DELIBERATION

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de Poitiers

Conseil Municipal du	18 juin 2018	à	18h00

N°ordre	9
N° identifiant	2018-0164
Rapporteur(s)	M. Francis CHALARD
Date de la convocation	29/05/2018

Titre	Budget Principal - Décision modificative n°1

Président de séance	M. Alain CLAEYS
Secrétaire(s) de séance	Mme Clotilde BALLON et M. François BLANCHARD

PJ.	Détail de la décision modificative n°1 - Budget Principal

Membres en exercice	53	
Quorum		

Présents	46	M. Alain CLAEYS - **Maire** M. François BLANCHARD - Mme Régine FAGET-LAPRIE - Mme Jacqueline GAUBERT - M. Christian PETIT - Mme Nathalie RIMBAULT-RAITIERE - Mme Christine SARRAZIN-BAUDOUX - Mme Laurence VALLOIS-ROUET - M. Jean-Daniel BLUSSEAU - M. Francis CHALARD - M. Bernard CORNU - M. Abderrazak HALLOUMI - Mme Patricia PERSICO - Mme Marie-Thérèse PINTUREAU - M. Aurélien TRICOT **Adjoints** Mme Martine APERCE - M. Jacques ARFEUILLERE - Mme Clotilde BALLON - M. Michel BERTHIER - M. Jean-Claude BONNEFON - Mme Nicole BORDES - M. Frédéric BOUCHAREB - Mme Coralie BREUILLE - Mme Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT - Mme Valérie FRANCHET-JUBERT - Mme Michèle HENRI - Mme Aïcha HOUSSEIN - Mme Marie-Madeleine JOUBERT - M. Laurent LUCAUD - Mme Francette MORCEAU - Mme Marie-Dolorès PROST - M. Jean-Baptiste RICCO - M. Edouard ROBLOT - Mme Peggy TOMASINI - M. Alain VERDIN - M. El Mustapha BELGSIR - Mme Christine BURGERES - Mme Jacqueline DAIGRE - Mme Christiane FRAYSSE - Mme Anne GERARD - Mme Diane GUERINEAU - M. Daniel HOFNUNG - M. Yves JEAN - M. Sylvain POTHIER-LEROUX - Mme Nathalie RIMBAULT-HERIGAULT - Mme Eliane ROUSSEAU **Conseillers municipaux**
Absents	3	Mme Manon LABAYE - M. Jean-José MASSOL - M. Philippe PALISSE **Conseillers municipaux**

Mandats	4	Mandants	Mandataires
		M. Jules AIME	Mme Nicole BORDES
		M. Jean-Marie COMPTE	M. Michel BERTHIER
		Mme Michèle FAURY-CHARTIER	Mme Francette MORCEAU
		M. Patrick CORONAS	Mme Coralie BREUILLE

Observations	L'ordre de passage des délibérations est : de la 1 à 10, de la 12 à 16, de la 50 à 51, de la 69 à 72, la 76, la 17, de la 19 à 49, la 52, de la 54 à 59, de la 74 à 75, la 77, la 53, de la 60 à 67 et la 73. La 11, 18 et 68 sont retirées. Arrivées de MM. Frédéric BOUCHAREB et Aurélien TRICOT.

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

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

Le projet de décision modificative n° 1, qui vous est présenté, comporte les inscriptions nouvelles suivantes :

INVESTISSEMENT

Chapitres	Libellés	Dépenses	Recettes
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	-66 700,00
153	Pôle Musique Danse	213 500,00	0,00
1036	Environnement numérique de travail	14 000,00	0,00
1506	Programmes dans les écoles - Mobilier et équipment	8 800,00	0,00
1529	Social - Subventions d'équipements	4 500,00	0,00
1550	Ecoles prioritaires	-311 100,00	0,00
1557	Miroir	5 000,00	25 000,00
1602	Vidéoprotection	34 600,00	11 000,00
TOTAL		**-30 700,00**	**-30 700,00**

FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellés	Dépenses	Recettes
011	Charges à caractère général	131 100,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	-66 700,00	0,00
65	Autres dépenses de gestion courante	15 500,00	0,00
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	0,00	5 100,00
74	Dotations et participations	0,00	52 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	22 800,00
TOTAL		**79 900,00**	**79 900,00**

Les sections d'investissement et de fonctionnement sont équilibrées respectivement en recettes et en dépenses à – 30 700,00 € et 79 900,00 €, soit un total pour les deux sections de 49 200,00 €.

Compte tenu de cette décision modificative, le budget Principal de la Ville s'élève à 72 701 921,05 € en investissement (reports compris) et 127 298 853,00 €, en fonctionnement, soit 200 000 774,05 € au total.

La décision modificative n°1 prévoit :

- En investissement, le financement de nouvelles dépenses par des virements de crédits (- 237 100,00 €), des diminutions de dépenses (- 74 000,00 €), des recettes supplémentaires de subventions (36 000,00 €), minorés de la diminution du virement de la section de fonctionnement (- 66 700,00 €) :
    - le solde de l'opération Pôle Musique et Danse dans le cadre du Contrat de plan Etat Région 2009-2013 (213 500,00 €)

- l'achat de matériel bureautique et de mobilier en raison de l'ouverture de nouvelles classes à la rentrée scolaire 2018-2019 (22 800,00 €)
- l'achat d'un dispositif de vidéoprotection nomade et l'aménagement d'un poste existant (34 600,00 €)
- l'achat de matériel pour l'exposition « C'est arrivé demain » (5 000,00 €)
- une subvention à la banque alimentaire de la Vienne pour l'achat d'un véhicule réfrigéré (4 500,00 €)

- En fonctionnement, le financement de nouvelles dépenses par des recettes supplémentaires de subventions (52 000,00 €), exceptionnelles (22 800,00 €), de produits des services (5 100,00 €), la diminution de dépenses (- 4 500,00 €) et de la diminution du virement à la section d'investissement (- 66 700,00 €) :
  - la location de bâtiments modulaires dans le cadre des travaux du groupe scolaire Daudet (74 000,00 €)
  - l'organisation de l'exposition « C'est arrivé demain » (52 000,00 €)
  - une subvention au Stade Poitevin Volley Beach (20 000,00 €)
  - l'achat de produits pour la boutique des Musées (5 100,00 €)

Il vous est proposé d'adopter la décision modificative n° 1 présentée ci-dessus.

POUR	33	
CONTRE	10	Mme Martine APERCE, M. Jacques ARFEUILLERE, Mme Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT, Mme Valérie FRANCHET-JUBERT, Mme Marie-Madeleine JOUBERT, Mme Marie-Dolorès PROST, M. Edouard ROBLOT, Mme Jacqueline DAIGRE, Mme Christiane FRAYSSE, M. Sylvain POTHIER-LEROUX
Abstention	7	Mme Coralie BREUILLE, M. Laurent LUCAUD, Mme Nathalie RIMBAULT-RAITIERE, Mme Christine BURGERES, M. Patrick CORONAS, Mme Nathalie RIMBAULT-HERIGAULT, Mme Eliane ROUSSEAU
Ne prend pas part au vote	0	

Pour le Maire,

RESULTAT DU VOTE	Adopte

Affichée le	25 juin 2018
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	26 juin 2018

Identifiant de télétransmission	086-218601946-20180618-lmc186910-DE-1-1

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Decisions budgetaires

VILLE DE POITIERS

BUDGET PRINCIPAL

Explications des écritures de la Décision Modificative n°1 du 18 juin 2018

				Dépenses	Recettes
INVESTISSEMENT					
021			**Virement de la section de fonctionnement**	**0,00**	**-66 700,00**
01	021	0100	Budget - Finances - Virement de la section de fonctionnement.		-66 700,00
153			**POLE MUSIQUE DANSE**	**213 500,00**	
23	204182 2009 CPER 2013	2800	Enseignement supérieur - recherche - Solde de l'opération du Pôle Musique et Danse dans le cadre du Contrat de plan Etat Région 2009 - 2013	213 500,00	
1036			**ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL**	**14 000,00**	**0,00**
213	2183 2014 ENT	5210	Education Egalité des Chances - Achat de matériel bureautique lié à l'ouverture de classes à la rentrée scolaire 2017-2018 (6 ouvertures, 2 fermetures et 11 ouvertures suite au dédoublement des classes de CP en REP)	14 000,00	
1506			**PROIGRAMME DANS LES ECOLES - MOBILIER ET EQUIPEMENT**	**8 800,00**	**0,00**
213	2184 2015 MOBILIER ET EQUIPEMENT	5210	Education Egalité des Chances - Achat de mobilier lié à l'ouverture de classes à la rentrée scolaire 2017-2018 (6 ouvertures, 2 fermetures et 11 ouvertures suite au dédoublement des classes de CP en REP)	8 800,00	
1529			**SOC SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT**	**4 500,00**	**0,00**
520	20421 2015 EQUISOCIAL	9000	Affaires sociales - Financement d'une subvention d'investissement à la Banque Alimentaire de la Vienne pour l'achat d'un nouveau véhicule réfrigéré en parallèle à la diminution du montant de l'enveloppe des subventions de fonctionnement	4 500,00	
1550			**ECOLES PRIORITAIRES**	**-311 100,00**	**0,00**
213	2313 2014 PROG ECOLE	3800	Construction - Diminution de crédits d'investissement pour financement en fonctionnement de la location de bâtiments modulaires pour le Groupe scolaire Daudet	-311 100,00	
1557			**MIROIR**	**5 000,00**	**25 000,00**
312	2183 2014 VIE CULTUR	0200	Achats Moyens Généraux - Achat de matériel divers pour l'organisation de l'exposition C'est arrivé demain.	5 000,00	
312	1312 2014 VIE CULTUR	5110	Beaux arts - Ecole d'arts plastiques - Soutien du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine pour l'organisation de l'exposition C'est arrivé demain.		25 000,00
1602			**VIDEOPROTECTION**	**34 600,00**	**11 000,00**
020	1311 2015 VIE QUARTIE	1400	Prévention Tranquillité Publique - Subvention du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) pour l'achat d'un dispositif de vidéo protection nomade		11 000,00
020	2158 2015 VIE QUARTIE	1400	Prévention Tranquillité Publique - Achat d'un dispositif de vidéo protection nomade et aménagement d'un poste existant	34 600,00	
TOTAL				**-30 700,00**	**-30 700,00**

			FONCTIONNEMENT		
	011		**Charges à caractère général**	**131 100,00**	**0,00**
312	6068	5110	Beaux arts - Ecole d'arts plastiques - Exposition "C'est arrivé demain". En parallèle, inscription de recettes liées à des soutiens extérieurs	52 000,00	
322	6078	5140	Musées : Achat de produits pour la boutique du Musée en parallèle à l'inscription d'une recette supplémentaire en raison du succès des ventes notamment sur les produits Rodin/Claudel lors de l'exposition	5 100,00	
213	6135	3800	Construction - Financement de la location de bâtiments modulaires dans le cadre des travaux du Groupe scolaire Daudet par transfert de crédits d'investissement	74 000,00	
	023		**Virement à la section d'investissement**	-66 700,00	**0,00**
01	023	0100	Budget et Finances - Virements de crédits à la section d'investissement (vers 020/2033/1524/0200).	-66 700,00	
	65		**Autres charges de gestion courante**	**15 500,00**	**0,00**
520	6574	5210	Affaires sociales - Diminution de l'enveloppe des subventions de fonctionnement pour verser une subvention d'investissement à la Banque Alimentaire de la Vienne pour l'achat d'un nouveau véhicule réfrigéré	-4 500,00	
41.0	6574	5600	Jeunesse Vie Sportive - Subvention au Stade Poitevin Volley Beach	20 000,00	
	70		**Produits des services du domaine et ventes diverses**	**0,00**	**5 100,00**
322	7078	5100	Musées - Augmentation du montant des produits de la boutique en relation avec le succès des ventes notamment sur les produits Rodin/Claudel lors de l'exposition (inscription d'une dépense en parallèle pour ré achalander cette boutique)		5 100,00
	74		**Dotations et participations**	**0,00**	**52 000,00**
312	7472	5110	Beaux arts - Ecole d'arts plastiques - Soutien du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine pour l'organisation de l'exposition C'est arrivé demain.		25 000,00
312	7478	5110	Beaux arts - Ecole d'arts plastiques - Soutien de la Cité des Congrès de Nantes, du Groupe Pasteur Mutualité et du Centre des Monuments Nationaux pour l'organisation de l'exposition C'est arrivé demain.		27 000,00
	77		**Produits exceptionnels**	**0,00**	**22 800,00**
64	7788	0100	Immobilier - Remboursement d'indemnités d'assurances		6 400,00
020	773	3300	Immobilier - Dégrèvements impôts 2017		16 400,00
			TOTAL	**79 900,00**	**79 900,00**

DELIBERATION

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de Poitiers

Conseil Municipal du	18 juin 2018	à	18h00

N°ordre	10
N° identifiant	2018-0165
Rapporteur(s)	M. Francis CHALARD
Date de la convocation	29/05/2018

Titre	Budget Principal - Mise à jour des autorisations de programme / crédits de paiement

Président de séance	M. Alain CLAEYS
Secrétaire(s) de séance	Mme Clotilde BALLON et M. François BLANCHARD

PJ.	Annexe AP/CP - Décision Modificative n°1 Ville de Poitiers

Membres en exercice	53	
Quorum		

Présents	46	M. Alain CLAEYS - **Maire** M. François BLANCHARD - Mme Régine FAGET-LAPRIE - Mme Jacqueline GAUBERT - M. Christian PETIT - Mme Nathalie RIMBAULT-RAITIERE - Mme Christine SARRAZIN-BAUDOUX - Mme Laurence VALLOIS-ROUET - M. Jean-Daniel BLUSSEAU - M. Francis CHALARD - M. Bernard CORNU - M. Abderrazak HALLOUMI - Mme Patricia PERSICO - Mme Marie-Thérèse PINTUREAU - M. Aurélien TRICOT **Adjoints** Mme Martine APERCE - M. Jacques ARFEUILLERE - Mme Clotilde BALLON - M. Michel BERTHIER - M. Jean-Claude BONNEFON - Mme Nicole BORDES - M. Frédéric BOUCHAREB - Mme Coralie BREUILLE - Mme Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT - Mme Valérie FRANCHET-JUBERT - Mme Michèle HENRI - Mme Aïcha HOUSSEIN - Mme Marie-Madeleine JOUBERT - M. Laurent LUCAUD - Mme Francette MORCEAU - Mme Marie-Dolorès PROST - M. Jean-Baptiste RICCO - M. Edouard ROBLOT - Mme Peggy TOMASINI - M. Alain VERDIN - M. El Mustapha BELGSIR - Mme Christine BURGERES - Mme Jacqueline DAIGRE - Mme Christiane FRAYSSE - Mme Anne GERARD - Mme Diane GUERINEAU - M. Daniel HOFNUNG - M. Yves JEAN - M. Sylvain POTHIER-LEROUX - Mme Nathalie RIMBAULT-HERIGAULT - Mme Eliane ROUSSEAU **Conseillers municipaux**
Absents	3	Mme Manon LABAYE - M. Jean-José MASSOL - M. Philippe PALISSE **Conseillers municipaux**

Mandats	4	Mandants	Mandataires
		M. Jules AIME	Mme Nicole BORDES
		M. Jean-Marie COMPTE	M. Michel BERTHIER
		Mme Michèle FAURY-CHARTIER	Mme Francette MORCEAU
		M. Patrick CORONAS	Mme Coralie BREUILLE

Observations	L'ordre de passage des délibérations est : de la 1 à 10, de la 12 à 16, de la 50 à 51, de la 69 à 72, la 76, la 17, de la 19 à 49, la 52, de la 54 à 59, de la 74 à 75, la 77, la 53, de la 60 à 67 et la 73. La 11, 18 et 68 sont retirées.

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

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

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

Cette DM modifie le montant global des AP en dépenses avec une diminution de 53 500,00 € et une augmentation de 36 000,00 € en recettes. Les crédits de paiement 2018 diminuent en dépenses de 30 700,00 € et augmentent en recettes de 36 000,00 €. Les crédits de paiement 2019 augmentent de 29 300 € en dépenses, et ceux de 2020 diminuent de 52 100,00 € en dépenses. La décomposition des mises à jour figure dans le document joint en annexe.

DEPENSES

Modification	Montant	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
			Reports	*Nouveaux CP*	CP inscrits en 2018		
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	175 279 610,88	107 694 858,36	221 591,61	25 646 892,91	25 868 484,52	25 485 000,00	16 231 268,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	175 226 110,88	107 694 858,36	221 591,61	25 616 192,91	25 837 784,52	25 514 300,00	16 179 168,00
Variation de l'AP :	-53 500,00	0,00	0,00	-30 700,00	-30 700,00	29 300,00	-52 100,00

RECETTES

Modification	Montant	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018			CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
			Reports	*Nouveaux CP*	CP inscrits en 2018		
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	17 248 700,31	11 433 368,68	29 500,00	3 491 510,63	3 521 010,63	1 309 321,00	985 000,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	17 284 700,31	11 433 368,68	29 500,00	3 527 510,63	3 557 010,63	1 309 321,00	985 000,00
Variation de l'AP :	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00

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**

POUR	47	
CONTRE	3	M. Jacques ARFEUILLERE, Mme Marie-Madeleine JOUBERT, Mme Christiane FRAYSSE
Abstention	0	
Ne prend pas part au vote	0	

Pour le Maire,

VILLE DE POITIERS 86000 (Vienne)

RESULTAT DU VOTE	Adopte

Affichée le	25 juin 2018
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	26 juin 2018
Identifiant de télétransmission	086-218601946-20180618-lmc187010-DE-1-1

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Decisions budgetaires

ANNEXE

Ville de Poitiers – DM 1 - 2018

Mise à jour des autorisations de programme et crédits de paiements

1. EDUCATION

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

- **Affectation 1506 «2014 – Mobilier et équipement»** reste à 1 658 064,40 € en dépenses. La décision modificative n°1 prévoit une augmentation des crédits de paiement 2018 de 8 800,00 €, pour l'achat de mobilier lié à l'ouverture de classes à la rentrée scolaire 2018-2019. En contrepartie, les crédits de paiement 2019 diminuent du même montant.
- **Affectation 1550 «2015 - Ecoles prioritaires»** diminue de 74 000,00 € en dépenses. La décision modificative n°1 prévoit une diminution des crédits de paiement 2018 de 311 100,00 €, d'une part pour financer en fonctionnement la location de bâtiments modulaires dans le cadre des travaux du groupe scolaire Daudet (74 000 €), d'autre part pour solder l'opération « Pôle et Musique », l'achat d'un dispositif de vidéoprotection nomade et l'aménagement d'un poste existant (237 100 €). En contrepartie, les crédits de paiement 2019 augmentent de 237 100,00 €.

DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018	CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	1506	*2015 - Mobilier et équipement*	6 ans	1 658 064,40	756 389,40	294 475,00	303 600,00	303 600,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1				1 658 064,40	756 389,40	303 275,00	294 800,00	303 600,00
		Variation de l'opération 1506 :		0,00		8 800,00	-8 800,00	0,00
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	1550	*2015 - Ecoles prioritaires*	6 ans	19 588 309,76	3 116 321,76	6 554 468,00	6 300 000,00	3 617 520,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1				19 514 309,76	3 116 321,76	6 243 368,00	6 537 100,00	3 617 520,00
		Variation de l'opération 1550 :		-74 000,00		-311 100,00	237 100,00	0,00
		Variation de l'AP :		-74 000,00		-302 300,00	228 300,00	0,00

1.2. - Autorisation de programme «2014 – Equipement dédiés à l'environnement numérique de travail»

- **Affectation 1036 «2014 - Environnement numérique de travail»** reste à 2 323 954,90 €. La décision modificative n°1 prévoit une augmentation des crédits de paiement 2018 de 14 000,00 € en dépenses pour l'acquisition de matériel bureautique lié à l'ouverture de classes à la rentrée scolaire 2018-2019. Les crédits de paiement 2019 diminuent d'autant.

DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018	CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	1036	*2014 - Environnement numérique de travail*	7 ans	2 323 954,90	1 453 954,90	290 000,00	290 000,00	290 000,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1				2 323 954,90	1 453 954,90	304 000,00	276 000,00	290 000,00
		Variation de l'AP :		0,00		14 000,00	-14 000,00	0,00

2. CADRE DE VIE

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

- **Affectation 1567 «2015 – Réhabilitation des parcs»** diminue de 50 000,00 € pour atteindre 561 100,00 € en dépenses. Les crédits de paiement 2019 baissent de ce montant.

DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018	CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	1567	*2015 - Réhabilitation des parcs*	6 ans	611 100,00	88 145,47	81 100,00	530 000,00	
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1				561 100,00	88 145,47	81 100,00	480 000,00	0,00
		Variation de l'AP :		-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00

3. VIE CULTURELLE

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

- **Affectation 1557 «2015 – Miroir »** augmente de 5 000,00 € pour atteindre 44 734,12 € en dépenses et augmente de 25 000,00 € en recettes. La décision modificative n°1 prévoit une augmentation des crédits de paiement 2018 de 5 000,00 € pour financer l'organisation de l'exposition « c'est arrivé demain ». Les crédits de paiement en recettes augmentent de 25 000,00 €, en raison de l'attribution d'une subvention du Conseil régional Nouvelle Aquitaine pour cette exposition.

DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018	CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	1557	*2015 - Miroir*	6 ans	39 734,12	19 734,12	20 000,00	0,00	0,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1				44 734,12	19 734,12	25 000,00	0,00	0,00
		Variation de l'opération 1557 :		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
		Variation de l'AP :		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

RECETTES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018	CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	1557	*2015 - Miroir*	3 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		Variation de l'opération 1557 :		25 000,00		25 000,00	0,00	0,00
		Variation de l'AP :		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

4. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

4.1. Autorisation de programme «2015 – Outil de travail»

- **Affectation 1590 «2015 – SDSI»** diminue de 50 000,00€ et passe à 2 573 639,02 € en dépenses. Les crédits de paiement 2018 et 2019 baissent respectivement de 25 000 €.

DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018	CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	1590	*2015 - SDSI*	6 ans	2 623 639,02	1 203 163,02	669 725,00	425 483,00	325 268,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1				2 573 639,02	1 203 163,02	669 725,00	400 483,00	300 268,00
		Variation de l'AP :		-50 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00

5. VIE DE QUARTIER ET CITOYENNETE

5.1. Autorisation de programme «2015 – Vie de quartier»

- **Affectation 1542 «2015 – Mairie»** diminue de 27 100 € pour atteindre 2 711 086,44 €. Les crédits de paiement 2020 baissent de ce montant.
- **Affectation 1602 «2015 – Vidéoprotection»** augmente de 34 600 € pour atteindre 407 101,98 € en dépenses et augmente de 11 000,00 € en recettes pour atteindre 134 095,00 €. La décision modificative n°1 prévoit une augmentation des crédits de paiement 2018 de 34 600,00€ en dépenses pour l'achat d'un dispositif de vidéoprotection nomade et l'aménagement d'un poste existant. Les crédits de paiement 2018 en recettes évoluent de + 11 000,00 € en raison de la participation du

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation à cet investissement.

DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018	CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	1542	*2015 - Mairies*	6 ans	2 738 186,44	1 488 186,44	50 000,00	1 150 000,00	50 000,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1				2 711 086,44	1 488 186,44	50 000,00	1 150 000,00	22 900,00
		Variation de l'opération 1542 :		-27 100,00	0,00	0,00	0,00	-27 100,00
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	1602	*2016 - Vidéoprotection*	5 ans	372 501,98	372 501,98	0,00	0,00	0,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1				407 101,98	372 501,98	34 600,00	0,00	0,00
		Variation de l'opération 1602 :		34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00
		Variation de l'AP :		7 500,00	0,00	34 600,00	0,00	-27 100,00

RECETTES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018	CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	1602	*2016 - Vidéoprotection*	5 ans	123 095,00	123 095,00	0,00	0,00	0,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1				134 095,00	123 095,00	11 000,00	0,00	0,00
		Variation de l'opération 1602 :		11 000,00		11 000,00	0,00	0,00
		Variation de l'AP :		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00

6. COHESION SOCIALE

6.1. Autorisation de programme «2015 – Equipements dédiés à l'action sociale»

- **Affectation 1529 «2015 – Subventions d'équipements»** augmente de 4 500,00 € pour atteindre 496 490,00 €. La décision modificative n°1 prévoit une augmentation des crédits de paiement 2018 de 4 500,00€ pour le versement d'une subvention à la Banque Alimentaire de la Vienne pour l'achat d'un véhicule réfrigéré en parallèle à la diminution du montant de l'enveloppe des subventions de fonctionnement.

DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018	CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	1529	*2015 - Subventions d'équipement*	6 ans	491 990,00	286 996,00	84 994,00	85 000,00	35 000,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1				496 490,00	286 996,00	89 494,00	85 000,00	35 000,00
		Variation de l'AP :		4 500,00		4 500,00	0,00	0,00

7. AUTRE PATRIMOINE

7.1. Autorisation de programme «2015 – Autre patrimoine»

- **Affectation 1786 «2015 – Schéma directeur immobilier»** diminue de 110 000,00€. La décision modificative n°1 prévoit une diminution des crédits de paiement 2019 du même montant.

DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018	CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	1786	*2015 - Schéma directeur immobilier*	6 ans	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Variation de l'AP :		-110 000,00		0,00	-110 000,00	0,00

8. UNIVERSITE

8.1. Autorisation de programme «2009 – Contrat université»

- **Affectation 153 «2013 – Pôle musique et danse»** augmente de 213 500,00 € pour atteindre à 427 000,00 €. Il est donc nécessaire de ré ouvrir cette AP clôturée en 2017. La décision modificative n°1 prévoit la prolongation de l'AP « 2009 – Contrat université » ainsi que de l'affection 153 « Pôle musique et danse » de 2 ans et une augmentation des crédits de paiement 2018 de 213 500,00€ pour le versement d'une subvention permettant le solde de l'opération dans le cadre du Contrat de plan Etat Région 2009 - 2013.

DEPENSES

Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2018	CP inscrits en 2018	CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020
Délib 2018-0066 du 06 avril 2018 - BP	153	*2013 - Pôle musique et danse*	6 ans	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1				427 000,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00
		Variation de l'AP :		213 500,00		213 500,00	0,00	0,00