

Conseil Municipal du		24 septembre 2018	à	18h00
N°ordre	5			
N° identifiant	2018-0228			
Rapporteur(s)	M. Francis CHALARD			
Date de la convocation	04/09/2018			
Président de séance	M. Alain CLAEYS			
Secrétaire(s) de séance	M. François BLANCHARD et Mme Clotilde BALLON			
Membres en exercice	53		PJ.	
Quorum				Annexe AP/CP
Présents	43	<p>M. Alain CLAEYS - Maire</p> <p>M. François BLANCHARD - M. Jean-Marie COMPTE - Mme Régine FAGET-LAPRIE - Mme Jacqueline GAUBERT - M. Christian PETIT - Mme Christine SARRAZIN-BAUDOUX - M. Jean-Daniel BLUSSEAU - M. Francis CHALARD - M. Abderrazak HALLOUMI - Mme Patricia PERSICO - Mme Marie-Thérèse PINTUREAU - M. Aurélien TRICOT Adjoint</p> <p>M. Jacques ARFEUILLÈRE - Mme Clotilde BALLON - M. Michel BERTHIER - M. Jean-Claude BONNEFON - Mme Nicole BORDES - M. Frédéric BOUCHAREB - Mme Coralie BREUILLÉ - Mme Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT - Mme Valérie FRANCHET-JUBERT - Mme Michèle HENRI - Mme Marie-Madeleine JOUBERT - Mme Manon LABAYE - M. Laurent LUCAUD - M. Jean-José MASSOL - Mme Francette MORCEAU - Mme Marie-Dolorès PROST - M. Edouard ROBLOT - Mme Peggy TOMASINI - M. Alain VERDIN - M. El Mustapha BELGSIR - Mme Christine BURGÈRES - M. Patrick CORONAS - Mme Jacqueline DAIGRE - Mme Christiane FRAYSSE - Mme Diane GUÉRINEAU - Mme Anne GÉRARD - M. Daniel HOFNUNG - M. Yves JEAN - M. Sylvain POTHIER-LEROUX - Mme Nathalie RIMBAULT-HÉRIGAULT Conseillers municipaux</p>		
Absents	2	<p>Mme Aïcha HOUSSEIN - M. Jean-Baptiste RICCO Conseillers municipaux</p>		

Mandats	8	<u>Mandants</u> M. Jules AIMÉ Mme Martine APERCÉ Mme Michèle FAURY-CHARTIER M. Philippe PALISSE Mme Nathalie RIMBAULT-RAITIÈRE Mme Laurence VALLOIS-ROUET M. Bernard CORNU Mme Eliane ROUSSEAU	<u>Mandataires</u> M. Abderrazak HALLOUMI M. Sylvain POTHIER-LEROUX Mme Francette MORCEAU M. Jean-José MASSOL M. Patrick CORONAS Mme Anne GÉRARD M. El Mustapha BELGSIR Mme Marie-Thérèse PINTUREAU
Observations	L'ordre de passage des délibérations est le suivant : de la n°1 à 14, la délibération n°15 est retirée, de la n°16 à 26, la délibération n°27 est retirée, de la n°28 à 29, la n°30 est retirée, de la n°31 à 59. Retour de Mme Michèle HENRI.		

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°2 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 augmentation de 223 756,02 € et une augmentation de 612 654,00 € en recettes par rapport à la DM n°1.

Les crédits de paiement 2018 en dépenses augmentent de 448 402 €, ceux de 2019 diminuent de 234 645,98 et ceux de 2020 augmentent de 10 000,00 €.

Les crédits de paiement augmentent de 255 590,00 € en 2018, de 45 064,00 € en 2019 et de 312 000,00 € en 2020.

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 2018-0165 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
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2	175 449 866,90	107 694 858,36	221 591,61	26 064 594,91	26 286 186,52	25 279 654,02	16 189 168,00
Variation de l'AP :	223 756,02	0,00	0,00	448 402,00	448 402,00	-234 645,98	10 000,00

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 2018-0165 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
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2	17 897 354,31	11 433 368,68	29 500,00	3 783 100,63	3 812 600,63	1 354 385,00	1 297 000,00
Variation de l'AP :	612 654,00	0,00	0,00	255 590,00	255 590,00	45 064,00	312 000,00

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	38	
CONTRE	8	M. Jacques ARFEUILLÈRE, M. Frédéric BOUCHAREB, Mme Marie-Madeleine JOUBERT, Mme Manon LABAYE, M. Jean-José MASSOL, M. Philippe PALISSE, M. Alain VERDIN, Mme Christiane FRAYSSE
Abstention	5	Mme Coralie BREUILLÉ, M. Laurent LUCAUD, Mme Nathalie RIMBAULT-RAITIÈRE, M. Patrick CORONAS, Mme Nathalie RIMBAULT-HÉRIGAULT
Ne prend pas part au vote	0	

Pour le Maire,



RESULTAT DU VOTE

Adopté

Affichée le	1 octobre 2018
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	28 septembre 2018
Identifiant de télétransmission	086-218601946-20180924-lmc190963-DE-1-1

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Decisions budgetaires

ANNEXE

Ville de Poitiers – DM 2 - 2018

Mise à jour des autorisations de programme et crédits de paiements

1. EDUCATION

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

- **Affectation 1037 « 2014 – Ecole Pablo Neruda »** augmente de 30 000 € en dépenses et passe à 7 642 186,36 €. La décision modificative n°2 prévoit une augmentation des crédits de paiement 2018 de 230 000 €, provenant de virements de crédits des opérations « Réserves muséales » pour 200 000 € et « Ecoles prioritaires » pour 30 000 € afin de terminer l'opération. Les crédits de paiement 2019 sont minorés de 200 000 €.
- **Affectation 1550 « 2015 – Ecoles prioritaires »** diminue de 42 000 € en dépenses pour atteindre 19 472 309,76 € et augmente de 500 000 € en recettes pour un montant d'AP identique.

Les crédits de paiement 2018 en dépenses diminuent de 42 000 €, dont 30 000 € de virement de crédits vers l'opération « Ecole Pablo Neruda » et 12 000 € pour financer en fonctionnement la remise en état des modulaires du groupe scolaire Daudet.

Les crédits de paiement 2018 en recettes augmentent de 188 000 € suite à l'attribution d'une subvention de l'Etat de 500 000 € pour la rénovation de cinq écoles. Le solde de la subvention sera perçu en 2020.

DEPENSES

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 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1037	2014 - Ecole Pablo Neruda	7 ans	7 612 186,36	5 754 399,36	1 649 940,00	207 847,00	0,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				7 642 186,36	5 754 399,36	1 879 940,00	7 847,00	0,00
				Variation de l'opération 1037 :	30 000,00		230 000,00	-200 000,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1550	2015 - Ecoles prioritaires	6 ans	19 514 309,76	3 116 321,76	6 243 368,00	6 537 100,00	3 617 520,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				19 472 309,76	3 116 321,76	6 201 368,00	6 537 100,00	3 617 520,00
				Variation de l'opération 1550 :	-42 000,00		-42 000,00	0,00
Variation de l'AP :				-12 000,00		188 000,00	-200 000,00	0,00

RECETTES

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 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1550	2015 - Ecoles prioritaires	6 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				500 000,00	0,00	188 000,00	0,00	312 000,00
				500 000,00		188 000,00	0,00	312 000,00
Variation de l'opération 1550 :								
Variation de l'AP :				500 000,00		188 000,00	0,00	312 000,00

2. CADRE DE VIE

2.1. - Autorisation de programme «2015 – Cadre de vie»

Affectation 1541 « 2015 - Tison » augmente de 575 354,02 € pour atteindre 4 500 000 €. Les crédits de paiement 2018 augmentent de 800 000,00 € suite à des redéploiements de crédits pour 356 688 € des opérations « Crèches Pigeon Vole et Courte Echelle » (100 000,00 €), « Bâtiments administratifs et techniques » (75 000 €), « Action foncière » (75 000 €), « NPNRU » (106 688 €), des repasages de crédits 2019 (224 645,98 €) et 218 666,02 € compensés par des recettes nouvelles.

DEPENSES

DEPENSES									
Modification	N° chapitre opération	Affectation	Durée affectation	Montant AP Affectation	CP consommés avant 2017	CP inscrits en 2018	CP prévisionnels 2019	CP prévisionnels 2020	
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1541	2015 - Tison	6 ans	3 924 645,98	1 280 206,98	2 340 000,00	304 439,00	0,00	
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				4 500 000,00	1 280 206,98	3 140 000,00	79 793,02	0,00	
					Variation de l'opération 1541 :	575 354,02	0,00	800 000,00	-224 645,98

3. VIE CULTURELLE

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

- **Affectation 1438 « 2014 - Patrimoine culturel »** reste inchangée à 2 873 193,40 €. Les crédits de paiement 2018 augmentent de 100 000,00 € pour les travaux réalisés pour la maison Bloch. A l'inverse, les crédits de paiement 2019 diminuent de ce montant.
- **Affectation 1552 « 2015 – Salle d'arts visuels »** reste inchangée à 1 952 590,78 €. Les crédits de paiement 2018 diminuent de 200 000,00 € pour financer les travaux réalisés à la fois pour la maison Bloch et ceux en lien avec la maison des avocats et l'ouverture de la cité judiciaire. A l'inverse, les crédits de paiement 2019 augmentent de ce montant.
- **Affectation 1557 «2015 – Miroir »** augmente de 210,00 € pour atteindre 44 944,12 € en dépenses et reste à 25 000,00 € en recettes. La décision modificative n°2 prévoit une augmentation des crédits de paiement 2018 de 210,00 € pour financer le dépôt d'une marque à l'Institut National de la Propriété Industrielle. Les crédits de paiement 2018 augmentent de ce même montant.
- **Affectation 1560 « 2015 – Réserves muséales »** reste inchangée à 7 232 338,94 € en dépenses. La DM n°2 prévoit une diminution des crédits de paiement 2018 de 200 000 € pour financer la fin de l'opération Pablo Neruda. En parallèle, les crédits de paiement 2019 sont réévalués de 190 000 € et ceux de 2020 de 10 000 €.

DEPENSES

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 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1438	2014 - Patrimoine culturel	7 ans	2 873 193,40	1 019 443,40	683 750,00	845 000,00	325 000,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				2 873 193,40	1 019 443,40	783 750,00	745 000,00	325 000,00
Variation de l'opération 1438 :		0,00		0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1552	2015 - Salle d'arts visuels	6 ans	1 952 590,78	252 868,78	429 919,00	1 150 000,00	119 803,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				1 952 590,78	252 868,78	229 919,00	1 350 000,00	119 803,00
Variation de l'opération 1552 :		0,00		-200 000,00	200 000,00	0,00		
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1557	2015 - Miroir	6 ans	44 734,12	19 734,12	25 000,00	0,00	0,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				44 944,12	19 734,12	25 210,00	0,00	0,00
Variation de l'opération 1557 :		210,00		210,00	0,00	0,00		
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1560	2015 - Réserves muséales	6 ans	7 232 338,94	717 327,94	4 250 000,00	2 265 011,00	0,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				7 232 338,94	717 327,94	4 050 000,00	2 455 011,00	10 000,00
Variation de l'opération 1560 :		0,00		-200 000,00	190 000,00	10 000,00		
Variation de l'AP :				210,00	0,00	-299 790,00	290 000,00	10 000,00

4. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

4.1. Autorisation de programme «2015 – Locaux»

- **Affectation 1543 «2015 – Bâtiments administratifs et techniques»** diminue de 75 000,00€ et passe à 2 859 125,62 € en dépenses. Les crédits de paiement 2018 baissent du même montant pour actualiser les crédits de paiement de l'opération Tison.

DEPENSES

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 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1543	2015 - Bâtiments administratifs et techniques	6 ans	2 934 125,62	1 830 125,62	383 000,00	485 000,00	236 000,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				2 859 125,62	1 830 125,62	308 000,00	485 000,00	236 000,00
Variation de l'AP :				-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	

5. DEVELOPPEMENT URBAIN

5.1. Autorisation de programme «2015 – Actions foncières»

- **Affectation 1590 «2015 – SDSI»** diminue de 75 000,00 € et passe à 318 171,24 € en dépenses. Les crédits de paiement 2018 baissent du même montant pour actualiser les crédits de paiement de l'opération Tison.

DÉPENSES

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 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1509	2015 - Action foncière	6 ans	393 171,24	53 171,24	140 000,00	100 000,00	100 000,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				318 171,24	53 171,24	65 000,00	100 000,00	100 000,00
Variation de l'AP :				-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	

5.2 Autorisation de programme «2015 – Développement urbain»

- **Affectation 1801 «2018 – NPNRU – Logement social»** diminue de 106 688,00 € et passe à 1 000 968,00 € en dépenses. Les crédits de paiement 2018 baissent du même montant pour actualiser les crédits de paiement de l'opération Tison.

DÉPENSES

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 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1801	2018 - NPNRU - Logement social	3 ans	1 107 656,00	0,00	106 688,00	465 060,00	535 908,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				1 000 968,00	0,00	0,00	465 060,00	535 908,00
Variation de l'AP :				-106 688,00	-106 688,00	0,00	0,00	

6. VIE DE QUARTIER ET CITOYENNETE

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

- **Affectation 1500 «2015 – Entretien du patrimoine»** augmente de 1 880 € pour atteindre 289 224,50 €. La DM n°2 prévoit la pose d'une plaque commémorative dans le jardin de Puygarreau. Les crédits de paiement 2018 sont augmentés d'autant.
- **Affectation 1545 « 2015 – VQ Gros entretien et réparations »** reste inchangé à 1 768 731,64 € en dépenses. Les crédits de paiement 2018 augmentent de 100 000,00 € pour les travaux réalisés en lien avec la maison des avocats et l'ouverture de la cité judiciaire et à l'inverse, les crédits de paiement 2019 diminuent de ce montant.

En recettes, l'affectation augmente de 112 654,00 € en raison de la prise en charge par l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (AFIP) du coût d'implantation d'un nouveau transformateur dans l'internat de l'ancien lycée des Feuillants. Les crédits de paiement 2018 sont de 67 590,00 € et les crédits de paiement 2019 de 45 064,00 €.

- **Affectation 1602 «2015 – Vidéoprotection»** augmente de 20 000 € pour atteindre 427 101,98 € en dépenses. La décision modificative n°2 prévoit une augmentation des crédits de paiement 2018 de 20 000,00 € en dépenses pour l'installation d'un dispositif de vidéo-protection dans le quartier du Clos Gauthier.

DÉPENSES

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 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1500	2015 - Entretien du patrimoine	6 ans	287 344,50	152 344,50	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				289 224,50	152 344,50	46 880,00	45 000,00	45 000,00
Variation de l'opération 1500 :				1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1545	2015 - VQ Gros entretien et réparations	6 ans	1 768 731,64	740 814,64	269 824,00	300 000,00	458 093,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				1 768 731,64	740 814,64	369 824,00	200 000,00	458 093,00
Variation de l'opération 1545 :				0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1602	2016 - Vidéoprotection	5 ans	407 101,98	372 501,98	34 600,00	0,00	0,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				427 101,98	372 501,98	54 600,00	0,00	0,00
Variation de l'opération 1602 :				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
Variation de l'AP :				21 880,00	0,00	121 880,00	-100 000,00	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 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1545	2015 - VQ Gros entretien et réparations	6 ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				112 654,00		67 590,00	45 064,00	0,00
				Variation de l'opération 1545 :	112 654,00	0,00	67 590,00	45 064,00
				Variation de l'AP :	112 654,00	0,00	67 590,00	45 064,00

7. COHESION SOCIALE

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

- **Affectation 1529 «2015 – Subventions d'équipements»** diminue de 5 000,00 € pour atteindre 491 490,00 €. La décision modificative n°2 prévoit une diminution des crédits de paiement 2018 de 5 000,00€ pour financer en fonctionnement le projet de conférence d'usage mis en place dans le quartier des Couronneries.
- **Affectation 1647 « 2016 – Crèches Pigeon Vole et Courte Echelle»** diminue de 100 000 € pour atteindre 2 000 000 €. Les crédits de paiement 2018 baissent du même montant pour actualiser les crédits de paiement de l'opération Tison.

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 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1529	2015 - Subventions d'équipement	6 ans	496 490,00	286 996,00	89 494,00	85 000,00	35 000,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				491 490,00	286 996,00	84 494,00	85 000,00	35 000,00
				Variation de l'opération 1602 :	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
Délib 2018-0165 du 18 juin 2018 - DM n°1	1647	2016 - Crèches Pigeon Vole et Courte Echelle	3 ans	2 100 000,00	1 628 246,36	461 753,64	10 000,00	0,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2				2 000 000,00	1 628 246,36	361 753,64	10 000,00	0,00
				Variation de l'opération 1647 :	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				Variation de l'AP :	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00