

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

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 13 JUIN 2024**

Délibération n°2024.06.101
Décision modificative n°1 2024

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 h 30, 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 : 07 juin 2024

Secrétaire de Séance: Martine FRANCOIS-ROUGIER

Membres en exercice: **75**
Nombre de présents: **54**
Nombre de pouvoirs: **12**
Nombre d'excusés: **9**

Membres présents :

Michel ANDRIEUX, Brigitte BAPTISTE, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Catherine BREARD, Michel BUISSON, Séverine CHEMINADE, Monique CHIRON, Fadilla DAHMANI, Jean-François DAURE, Serge DAVID, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, Anthony DOUET, Chantal DOYEN-MORANGE, Nathalie DULAIS, Denis DUROCHER, Sophie FORT, Jean-Luc FOUCHIER, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Martine FRANCOIS-ROUGIER, Michel GERMANEAU, Hélène GINGAST, Sandrine JOUINEAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Martine LIEGE-TALON, Raphaël MANZANAS, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, Charlène MESNARD-CALMELS, Benoît MIEGE-DECLERCQ, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Gilbert PIERRE-JUSTIN, Jean REVEREAULT, Alain RHODE, Martine RIGONDEAUD, Mireille RIOU, Thierry ROUGIER, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Roland VEAUX, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT, Zalissa ZOUNGRANA

Ont donné pouvoir :

Sabrina AFGOUN à Gérard ROY, Véronique ARLOT à Gérard DESAPHY, Joëlle AVERLAN à Michaël LAVILLE, Françoise COUTANT à Jacky BONNET, Valérie DUBOIS à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Christophe DUHOUX à Raphaël MANZANAS, Fabienne GODICHAUD à Thierry MOTEAU, Jérôme GRIMAL à François NEBOUT, Thierry HUREAU à Francis LAURENT, Corinne MEYER à Martine RIGONDEAUD, Martine PINVILLE à Jean-Jacques FOURNIE, Philippe VERGNAUD à Sophie FORT,

Excusé.e(s):

Minerve CALDERARI, Frédéric CROS, François ELIE, Bertrand GERARDI, Gérard LEFEVRE, Pascal MONIER, Jean-Philippe POUSSET, Catherine REVEL, Marcel VIGNAUD,

Suppléant.e(s):

Jean-Claude COURARI par Martine LIEGE-TALON,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 JUIN 2024

**DELIBERATION
N°2024.06.101**

Rapporteur : François NEBOUT

DECISION MODIFICATIVE N°1 2024

Je sou mets à votre approbation la décision modificative n°1 (DM1) de l'année 2024.

Afin de respecter la trajectoire financière établie, la démarche de suivi de l'exécution du budget s'est traduite par la réunion du comité technique du 23 mai 2024 pour partager et commenter les différents tableaux de bord de suivi budgétaire et préparer cette DM1. Le comité décisionnel budgétaire a examiné le 30 mai dernier les ajustements sollicités au budget 2024 et qui vous sont présentés ci-après.

Il convient de rappeler également que, pour faciliter l'exécution budgétaire et conformément au Règlement Budgétaire et Financier (RBF) approuvé par l'assemblée, une décision de fongibilité n°1 a acté le 17 mai 2024 deux transferts de crédits : un sur le budget principal pour le versement d'une caution de 1 440 € et un sur le budget déchets pour 33 000 €.

Pour cette DM1, il convient de procéder à certains réajustements de crédits pour prise en compte d'informations ou d'évènements postérieurs au vote du budget primitif, tenir compte du rythme d'exécution budgétaire et opérer des transferts de crédits nécessaires consécutifs à une meilleure définition des opérations votées.

Les ajustements budgétaires proposés à cette décision modificative n°1 sont présentés ci-après par budget et chapitre budgétaire.

I. BUDGET PRINCIPAL

La présente décision modificative (DM1) s'équilibre comme suit :

	Investissement	Fonctionnement	Total
Dépenses	240 200 €	709 000 €	949 200 €
Recettes	240 200 €	709 000 €	949 200 €

A. Section de fonctionnement

En recettes, les compléments de crédits proposés s'élèvent à **709 K€** pour la section de fonctionnement et concernent :

- **Les notifications de fiscalité** conduisent à une réduction des prévisions initiales pour la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) à hauteur de 412 600 € suite à la dernière notification transmise par les services de l'Etat. Il en est de même des impositions forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER) pour 19 255 €. Toutefois, des révisions à la hausse des inscriptions initiales peuvent être intégrées à cette décision modificative : il s'agit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour 361 K€, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) pour 84,7 K€ et 9,4 K€ supplémentaires de Taxes Foncières. **Au total, ces inscriptions sont majorées de 23,3 K€ du montant initial.** Au total, ces ajustements représentent une variation de 0,11 %

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071824-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

- **Les dotations en lien avec la fiscalité sont revues à la baisse pour 65,4 K€** soit une réduction de 29,7 K€ de la direction générale des collectivités locales (DGCL) et 35,7 K€ de compensations fiscales diverses (+23,4 K€ de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), -56,1 K€ pour les compensations Contribution économique territoriale (CET) et -3 K€ pour la compensation exonération Taxe Foncière. Au total, ces ajustements représentent une variation de 0,3 % du montant initialement voté.
- **Des subventions relatives à l'habitat** sont à intégrer pour le programme d'Intérêt Général (PIG) (+71 K€) et pour l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) (+6,2 K€) suite à convention passée avec l'agence nationale de l'habitat (ANAH).
- Financement d'actions dans le **cadre du projet éGAmix**, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à GrandAngoulême : + 6 K€
- Dans le cadre de la convention relative au **programme ACTEE**, (Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Énergétique – délibération n°2022.05.075), la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) verse 341,1 K€ avec un reversement aux communes prévu à hauteur de 287,3 K€. Ce programme AAP Séquoia 3 vise à réhabiliter les bâtiments publics.
- Un transfert de crédits entre chapitres (013 et 75) est nécessaire pour constater les recettes d'assurance (141 K€).
- La réception d'avoirs pour 152,7 K€ permet d'inscrire ce montant de recettes.
- Il est proposé de reprendre 171,9 K€ de provisions relatives au contentieux éteint concernant Nautilus (Delvaux-Combalie)

Des ajustements de **dépenses de fonctionnement** sont proposés pour **709 K€** et comprennent :

- **Energie et fluides :**
 - ✓ Comme évoqué ci-dessus le **programme ACTEE** conduit à reverser une partie des recettes inscrites aux communes ayant engagées des frais dans le cadre du dispositif soit **287,3 K€**.
 - ✓ **Eau et assainissement** : avec la mise en place du débit d'office des factures de la SEMEA, le second semestre 2023 n'a été prélevé qu'en février 2024, ce qui correspond à un besoin de majoration des crédits 2024 de **72 K€**.
 - ✓ Un complément d'inscription de **82 K€** est sollicité pour l'**électricité** dont la consommation est supérieure à la prévision du Budget Primitif (BP).
 - ✓ Le service énergie doit également faire face à une dépense supplémentaire de **20 K€** pour lancer la **consultation en septembre de marchés subséquent sur la fourniture d'électricité 2026**, celle-ci étant avancée afin de tenir compte de la tendance géopolitique et profiter des cours actuels sur le prix de l'électricité.
- Nécessitent une inscription complémentaire de **66 K€** les suivis de **l'OPAH RU** (+5,5 K€ sur les 80 K€ inscrits) et l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi des **PIG** (+60,5 K€ sur les 120 K€ inscrits).
- **Entretien des locaux à Nautilus** : **+ 44 K€** d'inscription complémentaire aux 312 K€ (coût hors marché Solinet jusqu'au 31/08 – 256,5 K€ puis coût du nouveau marché de 99 K€)
- **L'accueil de jeunes en service civique** nécessite une inscription complémentaire en crédits d'honoraires (externalisation de la gestion des dossiers) pour **2,9 K€**
- Un complément de subvention pour le comité d'action sociale (**CAS**) est proposé pour **10,6 K€** sur le budget principal (15,5 K€ tous budgets confondus)
- Il convient d'ajuster l'inscription initiale relative au **remboursement d'intérêts** pour **2,2 K€**
- Il est proposé d'inscrire **une provision pour contentieux** en lien avec l'activité eaux pluviales pour **54,7 K€**.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

- Prise en compte de la réduction des participations pour les budgets annexes **Carat (-8,9 K€)** et **Camping (- 117,7 K€)**, les participations définitives n'étant validées qu'au regard des réalisations, ces crédits sont donc préservés.
- L'arrêt du **programme Vitirev** induit le remboursement du solde de subventions de la Région et du programme d'investissement d'avenir PIA perçues à ce titre : **4,5 K€**
- Pour la reconstruction du **système d'information géographique (SIG)** suite à la cyberattaque, la prévision initiale de 15 K€ s'avère insuffisante. Deux prestations sont nécessaires pour la phase 1 soit **+ 22 K€**.
- **Confluence créative** : des compléments d'inscription pour deux marchés conduisent à inscrire **15,6 K€** complémentaires (en attente du bilan et de la sollicitation officielle de l'Institut de Formation et d'Appui aux initiatives de Développement (IFAD) et l'évaluation et la capitalisation du programme Confluence Créative).

Des transferts de crédits sans conséquence sur l'équilibre budgétaire sont sollicités :

- Des transferts de crédits entre les chapitres 011 et 65 des services politique de la ville et Coordination Enfance Jeunesse permettent une inscription complémentaire de 1,5 K€ pour le centre d'information jeunesse (CIJ).
- Pour régulariser des écritures de refacturations de taxe foncières, il est nécessaire de transférer 33 K€ de crédits entre les chapitres 011 et 67.
- Pour permettre le versement d'indemnités de résiliation de marché relatifs à l'opération secteur gare (voiries Didelon, Renaudin), il est proposé de transférer 25,8 K€ de crédits entre les chapitres 011 et 65.
- Soirs Bleus : la préparation de la soirée d'ouverture nécessite un transfert de 10 K€ de crédits entre les chapitres 65 et 011.
- Médiathèque l'Alpha : Transfert de 4 K€ de crédits du 011 vers le 012 pour paiement des artistes via le guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO).
- Marketing : l'achat de matériels dédiés à l'évènementiel conduit à diminuer les inscriptions de fonctionnement pour 1,2 K€ et d'opérer un transfert de crédits vers la section d'investissement pour inscrire ces acquisitions.

La section de fonctionnement est équilibrée avec l'ensemble des propositions transmises et récapitulées dans le tableau joint.

		Montant (€)
013	Atténuations de charges	- 141 284,13 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 486,40 €
731	Fiscalité locale	23 252,00 €
74	Dotations et participations	17 858,00 €
75	Autres produits de gestion courante	482 138,00 €
77	Produits exceptionnels	152 668,00 €
78	Reprise sur amortissements et provisions	171 881,73 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		709 000,00 €
		Montant (€)
011	Charges à caractère général	257 668,06 €
012	Charges de personnel	4 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	1 200,00 €
65	Autres charges courantes	320 022,20 €
66	Charges financières	29 199,34 €
67	Charges exceptionnelles	42 194,40 €
68	Provisions	54 716,00 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		709 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 016-200071027-20240613-2024-06-101-DE
 Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024
 Affichage : 21/06/2024

Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION DE FONCTIONNEMENT							
011	60611	020	90601	R	EAU ET ASSAINISEMENT	72 000,00 €	
011	60612(11)	020	90601	R	ELECTRICITE	82 000,00 €	
011	6068	3112	10404	R	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	-400,00 €	
011	611	048	30199	R	CONTRAT DE PRESTATIONS	10 800,00 €	
011	611(7)	7581	90601	R	AMO FOURNITURE D'ENERGIE	20 000,00 €	
011	615231(1)	62 1	90501	R	ENTRETIEN DE VOIRIES	-25 789,00 €	
011	617	6312	20201	R	ETUDES ET RECHERCHES	-4 500,00 €	
011	6182	62 3	30102	R	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	-100,00 €	
011	62268	62 3	30101	R	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	-9 000,00 €	
011	6228	020	90205	R	DIVERS	2 850,00 €	
011	6228	62 3	90601	R	DIVERS	-15 000,00 €	
011	6238	64	30104	R	DIVERS	-1 200,00 €	
011	6283	3231	10501	R	NETTOYAGE DES LOCAUX	44 000,00 €	
011	62875	4282	10202	R	RBST FRAIS A DES TIERS	641,00 €	
011	6288	020	90101	R	AUTRES	22 000,00 €	
011	6288	020	90101	R	AUTRES	-2 110,94 €	
011	6288	30 1	10404	R	AUTRES	10 000,00 €	
011	6288	3131	10401	R	AUTRES	-4 000,00 €	
011	6288	420	10201	R	AUTRES	-1 500,00 €	
011	6288	552	10303	R	AUTRES	60 500,00 €	
011	6288(143)	552	10303	R	AUTRES	5 500,00 €	
011	6288(013)	62 3	90601	R	AUTRES	-9 023,00 €	
					Total chapitre 011	257 668,06 €	
012	6218	3131	10401	R	PERSONNEL EXTERIEUR	4 000,00 €	
					Total chapitre 012	4 000,00 €	
013	6419(04)	020	99999	R	RBST SALAIRE ARRET DE TRAVAIL		- 141 033,00 €
013	6419(15)	020	99999	R	RBST REMUNERATION PERSONNEL		- 251,13 €
					Total chapitre 013		-141 284,13 €
023	023	01	99999	O	VIREMENT A LA SECT* D'INVT	1 200,00 €	
					Total chapitre 023	1 200,00 €	
65	657341	020	90601	R	COMMUNES MEMBRES DU GFP	287 294,00 €	
65	65742	632	30103	R	SUBV. ENTREPRISE	-2 500,00 €	
65	65748	048	30199	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	4 611,20 €	
65	65748	3119	10405	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	-10 000,00 €	
65	65748	42221	90205	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 628,00 €	
65	65748	23	30102	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	2 500,00 €	
65	65748	52	10804	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	1 500,00 €	
65	65823	62 2	10699	R	PARTICIPATION AU BA CARAT	-18 880,00 €	
65	65823	6331	10699	R	PARTICIPATION AU BA CAMPING	-117 725,01 €	
65	6583	515	20501	R	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	25 789,00 €	
65	65888	020	10401	R	AUTRES	136 605,01 €	
65	65888	3112	10404	R	AUTRES	200,00 €	
					Total chapitre 65	320 022,20 €	
66	66111	01	90301	R	AUTRE	29 199,34 €	
					Total chapitre 66	29 199,34 €	
67	673	3112	10404	R	TITRES ANNULES	200,00 €	
67	673	3231		R	TITRES ANNULES	2 871,40 €	
67	673	554		R	TITRES ANNULES	1 500,00 €	
67	673	62 3	30102	R	TITRES ANNULES	100,00 €	
67	673	62 3	90601	R	TITRES ANNULES	33 023,00 €	
67	673	6312	20206	R	TITRES ANNULES	4 500,00 €	
					Total chapitre 67	42 194,40 €	
68	6815	734	90302	R	Dotation aux dépréciations des actifs circulants	54 716,00 €	
					Total chapitre 68	54 716,00 €	
70	706311	3231		R	DROITS PISCINE		2 486,40 €
70	706321	3231		R	DROITS D'ENTREE PISCINE		
					Total chapitre 70		2 486,40 €
731	731111	01	99999	R	TAXE D'HABITATION SUR RESIDENCES SECONDAIRES		84 664,00 €
731	731112	01	99999	R	CFE		361 013,00 €
731	731113	01	99999	R	TAXES FONCIERES (TFB,TFNB,TAFNB)		9 430,00 €
731	73113	01	99999	R	TASCOM		- 412 600,00 €
731	73114	01	99999	R	IFER		- 19 255,00 €
					Total chapitre 731		23 252,00 €
74	741124	01	99999	R	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE		- 14 191,00 €
74	741126	01	99999	R	DOTATION DE COMPENSATION		- 15 494,00 €
74	74718	020	99999	R	AUTRES		6 080,00 €
74	74718	552	99999	R	AUTRES		77 200,00 €
74	748312	01	99999	R	D.C.R.T.P		23 423,00 €
74	74832	01	99999	R	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CET (CVAE ET CFE)		- 56 132,00 €
74	74833	01	99999	R	ETAT - COMPENSATION AU TITRE EXONERATIONS TF		- 3 028,00 €
					Total chapitre 74		17 858,00 €
75	757400718	020202	99999	R	SUBV.FCT ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGA		341 105,00 €
75	75888	020	99999	R	AUTRES		141 033,00 €
					Total chapitre 75		482 138,00 €
77	773	020	99999	R	MANDATS ANNULES SUR EX. ANTERIEURS		142 477,00 €
77	773	3112	99999	R	MANDATS ANNULES SUR EX. ANTERIEURS		1 340,66 €
77	773	42221	99999	R	MANDATS ANNULES SUR EX. ANTERIEURS		1 155,58 €
77	773	62 3	99999	R	MANDATS ANNULES SUR EX. ANTERIEURS		7 659,20 €
77	773	86 2	99999	R	MANDATS ANNULES SUR EX. ANTERIEURS		35,56 €
					Total chapitre 77		152 668,00 €
78	7865	3231	99999	R	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		171 881,73 €
					Total chapitre 78		171 881,73 €
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT						709 000,00 €	709 000,00 €

B. Section d'investissement

B.1 Dépenses d'investissement

- Des **opérations d'ordre équilibrées** au sein de la section d'investissement pour constater l'acquisition à l'euro symbolique par GrandAngoulême auprès de la commune de Ruelle-sur-Touvre de l'école de la seconde chance et de terrains du Syndicat Mixte pour l'Accueil des Gens du Voyage en Charente (SMAGVC) à Roulet : **206 K€**
- Les dotations sont proposées à la hausse pour **252,8 K€**

Chapitre 20 des études sont proposées à l'inscription :

- pour 38,2 K€ pour une étude de faisabilité d'une baignade urbaine à Bourginès
- pour 7 K€ une étude mi-parcours relative au plan local de l'habitat (PLH).

Chapitres 21 et 23 : + 207,6 K€

- **Acquisition foncière SOFRIOLOG : 125 K€** (la cession interviendra dans un futur proche et n'est pas inscrite à la prévision en 2024)
 - Un **complément de 8,1 K€** en lien avec le contrat d'achat conclu avec la société AZURA est à prévoir pour l'achat d'un **terrain dans la ZE de Braconne**.
 - La réfection des **cheminements** suite aux crues implique l'inscription complémentaire proposée pour **100 K€**, toutefois il convient de prévoir une recette de 33 K€ du Département qui participe au titre du plan des mobilités douces.
 - Dans le cadre du dispositif « **Mon accompagnateur rénov'** », 6 K€ de matériels pour les techniciens sont à prévoir
 - Des petites **acquisitions du marketing pour 1,2 K€** sont financées par le virement de la section de fonctionnement
 - Les inscriptions pour la rénovation du **réseau de chauffage de Krysalide** sont financées par des diminutions de provisions de travaux et d'acquisitions foncières. Le coût total de l'opération est finalement estimé à 508,5 K€ soit 108,5 K€ de plus qu'initialement prévus.
 - En raison de l'absence d'un technicien, des **travaux envisagés** pour l'amélioration de la Gestion Technique Centralisée (Nautilus et Pays d'Art et d'Histoire) ne pourront être menés : - **42 K€**
 - Les travaux supplémentaires pour 115 K€ d'**aménagement énergétique, acoustique et de qualité de l'air de la salle du conseil** sont financés par une réduction de provisions de 50 K€ et par un transfert de crédits de 65 K€ entre le 21 et le 23 est proposé. **Le coût global du projet est évalué à 310 K€.**
- Les **Crédits de Paiement 2024** des autorisations de programme (AP) sont globalement diminués de **218,6 K€**.
 - **Il est proposé de clôturer deux Autorisations de programme relatives aux eaux pluviales :**
 - **AP 63 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2** : -8 K€ soit au total 1 984,4 K€ réalisés
 - **AP 66 - EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL** : -2,5 K€ soit au total 669,9 K€ réalisés

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

- **Il est proposé de créer une Autorisation de Programme (AP) relative à l'isolation des étages supérieurs du bâtiment 2 rue Jean Mermoz**, travaux qui accompagneront la réalisation de la capitainerie dans les locaux du rez de chaussée du bâtiment dans le cadre du projet Port L'Houmeau avec une maîtrise d'œuvre unique :
 - **AP 125 - ISOLATION ETAGES BATIMENT 2 RUE JEAN MERMOZ: 134 K€** dont 5 K€ de Crédits de Paiement (CP) en 2024

- **Les treize autres modifications concernent uniquement les CP des AP/CP suivantes avec des ajustements d'échéanciers :**
 - **AP 28 - VAL DE CHARENTE -V092** - Il est proposé **d'augmenter de 32 K€ les CP 2024** : soit 26 K€ pour l'acquisition de terrains dans le secteur de Basseau à Fléac, avec toutefois des frais de portage de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) inférieurs à la prévision, et de 6 K€ complémentaires destinés à une participation à verser pour la sécurisation de la flow vélo. En effet, le Département réalise un garde-corps, ouvrage destiné aussi au renforcement des berges sous le pont de la Meure.
 - **AP 90 - VAL DE CHARENTE 2** - Il est proposé **de réduire de 49,47 K€ de CP 2024** : Suite à la décision de redéfinir le programme et de ne pas réaliser la passerelle du champ Bréchaud ainsi qu'à la prise en compte du temps de réalisation des acquisitions de terrain, il convient de modifier le montant des CP 2024 en les réduisant de 49,5 K€ pour un montant inscrit finalement de 150,5 K€. Le Bureau communautaire sera saisi des modifications d'affectation et de montants d'opérations entre la passerelle et le cheminement doux, le montant de l'AP restant identique.
 - **AP 37 - NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O** : Il est proposé de **réduire les CP 2024 de 30 K€** compte tenu de l'évolution du dossier relatif à la réhabilitation des murs, la consultation est décalée en 2025.
 - **AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS** : Le cuvelage des bassins à vague initialement prévus en 2025 doit être réalisé en 2024 pour des raisons de sécurité , il convient donc de **majorer les CP 2024 de 60 K€** en diminuant les CP futurs
 - **AP 86 - CONSERVATOIRE - REHAB TECHNIQUE** : Suite à des contraintes environnementales et architecturales et à la nécessité de réajuster les scénarii programmés, il convient de rapatrier **33 K€** des CP futurs pour établir à 83 K€ les CP 2024 afin de payer la fin de la programmation.
 - **AP 100 - ANNEXE CONSERVATOIRE Nadia Boulanger** : Les **CP 2024 sont proposés à la baisse pour 91,6 K€** car la consultation de maîtrise d'œuvre est alignée sur le calendrier et les modalités du Conservatoire Gabriel Fauré. Seuls les crédits de la consultation sont inscrits et ceux des travaux décalés.
 - **AP 102 - ECLAIRAGE PUBLIC - AMELIORATION ENERGETIQUE: les CP 2024 sont proposés à la baisse pour 26 K€** au regard des réalisations envisagées.
 - **AP 114 - HALTE VELO DE FLEURAC** : Les **CP 2024 sont proposés à la baisse pour 10 K€** car seule la consultation de maîtrise d'œuvre est réalisable en 2024.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200671827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

- **AP 118 - NOUVEAU BATIMENT DEP : les CP 2024 sont proposés à la baisse pour 10 K€** car seule la consultation de maîtrise d'œuvre est réalisable en 2024.
- **AP 91 - ECOLE DE LA 2ème CHANCE : Les CP 2024** sont proposés à la **baisse pour 124 K€** du fait d'un retard dans l'étude de sol.
- **AP 112 - ILOT RENAUDIN BEFA (AP AMORCE)** : Le programmiste (Cabinet HEMIS) facturera l'intégralité de sa mission en 2024. **Les CP 2024 sont donc augmentés de 15 K€.**
- **AP 51 – LOCAL DE STOCKAGE : Les CP 2024** sont proposés à la **baisse pour 80 K€** du fait d'un retard dans l'installation chauffage.
- **AP 122 - DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorce)** : Le coût du programmiste est supérieur à ce qui était initialement prévu. Soit **+ 8 K€** prélevés sur 2025.
- **AP 124 – Fonds de Concours PROJETS CRECHES ET MAM** : une **majoration des CP 2024 de 60 K€** est à prévoir pour le financement du fonds de concours à la crèche de Ruelle.

Pour les recettes d'investissement :

- On retrouve les **opérations d'ordre** équilibrées au sein de la section d'investissement pour constater l'acquisition à l'euro symbolique par GrandAngoulême auprès de la commune de Ruelle-sur-Touvre de l'école de la seconde chance et de terrains du SMAGVC à Rouillet-Saint-Estèphe : **206 K€.**
- La **subvention du Département** pour le financement des travaux de renforcement des berges et de l'entretien des cheminements dans le cadre du plan mobilité douce : **33 K€**
- **Le virement de 1,2 K€**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

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

		Montant (€)
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	206 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	45 200,00 €
21	Immobilisations corporelles	- 465 857,48 €
23	Travaux en cours	673 500,00 €
10201702	AP 28 Val de Charente V92	32 000,00 €
10201719	AP 37 - NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O	- 30 000,00 €
10201903	AP 51 Local stockage	- 80 000,00 €
10202004	AP 63 - Eaux pluviales - Grand Font 2	- 8 064,12 €
10202007	AP 66 - EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL	- 2 500,00 €
1021086	AP 86- CONSERVATOIRE - REHABILITATION TECHNIQUE	33 000,00 €
1022090	AP 90 - VAL DE CHARENTE 2	- 49 474,40 €
1009101	AP 91 ECOLE DE LA 2ème CHANCE	- 124 000,00 €
1010001	AP 100 - REAMENAGEMENT PHASE 2 DU CONSERVATOIRE	- 91 604,00 €
10102	AP 102 - ECLAIRAGE PUBLIC - AMELIORAT° ENERGETIQUE	- 26 000,00 €
10104	AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS	60 000,00 €
10112	AP 112 - ILOT RENAUDIN BEFA (AP AMORCE)	15 000,00 €
10114	AP 114 - HALTE VELO DE FLEURAC	- 10 000,00 €
10118	AP 118 - NOUVEAU BATIMENT DEP	- 10 000,00 €
10122	AP 122 - DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorce)	8 000,00 €
10124	AP 124 - FC PROJETS CRECHES ET MAM	60 000,00 €
10125	AP 125 - ISOLATION ETAGES 2 RUE JEAN MERMOZ	5 000,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		240 200,00 €

		Montant (€)
021	Virement de la section de fonctionnement	1 200,00 €
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	206 000,00 €
13	Subventions d'investissement reçues	33 000,00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		240 200,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

Opération	Chapitre	Article	Fonction		Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	021	021	01	99999	R	VIREMENT DE LA SECT° DE FCT		1 200,00 €
						Total chapitre 021		1 200,00
	041	13141	01	99999	O	COMMUNES MEMBRES DU GFP		120 000,00 €
	041	13241	01	99999	O	COMMUNES MEMBRES DU GFP		40 000,00 €
	041	13258	01	99999	O	AUTRES GROUPEMENTS		46 000,00 €
	041	2111	01	99999	O	TERRAINS NUS	35 000,00 €	
	041	2112	01	99999	O	TERRAINS DE VOIRIE	40 000,00 €	
	041	2115	01	99999	O	TERRAINS BATIS	11 000,00 €	
	041	21321	01	99999	O	IMMEUBLES DE RAPPORT	120 000,00 €	
						Total chapitre 041	206 000,00	206 000,00
	20	2031	3259	10601	R	ETUDE	38 200,00	
	20	2031	552	10304	R	ETUDES	7 000,00	
						Total chapitre 20	45 200,00	
	21	2111	62 3	30101	R	TERRAINS NUS	125 000,00	
	21	2111	62 3	30101	R	TERRAINS NUS	8 167,00	
	21	2111	62 3	30104	R	TERRAINS NUS	-46 000,00	
	21	21318	020	90501	R	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-69 000,00	
	21	21318	3114	90501	R	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-12 000,00	
	21	21318	3231	90501	R	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-30 000,00	
	21	21318	62 3	90501	R	BATIMENTS PUBLICS	-462 500,00 €	
	21	21828	3253	90601	R	MATERIEL DE TRANSPORT	2 000,00	
	21	2188	020	90302	R	AUTRES	11 275,52	
	21	2188	551	10303	R	AUTRES	6 000,00	
	21	2188	64	30104	R	AUTRES	1 200,00	
						Total chapitre 21	-465 857,48	
	23	2313	020	90501	R	TRAVAUX SUR BATIMENTS	65 000,00	
	23	2313	62 3	90501	R	TRAVAUX SUR BATIMENTS	508 500,00	
	23	2315	6332	90501	R	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000,00	
						Total chapitre 23	673 500,00	
201704	20	204132	6332	10601	R	AP 28 VAL DE CHARENTE / V92/ Flow Vélo	6 000,00	
201704	21	2111	6332	10601	R	AP 28 VAL DE CHARENTE / V92/ Flow Vélo	26 000,00	
						Total Opération 201702 AP 28	32 000,00	
1003702	23	2313	3231	90501	R	AP 37 - NAUTILIS REHABILITATION MURS	-30 000,00	
						Total Opération 201719 AP 37	-30 000,00	
201903		2313	62 3	30104	R	AP 51 - BUREAU ARTIGALAS HT	-80 000,00	
						Total Opération 201903 AP 51	-80 000,00	
202004		2315	734	20103	R	AP 63 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2	-8 064,12	
						Total Opération 10202004 AP 63	-8 064,12	
202007		2315	734	20103	R	AP 66 - EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL	-2 500,00	
						Total Opération 202007 AP 66	-2 500,00	
1021086		2313	3111	10404	R	AP 86 - CONSERVATOIRE - REHABILITATION TECHNIQUE	33 000,00	
						Total Opération 21086 AP 86	33 000,00	
1009001		2111	6332	10601	R	AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - ACQUISITIONS	-30 000,00	
1009003		2313	6332	10601	R	AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - PASSERELLE	-19 474,40	
						Total Opération 22090 AP 90	-49 474,40	
1009101		2313	62 3	30301	R	AP 91 ECOLE DE LA 2ème CHANCE	-124 000,00	
						Total Opération 22090 AP 91	-124 000,00	
1010001		2313	3111	10404	R	AP 100 - REAMENAGEMENT PHASE 2 DU CONSERVATOIRE (di	-91 604,00	
						Total Opération 10107 AP 100	-91 604,00	
1010201		2315	62 1	30101	R	AP 102 - ECLAIRAGE PUBLIC - AMELIORAT° ENERGETIQUE	-26 000,00	
						Total Opération 10102 AP 102	-26 000,00	
1010401		2313	3231	90501	R	AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS	60 000,00	
						Total Opération 10104 AP 104	60 000,00	
1011201		2031	020	30101	R	AP 112 - ILOT RENAUDIN BEFA (AP AMORCE)	15 000,00	
						Total Opération 10112 AP 112	15 000,00	
1011401		2031	6331	10601	R	AP 114 - HALTE VELO DE FLEURAC	-10 000,00	
						Total Opération 10114 AP 114	-10 000,00	
1011801		2031	020	90204	R	AP 118 - NOUVEAU BATIMENT DEP	-10 000,00	
						Total Opération 10118 AP 118	-10 000,00	
1012201		2031	42221	10202	R	AP 122 - DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorce)	8 000,00	
						Total Opération 10122 AP 122	8 000,00	
1012401		2041412	420	10202	R	AP 124 - FC PROJETS CRECHES ET MAM	60 000,00	
						Total Opération 10124 AP 124	60 000,00	
1012501		2313	020	90501	R	M	5 000,00	
						Total Opération 10125 AP 125	5 000,00	
Accusé de réception - 10113		1313	6332	99999	R	SUBVENTION DEPARTEMENT		33 000,00
016 200071827 20240613 2024 06 101 DE						Total chapitre 13		33 000,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT							240 200,00	240 200,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024
Affichage : 21/06/2024

Au budget principal, la DM1 2024 s'équilibre globalement à hauteur de 849 200 €. A l'issue de la DM1, le budget Principal s'élèvera à 127 923 200 €, dont 92 901 000 € en section de fonctionnement et 35 022 200 € en section d'investissement.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

II. BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Il est proposé de modifier les inscriptions en **dépenses d'exploitation** pour prendre en compte :

- Le contrat d'obligation de service public conclu entre GrandAngoulême et la **STGA** pour la gestion des services de mobilités de l'agglomération conduit à inscrire **300 K€** supplémentaires, soit +1,3 % par rapport au BP et +5,7 % par rapport au CA 2023.
- La prolongation de la délégation de service public (DSP) avec **TRANSDEV** pour l'exploitation de la ligne 10 conduit à majorer l'inscription de **35 K€** soit +8,3 % par rapport au BP et +23,6 % par rapport au CA 2023.
- Les prévisions des crédits pour frais de **missions** du personnel sont à majorer de **1,5 K€**
- Une **expérimentation** est menée sur les lignes régionales et l'accès au centre-ville d'Angoulême et entraîne une inscription de **6 K€** complémentaire pour l'achat de tickets Möbius par GrandAngoulême pour les usagers concernés.
- Des **régularisations comptables** consécutives à la réforme de bus et de vélos conduisent à enregistrer une **dépréciation de l'actif de 151 K€** qu'il convient de constater en dépenses d'exploitation et en recette d'investissement pour enregistrer leur sortie de l'actif.
- D'autres variations sur le chapitre 65 pour 1,3 K€ permettent de prendre en compte une majoration des crédits de subvention au Comité d'action sociale pour 0,7 K€ et une variation des créances admises en non-valeur.
- Des **provisions pour contentieux** sont proposées pour **157 K€** à savoir pour un mur route de Bordeaux en lien avec le bus à haut niveau de service (BHNS) et à Ruelle-sur-Touvre pour le déplacement d'une station BHNS.

En recettes, en lien notamment avec l'expérimentation pour l'accès au centre-ville d'Angoulême pour les lignes régionales, une recette **complémentaire de 9 K€ concernant le transport des voyageurs** est attendue.

De plus **12,8 K€ de pénalités** relatifs à l'exécution du marché de transport scolaire peuvent être inscrits.

L'équilibre de la section de fonctionnement contraint à la **réduction du virement complémentaire à la section d'investissement de 633 K€** qui est désormais de 10 834 K€.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

Chapitre	Article	antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION D'EXPLOITATION						
011	6110	20401	R	Rémunération forfaitaire SPL STGA	300 000,00 €	
011	6114	20401	R	DSP 10 LIGNE RESEAU VERT TRANSDEV	35 000,00 €	
011	6256	90206	R	MISSIONS	1 500,00 €	
011	6288	90206	R	AUTRES	3 000,00 €	
011	6288	20401	R	AUTRES	6 000,00 €	
				Total chapitre 011	345 500,00 €	
023	023	99999	O	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	- 633 000,00 €	
				Total chapitre 023	- 633 000,00 €	
042	675	99999	O	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACT	151 000,00 €	
				Total chapitre 042	151 000,00 €	- €
65	6541	90302	R	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 056,59 €	
65	6574(802)	90205	R	SUBVENTION AU C.A.S.	273,00 €	
65	65888	90302	R	Autres charges de gestion	- 29,59 €	
				Total chapitre 65	1 300,00 €	
68	6817		R	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	104 000,00 €	
68	6815		R	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	53 000,00 €	
				Total chapitre 68	157 000,00 €	
70	7061	99999	R	Transport de voyageurs		9 000,00 €
				Total chapitre 70		9 000,00 €
77	7711	99999	R	Dédits et pénalités perçus		12 800,00 €
				Total chapitre 77		12 800,00 €
				TOTAL SECTION D'EXPLOITATION	21 800,00 €	21 800,00 €

La section d'investissement comprend en dotations d'investissement :

- Le transfert de 2,5 K€ du chapitre 21 au chapitre 23 pour engager la dépense relative au contrôleur technique travaillant sur le chantier des ponts à fûts,
- La diminution de l'autofinancement complémentaire de 633 K€ est partiellement atténuée par l'enregistrement de dépréciation d'actif pour 151 K€

La section s'équilibre avec la réduction de la provision des dépenses relatives à la réalisation du BHNS 2 qui n'est plus que de 5 176 K€.

Chapitre	Article	antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
021	021	99999	O	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT		- 633 000,00 €
				Total chapitre 021		- 633 000,00 €
040	2182	99999	O	MATERIEL DE TRANSPORT		151 000,00 €
				Total chapitre 040	- €	151 000,00 €
21	2131	20499	R	Bâtiments	- 2 500,00 €	
				Total chapitre 21	- 2 500,00 €	
23	2313	20499	R	Constructions	2 500,00 €	
23	2317	90302	R	IMMO RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO	- 482 000,00 €	
				Total chapitre 23	- 479 500,00 €	
				TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	- 482 000,00 €	- 482 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

À l'issue de la DM1-2024, le budget transports s'équilibre à 66 387 600 €.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

III. BUDGET ANNEXE CAMPING DU PLAN D'EAU

Il est proposé d'inscrire la reprise des provisions présentes dans ce budget du fait de l'extinction des procédures qui avaient conduit à leur constitution. Une créance éteinte est également proposée à l'inscription pour 1,2 K€.

Il est proposé d'équilibrer les deux sections avec le virement de 1,9 K€ pour couvrir des remboursements de cautions.

L'équilibre permet de réduire le montant de la subvention exceptionnelle de 117,7 K€.

Chapitre	Article	ANTENNE	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION D'EXPLOITATION						
023	023		O	VIREMENT A LA SECT° D'INVT	1 900,00 €	
				Total chapitre 023	1 900,00 €	
65	6541	90302	R	Créances admises en non valeur	158,46 €	
65	6542	90302	R	Créances éteintes	1 174,24 €	
65	6588		R	Autres charges diverses de gestion couran	67,30 €	
				Total chapitre 65	1 400,00 €	
77	778	99999	R	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		- 117 725,01 €
				Total chapitre 77		- 117 725,01 €
78	7815	99999	R	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitatic		119 850,77 €
78	7817	99999	R	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		1 174,24 €
				Total chapitre 78		121 025,01 €
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION					3 300,00 €	3 300,00 €

Chapitre	Article	Antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
021	021	99999	O	VIREMENT DE LA SECT° DE FCT		1 900,00 €
				Total chapitre 021		1 900,00 €
16	165	99999	R	CAUTIONS	1 900,00 €	
				Total chapitre 16	1 900,00 €	- €
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT					1 900,00 €	1 900,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

IV. BUDGET ANNEXE ESPACE CARAT

Les modifications sollicitées ne concernent que la section d'exploitation.

D'importantes inscriptions sont sollicitées :

- pour permettre de couvrir le montant de CFE dû au titre de cette année et du solde de l'année dernière : 19 K€,
- pour pallier les créances éteintes suite à une liquidation judiciaire de Charente musique festival pour 19 K€
- pour verser le reliquat de subvention 2022 du CAS : 3 K€
- pour verser 120 € d'Impôt sur les Sociétés

Peut être inscrite la redevance de FI Projet 30 au titre des ombrières photovoltaïques pour 2023 pour 60 K€.

L'équilibre permet de réduire le montant de la subvention exceptionnelle de 18,9 K€.

Chapitre	Article	Antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
011	63511	90601	R	CFE	19 000,00 €	
				Total chapitre 011	19 000,00 €	
65	6542	90601	R	Créances éteintes	19 000,00 €	
				Total chapitre 65	19 000,00 €	
67	67433	90205	R	CAS	3 000,00 €	
			R	Total chapitre 67	3 000,00 €	
69	6951	90601	R	Impôt sur les sociétés	120,00 €	
				Total chapitre 69	120,00 €	
74	757		R	Redevance versée par fermier et concessionnaire		60 000,00 €
				Total chapitre 75		60 000,00 €
77	774		R	Subvention exceptionnelle		- 18 880,00 €
				Total chapitre 77		- 18 880,00 €
	TOTAL SECTION D'EXPLOITATION				41 120,00 €	41 120,00 €

A l'issue de la DM1 2024, le montant du budget annexe Espace Carat est donc de 3 442 120 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

V. BUDGET DECHETS MENAGERS

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

Suite à la 1^{ère} Décision Président n°2024-D-153 recourant à la fongibilité des crédits pour permettre une annulation de titre sur exercice antérieur, il convient de reconstituer les crédits prélevés momentanément sur le chapitre 011, soit 33 K€.

Un complément de 22 K€ pour les crédits de prestation de service est également sollicité sur ce même chapitre.

Des reversements de redevances spéciales sont à prévoir sur le chapitre 014 à hauteur de 32 K€.

Au chapitre 65 une inscription complémentaire pour les créances éteintes de 23,2 K€ permettra de répondre favorablement aux sollicitations du Service de Gestion Comptable et 3,7 K€ supplémentaires pourront être versés au Comité d'action sociale.

Les inscriptions pour les titres annulés peuvent être revues à la hausse pour 121 K€.

Ces inscriptions complémentaires sont rendues possibles avec des **recettes de fonctionnement** supérieures de la prévision initiale :

- La prise en compte de la notification de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) permet d'inscrire 169,5 K€ complémentaires, soit 0,9 % de plus que la prévision.
- Des remboursements pour 100 K€, notamment pour la refacturation des carburants, peuvent être inscrits.
- Un complément d'environ 66 K€ de redevances spéciales relatives aux communes et aux entreprises est proposé.
- Une subvention de France Travail pour l'AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement) de 30,7 K€ est également proposée sur cette DM1.
- Restent les écritures de régularisations que constituent les 5 K€ de mandats annulés.

L'équilibre de la section permet l'inscription d'un autofinancement complémentaire de 137 K€.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Levèment	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION DE FONCTIONNEMENT							
011	611	7212	90101	R	PRESTATIONS DE SERVICES	49 479,63 €	
011	611	7212	90101	R	PRESTATIONS DE SERVICES	520,37 €	
011	611	7213	90601	R	PRESTATIONS DE SERVICES	-28 000,00 €	
011	62871	7212	90601	R	RBST FRAIS AU BP	33 000,00 €	
					Total chapitre 011	55 000,00 €	
014	70619	7212	99999	R	REVERS.RS - ENTREPRISES	773,44 €	
014	70619	7212	99999	R	REVERS.RS - ENTREPRISES	31 226,56 €	
					Total chapitre 014	32 000,00 €	
023	023	720		O	Virement à la section d'investissement	137 000,00 €	
					Total chapitre 023	137 000,00 €	
65	6542	7212	90601	R	Créances éteintes	2 425,80 €	
65	6542	7212	90601	R	Créances éteintes	20 862,20 €	
65	65748	7212	90205	R	CAS	3 712,00 €	
					Total chapitre 65	27 000,00 €	
67	673	7212	20699	R	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERI	16 000,00 €	
67	673	7212	20699	R	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERI	100 000,00 €	
67	673	7212	99999	R	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERI	5 000,00 €	
					Total chapitre 67	121 000,00 €	
	7013	7212	99999	R	vente produits résiduels		- 366,56 €
70	70612	7212	99999	R	REDEVANCE SPECIALE ENLEVEMENT OM		15 793,00 €
70	70612	7212	99999	R	REDEVANCE SPECIALE ENLEVEMENT OM		25 584,16 €
70	70612	7212	99999	R	REDEVANCE SPECIALE ENLEVEMENT OM		24 280,00 €
70	708754	7212	99999	R	REMBT PAR COMMUNES MEMBRES GP		75 720,00 €
70	70878	7213	99999	R	REMBT PAR DES TIERS		25 765,40 €
					Total chapitre 70		166 776,00 €
731	73133	7212	99999	R	TEOM		169 494,00 €
					Total chapitre 731		169 494,00 €
74	74718	7212	99999	R	Autres		30 730,00 €
					Total chapitre 74		30 730,00 €
77	773	7212	99999	R	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		5 000,00 €
					Total chapitre 77		5 000,00 €
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT						372 000,00 €	372 000,00 €

Sans conséquence sur les inscriptions budgétaires de 2024 :

Il est proposé de clôturer l'AP 21 qui n'a pas donné lieu à exécution pour en réintégrer le montant dans l'AP 16 pour la compléter :

- **AP 21 - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES** était de 156 K€ et permettait d'identifier la pose de panneaux voltaïques en toiture du nouveau bâtiment de l'atelier mécanique. Toutefois la législation contraint de prévoir dès le début d'une construction les éléments relatifs à l'énergie du bâtiment.

Ainsi, ces crédits viendront majorer le montant global de l'AP 16 :

- **AP 16 - NOUVEL ATELIER MECANIQUE** passe à **3 548 K€** (seuls les CP 2025 sont modifiés)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Des transferts de crédits du chapitre 23 au chapitre 21 sont sollicités pour 207 K€.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

L'équilibre est assuré par une réduction de l'autorisation d'emprunt de 130 K€ qui passe à 1 619,4 K€.

Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Opération	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
021	021	720		R	Virement de la section de fonctionnement		137 000,00 €
					Total chapitre 021		137 000,00 €
16	1641	01		R	Emprunts en euros		- 130 000 €
					Total chapitre 16	- €	- 130 000,00 €
21	21351	7212	90204	R	BATIMENTS PUBLICS	7 000,00 €	
21	2138	72112	90501	R	AUTRES CONSTRUCTIONS	200 000,00 €	
					Total chapitre 21	207 000,00 €	
23	2313	72112	90501	R	IMMOBILISATIONS EN COURS	- 250 000,00 €	
23	2313	7212	90501	R	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000,00 €	
					Total chapitre 23	- 200 000,00 €	- €
	TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT					7 000,00 €	7 000,00 €

A l'issue de la DM1 2024, le montant du budget annexe Déchets ménagers est donc de 32 165 000 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

VI. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Il convient de majorer la subvention attribuée au Comité d'action sociale (CAS) pour les agents de l'Assainissement (1,2 K€) et de rectifier le montant des intérêts (+50 K€) et du capital (+250 K€) à des emprunts à rembourser.

Ces inscriptions sont rendues possibles avec une diminution du montant des provisions envisagées de 190 K€ et l'inscription de recettes issues de remboursements d'assurances perçues (+23,2 K€) et des recettes exceptionnelles consécutives à des remboursements d'assurances pour sinistres (+8,8 K€). L'équilibre de la section d'investissement est assuré par une réduction des dépenses d'équipements de 20 K€, une majoration de l'autofinancement complémentaire avec un virement de 170 K€ et 60 K€ d'autorisation d'emprunt porté à 2,51 M€.

CHAP.	Article	ANTENNE	MVT	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
023	023		O	VIREMENT A LA SECT° D'INVT	170 000,00 €	
				Total chapitre 023	170 000,00 €	
66	66111	90301	R	Remboursement des intérêts	50 000,00 €	
				Total chapitre 66	50 000,00 €	
67	67432	90205	R	Subvention exceptionnelle d'exploitation - CAS	1 196,00 €	
67	678	90601	R	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	804,00 €	
				Total chapitre 67	2 000,00 €	
68	6817	90302	R	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	-190 000,00 €	
				Total chapitre 68	-190 000,00 €	
75	7588	99999	R	AUTRES		23 196,00 €
				Total chapitre 74		23 196,00 €
77	778	99999	R	Autres produits exceptionnels		8 804,00 €
				Total chapitre 77		8 804,00 €
				TOTAL SECTION D'EXPLOITATION	32 000,00 €	32 000,00 €

Op°	CHAP.	Article	ANTENNE	MVT	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	021	021		O	VIREMENT DE LA SECT° D'EXPLOITATION		170 000,00 €
					Total chapitre 021		170 000,00 €
	16	1641	99999	R	EMPRUNTS EN EUROS	250 000,00 €	60 000,00 €
					Total chapitre 16	250 000,00 €	60 000,00 €
	21	21351	90204	R	BATIMENT D'EXPLOITATION	-20 000,00 €	
					Total chapitre 21	-20 000,00 €	
					TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	230 000,00 €	230 000,00 €

A l'issue de la DM1 2024, le montant du budget annexe Assainissement collectif est donc de 21 473 000 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

VII. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La section d'exploitation est modifiée pour permettre la prise en compte d'un montant additionnel relatif à la subvention à verser au Comité d'action sociale (CAS).

Chapitre	Article	Antenne	Financement	Libellé de l'imputation	Dépenses
SECTION D'EXPLOITATION					
67	67432	90205	R	Subvention de fonctionnement - CAS	126,00 €
Total chapitre 67					126,00 €
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION					126,00 €

Le déficit prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours passe de 63 049,92 € à 63 175,92 €, le financement est possible en prélevant sur l'excédent reporté.

A l'issue de la DM1 2024, le montant total des dépenses du budget annexe Assainissement non collectif est désormais de 393 175,92 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

VIII. BUDGET EAU POTABLE

Il convient de majorer de 10,9 K€ les inscriptions liées au remboursement des emprunts et de prévoir 105 €, complémentaires à la subvention au Comité d'action Sociale.

Ces inscriptions conduisent à réduire de 11 K€ l'autofinancement complémentaire.

chapitre	Article		ouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
023	023	99999	O	VIREMENT A LA SECT° D'INVT	- 11 000,00 €	
				Total chapitre 023	- 11 000,00 €	
66	66111	90301	R	Intérêts réglés à l'échéance	10 895,00 €	
				Total chapitre 66	10 895,00 €	
67	67432	90205	R	Subvention fonctionnement - CAS	105,00 €	
				Total chapitre 67	105,00 €	
				TOTAL SECTION D'EXPLOITATION	- €	- €

Pour la section d'investissement sont sollicités deux modifications relatives aux Autorisations de programme et la prise en compte de la diminution d'autofinancement susmentionnée :

1/ Modification des Crédits de paiement (CP) 2024 des AP 06 Canalisations et ouvrages 2022 et AP 08 Canalisations et ouvrages 2023

Les CP de l'AP 6 peuvent être réduits de 100 K€ car en février 2024, le marché pour la mise en place d'un tunnel de protection au réservoir de Ma Campagne à Puymoyen a été infructueux. Sur avis des élus, il a été proposé de ne pas relancer le marché mais de faire réaliser une étude par ATMO (maître d'œuvre) pour s'orienter vers une réhabilitation complète de l'ouvrage (464 K€ de CP en 2024).

Pour l'AP 8 des travaux supplémentaires sur la commune de Claix sont proposés : 500 ml de canalisation en fonte DN 125 mm à dévoyer sous le domaine public, soit une augmentation de 100 K€ des CP portant le total des CP 2024 à 500 K€.

2/ Modification du montant du capital des emprunts à rembourser : +20 K€

3/ Equilibre de la section :

L'augmentation des dépenses de la section d'investissement cumulé à la diminution du virement de la section d'exploitation en diminution de 11 K€ conduit à une augmentation d'autorisation d'emprunt de 31 K€.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

Opération	Chapitre	Article		Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	021	021	99999	O	VIREMENT DE LA SECT° D'EXPLOITATION		- 11 000,00 €
					Total chapitre 021		- 11 000,00 €
	16	1641	99999	R	EMPRUNTS	20 000,00 €	31 000,00 €
					Total chapitre 16	20 000,00 €	31 000,00 €
3721006		2313	20103	R	AP 6 CANALISATIONS ET OUVRAGES 2022	- 100 000,00 €	
					Total chapitre 3721006	- 100 000,00 €	- €
3700801		2315	20103	R	AP 8 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2023	100 000,00 €	
					Total chapitre 3721007	100 000,00 €	- €
					TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	20 000,00 €	20 000,00 €

A l'issue de la DM1 2024, les dépenses totales du budget Eau Potable sont de 7 585 000 €.

Je vous propose :

DE PROCEDER aux modifications de crédits telles qu'indiquées dans le présent rapport ;

D'AUTORISER la constitution et les reprises de provisions telles qu'indiquées dans le présent rapport ;

D'AUTORISER la création de l'autorisation de programme AP 125 –bâtiment 2 rue Jean Mermoz pour 134 K€

D'AUTORISER la clôture des autorisations de programme :

Budget principal

- AP 63 – Eaux pluviales Grand Font 2 à hauteur de 1 984,4 K€
- AP 66 – Eaux pluviales Schéma rural à hauteur de 669,9 K€

Budget Déchets Ménagers

- AP 21 – Panneaux photovoltaïques

D'ADOPTER les échéanciers de crédits de paiement des autorisations de programme tels qu'ils figurent en annexe.

<p>Pour : 66 Contre : 0 Abstention : 0</p>	<p>APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE</p>
---	--

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024

Intitulé	Opération N°	NEAUVEAU DE VOTE DU CONSEIL	PPI FIN 2023	BP 2024	DM1 2024	NOUVEAU PPI	REALISE AU 31/12/2023	CP BP 2024	CP DM1 - 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et s
AP 02 - MEDIATHEQUE	1019804	1019804	32 195,00 K€			32 195,00 K€	31 618,69 K€			- €	576 306,70	
AP 11 - PASSERELLE POLE ECHANGE MULTIMODAL	10201004	10201004	11 152,36 K€	- 152 980,75 €		10 999,38 K€	10 921,00 K€	70 000,00 €		70 000,00 €	8 380,00	
AP 14 - SECTEUR GARE	10201001	10201001	9 000,00 K€			9 000,00 K€	8 027,36 K€	220 000,00 €		220 000,00 €	752 641,12	
AP 16 - PARVIS PENS ANGOULEME	1016	1016	8 866,32 K€	- €		8 866,32 K€	8 727,80 K€	138 518,79 €		138 518,79 €	-	
	OP / PARISS EST DU PPM	10201407	6 281,16 K€			6 281,16 K€	6 288,91 K€	12 206,84 €		12 206,84 €		
	OP / PARISS OUEST DU PPM	10201408	2 585,16 K€			2 585,16 K€	2 438,89 K€	126 312,21 €		126 312,21 €		
AP 20 - HABITAT INDIGNE 2014 - 2020	10201404	10201404	2 626,30 K€			2 626,30 K€	2 470,40 K€	85 000,00 €		85 000,00 €	70 896,59	
AP 21 - PCS 2014 - 2020 P'Nouvelles PARC PUBLIC	10201405	10201405	4 108,14 K€			4 108,14 K€	3 777,84 K€	98 200,00 €		98 200,00 €	161 600,00	
AP 23 - PNRU 2 BAGF / EDM	10201602	1023	8 763,00 K€			8 763,00 K€	2 391,35 K€	1 443 483,00 €		1 443 483,00 €	3 728 165,11	
AP 26 - AMENAGEMENT VOIRIE ZONES MONTAGNE	10201702	10201702	1 473,20 K€			1 473,20 K€	1 416,61 K€	56 593,44 €		56 593,44 €		
AP 28 - VAL DE CHARENTE -V092	10201704	10201704	1 248,00 K€			1 248,00 K€	982,40 K€	72 000,00 €	32,00 K€	104 000,00 €	161 604,46	
AP 30 - DOC D'URBANISME	10201706	10201706	478,00 K€			478,00 K€	399,03 K€	78 967,46 €		78 967,46 €		
AP 35 - COUP DE POLICE SORTIE DE VACANCE (PINEL)	10201717	10201717	207,77 K€			207,77 K€	207,77 K€	- €		- €		
AP 37 - NAUTILUS - TRAVAUX CONTENITEUX D.O	10201719	10201719	2 510,40 K€			2 510,40 K€	39,70 K€	80 000,00 €	-30,00 K€	50 000,00 €	1 618 697,50	802 000,00
	NAUTILUS TORTURE	10201719	1 529,90 K€			1 529,90 K€	39,70 K€	50 000,00 €		50 000,00 €	1 088 697,50	351 500,00
	NAUTILUS REHABILITATION MURS	10201719	980,50 K€			980,50 K€	- €	30 000,00 €	-30,00 K€	- €	530 000,00	450 500,00
AP 39 - TROIS CHENES ET SMPE	10201721	10201721	198,00 K€			198,00 K€	192,79 K€	5 210,19 €		5 210,19 €		
AP 41 - USAINES DOUCES	10201802	10201802	200,00 K€			200,00 K€	100,24 K€	- €		- €	50 000,00	49 759,63
AP 42 - PPM SUB ANGOUMOIS	10201803	10201803	6 867,00 K€			6 867,00 K€	5 689,53 K€	1 177 472,26 €		1 177 472,26 €		
	OP / PPM SUB ANGOUMOIS - Passerelle	10201803	4 134,97 K€			4 134,97 K€	2 652,84 K€	483 089,78 €		483 089,78 €		
	OP / PPM SUB ANGOUMOIS - Pontons	10201803	2 732,03 K€			2 732,03 K€	1 705,45 K€	615 512,48 €		615 512,48 €		
	OP / PPM SUB ANGOUMOIS - Quai	10201803	400,00 K€			400,00 K€	407,05 K€	74 850,00 €		74 850,00 €		
AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BIANCHE LES MONT	10201902	10201902	622,90 K€	189 000,00 €		811,90 K€	22,15 K€	644 000,00 €		644 000,00 €	145 752,74	
AP 51 - LOCAL STOCKAGE DE GRANDANGONNE	10201903	10201903	1 280,00 K€	280 000,00 €		1 560,00 K€	1 124,49 K€	319 573,41 €	-80,00 K€	239 573,41 €	195 934,14	
	LOCAL DE STOCKAGE	10201903	1 140,00 K€	40 000,00 €		1 180,00 K€	1 120,43 K€	59 573,41 €		59 573,41 €		
	BUREAUX ARTISANAL HT	10201903	140,00 K€	240 000,00 €		380,00 K€	4 065,86 K€	260 000,00 €	80 000,00 €	1 800,00 €	195 934,14	
AP 52 - PROD' NOUVELLE 2019-2020 NV REGLEMENT	10201904	10201904	1 490,80 K€	81 900,00 €		1 408,90 K€	1 073,41 K€	178 000,00 €		178 000,00 €	60 000,00	97 490,00
AP 53 - REHAB 2019-2020 NV REGLEMENT	10201905	10201905	247,00 K€	95 700,00 €		151,30 K€	151,30 K€	- €		- €		
AP 55 - REHABILITATION VOIRIES	10201907	10201907	2 423,65 K€			2 423,65 K€	2 019,02 K€	404 628,35 €		404 628,35 €		
AP 56 - SCHEMA CYCLABLE	10201908	10201908	1 300,00 K€			1 300,00 K€	390,69 K€	431 000,00 €		431 000,00 €	478 312,32	
AP 57 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE 2019	10201909	10201909	243,25 K€			243,25 K€	173,25 K€	70 000,00 €		70 000,00 €		
AP 58 - REORGANISATION DE L'ESPE	10201911	10201911	500,00 K€			500,00 K€	500,00 K€	- €		- €		
AP 59 - REHABILITATION EESI	10201912	10201912	400,00 K€			400,00 K€	100,00 K€	100 000,00 €		100 000,00 €	150 000,00	50 000,00
AP 60 - CARTELIUM	10202001	10202001	1 269,60 K€	423 397,26 €		1 693,00 K€	392,03 K€	623 123,00 €		623 123,00 €	358 423,00	319 425,00
AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2	10202002	10202002	401,00 K€			401,00 K€	307,00 K€	107 180,00 €		107 180,00 €	60 000,00	47 488,14
AP 63 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2	10202004	10202004	1 992,42 K€		8 064,12 €	1 984,36 K€	1 981,63 K€	10 792,52 €	-8,06 K€	10 784,46 €		
AP 64 - TUILERIE NIDOLET	10202005	10202005	143,20 K€			143,20 K€	108,89 K€	34 310,53 €		34 310,53 €		
AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	10202006	10202006	310,00 K€			310,00 K€	195,68 K€	85 801,60 €		85 801,60 €	28 521,00	
AP 66 - EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL	10202007	10202007	672,42 K€	2 500,00 €		669,92 K€	669,92 K€	2 500,00 €	-2,50 K€	- €		
AP 68 - PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE	10202101	1068	4 214,20 K€			4 214,20 K€	607,36 K€	750 000,00 €		750 000,00 €	900 000,00	1 956 845,00
AP 69 - PLH 20-25 REHABILITATION	10202102	1069	1 500,00 K€			1 500,00 K€	79,10 K€	180 000,00 €		180 000,00 €	1 500 000,00	1 090 905,00
AP 70 - PLH 20-25 PIG - OPAH UR - AUTRES COMMUNES	10202103	1070	2 060,00 K€			2 060,00 K€	431,06 K€	200 000,00 €		200 000,00 €	250 000,00	1 178 941,64
AP 71 - PLH 20-25 OPAH (Angoulême)	10202104	1071	800,00 K€			800,00 K€	53,88 K€	40 000,00 €		40 000,00 €	220 000,00	486 119,62
AP 72 - PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT	10202105	1072	592,00 K€			592,00 K€	82,10 K€	60 000,00 €		60 000,00 €	140 000,00	309 900,00
AP 73 - PLH 20-25 PASS ACCESSION	10202106	1073	1 685,00 K€			1 685,00 K€	502,00 K€	200 000,00 €		200 000,00 €	250 000,00	733 000,00
AP 74 - PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES	10202107	1074	573,00 K€			573,00 K€	14,38 K€	302 000,00 €		302 000,00 €	256 618,80	
	OP / Production sociale - PLH	10202107	393,00 K€			393,00 K€	13,00 K€	282 000,00 €		282 000,00 €	98 000,00	
	OP / Terrains familiaux - PLH	10202107	180,00 K€			180,00 K€	1,38 K€	30 000,00 €		30 000,00 €	158 618,80	
AP 75 - STADE D'ATHLETISME CLUB HOUSE recepitf	10202108	1075	170,00 K€			170,00 K€	16,04 K€	153 956,36 €		153 956,36 €		
AP 76 - REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND	10202109	1076	32,00 K€			32,00 K€	27,38 K€	4 124,65 €		4 124,65 €		
AP 77 - NAUTILUS GROUPE FROID	10202110	1077	2 881,21 K€			2 881,21 K€	2 750,62 K€	110 596,63 €		110 596,63 €		
AP 79 - SDV SCHEMA DEPARTEMENTAL	10202112	1079	670,00 K€			670,00 K€	15,92 K€	20 000,00 €		20 000,00 €	634 075,52	
AP 80 - PATEFORME LUT	10202113	1080	90,00 K€			90,00 K€	60,00 K€	30 000,00 €		30 000,00 €		
AP 85 - VEHICULE LEGER	1021085	1021085	495,00 K€			495,00 K€	147,12 K€	112 881,04 €		112 881,04 €	110 000,00	125 000,00
AP 86 - CONSERVATOIRE - REHAB TECHNIQUE	1021086	1021086	7 267,80 K€			7 267,80 K€	28,57 K€	50 000,00 €	33,00 K€	83 000,00 €	3 642 000,00	3 514 225,55
AP 87 - EAUX PLUVIALES URBAINES EN ZONE RURALE 2	1022087	1022087	1 250,00 K€			1 250,00 K€	497,09 K€	400 000,00 €		400 000,00 €	352 913,55	
AP 89 - NOUVELLE CHAUFFERIE DE NAUTILUS	1022089	1022089	1 231,51 K€			1 231,51 K€	19,52 K€	50 000,00 €		50 000,00 €	900 000,00	261 981,40
AP 90 - VAL DE CHARENTE 2	1022090	1022090	1 400,00 K€			1 400,00 K€	486,49 K€	200 000,00 €	-49,47 K€	150 525,60 €	310 283,71	452 703,20
	AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - ACQUISITIONS	1022090	100,00 K€			100,00 K€	0,46 K€	50 000,00 €	-30,00 K€	20 000,00 €	79 542,00	
	AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - CHEMINEMENT DOUX	1022090	800,00 K€		452 703,20 €	1 252,70 K€	469,26 K€	100 000,00 €		100 000,00 €	230 741,71	452 703,20
	AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - PASSERELLE	1022090	500,00 K€		452 703,20 €	500,00 K€	16,77 K€	50 000,00 €	-19,47 K€	30 523,60 €	47 300,00	
AP 91 - ECOLE DE LA 2ème CHANCE	1022101	1022101	819,00 K€			819,00 K€	25,88 K€	200 000,00 €	-124,00 K€	76 000,00 €	589 117,00	124 000,00
AP 94 - CPE EXPERIMENTATION HYDROGENE amorce	1029401	10294	30,00 K€			30,00 K€	0,00 K€	30 000,00 €		30 000,00 €	30 000,00	30 000,00
AP 95 - PLATEFORME IMMERSIVE KRISALIDE	1029501	10295	90,00 K€			90,00 K€	0,00 K€	30 000,00 €		30 000,00 €	30 000,00	30 000,00
AP 96 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE	1029601	10296	766,00 K€			766,00 K€	32,25 K€	100 000,00 €		100 000,00 €	283 000,00	350 745,34
AP 97 - STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE	1029701	10297	100,00 K€			100,00 K€	14,34 K€	50 000,00 €		50 000,00 €	15 000,00	20 660,00
AP 98 - COMPETENCE RESEAU DE CHAUFER	1029801	10298	120,00 K€			120,00 K€	0,00 K€	70 000,00 €		70 000,00 €	50 000,00	
AP 99 - REHAB SIEGE - 39 RUE DU GOND amorce	1029901	10299	30,00 K€			30,00 K€	0,00 K€	30 000,00 €		30 000,00 €		
AP 100 - ANNEXE CONSERVATOIRE Nadia Boulanger	1010001	10100	1 920,00 K€			1 920,00 K€	848,40 K€	101 604,00 €	-91,60 K€	10 000,00 €	900 000,00	161 604,00
AP 101 - REFLECTIONS VOIRIES ZONE DE RABION (amorce)	1010101	10101	80,00 K€			80,00 K€	0,00 K€	80 000,00 €		80 000,00 €		
AP 102 - ECLAIRAGE PUBLIC - AMELIORAT' ENERGETIQUE	1010201	10102	1 400,00 K€	550 000,00 €		1 950,00 K€	39,77 K€	780 000,00 €	-26,00 K€	754 000,00 €	1 156 225,20	
AP 103 - AMENAGEMENT CARREFOUR ZA DES VOUTES -RD	1010301	10103	559,00 K€			559,00 K€	0,00 K€	- €		- €	559 000,00	
AP 104 - REHABILITATION NAUTILUS	1010401	10104	2 000,00 K€			2 000,00 K€	51,56 K€	640 000,00				

Intitulé	Opération N°	NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL	PPI FIN 2023	BP 2024	DM1 2024	NOUVEAU PPI	REALISE AU 31/12/2023	CP BP 2024	CP DM1 - 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et s
AP 1 - BHNS	1501	1501	82 830,57 K€			82 830,57 K€	82 215,61 K€	300,00 K€		300,00 K€	314 965,06	
AP 4 - SCHEMA D'ACCESSIBILITE	15201801	15201801	2 665,00 K€			2 665,00 K€	1 148,42 K€	330,00 K€		330,00 K€	300 000,00	886 579,43
AP 5 - MODERNISATION RESEAU	15201901	15201901	1 750,00 K€			1 750,00 K€	1 568,36 K€	181,64 K€		181,64 K€	300 000,00	3 562 941,00
AP 6 - BHNS PHASE 2	1506	1506	10 000,00 K€		- €	10 000,00 K€	10 074,19 K€	3 643,06 K€		3 643,06 K€	1 719 807,75	3 562 941,00
OP /BHNS 2 STATIONS CENTRE VILLE	1506001	1506	3 810,00 K€			3 810,00 K€	1 571,93 K€	872,00 K€		872,00 K€	800 000,00	1 980 091,00
OP /BHNS 2 STATIONS DES EXTRAMETS	1506002	1506	1 870,00 K€	455 252,00 €		1 870,00 K€	2 325,25 K€	626,06 K€		1 478,00 K€	221 188,65	
OP /BHNS 2 STATION PLEM SUD ANGOUMOS	1506003	1506	415,90 K€	- €		415,90 K€	241,26 K€	24,02 K€		24,02 K€	150 619,10	
OP /BHNS 2 STATION CATHEDRALE	1506004	1506	865,00 K€			865,00 K€	0,00 K€	817,00 K€		817,00 K€	48 000,00	
OP /BHNS 2 MANDATI PREPA PHASES AVTE	1506005	1506	201,00 K€	- €		201,00 K€	48,97 K€	152,03 K€		152,03 K€	-	
OP /BHNS 2 AUTRES	1506006	1506	2 838,10 K€	455 252,00 €		2 838,10 K€	0,00 K€	300,00 K€		300,00 K€	500 000,00	1 582 848,00
AP 7 - MATERIEL ROULANT TC MOBILUS	1522007	1522007	7 200,00 K€	6 977 500,00 €		222,50 K€	222,50 K€	0,00 K€		0,00 K€	-	-
AP 8 - VELOS POUR LE SERVICE LOCATION MOBILUS	1522008	1522008	240,00 K€	740 000,00 €		980,00 K€	71,86 K€	452,00 K€		452,00 K€	456 144,00	
OP /RENOUVELLEMENT DU PARC	1522008	1522008	240,00 K€			240,00 K€	71,86 K€	82,00 K€		82,00 K€	86 144,00	
OP /AUGMENTATION DU PARC	1522008	1522008		740 000,00 €		740 000,00 K€	0,00 K€	370,00 K€		370,00 K€	370 000,00	
AP 9 - VERDISSEMENT DE LA FLOTTE (2024-2026)	15009	15009	7 000 000,00 €			7 000 000,00 K€	0,00 K€	2 740,00 K€		2 740,00 K€	4 260 000,00	
OP /INFRASTRUCTURES - STATION DEPOT BORNES - Studo	1500901	15009		2 000 000,00 €		2 000 000,00 K€	0,00 K€	100,00 K€		100,00 K€	1 900 000,00	
OP /BORNES DE RECHARGEMENT		15009				0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€		
OP /BUS ELECTRIQUES	1500902	15009		5 000 000,00 €		5 000 000,00 K€	0,00 K€	2 640,00 K€		2 640,00 K€	2 360 000,00	
OP /BATTERIES ELECTRIQUES		15009				0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€		
AP X - VELOS MOBILUS DEVT SERVICE (renouvellement et équipement)						0,00 K€	0,00 K€	0,00 K€		0,00 K€		
AP BUDGET TRANSPORTS			104 685,57 K€	762 500,00 €	- €	105 448,07 K€	86 300,93 K€	7 646,70 K€	0,00 K€	7 646,70 K€	7 050 916,81	4 449 520,43
AP 1 - USINE DE TOULOUR	3720091	3720091	27 050,00 K€			27 050,00 K€	24 843,45 K€	1 900 000,00 €		1 900 000,00 €	306 550,62	
AP 4 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2020	3720201	3720201	963,23 K€	4 974,15 €		958,26 K€	958,26 K€			- €		
AP 5 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	3720202	3720202	370,00 K€			370,00 K€	1,53 K€	150 000,00 €		150 000,00 €	160 000,00	58 470,00
AP 6 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2022	3721006	3721006	1 734,00 K€			1 734,00 K€	952,60 K€	564 000,00 €	-100,00 K€	464 000,00 €	317 404,68	
AP 8 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2023	3708001	3708	900,00 K€			900,00 K€	264,57 K€	400 000,00 €	100,00 K€	500 000,00 €	135 427,32	
AP BUDGET EAU POTABLE			31 017,23 K€	4 974,15 €	- €	31 012,26 K€	27 020,41 K€	3 014 000,00 €	- €	3 014 000,00 €	919 382,62	58 470,00
AP 3 - COLONNES ENTERREES	3020101	3020101	3 710,00 K€	6 366,46 €		3 703,63 K€	3 703,63 K€			- €		
AP 10 - DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS	3020201	3020	240,00 K€			240,00 K€	22,74 K€	30 000,00 €		30 000,00 €	187 264,44	
AP 11 - MATERIEL ROULANT & EQUIPEMENTS 2021	3020210	30009	1 206,00 K€	580 447,20 €		625,55 K€	625,55 K€			- €		
AP 12 - RESTRUCTURATION SITE IUOM	30202103	30010	2 650,00 K€			2 650,00 K€	2 377,53 K€	272 466,69 €		272 466,69 €		
AP 13 - BORNES A BIO DECHETS	3021013	30013	1 680,00 K€			1 680,00 K€	823,27 K€	856 728,00 €		856 728,00 €		
AP 14 - VEHICULES LOURDS 2021	3021014	30014	707,00 K€			707,00 K€	1,73 K€	705 272,00 €		705 272,00 €		
AP 15 - VEHICULES LEGERS 2021	3021015	30015	270,00 K€			270,00 K€	114,55 K€	45 000,00 €		45 000,00 €	75 000,00	35 449,72
AP 16 - NOUVEL ATTELIER MECANIQUE	3021016	3021016	3 392,00 K€		156 000,00 €	3 548,00 K€	36,14 K€	300 000,00 €		300 000,00 €	2 955 963,20	256 000,00
AP 17 - EXTENSION DECHETTERIE DE SOYALUX	3001701	30017	1 200,00 K€			1 200,00 K€	0,00 K€	50 000,00 €		50 000,00 €	460 000,00	690 000,00
AP 18 - VEHICULES LOURDS 2023 - 2026	3001801	30018	3 330,00 K€			3 330,00 K€	0,00 K€	1 070 000,00 €		1 070 000,00 €	1 060 000,00	1 200 000,00
AP 19 - COLONNES ENTERREES 2	3001901	30019		600 000,00 €		600,00 K€	0,00 K€	200 000,00 €		200 000,00 €	200 000,00	200 000,00
AP 20 - VERDISSEMENT DE LA FLOTTE	30020	30020		3 240 000,00 €		3 240,00 K€	0,00 K€	760 000,00 €		760 000,00 €	2 240 000,00	240 000,00
OP /INFRASTRUCTURES - STATION BREBONZAT	3002001	30020		1 020 000,00 €		1 020,00 K€	0,00 K€	100 000,00 €		100 000,00 €	920 000,00	
OP /INFRASTRUCTURES - STATION BRAGENEUIL						0,00 K€	0,00 K€			- €		
OP /BORNES DE RECHARGEMENT						0,00 K€	0,00 K€			- €		
OP /BDM ELECTRIQUES						0,00 K€	0,00 K€			- €		
OP /PORTEURS ELECTRIQUES	3002002	30020		2 220 000,00 €		2 220,00 K€	0,00 K€	660 000,00 €		660 000,00 €	1 320 000,00	240 000,00
OP /BATTERIES ELECTRIQUES						0,00 K€	0,00 K€			- €		
AP 21 - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES		30021		156 000,00 €	156 000,00 €	0,00 K€	0,00 K€			- €		
AP BUDGET DECHETS MENAGERS			18 385,00 K€	3 409 186,34 €	- €	21 794,19 K€	7 705,14 K€	4 289 466,69 €	- €	4 289 466,69 €	7 178 127,64	2 621 449,72
AP 05 - TRAVAUX STEP VINDELLE	35201801	35201801	2 553,86 K€	2 245,62 €		2 551,61 K€	2 551,61 K€			- €		
AP 06 - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	35201802	35201802	761,00 K€			761,00 K€	668,39 K€	92 605,88 €		92 605,88 €		
AP 08 - TRVX 2019 ASST - CANA & OUVRAGES	35201901	35201901	2 585,67 K€			2 585,67 K€	2 585,67 K€			- €		
AP 10 - REHAB LES PLANES / SAINT YRIEIX	35202002	35202002	3 296,66 K€			3 296,66 K€	3 296,66 K€			- €		
AP 12 - TRVX 2022 ASST - CANA & OUVRAGES	3521012	3521012	1 765,78 K€	24 636,96 €		1 741,15 K€	1 741,15 K€			- €		
AP 13 - VEHICULES LOURDS 2022	3521013	3521013	340,00 K€	2 160,00 €		337,84 K€	337,84 K€			- €		
AP 14 - VEHICULES LEGERS 2022	3521014	3521014	320,00 K€			320,00 K€	64,38 K€	80 000,00 €		80 000,00 €	105 000,00	70 616,49
AP 15 - 3ème SURPRESSEUR AIR - STEP FREGENEUIL	3501501	35015	500,00 K€			500,00 K€	13,30 K€	367 000,00 €		367 000,00 €	119 704,71	
AP 16 - TRVX CANA & OUVRAGES 2023 - 2026	3501601	35016	10 934,22 K€			10 934,22 K€	1 268,15 K€	2 150 000,00 €		2 150 000,00 €	2 653 880,58	4 862 183,24
OP /TRVX CANA & OUVRAGES 2023-2026	3501601	35016	9 484,22 K€			9 484,22 K€	1 172,03 K€	1 650 000,00 €		1 650 000,00 €	1 800 000,00	4 862 183,24
OP /TRVX CANA BHNS 2	3501602	35016	300,00 K€			300,00 K€	96,12 K€	150 000,00 €		150 000,00 €	53 880,58	
OP /TRVX REPRSE BTON STEP FLAC	3501603	35016	600,00 K€			600,00 K€	0,00 K€	50 000,00 €		50 000,00 €	50 000,00	
OP /RETRAIEMENT DES EAUX USEES STEP FREGENEUIL	3501604	35016	330,00 K€			330,00 K€	0,00 K€	180 000,00 €		180 000,00 €	250 000,00	
OP /DORSURELIERS PM GOND PONTLOURE	3501605	35016	200,00 K€			200,00 K€	0,00 K€	200 000,00 €		200 000,00 €		
AP 4 - VERDISSEMENT DE LA FLOTTE					- €	0,00 K€	0,00 K€			- €		
OP /INFRASTRUCTURES - STATION	3501701	35017				0,00 K€	0,00 K€			- €		
OP /BORNES DE RECHARGEMENT	3501702	35017				0,00 K€	0,00 K€			- €		
OP /BUS ELECTRIQUES	3501703	35017				0,00 K€	0,00 K€			- €		
OP /HYDROCLUSEUSES ELECTRIQUES	3501703	35017				0,00 K€	0,00 K€			- €		
OP /BATTERIES ELECTRIQUES	3501704	35017				0,00 K€	0,00 K€			- €		
AP BUDGET ASSAINISSEMENT			23 057,18 K€	29 042,58 €	- €	23 028,14 K€	12 527,15 K€	2 689 605,88 €	- €	2 689 605,88 €	2 878 585,29	4 932 799,73
AP TOUS BUDGETS CONFONDUS			322 309,44 K€	11 297 928,12 €	123 435,88 €	333 730,80 K€	227 282,30 K€	32 475 793,99 €	- 218 642,52 €	32 257 151,47 €	42 066 895,63	32 124 451,48

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20240613-2024_06_101-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/06/2024

Affichage : 21/06/2024