

Conseil Municipal du	3 décembre 2018	à	18h00
N°ordre	2	Titre	Décision modificative n° 3 - Budget Principal
N° identifiant	2018-0266		
Rapporteur(s)	M. Francis CHALARD		
Date de la convocation	13/11/2018		
Président de séance	M. Alain CLAEYS	PJ.	
Secrétaire(s) de séance	François BLANCHARD et Édouard ROBLOT		Décision de la Décision Modificative n°3
Membres en exercice	53		
Quorum			
Présents	44	M. Alain CLAEYS - <b>Maire</b>	<p>M. François BLANCHARD - M. Jean-Daniel BLUSSEAU - M. Francis CHALARD - M. Bernard CORNU - M. Jean-Marie COMpte - Mme Régine FAGET-LAPRIE - Mme Jacqueline GAUBERT - M. Abderrazak HALLOUMI - M. Christian PETIT - Mme Patricia PERSICO - Mme Christine SARRAZIN-BAUDOUX - M. Aurélien TRICOT <b>Adjoints</b>  M. Jules AIMÉ - Mme Martine APERCÉ - M. Jacques ARFEUILLÈRE - Mme Clotilde BALLON - M. El Mustapha BELGSIR - M. Michel BERTHIER - M. Jean-Claude BONNEFON - Mme Nicole BORDES - Mme Coralie BREUILLÉ - Mme Christine BURGÈRES - M. Patrick CORONAS - Mme Jacqueline DAIGRE - Mme Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT - Mme Valérie FRANCHET-JUBERT - Mme Christiane FRAYSSE - Mme Anne GÉRARD - Mme Diane GUÉRINEAU - Mme Michèle HENRI - M. Daniel HOFNUNG - Mme Aïcha HOUSSEIN - Mme Marie-Madeleine JOUBERT - M. Laurent LUCAUD - Mme Francette MORCEAU - M. Sylvain POTHIER-LEROUX - Mme Marie-Dolorès PROST - M. Jean-Baptiste RICCO - Mme Nathalie RIMBAULT-HÉRIGAULT - M. Edouard ROBLOT - Mme Eliane ROUSSEAU - Mme Peggy TOMASINI - M. Alain VERDIN <b>Conseillers municipaux</b></p>
Absents	4	Mme Nathalie RIMBAULT-RAITIÈRE <b>Adjointe</b> M. Frédéric BOUCHAREB - M. Jean-José MASSOL - M. Philippe PALISSE <b>Conseillers municipaux</b>	
Mandats	5	Mandants	Mandataires
		Mme Michèle FAURY-CHARTIER M. Yves JEAN Mme Manon LABAYE Mme Marie-Thérèse PINTUREAU Mme Laurence VALLOIS-ROUET	Mme Peggy TOMASINI M. Abderrazak HALLOUMI Mme Christiane FRAYSSE Mme Jacqueline GAUBERT M. Francis CHALARD

Observations	L'ordre de passage des délibérations est le suivant : de la n°1 à 18, 67 à 69, 72 à 75, 19 à 51, la 71, de la 52 à la 64, la 66, 70 et la 76 (Motion). La délibération n°65 est retirée.
--------------	--

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° 3, qui vous est présenté, comporte les inscriptions nouvelles suivantes :

INVESTISSEMENT			
Chapitres	Libellés	Dépenses	Recettes
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	-85 560,00
1036	ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL	925,00	0,00
1501	VQ MOBILIER ET EQUIPEMENT	5 000,00	0,00
1507	CONFORT MODERNE	-73 470,00	0,00
1529	SOC SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS	-5 090,00	0,00
1548	ED GROS ENTRETIEN ET REPARATIONS	-925,00	0,00
1550	ECOLES PRIORITAIRES	-12 000,00	0,00
TOTAL		-85 560,00	-85 560,00

FONCTIONNEMENT			
Chapitres	Libellés	Dépenses	Recettes
011	Charges à caractère général	165 593,19	0,00
023	Virement à la section d'investissement	-85 560,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 848,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	78 718,81	0,00
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	0,00	3 140,00
73	Impôts et taxes	56 281,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	218 281,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 460,00
TOTAL		224 881,00	224 881,00

Les sections d'investissement et de fonctionnement sont équilibrées respectivement en recettes et en dépenses à – 85 560,00 € et 224 881 €, soit un total pour les deux sections de 139 321,00 €.

Compte tenu de cette décision modificative, le budget Principal de la Ville s'élève à 66 683 239,00 € en investissement (reports compris) et 126 087 363,60 €, en fonctionnement, soit 192 770 602,60 € au total.

Cette décision modificative n°3 prévoit :

- En investissement,
  - o la diminution de crédits de paiement d'investissement pour financer en parallèle des dépenses de fonctionnement (- 90 560 €)
  - o le financement de nouvelles dépenses pour 5 925 € par un virement de crédits (925,00 €), et un transfert de la section de fonctionnement (5 000 €)
    - des travaux dans le cadre des espaces numériques de travail (925 €)
    - une subvention d'investissement à Radio Pulsar (5 000 €)

L'équilibre est assuré par une diminution du virement de la section de fonctionnement de 85 560 €.

- En fonctionnement, le financement de nouvelles dépenses (338 448 €), dont principalement :
  - des dépenses de fluides (156 000 €)
  - le versement d'indemnités compensatrices dans le cadre d'un protocole transactionnel (73 470 €)

- le dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants (56 281 €)
- un complément d'animations (12 600 €) financées par des recettes obtenues par les manifestations antérieures
- la location de bâtiments modulaires pour les écoles Daudet et Neruda (12 000 €)
- l'annulation de recettes sur année antérieure (9 249 €)
- le transport scolaire (9 758 €)
- par des virements de crédits de fonctionnement (23 007 €), des recettes supplémentaires liées à la Journée des Associations (12 600 €) et à l'actualisation partielle de la dotation nationale de péréquation (212 281 €), la diminution de dépenses (- 5 000 €) et la diminution du virement à la section d'investissement (- 85 560 €).

**Après examen de ce dossier, il vous est proposé d'adopter la décision modificative n° 3 présentée ci-dessus.**

POUR	36	
CONTRE	13	Mme Martine APERCÉ, M. Jacques ARFEUILLÈRE, Mme Jacqueline DAIGRE, Mme Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT, Mme Valérie FRANCHET-JUBERT, Mme Christiane FRAYSSE, Mme Aïcha HOUSSEIN, Mme Marie-Madeleine JOUBERT, Mme Manon LABAYE, M. Sylvain POTHIER-LEROUX, Mme Marie-Dolorès PROST, M. Edouard ROBLOT, M. Alain VERDIN
Abstention	0	
Ne prend pas part au vote	0	

Pour le Maire,



RESULTAT DU VOTE

Adopté

Affichée le	10 décembre 2018
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	10 décembre 2018
Identifiant de télétransmission	086-218601946-20181203-Imc194172-DE-1-1

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Decisions budgétaires

**VILLE DE POITIERS**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**Explications des écritures de la Décision Modificative n°3 du 3 décembre 2018**

				<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>					
	<b>020</b>		<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	
01	020	0100	Budget - Finances - Dépenses imprévues		
	<b>021</b>		<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 560,00</b>
01	021	0100	Budget - Finances - Virement de la section de fonctionnement.		-85 560,00
<b>AP 2014 EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVA</b>				925,00	0,00
	<b>1036</b>		<b>EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL</b>	925,00	0,00
213	2135	3800	Construction - Virement de l'opération "Education - Gros entretien et réparation" pour financer des travaux supplémentaires dans le cadre des Equipements dédiés à l'Environnement Numérique de Travail	925,00	
<b>AP 2014 PROG ECOLE</b>				-12 925,00	0,00
	<b>1548</b>		<b>EDUCATION - GROS ENTRETIEN ET REPARATION</b>	-925,00	0,00
213	21312 2014 PROG ECOLE	3800	Construction - Virement pour financer des travaux supplémentaires dans le cadre de l'Environnement Numérique de Travail (vers 213/2135/1036/3800).	-925,00	
	<b>1550</b>		<b>ECOLES PRIORITAIRES</b>	-12 000,00	0,00
213	2313 2014 PROG ECOLE	3800	Construction - Diminution des crédits de paiement 2018 et de l'autorisation de programme pour financer la location de bâtiments modulaires dans les écoles Daudet et Neruda	-12 000,00	
<b>AP 2014 VIE CULTUR</b>				-73 470,00	0,00
	<b>1507</b>		<b>CONFORT MODERNE</b>	-73 470,00	0,00
213	2313 2014 VIE CULTUR		Construction - Diminution des crédits de paiement 2018 et de l'autorisation de programme pour financer le paiement des indemnités compensatrices de protocoles transactionnels (Délibérations 2018-0167 et 2015-0208 du 24/09/2018) (vers 314/678/3800)	-73 470,00	
<b>AP 2015 VIEQUARTIE</b>				5 000,00	0,00
	<b>1501</b>		<b>VQ MOBILIER ET EQUIPEMENT</b>	5 000,00	0,00
422	20421 2015 VIEQUARTIE	5600	Jeunesse - Vie sportive - Affaires générales - Virements de crédits du fonctionnement pour une demande de subvention de la Radio Pulsar (de 422/6574.81/5600).	5 000,00	
<b>AP 2015 EQUISOCIAL</b>				-5 090,00	0,00
	<b>1529</b>		<b>SOC SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS</b>	-5 090,00	0,00
523	20421 2015 EQUISOCIAL	5900	Politique de la Ville - Solidarité - Virement de crédits en fonctionnement pour le versement d'une subvention en fonctionnement (vers 523/6574/5900).	-5 090,00	
<b>TOTAL</b>				<b>-85 560,00</b>	<b>-85 560,00</b>

<b>FONCTIONNEMENT</b>					
<b>011</b>			<b>Charges à caractère général</b>	<b>165 593,19</b>	<b>0,00</b>
020	60611	3300	Immobilier - Crédits complémentaires fluides	156 000,00	
020	60623	5220	Restauration collective - Virement pour l'annulation de titres sur exercices antérieurs (vers 020/60623/5220).	-8 971,85	
020	60623	7400	Espaces verts - Virement pour annuler un titre de recettes émis sur une année antérieure (vers 823/673/7400)	-276,96	
213	6135	3800	Construction - Financement de la location de bâtiments modulaires dans les écoles Daudet et Neruda par la diminution des crédits d'investissement sur l'opération d'investissement (de 213/2313/1550/3800)	12 000,00	
024.1	6232	1100	Protocole - Manifestations - Cabinet du Maire Président - Dépenses d'organisation d'événements	12 600,00	
33	6238	5100	Culture-Patrimoine - Virement de crédits pour le paiement des illuminations de fin d'année, prestation artistique pour la création éphémère pour la mise en valeur de l'Eglise Notre Dame (de 33/6714/5100).	4 000,00	
213	6247	5210	Education Egalité des Chances - Virement de crédits pour le remboursement des transports scolaires (vers 213/6574/5210).	-9 758,00	
<b>023</b>			<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>-85 560,00</b>	<b>0,00</b>
01	023	0100	Budget et Finances - Virements de crédits à la section d'investissement (vers 020/2033/1524/0200).	-85 560,00	
<b>65</b>			<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>9 848,00</b>	<b>0,00</b>
213	6574	5210	Education Egalité des Chances - Remboursement des transports scolaires (du 213/6247/5210).	9 758,00	
523	6574	5900	Politique de la Ville - Solidarité - Virement de crédits de l'investissement pour la régularisation du négatif de l'imputation de fonctionnement (de 523/20421/1529/2015 EQUISOCIAL/5900).	5 090,00	
422	6574.81	5600	Jeunesse - Vie sportive - Affaires générales - Virements de crédits pour une demande de subvention de la Radio Pulsar (vers 422/20421/1501/2015 VIEQUARTIE/5600).	-5 000,00	
<b>67</b>			<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>78 718,81</b>	<b>0,00</b>
01	6711	0100	Budget - Finances - Annulation de titres sur exercices antérieurs (de 020/60623/5220).	8 971,85	
33	6714	5100	Culture-Patrimoine - Virement de crédits pour le paiement des illuminations de fin d'année, prestation artistique pour la création éphémère pour la mise en valeur de l'Eglise Notre Dame (vers 33/6238/5100).	-4 000,00	
314	678	3800	Construction - Financement des indemnités compensatrices de protocoles transactionnels (Délibérations 2018-0167 et 2015-0208 du 24/09/2018) par la diminution des crédits d'investissement sur l'opération d'investissement (de 314/2313/1507/3800)	73 470,00	
823	673	7400	Espaces verts - Annulation d'un titre de recette émis sur une année antérieure (de 823/60623/7400)	276,96	
<b>70</b>			<b>Produits des services du domaine et ventes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140,00</b>
025	7078	1100	Protocole - Manifestations - Cabinet du Maire-Président - Participation aux frais électriques des associations à l'occasion de la fête des associations 2018		3 140,00
<b>73</b>			<b>Impôts et taxes</b>	<b>56 281,00</b>	<b>0,00</b>
01	7391172	0100	Budget-Finances - Actualisation des prélèvements au titre des dégrèvements TH sur les logements vacants.	56 281,00	
<b>74</b>			<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>218 281,00</b>

025	7478	1100	Protocole - Manifestations - Cabinet du Maire-Président - Mécénat pour la fête des associations 2018		6 000,00
01	74127	0100	Budget-Finances - Actualisation partielle de la Dotation Nationale de Péréquation		212 281,00
<b>75</b> <b>Autres produits de gestion courante</b>					<b>0,00</b>
<b>77</b> <b>Produits exceptionnels</b>				<b>0,00</b>	<b>3 460,00</b>
020	7788	1100	Protocole - Manifestations - Cabinet du Maire-Président - Redevances versées lors de l'installation de buvettes à Blossac à l'occasion d'événements publics		3 460,00
<b>TOTAL</b>				<b>224 881,00</b>	<b>224 881,00</b>