</b>	<b>14 212 608</b>	<b>0</b>	<b>10 355 934</b>	<b>10 355 934</b>	<b>8 951 447</b>	<b>5 954 319</b>
<i>Cadre de vie</i>	<b>14 613 791</b>	<b>7 715 383</b>	<b>0</b>	<b>3 133 769</b>	<b>3 133 769</b>	<b>2 280 039</b>	<b>1 484 600</b>
<i>Vie culturelle</i>	<b>32 216 831</b>	<b>12 159 589</b>	<b>0</b>	<b>8 061 820</b>	<b>8 061 820</b>	<b>7 700 619</b>	<b>4 294 803</b>
<i>Environnement de travail</i>	<b>10 368 807</b>	<b>5 509 281</b>	<b>0</b>	<b>1 880 535</b>	<b>1 880 535</b>	<b>1 594 103</b>	<b>1 384 888</b>
<i>Vie de quartier et citoyenneté</i>	<b>9 561 430</b>	<b>4 848 461</b>	<b>5 891</b>	<b>853 617</b>	<b>859 508</b>	<b>2 112 684</b>	<b>1 740 777</b>
<i>Développement urbain</i>	<b>5 546 212</b>	<b>2 168 335</b>	<b>0</b>	<b>405 888</b>	<b>405 888</b>	<b>2 153 108</b>	<b>818 881</b>
<i>Cohésion sociale et solidarité</i>	<b>3 136 479</b>	<b>2 209 732</b>	<b>211 846</b>	<b>414 902</b>	<b>626 748</b>	<b>195 000</b>	<b>105 000</b>
<i>Autre patrimoine</i>	<b>2 840 290</b>	<b>1 370 862</b>	<b>0</b>	<b>523 428</b>	<b>523 428</b>	<b>498 000</b>	<b>448 000</b>
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>	<b>57 521 462,12</b>	<b>57 500 607,40</b>	<b>3 854,72</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20 854,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Vie de quartier et citoyenneté</i>	<b>10 335 845</b>	<b>10 314 990</b>	<b>3 855</b>	<b>17 000</b>	<b>20 855</b>		
<i>Cohésion sociale et solidarité</i>	<b>9 038 755</b>	<b>9 038 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Cadre de vie</i>	<b>8 349 473</b>	<b>8 349 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Environnement de travail</i>	<b>7 020 555</b>	<b>7 020 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Développement urbain</i>	<b>5 614 693</b>	<b>5 614 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Education</i>	<b>5 359 061</b>	<b>5 359 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Autre patrimoine</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>175 279 611</b>	<b>107 694 858</b>	<b>221 592</b>	<b>25 646 893</b>	<b>25 868 485</b>	<b>25 485 000</b>	<b>16 231 268</b>

RECETTES PAR DOMAINE	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
			Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>	<b>9 089 643,23</b>	<b>3 303 811,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491 510,63</b>	<b>3 491 510,63</b>	<b>1 309 321,00</b>	<b>985 000,00</b>
<i>Vie culturelle</i>	<b>5 654 028</b>	<b>1 913 345</b>	<b>0</b>	<b>1 939 371</b>	<b>1 939 371</b>	<b>876 313</b>	<b>925 000</b>
<i>Education</i>	<b>29 824</b>	<b>29 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Développement urbain</i>	<b>324 886</b>	<b>91 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 008</b>	<b>0</b>
<i>Cadre de vie</i>	<b>1 202 176</b>	<b>237 036</b>	<b>0</b>	<b>965 140</b>	<b>965 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Bâtiments</i>	<b>55 435</b>	<b>55 435</b>					
<i>Environnement de travail</i>	<b>518 273</b>	<b>518 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Cohésion sociale et solidarité</i>	<b>920 000</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>587 000</b>	<b>587 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Vie de quartier et citoyenneté</i>	<b>385 021</b>	<b>125 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>60 000</b>
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>	<b>8 159 057,08</b>	<b>8 129 557,08</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Cohésion sociale et solidarité</i>	<b>2 375 359</b>	<b>2 375 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Environnement de travail</i>	<b>1 508 727</b>	<b>1 508 727</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>949 168</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>29 500</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>578 250</b>	<b>578 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Vie culturelle</i>	<b>361 301</b>	<b>361 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Total</b>	<b>17 248 700</b>	<b>11 433 369</b>	<b>29 500</b>	<b>3 491 511</b>	<b>3 521 011</b>	<b>1 309 321</b>	<b>985 000</b>

## Il vous est proposé d'adopter :

- les modifications des AP existantes
- les modifications d'affectations
- les crédits de paiement 2018, sachant que ces derniers, par affectation, sont votés en chapitres opération.
- les crédits 2017 reportés sur 2018.

POUR	46	
CONTRE	4	M. Jacques ARFEUILLERE, Mme Christiane FRAYSSE, Mme Marie-Madeleine JOUBERT, Mme Manon LABAYE
Abstention	0	
Ne prend pas part au vote	3	M. El Mustapha BELGSIR, Mme Anne GERARD, Mme Patricia PERSICO

Pour le Maire,



RESULTAT DU VOTE

Adopte

Affichée le	3 avril 2018
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	3 avril 2018
Identifiant de télétransmission	086-218601946-20180326- lmc181571-DE-1-1

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Decisions budgétaires

## ANNEXE

### Ville de Poitiers – Budget Principal - 2018

#### 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, en d'autorisations de programme, **44 833 368,74 € en dépenses et 1 008 492,58 € en recettes**. De 2018 à 2020 (hors reports), les crédits de paiement s'élèvent à 25 261 700,00 € en dépenses et 29 500,00 € en recettes.

**Pour l'année 2018 (hors reports), les dépenses de ce domaine sont de 10 355 934,00 €, et les recettes de 29 500 €.**

Ce domaine comprend 4 autorisations de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>39 474 307,79</b>	<b>14 212 607,79</b>	0,00	<b>10 355 934,00</b>	<b>10 355 934,00</b>	<b>8 951 447,00</b>	<b>5 954 319,00</b>
<b>2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES</b>	7 ans	<b>37 150 352,89</b>	<b>12 758 652,89</b>	0,00	<b>10 065 934,00</b>	<b>10 065 934,00</b>	<b>8 661 447,00</b>	<b>5 664 319,00</b>
<b>2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL</b>	7 ans	<b>2 323 954,90</b>	<b>1 453 954,90</b>	0,00	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>5 359 060,95</b>	<b>5 359 060,95</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION</b>	5 ans	<b>3 355 307,28</b>	<b>3 355 307,28</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'EDUCATION</b>	3 ans	<b>1 999 499,73</b>	<b>1 999 499,73</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Hors AP</b>		<b>4 253,94</b>	<b>4 253,94</b>	0,00		<b>0,00</b>		
<b>Total</b>		<b>44 833 368,74</b>	<b>19 571 668,74</b>	0,00	<b>10 355 934,00</b>	<b>10 355 934,00</b>	<b>8 951 447,00</b>	<b>5 954 319,00</b>

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>29 824,25</b>	<b>29 824,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES</b>	7 ans	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL</b>	7 ans	<b>29 824,25</b>	<b>29 824,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>978 668,33</b>	<b>949 168,33</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>		
<b>2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'EDUCATION</b>	3 ans	<b>860 867,50</b>	<b>831 367,50</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>		
<b>2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION</b>	5 ans	<b>117 800,83</b>	<b>117 800,83</b>	0,00	<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>0,00</b>		
<b>Total</b>		<b>1 008 492,58</b>	<b>978 992,58</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 **37 150 352,89 €** (- 144 900,56 €) en dépenses et 0 € en recettes (- 900 000,00 €). En 2018, les crédits de paiement s'élèvent à **10 065 934,00 € en dépenses et 0 € en recettes**.

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

- « **2015 - Ecoles prioritaires** » : **19 588 309,76 € (+ 50 208,76 €) en dépenses et 0,00 € (- 900 000,00 €) 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 : **6 554 468,00 € de crédits en dépenses pour 2018**. Il s'agit des travaux dans les groupes scolaires Alphonse Daudet, Charles Perrault, et Georges Brassens.
- « **2014 - Ecole Pablo Neruda** » : **7 612 186,36 € (- 265 923,84 €)**. Cette affectation de projet, d'une durée de 7 ans a pour objet des travaux dans le groupe scolaire Pablo Neruda. **Il est inscrit 1 649 940,00 € de crédits en 2018 pour Pablo Neruda**.
- « **2015 - Gros entretien et réparations** » : **7 516 707,41 € (+ 0,41 €)**. 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 1 567 051,00 € de crédits en 2018**, pour notamment des travaux à P. Bert, Renaudot, Paul Fort, et la poursuite de l'installation de visiophones.
- « **2015 - Mobilier et équipement** » : **1 658 064,40 € (+ 83 350,40 €)**. 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 294 475,00 € de crédits en 2018**.
- « **2015 - Programme de rénovation de toitures** » : **775 084,96 € (- 12 536,29 €)**. 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 sur l'affectation Gros entretien et réparations.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

**DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES</b>										
1550 P	2015 - Ecoles prioritaires	6 ans	19 588 309,76	3 116 321,76	0,00	6 554 468,00	6 554 468,00	6 300 000,00	3 617 520,00	
1037 P	2014 - Ecole Pablo Neruda	7 ans	7 612 186,36	5 754 399,36	0,00	1 649 940,00	1 649 940,00	207 847,00	0,00	
1548 R	2015 - ED Gros entretien et réparations	6 ans	7 516 707,41	2 356 457,41	0,00	1 567 051,00	1 567 051,00	1 850 000,00	1 743 199,00	
1506 R	2015 - Mobilier et équipement	6 ans	1 658 064,40	756 389,40	0,00	294 475,00	294 475,00	303 600,00	303 600,00	
1553 P	2015 - Programme de renovation toitures	6 ans	775 084,96	775 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
					-144 900,56	-628 381,74	397 334,00	86 147,18		

**RECETTES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES</b>										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550 P	2015 - Ecoles prioritaires	6 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
					-900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00		

## **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 prévoit l'acquisition d'équipements pour les outils numériques.

Cette AP est évaluée à **2 323 954,90 € (- 39 119,10 €) en dépenses et 29 824,25 € (+ 1 000,00 €) en recettes**.

De 2018 à 2020, les crédits de paiement s'élèvent à **870 000,00 € en dépenses et 0,00 € en recettes**.

En 2018, il s'agira de poursuivre l'opération avec l'équipement de 5 nouvelles écoles, et de mettre en place un réel portail ENT, avec un bouquet de ressources pédagogiques, pour 4 écoles.

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 2018 présentés au vote :**

### **DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL				2 323 954,90	1 453 954,90	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
1036 P	2014 - Equipements dédiés à l'Environnement Numérique de Travail		7 ans	2 323 954,90	1 453 954,90	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
				-39 119,10	-9 091,46		-10 000,00		-20 027,64	

### **RECETTES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL				29 824,25	29 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 P	2014 - Equipements dédiés à l'Environnement Numérique de Travail		7 ans	29 824,25	29 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
				1 000,00	1 000,00		0,00		0,00	

## **1.2. Autorisation de programme « 2011 - Groupe scolaire Bouloux »**

Cette AP a été votée le 4 avril 2011 et concernait 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 a porté 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'est élevée à **3 355 307,28 € en dépenses et 117 800,83 € en recettes**. Elle comprenait **1 affectation de projet de même nom, objet et durée (6 ans) et montant que l'AP**.

Aucun crédit n'est inscrit depuis 2017.

**Pour information :**

#### DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017
<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

#### RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017
<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

### **1.3. 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 € (stable) en dépenses et 860 867,50 € (stable) en recettes**. Aucun crédit n'est inscrit depuis 2017 ; seul un report en recette sera inscrit en 2018.

Cette AP comprend 2 affectations récurrentes dont les crédits ont été consommés en dépenses, et les recettes perçues.

- « **2013 - Entretien et patrimoine** » : **1 400 607,52 € (stable) en dépenses et 860 867,50 € en recettes (stable)**
- « **2013 - Mobilier et équipement** » : **598 892,21 € (stable) en dépenses et 0,00 € en recettes**

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

**DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018
<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 :						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 2018	CP inscrits en 2018		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018
<b>2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'EDUCATION</b>				<b>860 867,50</b>	<b>831 367,50</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>
1005 R	2013 - Entretien du patrimoine		4 ans	860 867,50	831 367,50	29 500,00	0,00	29 500,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						0,00	-29 500,00	29 500,00

**2. CADRE DE VIE - ESPACE PUBLIC**

Ce domaine a fait l'objet d'un profond changement, car il recouvrait 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 **22 963 263,96 € d'autorisations de programme en dépenses et 1 824 695,08 € en recettes sur les autorisations de programme couvrant la période 2014 - 2020.**

De 2018 à 2020, les crédits de paiement s'élèvent à 6 898 408,00 € en dépenses et 965 140,00 € en recettes.

**Pour l'année 2018, les dépenses de ce domaine s'élèvent à 3 133 769,00 € et les recettes à 965 140,00 €.**

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>Nouvelle PPI 2014-2020</b>		<b>14 613 791,15</b>	<b>7 715 383,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 133 769,00</b>	<b>3 133 769,00</b>	<b>2 280 039,00</b>	<b>1 484 600,00</b>
2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE	6 ans	7 698 395,27	5 444 426,27	0,00	793 769,00	793 769,00	975 600,00	484 600,00
2015 - CADRE DE VIE	6 ans	6 915 395,88	2 270 956,88	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	1 304 439,00	1 000 000,00
<b>Ancienne PPI 2009-2015</b>		<b>8 349 472,81</b>	<b>8 349 472,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2013 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE HORS AP	3 ans	8 349 472,81	8 349 472,81	0,00	0,00	0,00		
		0,00		0,00		0,00		
<b>Total</b>		<b>22 963 263,96</b>	<b>16 064 855,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 133 769,00</b>	<b>3 133 769,00</b>	<b>2 280 039,00</b>	<b>1 484 600,00</b>

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>Nouvelle PPI 2014-2020</b>		<b>1 202 175,89</b>	<b>237 035,89</b>		<b>965 140,00</b>	<b>965 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE	6 ans	272 812,66	222 812,66		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2015 - CADRE DE VIE	6 ans	929 363,23	14 223,23		915 140,00	915 140,00	0,00	0,00
<b>Ancienne PPI 2009-2015</b>		<b>622 519,19</b>	<b>622 519,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2013 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE HORS AP	3 ans	622 519,19	622 519,19		0,00	0,00		
		0,00		0,00		0,00		
<b>Total</b>		<b>1 824 695,08</b>	<b>859 555,08</b>	<b>0,00</b>	<b>965 140,00</b>	<b>965 140,00</b>	<b>0,00</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 **augmenté à 7 698 395,27 € (+ 921 345,83 €) en dépenses et réévalué en recettes à 272 812,66 € (+ 8 400,00 €)**.

Sur la période 2018 – 2020, les dépenses s'élèvent à 2 253 969,00 € et 50 000,00 € en recettes.

**Pour 2018, il est prévu 793 769,00 € en dépenses et 50 000,00 € en recettes (hors reports).**

Cette autorisation de programme comporte **9 affectations**, toutes d'une durée de 6 ans, à l'exception de la dernière (Bois de St Pierre, d'une durée de 3 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.
- **« Aménagements des voiries, espaces verts et équipements » : 1 470 517,14 € (+ 140 341,51 €) en dépenses et 50 000,00 € (+ 8 400,00 €) 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 391 800,00 € en dépense 2018, et 50 000 € en recette.**
- **« Eclairage et automatisme » : 1 164 139,22 € (stable) en dépenses et 194 812,66 € (stable) 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.
- **« Réhabilitation des parcs » : 699 245,47 € (+ 7 315,00 €).** 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 81 100,00 € de crédits en 2018.**
- **« 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.
- **« 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.
- **« Stationnement sur espace public » : 1 040 146,50 € (+ 745 689,32 €).** Cette affectation récurrente permet de financer des opérations portant sur le stationnement de voirie en surface. Elle est en augmentation du fait du remplacement d'environ 140 horodateurs qui, à ce jour, n'offrent ni les conditions de sécurité, ni la qualité de service à l'usager (pas de paiement par carte bancaire) requises. Ces équipements ont, pour les plus anciens, 15 années de service. **Pour 2018, un crédit de 292 869,00 € est prévu en dépenses.**

- « **Parc Naturel Urbain hors grandes opérations** » : **4 736,92 €** (stable). Cette affectation récurrente s'est terminée en 2016 avec la dernière acquisition aux 4 roues.
- « **Bois de St Pierre** »: **28 000,00 € en dépenses**, destinés à des travaux au zoo de St Pierre.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

**DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE</b>										
1512 R	2015 - Aménagements dans les quartiers	6 ans	2 099 046,66	2 099 046,66	0,00	793 769,00	793 769,00	975 600,00	484 600,00	0,00
1513 R	2015 - Aménagement des voiries, espaces verts et équipements	6 ans	1 470 517,14	775 517,14	0,00	391 800,00	391 800,00	132 100,00	171 100,00	0,00
1514 R	2015 - Eclairage et automatisme	6 ans	1 164 139,22	1 164 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567 P	2015 - Réhabilitation des parcs	6 ans	699 245,47	88 145,47	0,00	81 100,00	81 100,00	530 000,00	0,00	0,00
1515 R	2015 - Ouvrages d'art	6 ans	653 208,14	653 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1517 R	2015 - Stationnement sur espace public	6 ans	1 040 146,50	120 277,50	0,00	292 869,00	292 869,00	313 500,00	313 500,00	0,00
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	0,00
1802 P	2018 - Bois de Saint Pierre	3 ans	28 000,00		0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						921 345,83	-176 938,17	507 969,00	590 315,00	

**RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE</b>										
1514 R	2015 - Eclairage et automatisme	6 ans	194 812,66	194 812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513 R	2015 - Aménagement des voiries, espaces verts et équipements	6 ans	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1512 R	2015 - Aménagements dans les quartiers	6 ans	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						8 400,00	0,00	50 000,00	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 de **6 915 395,88 €** (- 15 299,02 €) **en dépenses et de 929 363,23 €** (- 149 181,77 €) **en recettes**.

Sur la période 2018 – 2020, les dépenses s'élèvent à 4 644 439,00 € et 915 140,00 € en recettes (hors reports).

Pour 2018, il est prévu **2 340 000,00 € en dépenses et 915 140,00 € en recettes**.

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

- « **Tison** » : **3 924 645,98 €** (- 15 299,02 €) **en dépenses et 915 140,00 € en recettes** (- 159 428,00 €). Cette enveloppe permet de réaliser l'opération Tison. **Pour 2018, il est inscrit 2 340 000,00 € en dépenses et 915 140,00 € de recettes**. Les recettes sont constituées par des subventions de FEDER, du FSIL et du CRDD.
- « **Espaces connexes BHNS** » : **2 313 786,64 €** (stable), 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 2018.
- « **Parkings et Clain** » : **676 963,26 €** (stable) **en dépenses et 14 223,23 €**

(+ 10 246,30 €) **en recettes**, qui permettront d'aménager des places de stationnement sur les abords du Clain. Pour 2018, il n'est pas prévu d'inscription de crédits en dépenses ou en recettes.

- « **Feuillants** » : 0,00 €. Cette affectation n'a pas fait l'objet de dépenses.

#### **Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

##### **DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnel 2019	CP prévisionnel 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2015 - CADRE DE VIE</b>				<b>6 915 395,88</b>	<b>2 270 956,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>1 304 439,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1541 P	2015 - Tison		6 ans	3 924 645,98	1 280 206,98	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	304 439,00	0,00
1535 P	2015 - Espaces connexes BHNS		6 ans	2 313 786,64	313 786,64	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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 :						-15 299,02	-1 638 019,77	1 318 281,75		304 439,00

##### **RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnel 2019	CP prévisionnel 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2015 - CADRE DE VIE</b>				<b>929 383,23</b>	<b>14 223,23</b>	<b>0,00</b>	<b>915 140,00</b>	<b>915 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1541 P	2015 - Tison		6 ans	915 140,00	0,00	0,00	915 140,00	915 140,00	0,00	0,00
1539 P	2015 - Parkings et clain		6 ans	14 223,23	14 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-149 181,77	-622 967,77	473 786,00		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 s'élève à 8 349 472,81 € (- 2 324,61 €) **en dépenses** et est stabilisée à 622 519,19 € **en recettes**

Cette AP est composée de 6 affectations récurrentes, toutes achevées.

#### **Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

##### **DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018			
<b>2013 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE</b>				<b>8 349 472,81</b>	<b>8 349 472,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1012 R	2013 - Aménagements dans les quartiers		4 ans	4 101 279,78	4 101 279,78	0,00	0,00	0,00			
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 :						-2 324,61	-2 324,61	0,00			

##### **RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018
<b>2013 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE</b>				<b>622 519,19</b>	<b>622 519,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

### **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 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 **36 325 983,97 € en dépenses et 6 115 329,30 € en recettes** sur les autorisations de programme. Sur la période 2018 – 2020, les crédits de paiement s'élèvent à 20 057 242,00 € en dépenses et 3 840 683,63 €.

Pour l'année 2018, les dépenses de ce domaine sont de **8 061 820,00 € en dépenses et 976 313,00 € en recettes**.

Ce domaine comprend **4 autorisations** de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>Nouvelle PPI 2014-2020</b>		<b>32 216 830,91</b>	<b>12 159 588,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8 061 820,00</b>	<b>8 061 820,00</b>	<b>7 700 619,00</b>	<b>4 294 803,00</b>
<b>2014 - VIE CULTURELLE</b>		<b>27 796 830,71</b>	<b>11 878 576,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7 392 832,00</b>	<b>7 392 832,00</b>	<b>6 030 619,00</b>	<b>2 494 803,00</b>
<b>2016 - QUARTIER DU PALAIS</b>	<b>5 ans</b>	<b>4 420 000,20</b>	<b>281 012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>668 988,00</b>	<b>668 988,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>Ancienne PPI 2009-2015</b>		<b>4 109 153,06</b>	<b>4 109 153,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2010 - CULTURE</b>	<b>5 ans</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>		
<b>2011 - RENOVATION DES HOSPITALIERES</b>	<b>5 ans</b>	<b>215 523,68</b>	<b>215 523,68</b>					
<b>HORS AP</b>		<b>27 916,00</b>	<b>27 916,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>Total</b>		<b>36 325 983,97</b>	<b>16 268 741,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 061 820,00</b>	<b>8 061 820,00</b>	<b>7 700 619,00</b>	<b>4 294 803,00</b>

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>Nouvelle PPI 2014-2020</b>		<b>5 754 028,21</b>	<b>1 913 344,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 370,63</b>	<b>1 939 370,63</b>	<b>976 313,00</b>	<b>925 000,00</b>
<b>2014 - VIE CULTURELLE</b>	<b>7 ans</b>	<b>5 754 028,21</b>	<b>1 913 344,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 370,63</b>	<b>1 939 370,63</b>	<b>976 313,00</b>	<b>925 000,00</b>
<b>Ancienne PPI 2009-2015</b>		<b>361 301,09</b>	<b>361 301,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2010 - CULTURE</b>	<b>5 ans</b>	<b>361 301,09</b>	<b>361 301,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>HORS AP</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
<b>Total</b>		<b>6 115 329,30</b>	<b>2 274 645,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 370,63</b>	<b>1 939 370,63</b>	<b>976 313,00</b>	<b>925 000,00</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 **5 ans** est de **27 796 830,71 € en dépenses et 5 754 028,21 € en recettes**. Sur la période 2018 – 2020, les crédits de paiement en dépenses sont de 15 918 254 € et de 3 840 683,63 € en recettes.

Elle comprend **14 affectations** de durées différentes :

- « **Confort Moderne** » : **8 121 815,38 € (- 8 245,15 €) en dépenses et 2 400 000,27 € (+ 75 250,00 €) 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 703 478,00 € en dépenses et 941 618,76 € en recettes en 2018**. Les locaux vétustes et inadaptés, ont été réhabilités. Après un peu plus d'un an de travaux, les locaux ont été inaugurés en décembre 2017.  
Les crédits inscrits en dépense en 2018 sont destinés à financer le solde des marchés. Les recettes inscrites correspondent aux subventions attribuées par l'Etat, la Région et le Département.
- « **Réerves muséales** » : **7 232 338,94 € (- 267 240,85 €) en dépenses et 1 635 000,00 € (- 65 000,00 €) en recettes**. Cette affectation de projet, d'une durée de **6 ans**, a pour objet de réaliser la création de réserves pour le Musée qui en était jusqu'alors dépourvu.  
**Il est prévu 4 250 000,00 € en dépenses 2018, et 235 000,00 € en recettes**. Un bâtiment neuf de 2 400 m<sup>2</sup> sera construit sur la commune de Vouneuil-sous-Biard, sur une parcelle appartenant à la Ville de Poitiers, 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** » : **2 873 193,40 € (+ 230 446,13 €) en dépenses et 220 000,00 € en recettes (+ 220 000,00 €)**. Cette affectation récurrente d'une durée de **7 ans**, regroupe les crédits nécessaires à l'entretien du patrimoine culturel (dont l'accessibilité du musée).  
**Il est prévu 683 750,00 € en dépense en 2018** avec notamment la réhabilitation de la villa Bloch. **Les recettes sont estimées à 220 000,00 €**.  
  
- « **Monuments historiques** » : **3 696 820,81 € (+ 1 075 173,64 €) en dépenses et 688 161,07 € (stable) en recettes**. Cette affectation de projet d'une durée de **6 ans** finance les travaux de restauration des monuments historiques de la Ville de Poitiers.  
**Il est inscrit 690 000,00 € en dépense en 2018**, avec notamment la poursuite des travaux à l'église Montierneuf, et des diagnostics dans différents sites. **279 951,87 € sont inscrits en recettes**.
- « **Salle d'arts visuels** » : **1 952 590,78 € (- 3,00 €) en dépenses, sans recettes**. Cette affectation de projet a une durée de 6 ans est destinée à la création de la salle d'arts visuels. **Il est inscrit 429 919,00 € en 2018**, pour la restauration du mur de verre et la poursuite des études de maîtrise d'œuvre.

- « **Politique muséale** » : **1 218 897,53 € (+ 40 345,48 € en dépenses et 228 409,55 € (+ 48 750,00 € 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 **210 706,00 € en dépenses et 149 400,00 € en recettes en 2018**.
- « **Médiathèques** » : **462 402,86 € (stable) en dépenses et 284 399,00 € (stable) 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 n'est pas prévu de crédits en dépenses ou en recettes en 2018, compte tenu du transfert de compétence à Grand Poitiers.
- « **Subvention d'équipement** » : **357 699,00 € (- 29 000,00 €)**. Cette **affectation récurrente** d'une durée de **6 ans**, finance le versement de subventions d'équipement à des structures culturelles, pour leur permettre de renouveler le matériel scénique, le mobilier, l'informatique. Il est inscrit **34 000,00 € en 2018**.
- « **Conservatoire à rayonnement régional** » : **286 903,91 € (stable) en dépenses**. 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. Il n'est pas prévu de crédits en dépenses ou en recettes en 2018, compte tenu du transfert de compétences.
- « **Chantier des collections Musée** » : **295 150,32 € (+ 0,32 €) en dépenses et 88 658,32 € (+ 40 157,32 €) en recettes**. Il s'agit d'une affectation de projet, d'une durée de **4 ans**. Il est prévu **157 049,00 € en dépenses et 24 000,00 € en recettes en 2018**. Ce chantier, démarré en 2016, devrait s'achever entre fin 2019 pour le Musée Ste Croix, et 2020-2021 pour les autres bâtiments faisant actuellement fonction de réserves. Les crédits inscrits en 2018 serviront à financer la consolidation et la restauration d'œuvres, la désinfection, ainsi que des acquisitions de matériels et de fournitures.
- « **Arènes romaines** » : **139 283,66 € (+ 19 283,00 €) en dépenses et 44 600,00 (+ 4 600,00 €) en recettes**. 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 créditee de **93 930,00 € en dépenses et 24 600,00 € en recettes en 2018**.
- « **Beaux-Arts, école d'arts plastiques** » : **39 734,12 € (+ 20 000,00 €) en dépenses**. Cette **affectation récurrente**, d'une durée de **6 ans** finance l'investissement de Beaux-Arts-Le Miroir. Il est prévu **20 000,00 € de crédits en dépenses en 2018**.
- « **Accessibilité du musée** » : **0,00 € (stable) en dépenses et recettes**. Cette affectation est désormais intégrée dans l'affectation Patrimoine culturel.
- « **Pôle image des Couronneries** » : affectation nouvelle : **1 120 000,00 € en dépenses et 164 800,00 € en recettes**. Cette **affectation de projet**, d'une durée de **3 ans**, finance l'implantation aux Couronneries, selon un calendrier défini au programme de l'ANRU, du Pôle image comprenant le Dietrich et l'EESI. Pour 2018, les crédits permettront de financer les études de programmation. Cette enveloppe est créditee de **120 000,00 € en dépenses et 64 800,00 € en recettes en 2018**.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2014 - VIE CULTURELLE</b>				<b>27 796 830,71</b>	<b>11 878 576,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7 392 832,00</b>	<b>7 392 832,00</b>	<b>6 030 619,00</b>	<b>2 494 803,00</b>
1507 P	2015 - Confort Moderne	6 ans	8 121 815,38	7 218 337,38	0,00	703 478,00	703 478,00	200 000,00	0,00	
1560 P	2015 - Réserves muséales	6 ans	7 232 338,94	717 327,94	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	2 265 011,00	0,00	
1438 R	2014 - Patrimoine culturel	7 ans	2 873 193,40	1 019 443,40	0,00	683 750,00	683 750,00	845 000,00	325 000,00	
1532 P	2015 - Monuments historiques	6 ans	3 696 820,81	962 320,81	0,00	690 000,00	690 000,00	1 000 000,00	1 044 500,00	
1552 P	2015 - Salle d'arts visuels	6 ans	1 952 590,78	252 868,78	0,00	429 919,00	429 919,00	1 150 000,00	119 803,00	
1551 R	2015 - Politique muséale	6 ans	1 218 897,53	611 141,53	0,00	210 706,00	210 706,00	184 050,00	213 000,00	
1559 R	2015 - Médiathèques	6 ans	462 402,86	462 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533 R	2015 - Subventions d'équipement	6 ans	357 699,00	238 699,00	0,00	34 000,00	34 000,00	42 500,00	42 500,00	
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	295 150,32	44 043,32	0,00	157 049,00	157 049,00	94 058,00	0,00	
1562 P	2015 - Arènes romaines	6 ans	139 283,66	45 353,66	0,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	
1557 R	2015 - Ecole des Beaux arts	6 ans	39 734,12	19 734,12	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
1803 P	2018 - Pole image des Couronneries	3 ans	1 120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	250 000,00	750 000,00	
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 :						2 200 765,27	-1 467 027,73	-17 315,00	3 685 108,00	

**RECETTES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2014 - VIE CULTURELLE</b>				<b>5 754 028,21</b>	<b>1 913 344,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 370,63</b>	<b>1 939 370,63</b>	<b>976 313,00</b>	<b>925 000,00</b>
1507 P	2015 - Confort Moderne	6 ans	2 400 000,27	1 358 381,51	941 618,76	941 618,76	100 000,00	0,00		
1560 P	2015 - Réserves muséales	6 ans	1 635 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	700 000,00	700 000,00		
1438 R	2014 - Patrimoine culturel	7 ans	220 000,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
1559 R	2015 - Médiathèques	6 ans	284 399,00	284 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1532 P	2015 - Monuments historiques	6 ans	688 161,07	123 209,20	279 951,87	279 951,87	160 000,00	125 000,00		
1562 P	2015 - Arènes romaines	6 ans	44 600,00	20 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00		
1551 R	2015 - Politique muséale	6 ans	228 409,55	79 009,55	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00		
1731 P	2017 - Chantier des collections	4 ans	88 658,32	48 345,32	24 000,00	24 000,00	16 313,00	0,00		
1803 P	2018 - Pole image des Couronneries	3 ans	164 800,00		64 800,00	64 800,00	0,00	100 000,00		
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						955 107,32	-454 825,31	1 174 932,63	235 000,00	

**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, décidés sur la période 2010-2014.

Il n'y a pas de nouveaux crédits, ni en dépenses, ni en recettes.

**Pour information :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<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>	<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	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	565 945,15	565 945,15	0,00	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	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	171 929,44	0,00	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	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 2018	CP inscrits en 2018		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018
2010 - CULTURE				361 301,09	361 301,09	0,00	0,00	0,00
159 R	2010 - Médiathèques		6 ans	184 293,65	184 293,65		0,00	0,00
1007 P	2013 - Confort Moderne - Etude préalable		4 ans	122 721,30	122 721,30	0,00	0,00	0,00
160 R	2010 - Musées		6 ans	50 949,39	50 949,39	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

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

Cette AP regroupe tous les crédits du Projet du Quartier du Palais. Cette AP, d'une durée de **5 ans**, s'élève à **4 420 000,20 € en dépenses**. **Elle comprend une affectation de projet de même montant et durée.**

Pour 2018, les crédits inscrits en dépense (668 988,00 €) sont destinés à régler la fin des dépenses de la tranche ferme, l'étude de programmation, le lancement des tranches conditionnelles, ainsi que le lancement des études d'AMO.

- « Projet du quartier du Palais » : 668 988,00 € en 2018.**

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

#### DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2016 - QUARTIER DU PALAIS				4 420 000,20	281 012,20	0,00	668 988,00	668 988,00	1 670 000,00	1 800 000,00
1600 P	2016 - Projet de quartier du Palais		5 ans	4 420 000,20	281 012,20		668 988,00	668 988,00	1 670 000,00	1 800 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										
				3 470 000,20	-68 987,80			468 988,00		3 070 000,00

## 4. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Ce domaine regroupe **17 389 362,21 € d'autorisations de programme en dépenses et 2 077 000,13 € en recettes.**

Sur la période 2018 – 2020, les crédits de paiement s'élèvent à 4 859 526,00 € en dépenses et 50 000,00 € en recettes (hors reports).

**Pour l'année 2018, les dépenses de ce domaine sont de 1 880 535,00 € et 0,00 € en recettes.**

Ce domaine comprend **6 autorisations** de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>10 368 807,46</b>	<b>5 509 281,46</b>	0,00	<b>1 880 535,00</b>	<b>1 880 535,00</b>	<b>1 594 103,00</b>	<b>1 384 888,00</b>
2015 - OUTIL DE TRAVAIL	6 ans	7 186 459,16	3 430 933,16	0,00	1 497 535,00	1 497 535,00	1 109 103,00	1 148 888,00
2015 - LOCAUX	6 ans	3 020 284,67	1 916 284,67	0,00	383 000,00	383 000,00	485 000,00	236 000,00
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	6 ans	162 063,63	162 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>7 020 554,75</b>	<b>7 020 554,75</b>	0,00	0,00	0,00		
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	1 261 456,53	1 261 456,53	0,00	0,00	0,00		
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>17 389 362,21</b>	<b>12 529 836,21</b>	0,00	<b>1 880 535,00</b>	<b>1 880 535,00</b>	<b>1 594 103,00</b>	<b>1 384 888,00</b>
RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>518 272,81</b>	<b>518 272,81</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - OUTIL DE TRAVAIL	6 ans	455 070,73	455 070,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - LOCAUX	6 ans	147,15	147,15	0,00	0,00	0,00	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
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>1 508 727,32</b>	<b>1 508 727,32</b>	0,00	0,00	0,00		
2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES DE TELEPHONIE ET DE RESEAU HORS AP	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	390 544,39	390 544,39	0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>		<b>2 027 000,13</b>	<b>2 027 000,13</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 leurs missions.

Cette AP est diminuée à **7 186 459,16 €** (- 1 513 462,94 €) **en dépenses** et **455 070,73 €** (- 65 833,91 €) **en recettes**.

Sur la période 2018-2020, les dépenses s'élèvent à 3 755 526,00 € et 0,00 € en recettes (hors reports).

Pour 2018, il est prévu **1 497 535,00 €** en dépenses et **0,00 €** en recettes.

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

- **«Equipement et matériel » : 4 562 280,14 €** (- 26 561,60 €) **en dépenses** et **18 782,05 €** (+ 280,36 €) **en recettes**. Ce montant permet le renouvellement des besoins en matériel (de bureau, pour la restauration collective, pour les espaces vert), en véhicules, en informatique (radio-communications professionnelles : terminaux TETRA)... utilisés par les services. Il est prévu **827 810,00 € en dépenses en 2018**. 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) » : 2 623 639,02 €** (- 1 487 001,34 €) **en dépenses** et **436 288,68 €** (- 66 114,27 €) **en recettes**. Ce montant permet le renouvellement de l'équipement en informatique (postes de travail et infrastructure du système d'information).

Il est inscrit **669 725,00 € en dépenses et 0,00 € en recettes pour 2018.**

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

**DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2015 - OUTIL DE TRAVAIL</b>				<b>7 186 459,16</b>	<b>3 430 933,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 535,00</b>	<b>1 497 535,00</b>	<b>1 109 103,00</b>	<b>1 148 888,00</b>
1524 R	2015 - Equipement et matériel		6 ans	4 562 820,14	2 227 770,14	0,00	827 810,00	827 810,00	683 620,00	823 620,00
1590 P	2015 - SDSI		6 ans	2 623 639,02	1 203 163,02	0,00	669 725,00	669 725,00	425 483,00	325 268,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-1 513 462,94	-999 779,26	-18 637,24		-495 046,44

**RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2015 - OUTIL DE TRAVAIL</b>				<b>455 070,73</b>	<b>455 070,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1590 P	2015 - SDSI		6 ans	436 288,68	436 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524 R	2015 - Equipement et matériel		6 ans	18 782,05	18 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-65 833,91	-65 833,91	0,00		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 2018 par le transfert d'une partie des crédits vers Grand Poitiers dans le cadre des équipements transférés.

Cette AP est de **3 020 284,67 € en dépenses** (+ 6 975,84€), et de **50 147,15 € en recettes** (+ 50 147,15 €). Sur la période 2018-2020, les dépenses s'élèvent à 1 104 000,00 € (hors reports), et les recettes, à 50 000 €.

Pour 2018, il est prévu **383 000,00 € en dépenses (pas de recettes)**.

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

- «**Bâtiments administratifs et techniques** » : **2 934 125,62 €** (+ 6 975 84 €) en dépense, et **50 147,15 € en recette** (+ 50 147,15 €). Cette affectation regroupe les crédits pour les travaux dans les locaux du personnel et les logements de concierges. En 2018, les besoins sont liés notamment aux travaux au CTM, dans les locaux du personnel de crèches et d'écoles, dans les logements de fonction. **Il est prévu 383 00,00 € en dépense en 2018.**
- «**Entretien courant** » : **86 159,05 €** (stable) en dépense. 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 2018 présentés au vote :**

**DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2015 - LOCAUX				3 020 284,67	1 916 284,67	0,00	383 000,00	383 000,00	485 000,00	236 000,00
1543 R	2015 - Batiments administratifs et techniques		6 ans	2 934 125,62	1 830 125,62	0,00	383 000,00	383 000,00	485 000,00	236 000,00
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 :						6 975,84	-67 484,16	-67 000,00	141 460,00	

**RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2015 - LOCAUX				50 147,15	147,15	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1543 R	2015 - Batiments administratifs et techniques		6 ans	50 147,15	147,15	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						50 147,15	147,15	0,00	50 000,00	

**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 **162 063,63 €** (- 279 537,04 €) **en dépenses** et de **63 054,93 €** (stable) **en recettes**. Sur la période 2018-2020, les dépenses et les recettes s'élèvent à 0,00 € car cette AP est fusionnée avec « 2015 – Outil de travail ». **A partir de 2018, il n'est donc plus prévu de dépenses ou de recettes.**

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

- **«Equipement et matériel » : 143 314,56 €** (- 279 537,04 €). **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 n'est plus prévu de crédits pour les prochaines années.
- **«FIPHFP » : 18 749,07 €** (stable) **en dépenses et 63 054,93 €** (stable) **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 est n'est plus prévu de crédits pour les prochaines années.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

**DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL</b>				<b>162 063,63</b>	<b>162 063,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1522 R	2015 - Equipement et matériel		6 ans	143 314,56	143 314,56		0,00	0,00	0,00	0,00
1546 R	2015 - FIPHFP		6 ans	18 749,07	18 749,07		0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-279 537,04	-34 037,04	-85 500,00		-160 000,00

**RECETTES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<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	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						0,00	0,00	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).

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

- **«2013 - Equipement et matériel » : 4 485 641,46 € en dépenses et 811 466,64 € en recettes.**
- **«2013 - Locaux » : 469 517,19 € en dépenses.**

**Pour information :**

**DEPENSES**

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018
<b>2013 - OUTIL DE TRAVAIL</b>				<b>4 955 158,65</b>	<b>4 955 158,65</b>
1024 R	2013 - Equipement et matériel		4 ans	4 485 641,46	4 485 641,46
1025 R	2013 - Locaux		4 ans	469 517,19	469 517,19
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 2018
<b>2013 - OUTIL DE TRAVAIL</b>				<b>811 466,64</b>	<b>811 466,64</b>
1024 R	2013 - Equipement et matériel		4 ans	811 466,64	811 466,64
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :					

#### 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.

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

- **«Equipement et matériel » : 1 051 060,55 € en dépenses et 291 432,39 € en recettes.** Il n'y a plus de nouveaux crédits à partir de 2017.
- **«Accessibilité ERT » : 117 815,22 € en dépenses et 99 112,00 € en recettes.** Il n'y a plus de crédits reportés et crédits nouveaux à partir de 2017.
- **«Locaux » : 92 580,76 €.** Il n'y a ni crédits reportés ni crédits nouveaux à partir de 2017.

**Pour information :**

##### DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018
<b>2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL</b>					
	1022 R	2013 - Equipement et matériel	5 ans	1 051 060,55	1 051 060,55
	1021 R	2013 - Accessibilité ERT	4 ans	117 815,22	117 815,22
	1023 R	2013 - Locaux	4 ans	92 580,76	92 580,76

##### RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération ( R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018
<b>2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL</b>					
	1022 R	2013 - Equipement et matériel	5 ans	291 432,39	291 432,39
	1021 R	2013 - Accessibilité ERT	4 ans	99 112,00	99 112,00

#### 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 car il n'y a plus de crédits aussi bien « nouveaux » qu'en reports prévus depuis 2017.

Elle était 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

#### 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

## 5. DEVELOPPEMENT URBAIN

Ce domaine regroupe **11 160 905,14 € d'autorisations de programme en dépenses et 903 136,05 € en recettes**. Sur la période 2018 – 2020, les crédits de paiement s'élèvent à 3 977 877,00 € en dépenses et 233 008,00 € en recettes

Pour l'année 2018, les dépenses de ce domaine s'élèvent à **405 888,00 €**, et **0,00 €** en recettes.

Ce domaine comprend **6 autorisations** de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018		CP inscrits en 2018	CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP			
<b>Nouvelle PPI 2014-2020</b>		<b>5 546 212,04</b>	<b>2 168 335,04</b>	0,00	405 888,00	<b>405 888,00</b>	<b>2 153 108,00</b>	<b>818 881,00</b>
2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	5 ans	1 481 920,28	83 872,28		0,00	0,00	1 398 048,00	0,00
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN	6 ans	1 482 888,92	1 472 388,92	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - HABITAT	6 ans	2 188 231,60	558 902,60		255 388,00	255 388,00	655 060,00	718 881,00
2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - ACTION FONCIERE	6 ans	393 171,24	53 171,24		140 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Ancienne PPI 2009-2015</b>		<b>5 614 693,10</b>	<b>5 614 693,10</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>		
2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN	4 ans	3 691 063,83	3 691 063,83	0,00	0,00	0,00		
2014 - VIADUC	2 ans	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013 - AUTRE PATRIMOINE	3 ans	123 629,27	123 629,27					
<b>Total</b>		<b>11 160 905,14</b>	<b>7 783 028,14</b>	0,00	<b>405 888,00</b>	<b>405 888,00</b>	<b>2 153 108,00</b>	<b>818 881,00</b>

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		324 885,77	91 877,77			0,00	0,00	233 008,00
2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	5 ans	233 008,00	0,00			0,00	0,00	233 008,00
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN	6 ans	84 377,77	84 377,77			0,00	0,00	0,00
2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - HABITAT	6 ans	7 500,00	7 500,00					
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		578 250,28	578 250,28			0,00	0,00	0,00
2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN	3 ans	578 250,28	578 250,28			0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>903 136,05</b>	<b>670 128,05</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 008,00</b>
								<b>0,00</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 **1 481 920,28 €** (+ 33 720,31 €) **en dépenses** et à **233 008,00 €** (- 287 392,00 €) **en recettes**. Sur la période 2018 – 2020, les dépenses s'élèvent à 1 398 048,00 € et les recettes à 233 008,00 € (+ 233 008,00 €)

Elle est composée d'une **affectation de projet de même nom, durée (5 ans), objet et montant**.

**Sur 2018, il n'est pas prévu de crédits en dépenses ou en recettes.**

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

#### **DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN				1 481 920,28	83 872,28			0,00	0,00	1 398 048,00
1611 P 2016 - NPNRU			5 ans	1 481 920,28	83 872,28			0,00	0,00	1 398 048,00
<b>VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :</b>										558 048,00
<b>VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :</b>										558 048,00

#### **RECETTES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2016 - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN				233 008,00	0,00			0,00	0,00	233 008,00
1611 P 2016 - NPNRU			5 ans	233 008,00	0,00			0,00	0,00	233 008,00
<b>VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :</b>										53 008,00
<b>VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :</b>										53 008,00

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

Cette AP vise à financer des opérations s'inscrivant dans la 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 **1 482 888,92 €** (+ 1 242,32 €) **en dépenses** et à **84 377,77 €** (- 123 601,00 €) **en recettes**. Sur la période 2018 – 2020, les dépenses s'élèvent à 10 500,00 € et les recettes à 0,00 €. Elle est composée d'une unique affectation de projet de même durée (6 ans), objet et de même montant.

**Sur 2018, il est prévu 10 500,00 € en dépenses et 0,00 € en recettes.**

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN	1510 P	2015 - ANRU	6 ans	1 482 888,92	1 472 388,92	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
						0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						1 242,32	-9 257,68	10 500,00	0,00	

**RECETTES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2015 - AGENCE NATIONALE POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN	1510 P	2015 - ANRU	6 ans	84 377,77	84 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-123 601,00	-94 754,00	-28 847,00	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 **2 188 231,60 €** (+ 1 032 520,66 €) **en dépenses**, et **7 500,00 €** (stable) **en recettes**. Sur la période 2018 – 2020, les dépenses s'élèvent à 1 629 329,00€ et les recettes à 0,00 €.

**Sur 2018, il est prévu 255 388,00 € en dépense.**

L'ensemble des crédits est réparti sur **5 affectations** :

- « **ANRU** » : **7 500,00 €** (stable) **en dépenses** et **7 500,00 €** (stable) **en recettes**. Cette affectation, d'une durée de **5 ans**, regroupe tous les crédits finançant la rénovation des façades, afin de poursuivre la politique de mise en valeur du patrimoine du centre-ville.  
**Il n'est plus prévu de dépenses et de recettes en 2018.**
- « **Rénovation des façades** » : **604 439,60 €** (+ 4 618,66 €) en dépense. Cette affectation, d'une durée de **6 ans**, regroupe tous les crédits finançant la rénovation des façades, afin de poursuivre la politique de mise en valeur du patrimoine du centre-ville. **Il est prévu 100 000,00 € en 2018.**
- « **Production de logements neufs** » : **378 636,00 €** (- 169 754,00 €) en dépense. Cette affectation, d'une durée de **6 ans**, porte les subventions qui sont versées aux bailleurs sociaux, pour la construction de logements neufs sur Poitiers. **Il est prévu 18 700,00 € en 2018.**

- « **NPNRU - Logement social** » : **1 107 656,00 € en dépense**. Cette opération nouvelle, d'une durée de **3 ans**, s'inscrit dans le cadre du renouvellement urbain du quartier des Couronneries, pour financer les opérations de logements sociaux (réhabilitation ou reconstitution).  
**Il est prévu 106 688,00. € en 2018.**
- « **Développement du numérique** » : **90 000,00 € en dépense**. Il s'agit d'une opération d'une durée de **3 ans**, portant notamment sur la création d'un nouveau site internet poitiers.fr, car l'ancien est obsolète (datant de 2010) et ne répond plus aux nouvelles demandes technologiques.  
**Il est prévu 30 000,00 € en 2018.**

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - HABITAT</b>				<b>2 188 231,60</b>	<b>558 902,60</b>	<b>0,00</b>	<b>255 388,00</b>	<b>255 388,00</b>	<b>655 060,00</b>	<b>718 881,00</b>
1510 R	2015 - Anru		5 ans	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1564 R	2015 - Rénovation des façades		6 ans	604 439,60	311 466,60		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1563 R	2015 - Production de logements neufs		6 ans	378 636,00	239 936,00		0,00	18 700,00	18 700,00	60 000,00
1800 R	2018 - Développement numérique		3 ans	90 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
1801 P	2018 - NPNRU - Logement social		3 ans	1 107 656,00				106 688,00	106 688,00	465 060,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						1 032 520,66	-12 878,34	35 388,00		1 010 011,00

**RECETTES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN</b>				<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1510 R	2015 - Anru		5 ans	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										

**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 **393 171,24 €** (- 58 157,31 €) en dépenses, et composée d'une affectation récurrente de même nom, durée, objet et montant. Sur la période 2018 – 2020, les dépenses sont évaluées à **340 000,00 €**. Il est prévu **140 000,00 € en 2018**.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - ACTION FONCIERE</b>				<b>393 171,24</b>	<b>53 171,24</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1509 R	Action foncière		6 ans	393 171,24	53 171,24	0,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :										

Nota : les cessions foncières sont gérées hors AP/CP car ce sont des recettes qui font in fine l'objet d'une comptabilisation en section de fonctionnement.

## 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 s'élève en **dépenses à 3 691 063,83 €** (- 3 000,00 €) et à **578 250,28 €** (- 13 634,79 €) en **recettes**. Les crédits ont tous été consommés avant 2018 ; **il n'y a donc plus de dépenses ou recettes inscrites en 2018**.

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

- « **ANRU** » : **2 997 922,73 €** (stable) en **dépenses** et **578 214,98 €** (- 13 634 79 €) en **recettes**. Les crédits ont tous été consommés avant 2018 ; **il n'y a donc plus de dépenses ou recettes inscrites en 2018**.
- « **Actions foncières** » : **684 591,10 €** (- 3 000,00 €) en **dépenses**, et **35,30 €** (stable) en **recettes**. Les crédits ont tous été consommés avant 2018 ; **il n'y a donc plus de dépenses ou recettes inscrites en 2018**.
- « **Habitat** » : **8 550,00 €**. Cette affectation est terminée depuis 2014.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018
<b>2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN</b>						<b>3 691 063,83</b>	<b>3 691 063,83</b>	<b>0,00</b>
1010 R	2013 - Anru		4 ans	2 997 922,73	2 997 922,73	0,00	0,00	0,00
1009 R	2013 - Actions foncières		4 ans	684 591,10	684 591,10	0,00	0,00	0,00
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 :						-3 000,00	-3 000,00	0,00

RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018
<b>2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN</b>						<b>578 250,28</b>	<b>578 250,28</b>	<b>0,00</b>
1009 R	2013 - Actions foncières		4 ans	35,30	35,30	0,00	0,00	0,00
1010 R	2013 - Anru		4 ans	578 214,98	578 214,98	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-13 634,79	-13 634,79	0,00

## 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 était composée d'une **affectation unique de projet 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>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 **19 947 274,37 € d'autorisations de programme en dépenses et 1 680 076,06 € en recettes**. Sur la période 2018–2020, les dépenses s'élèvent à 4 733 823,88 € et à 260 000,00 € en recettes (hors reports).

**Pour l'année 2018, les dépenses de ce domaine s'élèvent à 880 362,88 €, et 0,00 € en recettes (hors reports).**

Ce domaine comprend **5 autorisations de programme**.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>9 561 429,86</b>	<b>4 848 460,70</b>	<b>5 891,16</b>	<b>853 617,00</b>	<b>859 508,16</b>	<b>2 112 684,00</b>	<b>1 740 777,00</b>
2015 - VIE DE QUARTIER	6 ans	6 944 509,28	3 431 540,12	5 891,16	453 617,00	459 508,16	1 712 684,00	1 340 777,00
2014 - BUDGETS PARTICIPATIFS	3 ans	2 616 920,58	1 416 920,58	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<b>10 335 844,51</b>	<b>10 314 989,79</b>	<b>3 854,72</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20 854,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2011 - CA BEAULIEU REHABILITATION CLSH	5 ans	4 842 670,03	4 821 815,31	3 854,72	17 000,00	20 854,72		
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>19 897 274,37</b>	<b>15 163 450,49</b>	<b>9 745,88</b>	<b>870 617,00</b>	<b>880 362,88</b>	<b>2 112 684,00</b>	<b>1 740 777,00</b>
RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<b>385 021,30</b>	<b>125 021,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
2015 - VIE DE QUARTIER	6 ans	383 095,00	123 095,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	60 000,00
2014 - BUDGETS PARTICIPATIFS	3 ans	1 926,30	1 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1 680 076,06</b>	<b>1 420 076,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>cft-</b>	<b>200 000,00</b>	<b>60 000,00</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 à la baisse en dépenses à 6 994 509,28 € (- 594 302,16 €) et en recettes à 383 095,00 € (- 383 169,00 €)**. Sur la période 2018–2020, les dépenses s'élèvent à 3 562 969,16 € et les recettes à 260 000,00 €.

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

- « **Mairies** » : **2 738 186,44 €** (+ 595 215,21 €) en dépenses, et **260 00,00 €** (+ 260 00,00 €) en recettes. 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 en 2018, 50 000,00 € en dépenses**, pour payer des travaux réalisés fin 2017, **et 0,00 € en recettes**.
- « **Gros entretien et réparation** » : **1 768 731,64 €** (- 144 854,41 €) en dépenses. 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 diminution du fait d'une réaffectation partielle des crédits à l'affectation « Mairies ». **Il est prévu 269 824 € de dépenses en 2018.**
- « **Centre d'animation des Couronneries** » : **800 000,00 € en dépenses et 0,00 € en recettes**. Il s'agit d'une nouvelle affectation de projet sur **3 ans**, à partir de 2019.
- « **Vidéo-protection** » : **372 501,98 € en dépenses** (- 84 265,18 €) et **123 095,00 € en recettes** (- 2 169,00 €). Cette affectation a une durée de **5 ans**. **Il n'est pas prévu de crédits tant en dépenses qu'en recettes 2018.**
- « **Mobilier et équipement** » : **252 803,09 €** (- 154 565,03 €). 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 29 009,00 € en 2018.**
- « **Equipements sportifs et city parcs** » : **458 276,40 €** (+ 149 335,62 €) en dépenses et **0,00 € en recettes**. Cette **affectation récurrente de 5 ans** a pour objectif la création et la rénovation de cityparks. **Il est prévu 50 000,00 € en 2018 en dépenses.**
- « **Entretien du patrimoine** » : **287 344,50 €** (stable). 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 45 000,00 € en 2018.**
- « **Bases de loisirs** » : **193 665,23 €** (- 51 683,70 €). 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 5 891,16 € en 2018.**
- « **Maison du peuple** » : **40 000,00 €** (stable). Cette **affectation de projet de 6 ans** a pour objet des dépenses d'investissement concernant la Maison du peuple. **Il est prévu 3 784,00 € en 2018.**
- « **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 2018.**

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2015 - VIE DE QUARTIER				6 944 509,28	3 431 540,12	5 891,16	453 617,00	459 508,16	1 712 684,00	1 340 777,00
1542 R	2015 - Mairies		6 ans	2 738 186,44	1 488 186,44		50 000,00	50 000,00	1 150 000,00	50 000,00
1545 R	2015 - VQ Gros entretien et		6 ans	1 768 731,64	740 814,64		269 824,00	269 824,00	300 000,00	458 093,00
1869 P	2018 - Centre d'animation des		3 ans	800 000,00			0,00	0,00	100 000,00	700 000,00
1602 P	2016 - Vidéoprotection		5 ans	372 501,98	372 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 R	2015 - Mobilier et équipement		6 ans	252 803,09	160 426,09		29 009,00	29 009,00	31 684,00	31 684,00
1572 R	2016 - Equipements sportifs et city		5 ans	458 276,40	308 276,40		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1500 R	2015 - Entretien du patrimoine		6 ans	287 344,50	152 344,50		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1670 R	2016 - Bases de loisirs		5 ans	193 665,23	187 774,07	5 891,16	0,00	5 891,16	0,00	0,00
1571 P	2015 - Maison du peuple		6 ans	40 000,00	6 216,00		3 784,00	3 784,00	30 000,00	0,00
1530 R	2015 - Subventions d'équipement		6 ans	33 000,00	15 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-644 302,16	-316 126,32	-368 175,84	40 000,00	

## RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2015 - VIE DE QUARTIER				383 095,00	123 095,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	60 000,00
1869 P	2018 - Centre d'animation des		3 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602 P	2016 - Vidéoprotection		5 ans	123 095,00	123 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542 R	2015 - Mairies		6 ans	260 000,00			0,00	0,00	200 000,00	60 000,00
1572 R	2016 - Equipements sportifs et city		5 ans	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-383 169,00	-43 169,00	0,00	-340 000,00	

## 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 **2 616 920,58 €** (- 94 864,75 €) en dépenses, et **1 926,30 €** (+ 1 926,30 €) en recettes.

Elle est composée d'une affectation récurrente de même nom, objet, montant et durée (7 ans). Sur la période 2018–2020, les dépenses s'élèvent à 1 200 000,00 €. Il est prévu **400 000,00 € de crédits en 2018** pour répondre aux demandes d'investissements décidés avec les comités de quartier.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

### DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnelles 2019	CP prévisionnelles 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2014 - BUDGETS PARTICIPATIFS				2 616 920,58	1 416 920,58	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1034 R	2014 - Budgets participatifs		7 ans	2 616 920,58	1 416 920,58		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						-94 864,75	-94 864,75	0,00	0,00	

### RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnelles 2019	CP prévisionnelles 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2014 - BUDGETS PARTICIPATIFS				1 926,30	1 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 R	2014 - Budgets participatifs		7 ans	1 926,30	1 926,30			0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						1 926,30	0,00	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 (construction de 750 m<sup>2</sup> de locaux destinés au centre de loisirs et à la salle conviviale, réhabilitation de 1 300 m<sup>2</sup> de surfaces existantes, rénovation de la salle de

spectacle, changement de la production de chauffage et traitement de 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 **4 842 670,03 €** (+ 3 283,67 €) en dépenses et **889 976,76 €** (stable) en recettes. Crédits demandés en 2018 : **20 854,72 €**, avec les reports.

Elle est composée d'une affectation de projet de même nom, objet, montant et durée. Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :

#### DEPENSES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018
2011 - CENTRE D ANIMATION DE BEAULIEU REHABILITATION CLSH				4 842 670,03	4 821 815,31	3 854,72	17 000,00	20 854,72
167 P	2011 - Centre d'animation Beaulieu - Réhabilitation		6 ans	4 842 670,03	4 821 815,31	3 854,72	17 000,00	20 854,72
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :								
				3 283,67	-17 571,05			20 854,72

#### RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018
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 :								
				0,00	0,00			

#### 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 €** (stable) en dépenses et **328 219,00 €** (stable) en recettes. Elle est composée d'une affectation de projet de même nom, objet, montant et durée.

**Pas de crédits prévus en 2018, tant en dépenses qu'en recettes. Cette AP sera clôturée en 2018.**

**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

#### 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

## **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 a été clôturée au cours de l'exercice 2017. Elle était composée de **3 affectations récurrentes de 3 ans** :

- « **2013 - Entretien du patrimoine** » : **1 245 223,51 € en dépenses et 76 859,00 € en recettes**. Ces crédits finançaient 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
2013 - VIE DE QUARTIER				1 619 196,69	1 619 196,69
	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
2013 - VIE DE QUARTIER				76 859,00	76 859,00
	1000 R	2013 - Entretien du patrimoine	3 ans	76 859,00	76 859,00

## **7. AUTRE PATRIMOINE**

Ce domaine regroupe **8 095 718,26 €** d'autorisations de programme **en dépenses et 494 612,00 € en recettes**.

Sur la période 2018–2020, les dépenses s'élèvent à 1 469 428,00 € et les recettes à 0,00 €.

Pour l'année 2018, les dépenses de ce domaine s'élèvent à **523 428,00 €** et **0,00 €** en recettes (hors reports).

Ce domaine comprend **7 autorisations** de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		2 840 290,23	1 370 862,23	0,00	523 428,00	523 428,00	498 000,00	448 000,00
2015 - SECURITE - RISQUES	6 ans	1 999 933,78	991 933,78	0,00	356 000,00	356 000,00	326 000,00	326 000,00
2015 - AUTRE PATRIMOINE	6 ans	834 170,45	372 742,45	0,00	167 428,00	167 428,00	172 000,00	122 000,00
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>		5 255 428,03	5 255 428,03					
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>8 095 718,26</b>	<b>6 626 290,26</b>	<b>0,00</b>	<b>523 428,00</b>	<b>523 428,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>448 000,00</b>
RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME		Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2020
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>			55 435,00	55 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - AUTRE PATRIMOINE	6 ans	36 990,00	36 990,00		0,00	0,00	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>		439 177,00	439 177,00	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>494 612,00</b>	<b>494 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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 **1 999 933,78 €** (+ 174 384,82 €) en dépenses (il n'y a pas de recettes). Elle est composée d'une **affectation récurrente**:

- « **Sécurité, risques et conformité du patrimoine** » : **1 999 933,78 €**  
Ces crédits permettent diverses mises en conformités électriques, ascenseurs, et incendie. Il est prévu **356 000,00 € en 2018** 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 2018 présentés au vote :**

**DEPENSES :**

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2015 - SECURITE, RISQUES ET CONFORMITE DU PATRIMOINE</b>				1 999 933,78	991 933,78	0,00	356 000,00	356 000,00	326 000,00	326 000,00
1519 R	2015 - Sécurité - Risques et conformité du patrimoine		6 ans	1 999 933,78	991 933,78	0,00	356 000,00	356 000,00	326 000,00	326 000,00
<b>VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :</b>										
						174 384,82	-35 615,18	90 000,00	120 000,00	

## RECETTES

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2015 - SECURITE, RISQUES ET CONFORMITE DU PATRIMOINE				18 445,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519 R	2015 - Sécurité - Risques et conformité du patrimoine		6 ans	18 445,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :				0,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00		

## 7.2. Autorisation de programme «2015 - Autre patrimoine»

Cette AP concerne les travaux d'entretien et de grosses réparations 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 **834 170,45 €** (- 75 185,16 €) en dépenses et s'élève à **36 990,00 €** en recettes (- 31 000,00 €). Elle est composée de deux affectations :

- « **Autre patrimoine** » : **724 170,45 €** (- 31 185,16 €) en dépenses et **36 990,00 €** en recettes (- 31 000,00 €). Il est prévu **167 428,00 €** en dépense en 2018.
- « **Schéma directeur immobilier** » : **110 000,00 €** 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 2018 présentés au vote :**

### DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2015 - AUTRE PATRIMOINE				834 170,45	372 742,45	0,00	167 428,00	167 428,00	172 000,00	122 000,00
1520 R	2015 - Autre patrimoine		6 ans	724 170,45	372 742,45	0,00	167 428,00	167 428,00	62 000,00	122 000,00
1786 P	2015 - Schéma directeur immobilier		6 ans	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :				-75 185,16	-78 613,16	-106 572,00			110 000,00	

### RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
2015 - AUTRE PATRIMOINE				36 990,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520 R	2015 - Autre patrimoine		6 ans	36 990,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :				-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 7.3. Autorisation de programme «2015 - Economies d'énergie»

Cette AP concernait les dépenses afférentes à des études visant à développer la télégestion des équipements techniques afin de mieux maîtriser les dépenses énergétiques. Elle était d'une durée de **1 an**.

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

Elle était 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 an	6 186,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**7.4. Autorisation de programme «2011 - Hôtel de Ville - Rénovation accessibilité »**

Cet AP concernait l'opération de rénovation et d'accessibilité sur l'Hôtel de Ville. Il s'agissait 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 était de **2 601 368,73 € en dépenses, et 439 177,00 € en recettes**. Cette AP a été clôturée au cours de l'exercice 2017.

Elle était 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
2011 - HOTEL DE VILLE - RENOVATION ACCESSIBILITE				2 601 368,73	2 601 368,73
164 R	2011 - Hôtel de ville - Rénovation accessibilité		5 ans	2 601 368,73	2 601 368,73

**RECETTES :**

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

**7.5. Autorisation de programme «2011 - Bâtiment rue du Puygarreau»**

Cette AP avait pour objet l'opération de démolition et de réaménagement de locaux rue de Puygarreau. Ces réalisations s'intégraient dans l'opération Cœur d'Agglo.

Le montant de cette AP était de **1 391 442,01 € en dépenses**. Aucune recette n'était prévue. Cette AP a été clôturée au cours de l'exercice 2017.

Elle était 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

## **7.6. Autorisation de programme «2013 - Economies d'énergie»**

Cette AP regroupait tous les crédits des opérations qui concernaient des actions d'économie programmées sur la période 2013-2015.

Le montant de cette AP de **3 ans** était de **664 881,19 € en dépenses**. Aucune recette n'était prévue. Cette AP a été clôturée au cours de l'exercice 2017.

Elle était 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>2013 - ECONOMIES D'ENERGIE</b>				<b>664 881,19</b>	<b>664 881,19</b>
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 regroupait tous les crédits qui concernaient des opérations d'investissement de sécurité - Risques (Alarmes, extincteurs...) dans l'ensemble des bâtiments de la Ville sur la période 2013-2015.

Le montant de cette AP de **3 ans** était de **597 736,10 € en dépenses**. Aucune recette n'était prévue. Cette AP a été clôturée au cours de l'exercice 2017.

Elle était 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>2013 - SECURITE - RISQUES</b>				<b>597 736,10</b>	<b>597 736,10</b>
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 **12 175 234,23 € d'autorisations de programme en dépenses et 3 295 359,11 € en recettes**.

Sur la période 2018–2020, les crédits inscrits s'élèvent à 926 747,64 € en dépenses et 587 000,00 € en recettes. Pour l'année 2018, les dépenses de ce domaine s'élèvent à **626 747,64 € (avec reports) et 587 000,00 € en recettes**.

Ce domaine comprend **3 autorisations** de programme.

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		3 136 479,32	2 209 731,68	211 845,73	414 901,91	626 747,64	195 000,00	105 000,00
<b>2015 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE</b>	6 ans	<b>3 136 479,32</b>	<b>2 209 731,68</b>	211 845,73	414 901,91	<b>626 747,64</b>	<b>195 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<i>9 038 754,91</i>	<i>9 038 754,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI</b>	8 ans	<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>	4 ans	<b>1 014 119,47</b>	<b>1 014 119,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total</b>		<b>12 175 234,23</b>	<b>11 248 486,59</b>	<b>211 845,73</b>	<b>414 901,91</b>	<b>626 747,64</b>	<b>195 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME	Durée AP	Montant AP	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
				Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<i>Nouvelle PPI 2014-2020</i>		<i>920 000,00</i>	<i>333 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>587 000,00</i>	<i>587 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>2015 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE</b>	6 ans	<b>920 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ancienne PPI 2009-2015</i>		<i>2 375 359,11</i>	<i>2 375 359,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI</b>	8 ans	<b>2 252 517,11</b>	<b>2 252 517,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE</b>	3 ans	<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>3 295 359,11</b>	<b>2 708 359,11</b>	<b>0,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 **3 136 479,32 € (+ 83 577,51 € en dépenses et 920 000,00 € en recettes (+ 62 000,00€)**.

Elle est composée de **2 affectations récurrentes de 6 ans et une nouvelle affectation de projet de 3 ans** :

- « **Crèches PIGEON Vole et Courte Echelle** » : **2 100 000,00 € (- 0,31 €) en dépenses et 855 000,00 € en recettes (- 3 000,00 €).**  
**Il est prévu 461 753,61 € en dépenses et 522 000,00 € en recettes en 2018.**
- « **Crèches** » : **544 489,32 € (- 16 412,17 €) en dépenses, et 65 000,00 € (+ 65 000,00 €) en recettes.** Cette enveloppe finance les travaux courants à réaliser dans les crèches. **Il est prévu 80 000,00 € en dépenses en 2018, et 65 000,00 € en recettes.**

- «**Subventions d'équipement**» : **491 990,00 € en dépenses** (+ 99 990,00 €). 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 84 994,00 € en 2018.**

### Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :

#### DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération (R) Récurrent (P) Projet	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2015 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE</b>						<b>3 136 479,32</b>	<b>2 209 731,68</b>	<b>211 845,73</b>	<b>414 901,91</b>	<b>626 747,64</b>
1647 P	2016 - Crèches Pigeon Voie et Courte Echelle		3 ans	2 100 000,00	1 628 246,36	211 845,73	249 907,91	461 753,64	10 000,00	0,00
1547 R	2015 - Crèches		6 ans	544 489,32	294 489,32		0,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00
1529 R	2015 - Subventions d'équipement		6 ans	491 990,00	286 996,00		0,00	84 994,00	84 994,00	85 000,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						<b>83 577,51</b>	<b>-488 170,13</b>	<b>491 747,64</b>		<b>80 000,00</b>

#### RECETTES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018		
<b>2015 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE</b>						<b>920 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>587 000,00</b>
1547 R	2015 - Crèches		6 ans	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1647	2016 - Crèches Pigeon Voie et Courte Echelle		3 ans	855 000,00	333 000,00		0,00	522 000,00	522 000,00	0,00
VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE :						<b>62 000,00</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>187 000,00</b>		<b>-58 000,00</b>

### 8.2. Autorisation de programme «2009 - Multi pôle enfance/jeunesse de St-Eloi »

Cette AP concernait 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 a été clôturée en 2017 dès les reports de recettes perçus.

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

Elle était 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
<b>2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI</b>				<b>8 024 635,44</b>	<b>8 024 635,44</b>
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
<b>2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI</b>				<b>2 252 517,11</b>	<b>2 252 517,11</b>
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 a été prolongée d'une année, soit **5 ans**.

Il n'y a plus de crédits inscrits en dépenses ou en recettes en 2018.

Pour mémoire, cette AP s'élevait à **1 014 119,47 € en dépenses et 122 842,00 € en recettes**.

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

- **«Entretien du patrimoine» : 870 219,47 € en dépenses et 122 842,00 € en recettes.** Cette enveloppe finançait 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.
- **« Subventions d'équipement» : 143 900,00 € en dépenses.** L'affectation s'est terminée en 2015.

**Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2018 présentés au vote :**

#### DEPENSES :

Autorisation de programme	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018		
						Reports	Nouveaux CP	CP inscrits en 2018
<b>2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE</b>				<b>1 014 119,47</b>	<b>1 014 119,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1002 R	2013 - Entretien du patrimoine	5 ans	870 219,47	870 219,47		0,00	0,00	0,00
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 :	-4 050,42	-4 050,42	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
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		

## 9. Université

Ce domaine regroupait **2 438 500,00 € d'autorisations de programme en dépenses**. Le domaine comprenait 1 autorisation de programme.

**Il n'y a plus de dépenses pour l'année 2018 au niveau de ce domaine.**

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

### Autorisation de programme « 2009 - Contrat université »

Cette AP a été créée le 30 mars 2009. Elle a été régulièrement mise à jour pour tenir compte des projets de l'université. **Le montant de cette AP**, était au final de **2 438 500,00 € en dépenses**. Elle tenait compte uniquement des besoins de financement maintenus par l'Université. Elle était d'une durée de **9 ans**.

**Cette AP était composée de 7 affectations.**

Pour cette AP, il n'y a pas de crédits prévus aussi bien en recettes qu'en dépenses. Elle a été 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
<b>2009 - CONTRAT UNIVERSITE</b>				<b>2 438 500,00</b>	<b>2 438 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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