

Conseil Municipal du

3 décembre 2018

à 18h00

N°ordre	3
N° identifiant	2018-0317

Titre	Budget Principal - Mise à jour des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP)
-------	--

Rapporteur(s)	M. Francis CHALARD
Date de la convocation	13/11/2018

Président de séance	M. Alain CLAEYS	PJ.	Annexe Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement (AP/CP)
Secrétaire(s) de séance	François BLANCHARD et Édouard ROBLOT		

Membres en exercice	53	
Quorum		

Présents	44	M. Alain CLAEYS - Maire 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-BAUDOUD - M. Aurélien TRICOT Adjoints 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 BREUILLET - 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 Conseillers municipaux
----------	----	---

Absents	4	Mme Nathalie RIMBAULT-RAITIÈRE Adjointe M. Frédéric BOUCHAREB - M. Jean-José MASSOL - M. Philippe PALISSE Conseillers municipaux
---------	---	---

Mandats	5	Mandants Mme Michèle FAURY-CHARTIER M. Yves JEAN Mme Manon LABAYE Mme Marie-Thérèse PINTUREAU Mme Laurence VALLOIS-ROUET	Mandataires Mme Peggy TOMASINI M. Abderrazak HALLOUMI Mme Christiane FRAYSSE Mme Jacqueline GAUBERT M. Francis CHALARD
---------	---	---	---

Observations	<p>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.</p> <p>Concernant la diminution de 73 470 € de l'autorisation de programme « 2014 - Vie culturelle » - Affectation 1507 « 2015 – Confort Moderne » pour le financement des protocoles transactionnels, Mmes Martine APERCÉ, Jacqueline DAIGRE, Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT, Valérie FRANCHET-JUBERT et Marie-Dolorès PROST et, M. Édouard ROBLOT et Sylvain POTHIER-LEROUX s'abstiennent.</p>
--------------	---

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 (DM) n°3 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 en les diminuant de 85 560,00 € par rapport à la DM n°2. Les crédits de paiement 2018 en dépenses diminuent de 85 560,00 €.

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 2018-0228 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
Délib 2018-0317 du 03 décembre 2018 - DM n°3	175 364 306,90	107 694 858,36	221 591,61	25 979 034,91	26 200 626,52	25 279 654,02	16 189 168,00
Variation de l'AP :		-85 560,00	0,00	0,00	-85 560,00	-85 560,00	0,00

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 2018-0228 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
Délib 2018-0317 du 03 décembre 2018 - DM n°3	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 :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Après examen de ce dossier et de son annexe, il vous est proposé :

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

POUR	43	
CONTRE	6	M. Jacques ARFEUILLÈRE, Mme Christiane FRAYSSE, Mme Aïcha HOUSSEIN, Mme Marie-Madeleine JOUBERT, Mme Manon LABAYE, 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- lmc194170-DE-1-1

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Decisions budgétaires

ANNEXE

Ville de Poitiers – DM 3 - 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 1548 « 2014 – Gros entretien et réparation »** diminue de 925 € en dépenses et pour atteindre 7 515 782,41 €. La décision modificative n°3 prévoit une diminution des crédits de paiement 2018 de 925 €, pour financer des travaux supplémentaires dans le cadre des «Equipements dédiés à l'environnement numérique de travail».
- **Affectation 1550 « 2015 – Ecoles prioritaires »** diminue de 12 000 € en dépenses pour atteindre 19 460 309,76 €.

Les crédits de paiement 2018 en dépenses diminuent de 12 000 € pour financer en fonctionnement la location de bâtiments modulaires des groupes scolaires Daudet et Neruda.

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 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2	1548	2015 - ED Gros entretien et réparations	6 ans	7 516 707,41	2 356 457,41	1 567 051,00	1 850 000,00	1 743 199,00
Délib 2018-0317 du 03 décembre 2018 - DM n°3		Variation de l'opération 1037 :		7 515 782,41	2 356 457,41	1 566 126,00	1 850 000,00	1 743 199,00
				-925,00		-925,00	0,00	0,00
Délib 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2	1550	2015 - Ecoles prioritaires	6 ans	19 472 309,76	3 116 321,76	6 201 368,00	6 537 100,00	3 617 520,00
Délib 2018-0317 du 03 décembre 2018 - DM n°3		Variation de l'opération 1550 :		19 460 309,76	3 116 321,76	6 189 368,00	6 537 100,00	3 617 520,00
				-12 000,00		-12 000,00	0,00	0,00
		Variation de l'AP :		-12 925,00		-12 925,00	0,00	0,00

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

- **Affectation 1037 « 2014 – Equipements dédiés à l'environnement numérique de travail»** augmente de 925 € en dépenses et passe à 2 324 879,90 €. La décision modificative n°3 prévoit une augmentation des crédits de paiement 2018 de 925 €, pour financer des travaux supplémentaires dans le cadre des « Equipements dédiés à l'environnement numérique de travail ».

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 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2	1036	2014 - Environnement numérique de travail	7 ans	2 323 954,90	1 453 954,90	304 000,00	276 000,00	290 000,00
Délib 2018-0317 du 03 décembre 2018 - DM n°3		Variation de l'AP :		2 324 879,90	1 453 954,90	304 925,00	276 000,00	290 000,00
				925,00		925,00	0,00	0,00

2. VIE CULTURELLE

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

- **Affectation 1507 « 2015 – Confort Moderne »** diminue de 73 470 € pour atteindre 8 048 345,38 €. Les crédits de paiement 2018 augmentent de 73 470,00 € pour financer en fonctionnement le paiement des indemnités compensatrices liés à des protocoles transactionnels.

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 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2	1507	2015 - Confort Moderne	6 ans	8 121 815,38	7 218 337,38	703 478,00	200 000,00	0,00
Délib 2018-0317 du 03 décembre 2018 - DM n°3				8 048 345,38	7 218 337,38	630 008,00	200 000,00	0,00
Variation de l'AP :				-73 470,00	0,00	-73 470,00	0,00	0,00

3. VIE DE QUARTIER ET CITOYENNETE

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

- **Affectation 1501 «2015 – Mobilier et équipement»** augmente de 5 000 € pour atteindre 257 803,09 €. La DM n°3 prévoit le versement d'une subvention d'équipement. Les crédits de paiement 2018 sont augmentés 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 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2	1501	2015 - Mobilier et équipement	6 ans	252 803,09	160 426,09	29 009,00	31 684,00	31 684,00
Délib 2018-0317 du 03 décembre 2018 - DM n°3				257 803,09	160 426,09	34 009,00	31 684,00	31 684,00
Variation de l'AP :				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

4. COHESION SOCIALE

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

- **Affectation 1529 «2015 – Subventions d'équipements»** diminue de 5 090,00 € pour atteindre 486 400,00 €. La décision modificative n°3 prévoit une diminution des crédits de paiement 2018 de 5 090,00€ pour financer en fonctionnement pour le versement d'une subvention.

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 2018-0228 du 24 septembre 2018 - DM n°2	1529	2015 - Subventions d'équipement	6 ans	491 490,00	286 996,00	84 494,00	85 000,00	35 000,00
Délib 2018-0317 du 03 décembre 2018 - DM n°3				486 400,00	286 996,00	79 404,00	85 000,00	35 000,00
Variation de l'AP :				-5 090,00	0,00	-5 090,00	0,00	0,00