

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE
**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
GRANDANGOULEME**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 13 DECEMBRE 2023**

Délibération n°2023.12.239
Décision modificative n°3

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 17h30, les membres du Conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **7 décembre 2023**

Secrétaire de Séance: **François ELIE**

Membres en exercice: **75**
Nombre de présents: **59**
Nombre de pouvoirs: **12**
Nombre d'excusés: **4**

Membres présents :

Michel ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Joëlle AVERLAN, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Catherine BREARD, Michel BUISSON, Monique CHIRON, Françoise COUTANT, Fadilla DAHMANI, Jean-François DAURE, Serge DAVID, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, Anthony DOUET, Christophe DUHOUX, Denis DUROCHER, François ELIE, Sophie FORT, Jean-Luc FOUCHIER, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, Hélène GINGAST, Fabienne GODICHAUD, Jérôme GRIMAL, Thierry HUREAU, Sandrine JOUINEAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Gérard LEFEVRE, Raphaël MANZANAS, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, Charlène MESNARD, Corinne MEYER, Benoît MIEGE-DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Yannick PERONNET, Sylvie PERRON, Gilbert PIERRE-JUSTIN, Martine PINVILLE, Jean-Philippe POUSSET, Jean REVEREAULT, Alain RHODE, Martine RIGONDEAUD, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Roland VEAUX, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Hassane ZIAT, Zalissa ZOUNGRANA

Ont donné pouvoir :

Sabrina AFGOUN à Gérard ROY, Brigitte BAPTISTE à Francis LAURENT, Minerve CALDERARI à Raphaël MANZANAS, Séverine CHEMINADE à Jean-Jacques FOURNIE, Valérie DUBOIS à Sophie FORT, Martine FRANCOIS-ROUGIER à Gérard LEFEVRE, Dominique PEREZ à Michel GERMANEAU, Catherine REVEL à Pascal MONIER, Mireille RIOU à Gérard DEZIER, Philippe VERGNAUD à François ELIE, Marcel VIGNAUD à Gérard DESAPHY, Vincent YOU à Jean-Philippe POUSSET,

Excusé(s):

Jean-Claude COURARI, Frédéric CROS, Chantal DOYEN-MORANGE, Nathalie DULAIS,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2023**DELIBERATION
N°2023.12.239**

Rapporteur : François NEBOUT

DECISION MODIFICATIVE N°3

Je soumetts à votre approbation la décision modificative n°3 de l'année 2023.

Celle-ci prévoit notamment la révision de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) en vue de la clôture de l'exercice 2023 et de la prévision de l'exécution 2024. Par ailleurs, de nouvelles autorisations de programme sont proposées permettant l'engagement des opérations dès le début de l'année 2024.

De plus, il convient de procéder à certains réajustements de crédits pour prendre en compte des informations ou événements postérieurs à la dernière modification budgétaire intervenue, tenir compte du rythme d'exécution budgétaire et opérer les transferts de crédits nécessaires.

I. BUDGET PRINCIPAL

Sur le budget principal, la présente décision modificative (DM) s'équilibre à hauteur de – 203 062 €.

	Investissement	Fonctionnement	Total
Dépenses	- 1 210 062 €	1 007 000 €	- 203 062 €
Recettes	- 1 210 062 €	1 007 000 €	- 203 062 €

A. Section de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de + 1 007 000 €, avec la ventilation suivante par chapitres de recettes et de dépenses.

	Montant (€)	
731	Fiscalité locale	1 018 744 €
74	Dotations et participations	- 12 015 €
77	Produits exceptionnels	272 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 007 000 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

		Montant (€)
011	Charges à caractère général	- 16 900 €
012	Charges de personnel	1 200 €
014	Atténuation de produits	33 100 €
023	Virement à la section d'investissement	1 002 400 €
65	Autres charges courantes	- 7 600 €
66	Charges financières	- 5 200 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		1 007 000 €

Chap. 74 - Recettes liées aux Ressources Humaines :

Les recettes de dotations font l'objet d'ajustement en lien avec les cofinancements de différents postes :

- Des fonds territoriaux sont alloués pour le financement de plusieurs postes et permettent d'inscrire 44,1 K€ supplémentaires.
- un contrat régional pour le poste de chargé de mission agriculture – alimentation permet l'inscription d'une recette de 29,6 K€ au titre du financement de l'ingénierie.
- Il convient d'ajuster les inscriptions pour le **projet hub in** à hauteur des crédits à percevoir sur 2023 soit 61,3 K€ (réduction de 85,7 K€ de la prévision initiale)

Chap. 011 - Restitution de crédits :

La direction de la communication externe propose des restitutions de crédits de 35,5 K€ et le conseil juridique pour 7 K€.

Chap. 731 - Fiscalité locale

Des reversements et dégrèvements de TASCOM nous ont été notifiés par l'Etat ce qui majore nos dépenses de 33,1 K€

Afin de financer les actions de la mobilité il est proposé :

- De majorer les inscriptions de recettes de 18,7 K€ en fonctionnement pour équilibrer les recettes et les dépenses inscrites suite aux différents mouvements de prévisions budgétaires (notamment DM et virements)
- Le financement des investissements liés à la mobilité permettent un reversement du Versement Mobilité du Budget Annexe Transport au Budget principal qui porte de nombreuses opérations au titre de la Mobilité.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

La prévision de subvention pour Effervescentre peut être réduite de 42 K€ pour prendre en compte la décision de la CAF de verser directement ce même montant à l'association sans transiter par GrandAngoulême.

Suite à des difficultés budgétaires liés à un licenciement d'un salarié, l'OTPA de l'Angoumois sollicite GrandAngoulême pour majorer sa participation de 45 K€ au titre de l'année 2023.

Sans incidence sur l'équilibre, un transfert entre chapitres du 65 au 012 est sollicité par le conservatoire pour le paiement d'intervenants extérieurs.

Le pays d'art et d'histoire sollicite le transfert de crédits de fonctionnement vers de l'investissement pour l'acquisition de maquettes et scanner portatif : 2,4 K€

Le coût prévisionnel du Schéma directeur des équipements sportifs est finalement de 68 K€, nécessitant un complément de 8 K€ aux crédits déjà inscrits au budget 2023.

L'évaluation du PLH à mi-parcours nécessite une inscription complémentaire de 10 K€ pour lancer l'étude correspondante.

Globalement, l'excédent des recettes sur les dépenses permet de majorer de 1 002 400 € le virement à la section d'investissement.

L'équilibre de la section de fonctionnement s'établit à 1 007 K€.

Les propositions sont récapitulées dans le tableau ci-après.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION DE FONCTIONNEMENT							
011	60628	3211	10501	R	AUTRES Fournitures non stockées	5 200,00 €	
011	6161	020	90302	R	MULTIRISQUE	-5 000,00 €	
011	6161	3111	90302	R	MULTIRISQUE	-2 000,00 €	
011	6236	3133	10403	R	CATALOGUES ET IMPRIMES	-3 700,00 €	
011	6236	70	20101	R	CATALOGUES ET IMPRIMES	-7 000,00 €	
011	6238	3111	10299	R	DIVERS	-7 000,00 €	
011	6238	3133	10403	R	DIVERS	-3 500,00 €	
011	6238	3231	10501	R	DIVERS	-4 000,00 €	
011	6238	552	10303	R	DIVERS	-6 300,00 €	
011	6238	70	20101	R	DIVERS	-4 000,00 €	
011	6288	3114	10403	R	DIVERS	-400,00 €	
011	6288	020	90601	R	AUTRES	18 000,00 €	
011	6288	020	90601	R	AUTRES	4 800,00 €	
011	637	3114	10403	R	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	-2 000,00 €	
					Total chapitre 011	-16 900,00 €	
012	6218	3111	10404	R	PERSONNEL EXTERIEUR	1 200,00 €	
					Total chapitre 012	1 200,00 €	
014	739118	01	90302	R	REVERSEMENT TASCOM	33 100,00 €	
					Total chapitre 014	33 100,00 €	
023	023	01	99999	O	VIREMENT A LA SECT° D'INVT	1 002 400,00 €	
					Total chapitre 023	1 002 400,00 €	
65	65131	3112	10404	R	BOURSES ET PRIX	-2 200,00 €	
65	65568095	6331	10699	R	OFFICE DU TOURISME DE L'ANGOUMOIS	45 000,00 €	
65	6541	01	99999	R	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	-5 442,60 €	
65	6542	01	99999	R	CREANCES ETEINTES	-1 757,40 €	
65	65748(03)	3312	10202	R	EFFERVESCENTRE	-42 000,00 €	
65	65888	3111	10404	R	AUTRES	-1 200,00 €	
					Total chapitre 65	-7 600,00 €	
66	66180	3221	10501	R	INTERETS PPP	-4 600,00 €	
66	66111	01	10501	R	AUTRE	-600,00 €	
					Total chapitre 66	-5 200,00 €	
73	73156	87	99999	R	VERSEMENT MOBILITE - FCT		18 743,85 €
73	73156	87	99999	R	VERSEMENT MOBILITE - INVT		1 000 000,00 €
					Total chapitre 731		1 018 743,85 €
74	74718	020	99999	R	FONDS TERRITORIAUX		44 077,87 €
74	7472	6312	99999	R	REGION		29 569,00 €
74	74778	043	99999	R	AUTRES		- 85 662,24 €
					Total chapitre 74		- 12 015,37 €
77	773	42223	99999	R	MANDATS ANNULES SUR EX. ANTERIEURS		271,52 €
					Total chapitre 77		271,52 €
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT						1 007 000,00 €	1 007 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

B. Section d'investissement

Modification des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement

- **AP 42 – PEM SUD ANGOUMOIS : + 535 K€** : L'AP 42 était de 6 332 K€ au BP 2023 et se décompose en 3 sous-opérations : Passerelle / Parvis / Quais

Une majoration de 535 K€ TTC est nécessaire pour la porter à 6 867 K€ TTC, dont 100 K€ pour le parvis et 435 K€ pour la passerelle.

A noter que la convention SNCF REA (phase REALisation) a dû être augmentée de **90 K€ TTC** pour prendre en compte les décalages d'ordonnancement entre les 3 opérations Passerelle/Parvis/Quai,

et que les coûts de la passerelle sont en augmentation de 455 K€ TTC qui se décomposent comme suit : :

- 94 K€ TTC de travaux supplémentaires, notamment : complexité mise au point des marches des escaliers 40 K€ TTC; préparation de chantier avant ouverture du chantier parvis 13 K€ TTC,
 - 280 K€ TTC sur la complexité accrue de réalisation pendant la phase chantier (notamment : méthodologies de préfabrication (matriçage, ...) et de levage des pièces 195 K€ TTC; études des méthodes et réalisation de travaux préparatoires pour intervention de la grue de 1 200 tonnes 51 K€ TTC)
 - 81 K€ TTC pour une provision sur les index définitifs à prendre en compte pour les révisions de prix dans le futur DGD
- **AP 57 – AIDE IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2019** et **AP 96 – AIDE IMMOBILIER D'ENTREPRISE**

Proposition de transfert de 66 K€ de l'AP 57 à l'AP 96 concernant toutes deux les aides à l'immobilier d'entreprise.

Ce montant correspond au solde non engagé sur l'AP 57 et permettra une clôture plus rapide.

- **AP 75 – STADE D'ATHLÉTISME CLUB HOUSE RECEPTIF : + 50 K€**

A la suite du chiffrage de l'Avant-Projet Définitif et en lien avec la réglementation ERP des cuisines, l'AP s'avère insuffisante.

Il est donc nécessaire de l'augmenter de 50 K€ TTC pour la porter à 170 K€. Une participation de l'Etat est sollicitée.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

- **AP 76 - REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND** : le montant du programme peut être réduit de 48 K€ pour ne garder que les crédits nécessaires aux derniers paiements soit 12,7 K€ en 2023.
- **AP 77 – NAUTILIS GROUPE FROID** : les recettes de cofinancement font l'objet d'un ajustement pour tenir compte d'une part de la réduction de 671 K€ de la participation de la Région, ramenée ainsi à 420 K€, et de l'inscription d'une recette du Département de la Charente à hauteur de 742 K€ dans le cadre de la convention triennale 2022-2024, soit au final une inscription complémentaire en recettes de 71 K€.
- **NOUVELLE AP 112 – ILOT RENAUDIN BEFA (Amorce) : 30 K€**

Une AP d'amorce est sollicitée pour lancer l'étude de programmation et la maîtrise d'œuvre afin de déterminer les possibilités d'utilisation et d'affectation des espaces à livrer dans le bâtiment A de l'ilôt Renaudin, que GrandAngoulême louera en BEFA.

Une fois déterminé le montant des travaux à prévoir, le montant de l'AP sera révisé pour les intégrer.

La date prévisionnelle de livraison des travaux est fixée au 31/12/2025.

A l'issue de la construction des immeubles, des travaux de voirie dans la rue Renaudin, actuellement sur l'AP14, auront également vocation à intégrer cette AP et seront réalisés en suivant. Le montant reste à chiffrer.

Modification des Crédits de Paiement sans modification des Autorisations de Programme

- AP 14 - SECTEUR GARE : 120 K€ de crédits 2023 peuvent être basculés sur 2024 en attendant sa clôture.
- AP 16 - PARVIS PEM ANGOULEME : 178 K€ de crédits supplémentaires sont sollicités sur 2023 qui peuvent être prélevés sur les dernières années de l'AP.
- AP 26 - AMENAGEMENT VOIRIE ZONES MONTAGNE : 49 K€ de crédits 2023 peuvent être basculés sur 2024 en attendant sa clôture.
- AP 30 - DOC D'URBANISME : 3,72 K€ de crédits 2023 peuvent être basculés sur 2024 en attendant sa clôture.
- AP 37 – NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O : 23 ,5 K€ de crédits 2023 peuvent être basculés sur 2024 car les travaux sont décalés dans le temps.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

- AP 39 – TROIS CHENES ET SNPE : 1,74 K€ peuvent être retirés de 2023 pour les basculer sur 2024 en vue de solder cette opération.
- AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS : cette modification est en lien avec la majoration de l'AP et implique une diminution des CP 2023 de 372 K€ pour des prestations dont le règlement n'est plus attendu pour cette fin d'exercice.
- AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTAGNES : 20 K€ de crédits 2023 peuvent être décalés sur 2024 qui devrait voir s'achever les travaux et enregistrer les derniers paiements.
- AP 57 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE 2019 : 22,34 K€ de crédits de paiement 2023 peuvent être retirés et l'inscription de 2024 est proposée à hauteur de 70 K€ pour solder le dernier dossier en cours.
- AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2 : est proposé l'ajustement des crédits de paiement de 2023 avec une diminution d'environ 7 K€ et un rééchelonnement des CP suivants en fonction de la planification révisée.
- AP 65 - DSI PROGRAMME 2020 : la réalisation du programme informatique se trouve décalée par la force majeure que constitue la cyberattaque. Une révision du phasage des CP est donc proposée avec une réduction de 57,8 K€ dès cette année.
- AP 66 - EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL : ce programme prend fin normalement début 2024 avec le transfert de 2,5 K€ de CP 2023 sur l'exercice suivant.
- AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 : un décalage dans le calendrier de réalisation de la passerelle du champ Bréchaud permet la réduction des inscriptions 2023 de 26 K€.
- AP 94 - CPLT EXPERIMENTATION HYDROGENE amorce: Il est proposé de prévoir en 2024 l'étude de programmation de 30 K€ qui initialement était inscrite sur 2023.
- AP 99 - REHAB SIEGE - 39 RUE DU GOND amorce : des 30 K€ initialement prévus d'être consommés sur 2023, 8 K€ doivent être décalés sur 2024.
- AP 101 - REFECTIONS VOIRIES ZONE DE RABION (amorce) : les 80 K€ de crédits 2023 sont à inscrire sur 2024.
- AP 102 - ECLAIRAGE PUBLIC - AMELIORAT° ENERGETIQUE : cette autorisation débute à peine et nécessite un décalage des dépenses prévisionnelles avec une réduction de 220 K€ des crédits 2023 et une révision des prévisions ultérieures de CP.
- AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS : le programme devra s'accélérer pour 2024, son lancement ayant débuté, 310 K€ de crédits 2023 peuvent être réinscrits sur les années futures.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

- Les 3 AP relatives à l'information de l'Agglomération et de son service commun sont impactés par la cyberattaque. Elles connaissent donc un décalage des CP sur toute la période 2023 – 2026 avec une réduction des inscriptions 2023 de 529,8 K€.

[Sur 2023 :

- AP 107 - PLAN NUMERIQUE 2023 – 2026 = - 93,4 K€ ;
- AP 108 - RENOUELEMENT MATERIEL INFORMATIQUE 2023 – 2026 = - 307 K€
et AP 109 - PPI RENOUELEMENT SERVICE COMMUN 2023 – 2026 = -129,4 K€]

DOTATIONS ANNUELLES

Sont proposés des modifications d'inscriptions sur les chapitres 20, 21 et 23 qui aboutissent à une réduction des crédits de paiement de 199 K€.

En effet, une procédure de préemption dans la ZE Braconne ne permet pas de réaliser les travaux budgétés initialement en 2023.

Suite à la Cyberattaque du mois de juillet 2023 et compte tenu des engagements à réaliser pour permettre la reconstruction des systèmes, il convient de prévoir une inscription complémentaire de 314 K€ pour l'acquisition de logiciels, dont 295 K€ au titre du service commun avec la ville, celui-ci donnant lieu à refacturation partielle auprès de la Commune d'Angoulême, prévue à hauteur de 123 K€.

Opération pour compte de tiers déficitaire pour GrandAngoulême

Par convention du 9 mai 2018, SNCF Réseaux a transféré à GrandAngoulême la maîtrise d'ouvrage de la réalisation des escaliers et ascenseurs permettant la desserte des quais de la gare depuis la passerelle, propriété de SNCF. Les travaux étant totalement achevés, cette opération pour compte de tiers doit désormais être soldée.

Suite aux divers réajustements de calendrier et à la majoration du coût de réalisation de l'ouvrage, le montant global réglé par GrandAngoulême au nom et pour le compte de SNCF a été de 1 432 148,79 €.

Toutefois, la convention signée prévoyait un plafond de participation de 1 359 907,53 €.

Il convient désormais de solder cette opération pour compte de tiers (chapitre 45) et de considérer comptablement le différentiel de 72 241,26 € entre le montant des dépenses supportées et la participation de SNCF comme relevant une subvention d'équipement (chapitre 204) accordée par GrandAngoulême à SNCF Réseaux.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

Autofinancement et autorisation d'emprunt

Avec la majoration du virement de la section de fonctionnement de 1 002,4 K€, et le supplément de recettes de cofinancement de 193,9 K€, l'équilibre de la section d'investissement permet une diminution d'environ 2 715,3 K€ de l'autorisation d'emprunt, qui est ainsi ramenée à 5 774 K€ (dont 800 K€ de reports).

L'ensemble des propositions d'investissement est récapitulé ci-après :

		Montant (€)
20	Immobilisations incorporelles	312 100 €
204	Subvention d'équipement	72 250 €
21	Immobilisations corporelles	11 800 €
23	Travaux en cours	- 208 752 €
45	Opérations pour compte de tiers	309 000 €
10201001	AP 14 - SECTEUR GARE	- 120 000 €
10201602	AP 23 PNRU 2	178 000 €
10201702	AP 26 Voirie zone des Montagnes	- 49 000 €
10201706	AP 30 - DOC D'URBANISME	- 3 720 €
10201719	AP 37 - NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O	- 23 500 €
10201721	AP 39 - ETUDE TROIS CHENES SNPE	- 1 743 €
10201803	AP 42 PEM SUD ANGOUMOIS PASSERELLE	40 000 €
10201803	AP 42 PEM SUD ANGOUMOIS PARVIS	- 412 000 €
10201902	AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTAGNES	- 20 000 €
10201909	AP 57 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE 2019	- 23 343 €
10202002	AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2	- 7 077 €
10202006	AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	- 57 784 €
10202007	AP 66 - EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL	- 2 500 €
1022090	AP 90 - VAL DE CHARENTE 2	- 26 000 €
10094	AP 94 - CPLT EXPERIMENTATION HYDROGENE amorce	- 30 000 €
10099	AP 99 - REHAB SIEGE - 39 RUE DU GOND amorce	- 8 000 €
10101	AP 101 - REFECTIONS VOIRIES ZONE DE RABION (amorce)	- 80 000 €
10102	AP 102 - ECLAIRAGE PUBLIC - AMELIORAT° ENERGETIQUE	- 220 000 €
10104	AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS	- 310 000 €
10107	AP 107 - PLAN NUMERIQUE 2023 - 2026	- 93 371 €
10108	AP 108 - RENOUELEMENT MATERIEL INFORMATIQUE 2023 - 2026	- 307 040 €
10109	AP 109 - PPI RENOUELEMENT SERVICE COMMUN 2023 - 2026	- 129 382 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		- 1 210 062 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

		Montant (€)
021	Virement de la section de fonctionnement	1 002 400 €
13	Subventions d'investissement reçues	193 871 €
16	Emprunts et dettes assimilées (Cautions)	- 2 715 333 €
45	Opérations pour compte de tiers	309 000 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		- 1 210 062 €

Au budget principal, la DM3 2023 s'équilibre globalement à hauteur de - 203 062 €.

A l'issue de la DM3, le budget Principal s'élèvera à 126 717 000 €, dont 90 961 000 € en section de fonctionnement et 35 756 000 € en section d'investissement.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

II. BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Il est proposé de prendre en compte les éléments suivants portant sur la section d'exploitation :

- COSP (Contrat d'Obligation de Service Public) STGA : Le montant de l'indexation pour 2023 est élevé en raison de la conjoncture actuelle et de l'inflation (+13,76 % par rapport à décembre 2020) : l'estimation pour 2023 s'élève à 2 732,5 K€. Par ailleurs, l'indexation 2022 n'a pu être totalement rattachée à l'exercice 2022, faute de crédits suffisants : sur un montant total d'indexation 2022 de 1 585,1 K€, seuls 775,7 K€ ont pu être rattachés à 2022. La différence, soit 809,4 K€, a été prise sur les crédits 2023. L'enveloppe de 21 605 K€ inscrite au BP 2023 s'avère être insuffisante et un complément de 1 100 K€ est nécessaire.
- Des reversements de VM pour le BP afin de financer le fonctionnement et l'investissement liés à la mobilité : + 1 018,7 K€, financés par une diminution d'une provision de dépenses.

L'équilibre de la section d'exploitation est permis par la réduction du virement complémentaire à la section d'investissement de 1 100 K€.

Chapitre	Article	antenne	virement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION D'EXPLOITATION						
011	6110	20401	R	Rémunération forfaitaire SPL STGA	1 100 000,00 €	
				Total chapitre 011	1 100 000,00 €	
023	023	99999	O	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	- 1 100 000,00 €	
				Total chapitre 023	- 1 100 000,00 €	
65	65735	90601	R	Reversement VM au BP -FCT	18 743,85 €	
65	65735	90601	R	Reversement VM au BP -INVT	1 000 000,00 €	
65	65888	90302	R	Autres charges de gestion	- 1 018 038,18 €	
				Total chapitre 65	705,67 €	
67	673	20499	R	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEU	- 705,67 €	
				Total chapitre 67	- 705,67 €	
				TOTAL SECTION D'EXPLOITATION	- €	- €

La section d'investissement recense :

- Une restitution de 600 K€ de CP 2023 de l'AP 6 BHNS 2, du fait de décalage des travaux sur les années futures.
- Un transfert entre les chapitres 21 et 23 est sollicité afin d'engager les travaux du pont à fûts au dépôt STGA.

La section s'équilibre après la réduction du virement complémentaire de la section d'exploitation de 1 100 K€ par une diminution de 500 K€ de la provision pour l'autofinancement des travaux du BHNS 2.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

Opération	Chapitre	Article	antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	SECTION D'INVESTISSEMENT						
	021	021	99999	O	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT		- 1 100 000,00 €
					Total chapitre 021		- 1 100 000,00 €
	21	2151	20499	R	Installations complexes spécialisées	- 50 000,00 €	
					Total chapitre 21	- 50 000,00 €	
	23	2313	20499	R	Constructions	50 000,00 €	
	23	2317	90302	R	IMMO RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO	- 500 000,00 €	
					Total chapitre 23	- 450 000,00 €	
1506	1506002	2315	20401	R	BHNS 2 STATIONS DES EXTREMITES	- 200 000,00 €	
1506	1506003	2315	20401	R	BHNS 2 STATION PEM SUD ANGOUMOIS	- 100 000,00 €	
1506	1506005	2315	20401	R	BHNS 2 MANDAT1 PREPA PHASE2 AVT6	- 50 000,00 €	
1506	1506006	2315	20401	R	BHNS 2 AUTRES	- 250 000,00 €	
					AP 6 - BHNS PHASE 2	- 600 000,00 €	
					TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	- 1 100 000,00 €	- 1 100 000,00 €

A l'issue de la DM3 2023, le budget transports s'équilibre à 64 168 000 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

III. BUDGET ANNEXE CAMPING DU PLAN D'EAU

Au regard des prévisions, les charges de personnel doivent être ajustées à la hausse (+10 K€). Il est donc proposé de réduire les inscriptions du chapitre 011 de ce même montant.

Chapitre	Article	ANTENNE	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION D'EXPLOITATION						
011	607	10601	R	Achat de marchandises	- 3 200,00 €	
011	61551	10601	R	Matériel roulant	- 300,00 €	
011	61558	90501	R	Autres biens mobiliers	- 4 800,00 €	
011	6236	10601	R	Catalogues et Imprimés	- 1 700,00 €	
				Total chapitre 011	- 10 000,00 €	
012	6411	90206	R	Salaires	10 000,00 €	
				Total chapitre 012	10 000,00 €	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION					- €	- €

A l'issue de la DM3 2023, le montant du budget annexe Camping reste de 1 241 700 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

IV. BUDGET ANNEXE ESPACE CARAT

L'acquisition de matériel pour le Forum Sport Santé implique une inscription de crédits sur le chapitre 21 pour financer l'achat d'un Tivoli, de grilles d'exposition ainsi que de tables et de chariots (11 K€). Son financement est permis par la réduction des charges à caractère général et l'inscription d'un autofinancement complémentaire.

A l'issue de la DM3 2023, le montant du budget annexe Espace Carat est donc de 3 399 346 €.

Chapitre	Article	Antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
011	6282	10503	R	Frais de gardiennage - FSSE	- 700,00 €	
011	6288	10503	R	Autres - FSSE	- 10 300,00 €	
				Total chapitre 011	- 11 000,00 €	
023	023		O	Virement à la section d'investis	11 000,00 €	
				Total chapitre 023	11 000,00 €	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION					- €	- €

Chapitre	Article	Antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
021	021		O	Virement de la section de fonctionnement		11 000,00 €
				Total chapitre 021		11 000,00 €
21	2188	90601	R	Achat matériel FSSE	11 000,00 €	
				Total chapitre 21	11 000,00 €	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT					11 000,00 €	11 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

V. BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

Il est proposé de prendre en compte les éléments suivants portant sur la section de fonctionnement :

- Sans conséquence pour l'équilibre, des transferts de crédits entre les chapitres de la section de fonctionnement pour un total de 90 K€ sont proposés. La majoration de crédits sur les charges salariales doit permettre de répondre aux évolutions de fin d'exercice.

Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Investissement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION DE FONCTIONNEMENT							
011	60622	7212	90601	R	CARBURANT	- 7 896,00 €	
011	60628	7212	90601	R	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	- 1 449,00 €	
011	6161	7212	90302	R	ASSURANCE MULTIRISQUES	-84,00 €	
011	6231	720	20601	R	ANNONCES ET INSERTION	-4 000,00 €	
011	62871	7212		R	RBST FRAIS AU BP	-1 104,00 €	
					Total chapitre 011	- 14 533,00 €	
012	64111	7212	90206	R	PERSONNEL TITULAIRE	90 000,00 €	
					Total chapitre 012	90 000,00 €	
65	6541	7212	90601	R	Créances irrécouvrables	- 9 400,00 €	
65	6542	7212	90601	R	Créances éteintes	- 10 000,00 €	
65	657358	7213	90601	R	Participation à CALITOM	- 43,00 €	
65	65818	7212	90601	R	Autres - nuage	- 124,00 €	
					Total chapitre 65	- 19 567,00 €	
67	673	7212	20699	R	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER	- 24 569,00 €	
67	673	7212	99999	R	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER	- 27 431,00 €	
					Total chapitre 67	- 52 000,00 €	
68	6815	720	90601	R	PROVISION POUR RISQUES	- 3 900,00 €	
					Total chapitre 68	- 3 900,00 €	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT						- €	- €

Les **modifications** proposées sur la section d'investissement concernent **des crédits de paiement** pour trois Autorisations de Programme :

- **AP 10 DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS** : suite à un décalage de calendrier, 8 K€ de crédits 2023 peuvent être basculés sur 2024.
- **AP 13 BORNES A BIO DECHETS** : diminution des CP 2023 de 531,9 K€ et transfert sur CP 2024. Cela s'explique par :
 - Le report des distributions de composteurs et bio seaux sur 5 communes en 2024 et un léger décalage de la pose des bornes.
 - La livraison de la dernière commande de bornes (pour une implantation sur Angoulême) prévue mi-décembre 2023 implique de décaler 116,7 K€ sur l'exercice suivant.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

- AP 16 NOUVEL ATELIER MECANIQUE : suite à un décalage de calendrier, 28,7 K€ de crédits 2023 peuvent être basculés sur 2024.

La réduction des CP permet de majorer de 568,6 K€ l'enveloppe de provision pour travaux.

Opération	Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Opération	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	23	2313	720	90601	R	CONSTRUCTION - PROVISION	568 587,20 €	
						Total chapitre 23	568 587,20 €	- €
30202101	30202101	2312	7212	20699	R	AP 10 - DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS	- 8 000,00 €	
						Total Opération 30202101	- 8 000,00 €	
3021013		215805	7212	20601	R	AP 13 - BORNES A BIO DECHETS	- 531 868,00 €	
						Total Opération 30202113	- 531 868,00 €	
3022016	3022016	2031	7212	20699	R	AP 16 - NOUVEL ATELIER MECANIQUE	- 28 719,20 €	
						Total Opération 3022016	- 28 719,20 €	
		TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT					- €	- €

A l'issue de la DM3 2023, le montant du budget annexe Déchets ménagers demeure inchangé à 32 549 734 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

VI. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Un transfert de crédits entre les chapitres 67 et 014 est sollicité pour permettre de réaliser les reversements de redevance de modernisation de réseaux à l'Agence de l'Eau.

CHAP.	Article	ANTENNE		Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
014	7061291	90601	R	REV.AE REDEV.MODER.RES.	13 000,00 €	
				Total chapitre 014	13 000,00 €	
67	678	90601	R	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-13 000,00 €	
				Total chapitre 67	-13 000,00 €	
				TOTAL SECTION D'EXPLOITATION	0,00 €	0,00 €

A l'issue de la DM3 2023, le montant du budget annexe Assainissement collectif demeure inchangé à 22 353 640 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

VII. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Un transfert de crédits au sein de la section d'exploitation du chapitre 011 au chapitre 012 est proposé pour permettre notamment le paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes suite aux inondations du mois de novembre.

Chapitre	Article	Antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION D'EXPLOITATION						
011	6068	90501	R	Autres matières et fournitures	- 500,00 €	
011	6227	90302	R	Honoraires - CONTENTIEUX	- 4 000,00 €	
				Total chapitre 011	- 4 500,00 €	
012	6411	90206	R	Salaires	4 500,00 €	
				Total chapitre 012	4 500,00 €	
				TOTAL SECTION D'EXPLOITATION	- €	- €

A l'issue de la DM3 2023, le montant total des dépenses du budget annexe Assainissement non collectif demeure inchangé à 446 220,59 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

VIII. BUDGET EAU POTABLE

En section d'investissement, des modifications relatives aux inscriptions gérées en AP/CP sont sollicitées :

Il est proposé de clôturer l'AP4 CANALISATIONS ET OUVRAGES 2020 avec une réduction de l'AP et des CP de 4,5 K€ - soit un total définitif de l'opération de 963,23 K€.

L'AP5 SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE doit être majorée de 170 K€ et portée de 200 à 370 K€. En effet le marché est en cours, le montant est connu et sa notification est prévue en décembre 2023. Cette majoration s'accompagne d'une révision des CP avec notamment une réduction des CP 2023 de 28,47 K€.

Le nouveau phasage implique des crédits pour les années futures tels que répartis ci-dessous :

CP 2024 : Phase 1 Etat des lieux + Phase 2 analyse des ressources soit 150 K€

CP 2025 : Phase 3 Descriptif détaillé des ouvrages & équipements + diagnostics soit 160 K€

CP 2026 : Phase 4 Schéma directeur eau potable – Rapport soit 58,4 K€

AP 8 CANALISATIONS ET OUVRAGES 2023 avec une réduction des CP 2023 de 200 K€ et décalage sur les CP 2024.

La réduction des CP permet de ramener l'autorisation d'emprunt de 2 011,6 K€ à 1 778,6 K€ (soit – 233 K€).

Opération	Chapitre	Article		Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes	
SECTION D'INVESTISSEMENT								
	16	1641	99999	R	EMPRUNTS		- 232 970,00 €	
					Total chapitre 16	- €	- 232 970,00 €	
202001		2315	20103	R	AP 4 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2020	- 4 500,00 €		
					Total chapitre 202001	- 4 500,00 €	- €	
202002		2031	20103	R	AP 5 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	- 28 470,00 €		
					Total chapitre 202002	- 28 470,00 €	- €	
3700801		2315	20103	R	AP 8 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2023	- 200 000,00 €		
					Total chapitre 3721007	- 200 000,00 €	- €	
					TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	- 232 970,00 €	- 232 970,00 €	

A l'issue de la DM3 2023, les dépenses totales du budget Eau Potable sont de 7 786 057 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

Je vous propose :

DE PROCEDER aux inscriptions et modifications de crédits telles qu'indiquées dans le présent rapport sur l'ensemble des budgets

DE AUTORISER les constitutions et reprises de provisions telles qu'inscrites dans les différents budgets

DE ACTER des modifications de montants d'AP/CP telles qu'indiquées dans le présent rapport et figurant dans les tableaux ci-annexés

D'AUTORISER la création d'une nouvelle AP/CP n°112 sur le Budget principal, d'un montant de 30 K€ constituant l'amorce du programme d'aménagement du bâtiment A de l'ilôt Renaudin à Angoulême

D'ACTER des révisions d'échéanciers de crédits de paiement des AP/CP telles que figurant dans les tableaux ci-annexés

Pour : 71 Contre : 0 Abstention : 0	APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE
--	--

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

016-200071827-20231213-2023_12_239-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/12/2023

Publication : 15/12/2023

Intitulé	NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL	PPI BP 2023	MODIF AP DM1 2023	MODIF AP DM2 2023	MODIF AP DM3 2023	NOUVEAU PPI	REALISE AU 31/12/2022	CP 2023 BP	DM1	DM2	DM3	Nouveau CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et s
AP 02 - MEDIATHEQUE	10199804	32 195,00 K€				32 195,00 K€	31 618,69 K€								576,31 K€
AP 11 - PASSERELLE POLE ECHANGE MULTIMODAL	10201004	11 152,36 K€				11 152,36 K€	9 974,21 K€	1 178,15 K€	-70,00 K€			1 108,15 K€	70,00 K€		
AP 14 - SECTEUR GARE	10201001	9 000,00 K€				9 000,00 K€	7 952,58 K€	200,00 K€	0,00 K€		-120,00 K€	80,00 K€	967,42 K€		
AP 16 - PARVIS PEM ANGOULEME	1016	8 866,32 K€				8 866,32 K€	8 670,00 K€	80,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	80,00 K€	116,32 K€		
	1016	6 281,16 K€				6 281,16 K€	6 212,63 K€	44,90 K€			11,43 K€	56,33 K€	12,20 K€		
	1016	2 585,16 K€				2 585,16 K€	2 457,37 K€	35,10 K€			-11,43 K€	23,67 K€	104,12 K€		
AP 20 - HABITAT INDIGNE 2014 - 2020	10201404	2 626,30 K€				2 626,30 K€	2 445,12 K€	181,17 K€	0,00 K€			181,17 K€			
AP 21 - PCS 2014 - 2020 P*Nvelles PARC PUBLIC	10201405	4 108,14 K€				4 108,14 K€	3 706,29 K€	200,00 K€	0,00 K€			200,00 K€	163,15 K€	38,70 K€	
AP 23 - PNRU 2 BAGF / EDM	1023	8 763,00 K€				8 763,00 K€	1 574,57 K€	650,00 K€	0,00 K€		178,00 K€	828,00 K€	1 200,00 K€	1 200,00 K€	3 960,43 K€
AP 26 - AMENAGEMENT VOIRIE ZONES MONTAGNE	10201702	1 473,20 K€				1 473,20 K€	1 401,94 K€	71,26 K€	0,00 K€		-49,00 K€	22,26 K€	49,00 K€		
AP 28 - VAL DE CHARENTE -V092	10201704	1 248,00 K€				1 248,00 K€	953,53 K€	294,47 K€	0,00 K€	-200,00 K€		94,47 K€	200,00 K€		
AP 30 - DOC D'URBANISME	10201706	478,00 K€				478,00 K€	380,45 K€	50,00 K€	0,00 K€		-3,72 K€	46,28 K€	51,27 K€		
AP 35 - COUP DE POUCE SORTIE DE VACANCE (PINEL+)	10201717	207,77 K€				207,77 K€	199,74 K€	8,03 K€	0,00 K€			8,03 K€			
AP 37 - NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O	10201719	2 510,40 K€			0,00 K€	2 510,40 K€	39,70 K€	50,00 K€	0,00 K€	-25,00 K€	-23,50 K€	1,50 K€	900,00 K€	1 569,20 K€	
		2 510,40 K€			-980,50 K€	1 529,90 K€	39,70 K€	50,00 K€		-25,00 K€	-23,50 K€	1,50 K€	400,00 K€	1 088,70 K€	
		0,00 K€			980,50 K€	980,50 K€					0,00 K€	0,00 K€	500,00 K€	480,50 K€	
AP 39 - TROIS CHENES ET SNPE	10201721	198,00 K€				198,00 K€	66,53 K€	60,00 K€	0,00 K€	68,00 K€	-1,74 K€	126,26 K€	5,21 K€		
AP 41 - LIAISONS DOUCES	10201802	200,00 K€				200,00 K€	100,24 K€	0,00 K€	0,00 K€			0,00 K€	99,76 K€		
AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS	10201803	6 332,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	535,00 K€	6 867,00 K€	4 325,43 K€	1 970,90 K€	35,67 K€	0,00 K€	-372,00 K€	1 634,57 K€	907,00 K€		
	10201803	3 870,00 K€	179,97 K€	-350,00 K€	435,00 K€	4 134,97 K€	2 898,85 K€	971,15 K€	179,97 K€	-350,00 K€	40,00 K€	841,12 K€	395,00 K€		
	10201803	2 115,00 K€	-157,02 K€	267,00 K€	100,00 K€	2 324,98 K€	1 302,28 K€	800,00 K€	-144,30 K€	267,00 K€	-412,00 K€	510,70 K€	512,00 K€		
	10201803	347,00 K€	-22,95 K€	83,00 K€		407,05 K€	124,30 K€	199,75 K€	0,00 K€	83,00 K€	0,00 K€	282,75 K€	0,00 K€		
AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MON	10201902	622,90 K€				622,90 K€	10,09 K€	50,00 K€	0,00 K€		-20,00 K€	30,00 K€	582,81 K€		
AP 51 - LOCAL STOCKAGE DE GRANDANGOULEME	10201903	1 280,00 K€			0,00 K€	1 280,00 K€	535,25 K€	644,75 K€	0,00 K€		0,00 K€	644,75 K€	100,00 K€		
		1 280,00 K€			-140,00 K€	1 140,00 K€	535,25 K€	644,75 K€			-40,00 K€	604,75 K€			
		0,00 K€			140,00 K€	140,00 K€					40,00 K€	40,00 K€	100,00 K€		
AP 52 - PROD* NOUVELLE 2019-2020 NV REGLEMENT	10201904	1 490,80 K€				1 490,80 K€	759,90 K€	350,00 K€	0,00 K€			350,00 K€	175,60 K€	205,31 K€	
AP 53 - REHAB 2019-2020 NV REGLEMENT	10201905	247,00 K€				247,00 K€	102,80 K€	70,70 K€	0,00 K€			70,70 K€	0,00 K€	73,50 K€	
AP 55 - REHABILITATION VOIRIES	10201907	2 423,65 K€				2 423,65 K€	1 550,13 K€	400,00 K€	0,00 K€	70,00 K€		470,00 K€	403,52 K€		
AP 56 - SCHEMA CYCLABLE	10201908	1 300,00 K€				1 300,00 K€	298,32 K€	400,00 K€	0,00 K€			400,00 K€	376,68 K€	225,00 K€	
AP 57 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE 2019	10201909	310,00 K€			-66,75 K€	243,25 K€	126,59 K€	70,00 K€	0,00 K€		-23,34 K€	46,66 K€	70,00 K€		
AP 58 - RELOCALISATION DE L'ESPE	10201911	500,00 K€				500,00 K€	232,49 K€	267,51 K€	0,00 K€			267,51 K€	0,00 K€	0,00 K€	
AP 59 - REHABILITATION EESI	10201912	400,00 K€				400,00 K€	100,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€	100,00 K€	150,00 K€	50,00 K€
AP 60 - CARTECLIMA	10202001	1 269,60 K€				1 269,60 K€	114,60 K€	335,00 K€	0,00 K€			335,00 K€	355,00 K€	400,00 K€	65,00 K€
AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2	10202002	401,00 K€				401,00 K€	100,43 K€	100,00 K€	0,00 K€		-7,08 K€	92,92 K€	107,18 K€	60,00 K€	40,47 K€
AP 63 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2	10202004	2 182,00 K€		-189,58 K€		1 992,42 K€	1 747,72 K€	434,28 K€	0,00 K€	-199,58 K€		234,70 K€	10,00 K€		
AP 64 - TUILERIE NIOLLET	10202005	143,20 K€				143,20 K€	100,08 K€	43,12 K€	-30,00 K€			13,12 K€	30,00 K€		
AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	10202006	310,00 K€				310,00 K€	71,72 K€	197,00 K€	0,00 K€		-57,78 K€	139,22 K€	76,50 K€	22,56 K€	
AP 66 - EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL	10202007	672,42 K€				672,42 K€	667,72 K€	4,70 K€	0,00 K€		-2,50 K€	2,20 K€	2,50 K€		
AP 68 - PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE	1068	4 214,20 K€				4 214,20 K€	165,74 K€	450,00 K€	0,00 K€			450,00 K€	1 600,00 K€	1 998,47 K€	
AP 69 - PLH 20-25 REHABILITATION	1069	1 500,00 K€				1 500,00 K€	0,00 K€	100,00 K€	0,00 K€			100,00 K€	1 110,00 K€	290,00 K€	
AP 70 - PLH 20-25 PIG - OPAH RU - AUTRES COMMUNES	1070	2 060,00 K€				2 060,00 K€	197,12 K€	250,00 K€	0,00 K€			250,00 K€	400,00 K€	400,00 K€	812,88 K€
AP 71 - PLH 20-25 OPAH (Angoulême)	1071	800,00 K€				800,00 K€	21,64 K€	30,00 K€	0,00 K€	40,00 K€		70,00 K€	260,00 K€	260,00 K€	188,36 K€
AP 72 - PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT	1072	592,00 K€				592,00 K€	23,87 K€	20,00 K€	0,00 K€	50,00 K€		70,00 K€	120,00 K€	120,00 K€	258,13 K€
AP 73 - PLH 20-25 PASS ACCESSION	1073	1 685,00 K€				1 685,00 K€	315,00 K€	250,00 K€	0,00 K€			250,00 K€	330,00 K€	330,00 K€	460,00 K€
AP 74 - PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES	1074	483,00 K€	90,00 K€			573,00 K€	13,00 K€	75,00 K€	5,00 K€			80,00 K€	210,00 K€	270,00 K€	
	1074					393,00 K€	13,00 K€		75,00 K€			75,00 K€	122,50 K€	182,50 K€	
	1074					180,00 K€			5,00 K€			5,00 K€	87,50 K€	87,50 K€	
AP 75 - STADE D'ATHLETISME CLUB HOUSE receptif	1075	120,00 K€			50,00 K€	170,00 K€	0,00 K€	26,00 K€	0,00 K€			26,00 K€	144,00 K€		
AP 76 - REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND	1076	80,00 K€			-48,00 K€	32,00 K€	19,30 K€	60,70 K€	-48,00 K€			0,00 K€	0,00 K€		

Intitulé	NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL	PPI BP 2023	MODIF AP DM1 2023	MODIF AP DM2 2023	MODIF AP DM3 2023	NOUVEAU PPI	REALISE AU 31/12/2022	CP 2023 BP	DM1	DM2	DM3	Nouveau CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et s
AP 77 - NAUTILIS GROUPE FROID	1077	2 592,41 K€		268,80 K€		2 861,21 K€	2 201,69 K€	390,72 K€	0,00 K€	268,80 K€		659,52 K€			
AP 79 - GDV SCHEMA DEPARTEMENTAL	1079	760,00 K€	-90,00 K€			670,00 K€	15,92 K€	90,00 K€	-90,00 K€			0,00 K€	654,08 K€		
AP 80 - PLATEFORME IUT	1080	90,00 K€				90,00 K€	30,00 K€	30,00 K€	0,00 K€				30,00 K€		
AP 85 - VEHICULE LEGER	1021085	495,00 K€				495,00 K€	0,00 K€	150,00 K€	0,00 K€	-2,88 K€		147,12 K€	112,88 K€	110,00 K€	125,00 K€
AP 86 - CONSERVATOIRE - REHAB TECHNIQUE	1021086	7 267,80 K€				7 267,80 K€	7,66 K€	75,00 K€	0,00 K€	70,00 K€		145,00 K€	313,00 K€	400,00 K€	6 402,14 K€
AP 87 - EAUX PLUVIALES URBAINES EN ZONE RURALE 2	1022087	1 250,00 K€				1 250,00 K€	234,33 K€	450,00 K€	0,00 K€			450,00 K€	400,00 K€	165,67 K€	
AP 89 - CHAUFFERIE BIO MASSE DE NAUTILIS	1022089	1 231,51 K€				1 231,51 K€	17,94 K€	56,00 K€	0,00 K€			56,00 K€	200,00 K€	957,57 K€	
AP 90 - VAL DE CHARENTE 2	1022090	1 400,00 K€				1 400,00 K€	23,23 K€	710,77 K€	0,00 K€	-110,00 K€	-26,00 K€	574,77 K€	390,00 K€	412,00 K€	0,00 K€
AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - ACQUISITIONS	1022090	100,00 K€				100,00 K€	0,00 K€	70,00 K€	0,00 K€	-60,00 K€	0,00 K€	10,00 K€	90,00 K€		
AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - CHEMINEMENT DOUX	1022090	800,00 K€				800,00 K€	23,23 K€	576,77 K€	0,00 K€	-50,00 K€	0,00 K€	526,77 K€	250,00 K€		
AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - PASSERELLE	1022090	500,00 K€				500,00 K€	0,00 K€	64,00 K€	0,00 K€		-26,00 K€	38,00 K€	50,00 K€	412,00 K€	
AP 91 - ECOLE DE LA 2ème CHANCE	10091	819,00 K€				819,00 K€	0,00 K€	84,00 K€	0,00 K€			84,00 K€	504,00 K€	231,00 K€	
AP 94 - CPLT EXPERIMENTATION HYDROGENE amorce	10094	30,00 K€				30,00 K€	0,00 K€	30,00 K€	0,00 K€		-30,00 K€	0,00 K€	30,00 K€		
AP 95 - PLATEFORME IMMERSIVE KRYSALIDE	10095	90,00 K€				90,00 K€	0,00 K€	30,00 K€	0,00 K€			30,00 K€	30,00 K€	30,00 K€	
AP 96 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE	10096	700,00 K€			66,00 K€	766,00 K€	0,00 K€	120,00 K€	0,00 K€			120,00 K€	150,00 K€	233,00 K€	263,00 K€
AP 97 - STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE	10097	100,00 K€				100,00 K€	0,00 K€	35,00 K€	0,00 K€			35,00 K€	40,00 K€	15,00 K€	10,00 K€
AP 98 - COMPETENCE RESEAU DE CHALEUR	10098	120,00 K€				120,00 K€	0,00 K€	20,00 K€	0,00 K€			20,00 K€	70,00 K€	30,00 K€	
AP 99 - REHAB SIEGE - 39 RUE DU GOND amorce	10099	30,00 K€				30,00 K€	0,00 K€	30,00 K€	0,00 K€		-8,00 K€	22,00 K€	8,00 K€		
AP 100 - ANNEXE CONSERVATOIRE Nadia Boulanger	10100	1 920,00 K€				1 920,00 K€	0,00 K€	870,00 K€	0,00 K€			870,00 K€	1 050,00 K€		
AP 101 - REFLECTIONS VOIRIES ZONE DE RABION (amorce)	10101	80,00 K€				80,00 K€	0,00 K€	80,00 K€	0,00 K€		-80,00 K€	0,00 K€	80,00 K€		
AP 102 - ECLAIRAGE PUBLIC - AMELIORAT° ENERGETIQUE	10102	1 400,00 K€				1 400,00 K€	0,00 K€	275,00 K€	0,00 K€		-220,00 K€	55,00 K€	1 000,00 K€	345,00 K€	
AP 103 - AMENAGEMENT CARREFOUR ZA DES VOUTES - F	10103	559,00 K€				559,00 K€	0,00 K€	125,00 K€	0,00 K€	-125,00 K€		0,00 K€	0,00 K€	559,00 K€	
AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS	10104	2 000,00 K€				2 000,00 K€	0,00 K€	362,00 K€	0,00 K€		-310,00 K€	52,00 K€	724,00 K€	548,00 K€	676,00 K€
AP 105 - RECAPITALISAT° SAEMIL TERRITOIRE CHARENTE	Chapitre 26	768,00 K€				768,00 K€	0,00 K€	500,00 K€	0,00 K€			500,00 K€	134,00 K€	134,00 K€	
AP 106 - CREATION D'UNE MAISON DE PAYS	10106	1 838,00 K€				1 838,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	10,00 K€		10,00 K€	650,00 K€	650,00 K€	528,00 K€
AP 107 - PLAN NUMERIQUE 2023 - 2026	10107	366,00 K€				366,00 K€	0,00 K€	98,00 K€			-93,37 K€	4,63 K€	281,37 K€	80,00 K€	
OP-/ OUTIL MULTIFACTURATION & ATAL...	10107					89,00 K€			64,00 K€		-59,37 K€	4,63 K€	84,37 K€		
OP-/ GED	10107					34,00 K€			34,00 K€		-34,00 K€	0,00 K€	34,00 K€		
OP-/ DECISIONNEL	10107					63,00 K€			0,00 K€			0,00 K€	63,00 K€		
OP-/ GRA GESTION COURRIERS MAILS APPELS AUTRES MOD	10107					155,00 K€			0,00 K€			0,00 K€	75,00 K€	80,00 K€	
OP-/ ENT CONSERVATOIRE	10107					25,00 K€			0,00 K€			0,00 K€	25,00 K€		
OP-/ RESTE A VENTILER	10107					0,00 K€			0,00 K€			0,00 K€	0,00 K€		
AP 108 - RENOUELEMENT MATERIEL INFORMATIQUE 2023 - 2026	10108	1 651,00 K€				1 651,00 K€	0,00 K€	400,00 K€			-307,04 K€	92,96 K€	682,04 K€	397,00 K€	479,00 K€
OP-/ TRAVAUX CABLAGE & EQUIPT SALLES REUNIONS	10108					127,50 K€			53,50 K€		-28,67 K€	24,83 K€	58,67 K€	27,00 K€	17,00 K€
OP-/ TELEPHONE & CARTES PROFESSIONNELLES	10108					81,00 K€			60,00 K€		-49,35 K€	10,65 K€	56,35 K€	7,00 K€	7,00 K€
OP-/ RENOUELEMENT MATERIELS & TELETRAVAIL	10108					1 173,50 K€		236,50 K€			-179,02 K€	57,48 K€	448,02 K€	294,00 K€	374,00 K€
OP-/ LICENCES	10108					222,00 K€		50,00 K€			-50,00 K€	0,00 K€	107,00 K€	57,00 K€	58,00 K€
OP-/ RESTE A VENTILER	10108					47,00 K€		0,00 K€				0,00 K€	12,00 K€	12,00 K€	23,00 K€
AP 109 - PPI RENOUELEMENT SERVICE COMMUN 2023 - 2026	10109	1 166,00 K€				1 166,00 K€	0,00 K€	399,32 K€			-129,38 K€	269,94 K€	401,97 K€	345,59 K€	148,50 K€
OP-/ MATERIELS RESEUX	10109					82,00 K€			34,00 K€		-7,00 K€	27,00 K€	16,00 K€	19,50 K€	19,50 K€
OP-/ PROJET STOCKAGE	10109					500,00 K€			250,00 K€		-145,09 K€	104,91 K€	250,00 K€	145,09 K€	
OP-/ PROJET EVOLUTION CAPACITAIRE VIRTUALISATION	10109					84,00 K€			0,00 K€			0,00 K€	28,00 K€	56,00 K€	
OP-/ PROJET RENOUELEMENT FIREWALL	10109					40,00 K€			0,00 K€				40,00 K€		
OP-/ PROJET SERVEUR ORACLE	10109					57,00 K€			37,00 K€		-14,97 K€	22,03 K€	14,97 K€	20,00 K€	
OP-/ PROJET SYSTEMES	10109					71,00 K€			0,00 K€			0,00 K€	11,00 K€	60,00 K€	
OP-/ LOGICIELS ET RENOUELEMENT LICENCES RESEUX	10109					288,00 K€			78,00 K€		38,00 K€	116,00 K€	70,00 K€	51,00 K€	51,00 K€
OP-/ RESTE A VENTILER	10109					44,00 K€			0,32 K€		-0,32 K€	0,00 K€	22,00 K€	22,00 K€	22,00 K€
AP 110 - REHABILITATION HABITAT HORS PLH - LOGELIA	10110	1 100,00 K€				1 100,00 K€	0,00 K€		0,00 K€			0,00 K€	148,00 K€	280,00 K€	672,00 K€
AP 111 - NEF 3	10111	250,00 K€				250,00 K€	0,00 K€		0,00 K€			0,00 K€	150,00 K€	100,00 K€	
AP 112 - ILOT RENAUDIN BEFA (AP AMORCE)	10112				30,00 K€	30,00 K€						0,00 K€	30,00 K€		
AP BUDGET PRINCIPAL		144 518,98 K€	0,00 K€	79,22 K€	566,25 K€	145 164,45 K€	83 213,34 K€	15 033,54 K€	-197,33 K€	-85,66 K€	-1 706,46 K€	13 044,10 K€	19 556,25 K€	14 211,87 K€	15 138,90 K€

Intitulé	NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL	PPI BP 2023	MODIF AP DM1 2023	MODIF AP DM2 2023	MODIF AP DM3 2023	NOUVEAU PPI	REALISE AU 31/12/2022	CP 2023 BP	DM1	DM2	DM3	Nouveau CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et s
AP 1 - BHNS	1501	82 830,57 K€				82 830,57 K€	82 130,57 K€	400,00 K€	0,00 K€			400,00 K€	300,00 K€		
AP 4 - SCHEMA D'ACCESSIBILITE	15201801	2 665,00 K€				2 665,00 K€	981,01 K€	200,00 K€	100,00 K€			300,00 K€	500,00 K€	483,99 K€	400,00 K€
AP 5 - MODERNISATION RESEAU	15201901	1 750,00 K€				1 750,00 K€	945,67 K€	700,00 K€	0,00 K€			700,00 K€	104,33 K€		
AP 6 - BHNS PHASE 2	1506	10 000,00 K€				10 000,00 K€	309,96 K€	1 810,00 K€	-100,00 K€		-600,00 K€	1 110,00 K€	2 000,00 K€	2 065,00 K€	4 515,04 K€
OP-/ BHNS 2 STATIONS CENTRE VILLE	1506	3 810,00 K€				3 810,00 K€	59,85 K€	100,00 K€	0,00 K€			100,00 K€	100,00 K€	1 000,00 K€	2 550,15 K€
OP-/ BHNS 2 STATIONS DES EXTREMITES	1506	1 870,00 K€				1 870,00 K€	36,10 K€	1 010,00 K€	-100,00 K€		-200,00 K€	710,00 K€	800,00 K€	0,00 K€	323,90 K€
OP-/ BHNS 2 STATION PEM SUD ANGOUMOIS	1506	415,90 K€				415,90 K€	194,74 K€	200,00 K€	0,00 K€		-100,00 K€	100,00 K€	100,00 K€	0,00 K€	21,16 K€
OP-/ BHNS 2 STATION CATHEDRALE	1506	865,00 K€				865,00 K€	0,00 K€	100,00 K€	0,00 K€			100,00 K€	200,00 K€	565,00 K€	0,00 K€
OP-/ BHNS 2 MANDAT1 PREPA PHASE2 AVT6	1506	201,00 K€				201,00 K€	19,27 K€	100,00 K€	0,00 K€		-50,00 K€	50,00 K€	50,00 K€	0,00 K€	81,73 K€
OP-/ BHNS 2 AUTRES	1506	2 838,10 K€				2 838,10 K€		300,00 K€	0,00 K€		-250,00 K€	50,00 K€	750,00 K€	500,00 K€	1 538,10 K€
AP 7 - MATERIEL ROULANT TC MOBIUS	1522007	7 200,00 K€				7 200,00 K€	0,00 K€	250,00 K€	0,00 K€			250,00 K€	1 620,00 K€	3 000,00 K€	2 330,00 K€
AP 8 - VELOS POUR LE SERVICE LOCATION MOBIUS	1522008	240,00 K€				240,00 K€	0,00 K€	81,00 K€	0,00 K€			81,00 K€	82,00 K€	77,00 K€	
AP BUDGET TRANSPORTS		104 685,57 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	104 685,57 K€	84 367,22 K€	3 441,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	-600,00 K€	2 841,00 K€	4 606,33 K€	5 625,99 K€	7 245,04 K€
AP 1 - USINE DE TOUVRE	37200901	27 050,00 K€				27 050,00 K€	23 747,15 K€	1 430,00 K€	0,00 K€			1 430,00 K€	847,21 K€	1 025,63 K€	
OP-/ Travaux Usine de Touvre	37200901														
OP-/ Périmètre de protection	37200901														
AP 4 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2020	37202001	967,73 K€			-4,50 K€	963,23 K€	958,26 K€	9,47 K€	0,00 K€		-4,50 K€	4,97 K€			
AP 5 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	37202002	200,00 K€			170,00 K€	370,00 K€	0,00 K€	50,00 K€	-20,00 K€		-28,47 K€	1,53 K€	150,00 K€	160,00 K€	58,47 K€
AP 6 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2022	3721006	1 734,00 K€				1 734,00 K€	300,45 K€	870,00 K€	0,00 K€			870,00 K€	563,55 K€		
AP 8 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2023	37008	900,00 K€				900,00 K€	0,00 K€	700,00 K€	0,00 K€		-200,00 K€	500,00 K€	400,00 K€		
AP BUDGET EAU POTABLE		30 851,73 K€	0,00 K€	0,00 K€	165,50 K€	31 017,23 K€	25 005,86 K€	3 059,47 K€	-20,00 K€	0,00 K€	-232,97 K€	2 806,50 K€	1 960,77 K€	1 185,63 K€	58,47 K€
AP 03 - COLONNES ENTERREES	30201101	3 800,00 K€	-90,00 K€			3 710,00 K€	3 437,33 K€	362,67 K€	-90,00 K€			272,67 K€			
AP 10 - DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS	30008	240,00 K€				240,00 K€	10,69 K€	30,00 K€	0,00 K€		-8,00 K€	22,00 K€	100,00 K€	107,31 K€	
AP 11 - MATERIEL ROULANT & EQUIPEMENTS 2021	30009	1 206,00 K€				1 206,00 K€	472,69 K€	153,00 K€	0,00 K€			153,00 K€	580,31 K€		
AP 12 - RESTRUCTURATION SITE IUOM	30010	2 650,00 K€				2 650,00 K€	1 709,78 K€	550,00 K€	250,00 K€			800,00 K€	140,22 K€		
AP 13 - BORNES A BIO DECHETS	30013	1 680,00 K€				1 680,00 K€	258,32 K€	1 000,00 K€	0,00 K€	130,00 K€	-531,87 K€	598,13 K€	823,54 K€		
AP 14 - VEHICULES LOURDS 2021	30014	707,00 K€				707,00 K€	0,00 K€	190,00 K€	0,00 K€			190,00 K€	517,00 K€		
AP 15 - VEHICULES LEGERS 2021	30015	270,00 K€				270,00 K€	0,00 K€	125,00 K€	0,00 K€			125,00 K€	35,00 K€	75,00 K€	35,00 K€
AP 16 - NOUVEL ATELIER MECANIQUE	3022016	3 392,00 K€				3 392,00 K€	19,47 K€	213,72 K€	0,00 K€	-100,00 K€	-28,72 K€	85,00 K€	400,00 K€	2 887,53 K€	
AP 17 - EXTENSION DECHETTERIE DE SOVAUX	30017	1 200,00 K€				1 200,00 K€	0,00 K€	30,00 K€	0,00 K€			30,00 K€	100,00 K€	460,00 K€	610,00 K€
AP 18 - VEHICULES LOURDS 2023 -2026	30018	3 330,00 K€				3 330,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€			0,00 K€	1 260,00 K€	870,00 K€	1 200,00 K€
AP BUDGET DECHETS MENAGERS		18 475,00 K€	-90,00 K€	0,00 K€	0,00 K€	18 385,00 K€	5 908,29 K€	2 654,39 K€	160,00 K€	30,00 K€	-568,59 K€	2 275,80 K€	3 956,07 K€	4 399,84 K€	1 845,00 K€
AP 05 - TRAVAUX STEP VINDELLE	35201801	2 553,86 K€				2 553,86 K€	2 551,61 K€	2,25 K€	0,00 K€			2,25 K€			
AP 06 - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	35201802	761,00 K€				761,00 K€	668,39 K€	92,61 K€	0,00 K€	-92,61 K€		0,00 K€	92,61 K€		
AP 08 - TRVX 2019 ASST - CANA & OUVRAGES	35201901	2 585,77 K€		-0,10 K€		2 585,67 K€	2 585,67 K€	0,10 K€	0,00 K€	-0,10 K€		0,00 K€			
AP 10 - REHAB LES PLANES / SAINT YRIEIX	35202002	3 297,54 K€		-0,89 K€		3 296,66 K€	3 296,66 K€	0,89 K€	0,00 K€		-0,89 K€	0,00 K€			
AP 12 - TRVX 2022 ASST - CANA & OUVRAGES	3521012	2 300,00 K€		-534,22 K€		1 765,78 K€	1 468,32 K€	831,68 K€	0,00 K€	-546,22 K€		285,47 K€	12,00 K€		
AP 13 - VEHICULES LOURDS 2022	3521013	420,00 K€		-80,00 K€		340,00 K€	0,00 K€	420,00 K€	0,00 K€	-80,00 K€		340,00 K€			
AP 14 - VEHICULES LEGERS 2022	3521014	320,00 K€				320,00 K€	0,00 K€	85,00 K€	0,00 K€	-10,00 K€		75,00 K€	80,00 K€	95,00 K€	70,00 K€
AP 15 - 3ème SURPRESSEUR AIR - STEP FREGENEUIL	35015	500,00 K€				500,00 K€	0,00 K€	400,00 K€	0,00 K€	-267,00 K€		133,00 K€	367,00 K€		
AP 16 - TRVX CANA & OUVRAGES 2023 - 2026	35016	10 400,00 K€		534,22 K€	0,00 K€	10 934,22 K€	0,00 K€	2 350,00 K€	0,00 K€	546,22 K€		2 896,22 K€	2 600,00 K€	2 600,00 K€	2 838,00 K€
OP-/TRVX CANA & OUVRAGES 2023-2026	35016			534,22 K€	-1 150,00 K€	9 484,22 K€	0,00 K€	2 350,00 K€	-150,00 K€	546,22 K€		2 746,22 K€	2 100,00 K€	1 800,00 K€	2 838,00 K€
OP-/ TRVX CANA BHNS 2	35016					300,00 K€	0,00 K€		150,00 K€			150,00 K€	150,00 K€		
OP-/ TVX REPRISE BETON STEP FLEAC					600,00 K€	600,00 K€						0,00 K€	50,00 K€	550,00 K€	
OP-/ RETRAITEMENT DES EAUX USEES STEP FREGENEUIL					350,00 K€	350,00 K€						0,00 K€	100,00 K€	250,00 K€	
OP-/ DEGRILLEURS PR GROND PONTOUVRE					200,00 K€	200,00 K€						0,00 K€	200,00 K€		
AP BUDGET ASSAINISSEMENT		23 138,17 K€	0,00 K€	-80,99 K€	0,00 K€	23 057,18 K€	10 570,65 K€	4 182,52 K€	0,00 K€	-450,59 K€	0,00 K€	3 731,93 K€	3 151,61 K€	2 695,00 K€	2 908,00 K€
AP TOUS BUDGETS CONFONDUS		321 669,45 K€	-90,00 K€	-1,76 K€	731,75 K€	322 309,44 K€	209 065,35 K€	28 370,93 K€	-57,33 K€	-506,25 K€	-3 108,02 K€	24 699,34 K€	33 231,01 K€	28 118,32 K€	27 195,41 K€