

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2024

Délibération n°2024.11.229
Décision modificative n°2

LE QUATORZE NOVEMBRE 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 : 8 novembre 2024
Secrétaire de Séance: Hélène GINGAST

Membres en exercice: **75**
Nombre de présents: **57**
Nombre de pouvoirs: **15**
Nombre d'excusés: **3**

Membres présents :

Séverine ALQUIER, Michel ANDRIEUX, Véronique ARLLOT, Joëlle AVERLAN, Brigitte BAPTISTE, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Michel BUISSON, Minerve CALDERARI, Séverine CHEMINADE, Monique CHIRON, Frédéric CROS, Fadilla DAHMANI, Jean-François DAURE, Serge DAVID, Françoise DELAGE, Gérard DEZIER, Anthony DOUET, Nathalie DULAIS, Denis DUROCHER, François ELIE, Sophie FORT, Jean-Luc FOUCHIER, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Martine FRANCOIS-ROUGIER, Michel GERMANEAU, Hélène GINGAST, Jérôme GRIMAL, Thierry HUREAU, Sandrine JOUINEAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Raphaël MANZANAS, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, Benoît MIEGE-DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Martine PINVILLE, Jean REVEREAULT, Alain RHODE, Mireille RIOU, Thierry ROUGIER, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT, Zalissa ZOUNGRANA

Ont donné pouvoir :

Sabrina AFGOUN à Gérard ROY, Jacky BONNET à Zahra SEMANE, Frédérique CAUVIN-DOUMIC à Raphaël MANZANAS, Gérard DESAPHY à Xavier BONNEFONT, Chantal DOYEN-MORANGE à Isabelle MOUFFLET, Valérie DUBOIS à Sophie FORT, Christophe DUHOUX à Martine PINVILLE, Gérard LEFEVRE à Sandrine JOUINEAU, Charlène MESNARD-CALMELS à Vincent YOU, Corinne MEYER à Benoît MIEGE-DECLERCQ, Gilbert PIERRE-JUSTIN à Pascal MONIER, Jean-Philippe POUSSET à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Catherine REVEL à François ELIE, Martine RIGONDEAUD à Hassane ZIAT, Marcel VIGNAUD à Didier BOISSIER DESCOMBES,

Excusé(s):

Catherine BREARD, Jean-Claude COURARI, Fabienne GODICHAUD,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 NOVEMBRE 2024

**DELIBERATION
N°2024.11.229**

Rapporteur : François NEBOUT

DECISION MODIFICATIVE N°2

PROJET DE TERRITOIRE "GRANDANGOULEME VERS 2030"

Pilier : UNE AGGLO QUI DEVELOPPE ET PREND SOIN DE SES RESSCES AU SERVICE DES POL CTAIRES ET DES CITOYENS

Ambition : MAITRISE DES RISQUES JURIDIQUES ET FINANCIERS

Enjeux : [90302 - 9] MAITRISE LES RISQUES JURIDIQUES ET FINANCIERS]

Je sou mets à votre approbation la décision modificative n°2 (DM2) de l'année 2024.

Après les ajustements intervenus en DM1 le 6 juin 2024 une nouvelle décision modificative vous est proposée. Le comité décisionnel budgétaire a examiné le 17 octobre dernier les ajustements sollicités au budget 2024 et qui vous sont présentés ci-après.

Pour cette DM2, il convient de procéder à certains réajustements de crédits pour prise en compte d'informations ou d'évènements postérieurs au vote de la DM1, 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°2 sont présentés ci-après par budget et chapitre budgétaire.

I. BUDGET PRINCIPAL

La présente décision modificative (DM2) s'équilibre comme suit :

	Investissem	Fonctionnem	Total
Dépenses	- 2 088 000 €	322 000 €	- 1 766 000 €
Recettes	- 2 088 000 €	322 000 €	- 1 766 000 €

A. Section de fonctionnement

Les compléments de crédits proposés s'élèvent à **322 K€** pour la section de fonctionnement et concernent :

En recettes,

➤ **La prise en compte de la notification d'attribution du FPIC (Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales) : - 9 952 €.**

Au titre de l'ensemble intercommunal, ce fonds accuse une diminution de 2,6 %, soit - 99 461 € par rapport à 2023, passant de 3 858 925 € à 3 759 464 €. Sur la base du pacte financier et fiscal et la répartition fondée sur le coefficient d'intégration fiscale

Accusé de réception en préfecture de l'Inde-et-Vienne

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

(CIF), la diminution pour les communes est de 2,3 % soit - 54 075 €, passant de 2 375 491 € à 2 321 416 €. La part revenant à GrandAngoulême est en diminution de 3,1 %, soit - 45 386 €, passant de 1 483 434 € à 1 438 048 €.

Budgétairement une grande partie de cette baisse avait déjà été intégrée mais il convient de réduire de 9 952 € la prévision du BP pour ne laisser que les 1 438 048 € désormais à percevoir.

- Il est proposé de majorer les prévisions budgétaires des **produits des services** relevant de **Nautilus** de **110 K€** pour tenir compte de la réalité des entrées totales réalisées et envisagées d'ici la fin de l'exercice.
- Des **reprises sur provisions** à hauteur de **2,6 K€** suite à la transmission des restes à recouvrer par le Service de Gestion Comptable d'Angoulême.
- La perception d'une redevance pour des **distributeurs automatiques** permet l'inscription de **13 K€** supplémentaires.
- **Des subventions** ont été perçues par GrandAngoulême :
 - Au titre des incitations pour favoriser le sport, la santé et le bien-être des jeunes, 8 K€ sont proposés à l'inscription pour acter le versement d'une subvention du Rectorat de la Région Nouvelle-aquitaine.
 - Consécutif au pilotage du projet franco mexicain, le versement d'une subvention de 53 K€ par le Ministère des affaires étrangères et européennes peut être enregistré.
 - Les prévisions initiales de participations de la CAF peuvent être réajustées au regard des réalisations : pour l'ALSH (+9 K€), la Crèche (+30 K€), le Relais Petite Enfance (RPE) à Roulet-Saint-Estèphe (6 K€) et le Lieu d'Accueil Parent Enfant (RPE-LAEP) de Dignac (+12 K€)
 - Pour l'action « Savoir Rouler A Vélo » menée dans le cadre des PEAPS auprès du jeune public seront perçus : 10 K€ de la société SOFUB de Strasbourg dirigée par la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette et 5 K€ du Conseil Départemental.

En dépenses et en recettes,

- Malgré le changement de fournisseur de **gaz et d'électricité**, l'ancien titulaire du marché, EDF, a continué en début d'année 2024 à prélever automatiquement des factures. Afin de régulariser la situation, il est proposé d'inscrire **83 380 €** en produits de gestion courante pour opérer une demande de remboursement.
En parallèle la réinscription en dépense permet de reconstituer l'enveloppe initiale des crédits.

En dépenses,

Finances

- Le pacte financier et fiscal prévoit une l'enveloppe de **dotation de solidarité communautaire (DSC)** qui correspond à 50 % de l'augmentation des produits de la fiscalité économique, dans la limite d'un plafond de 8 % de l'épargne nette de l'année N-1. Ainsi, pour 2024, le montant de la DSC correspond à 8 % de l'épargne nette 2023, ce qui nécessite une **majoration de l'enveloppe de 102,5 K€ pour atteindre le montant de 636,5 K€**. Cette inscription permettra la mise en répartition et en paiement de la DSC.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

- Dans le cadre de l'appel à projet franco mexicain lancé par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, GrandAngoulême a été retenue pour poursuivre sa coopération avec les municipalités de Zapopan et Guadalajara au Mexique. De septembre 2024 à septembre 2025 est prévue la mise en œuvre du projet portant sur : « le renforcement des industries culturelles et créatives, au service des éco systèmes de GrandAngoulême et de Zapopan/Guadalajara dans une approche partenariale de réciprocité ».
Cette action étant menée en partenariat, des participations complémentaires sont prévues en inscription pour la CIBDI (Cité Internationale de la BD) à hauteur de 29 750 €, pour les écoles de l'image représentées par l'EESI (Ecole européenne supérieure de l'image) avec 19 700 € et pour EurekaTech pour 14 760 €.

Agriculture

- Un amorçage de la mise en place de zones d'accélération de l'agroécologie sur le territoire, conformément au plan d'actions du PCAET est proposé pour 10 K€.

Habitat

- Dans le cadre de l'action « Mon accompagnateur rénov' » il convient de prévoir une inscription de 85 K€ pour permettre de recourir à une prestation d'accompagnement de la part de l'association SOLIHA pour les revenus modestes et très modestes.

Informatique

- 65 K€ de crédits complémentaires sont sollicités pour acter de l'augmentation des tarifs de maintenance de logiciels, la maintenance des nouveaux outils suite à la reconstruction, des prestations pour la mise en place d'une infrastructure « Radio Data System » (RDS) pour permettre de se connecter à distance depuis des appareils mobiles quelles que soient leurs zones géographiques via internet et pour la salle du conseil.

Des transferts de crédits sans conséquence sur l'équilibre budgétaire sont sollicités pour mettre en adéquation les actions et leur mode de réalisation. Ces transferts représentent des mouvements entre les chapitres 65 et 011 pour 47,8 K€ et entre le 012 et le 011 pour 24,1 K€. Un transfert de crédit du 011 au 65 consiste en l'attribution d'une subvention complémentaire à l'organisation de l'évènement « Gastronomades » pour permettre l'édition sucrée (week-end des 7 et 8/12) lors du salon de fin novembre à l'espace Carat (7,5 K€) et le projet de mise en valeur des cantines collectives "Ma Petite Cantine" (3 K€).

Diverses restitutions de crédits pour 103,3 K€ ont par ailleurs pu être proposées, sans impact sur les crédits d'intervention.

L'équilibre est finalisé par un virement à la section d'investissement de 27 K€.

La répartition par chapitre de l'ensemble des propositions transmises sont récapitulées ci-dessous par la section de fonctionnement :

		Montant (€)
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	113 000,00 €
73	Impôts et taxes	- 9 952,00 €
74	Dotations et participations	133 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	83 380,00 €
78	Reprise sur amortissements et provisions	2 572,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		322 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

		Montant (€)
011	Charges à caractère général	303 497,00 €
012	Charges de personnel	- 24 120,00 €
014	Atténuation de produits	102 546,00 €
023	Virement à la section d'investissement	27 000,00 €
65	Autres charges courantes	11 390,00 €
67	Charges exceptionnelles	- 56 649,28 €
68	Provisions	- 41 663,72 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		322 000,00 €

Opération	Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTI	SECTION DE FONCTIONNEMENT							
	011	60612(11)	020	90601	R	ELECTRICITE	41 710,00 €	
	011	60612(12)	020	90601	R	GAZ	41 670,00 €	
	011	60623	80	20405	R	ALIMENTATION	1 500,00 €	
	011	60628	42221	10202	R	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	-250,00 €	
	011	6156	020	90601	R	MAINTENANCE	13 000,00 €	
	011	6156	020	90601	R	MAINTENANCE	10 000,00 €	
	011	6156	510	90601	R	MAINTENANCE	2 062,00 €	
	011	6156	62 3	90601	R	MAINTENANCE	275,00 €	
	011	617	020	90299	R	ETUDES ET RECHERCHES	-5 000,00 €	
	011	617	30 1	10405	R	ETUDES ET RECHERCHES	15 800,00 €	
	011	617	6312	20201	R	ETUDES ET RECHERCHES	-10 500,00 €	
	011	617	632	30401	R	ETUDES ET RECHERCHES	16 070,00 €	
	011	617	70	20101	R	ETUDES ET RECHERCHES	7 500,00 €	
	011	617	76	20102	R	ETUDES ET RECHERCHES	-25 000,00 €	
	011	6184	020	90201	R	FORMATION	1 920,00 €	
	011	6184	3112	90201	R	FORMATION	2 000,00 €	
	011	6184	3231	90201	R	FORMATION	1 200,00 €	
	011	6231	020	90205	R	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00 €	
	011	6232	30 1	10403	R	FETES ET CEREMONIES	2 000,00 €	
	011	6233	61	30104	R	FOIRES ET EXPOSITIONS	-15 600,00 €	
	011	6238	30 2	10503	R	DIVERS	27 500,00 €	
	011	6251	020	90206	R	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 000,00 €	
	011	6288	020	90101	R	AUTRES	-5 000,00 €	
	011	6288	020	90601	R	AUTRES	13 140,00 €	
	011	6288	020	90601	R	AUTRES	26 500,00 €	
	011	6288	020	90601	R	AUTRES	10 000,00 €	
	011	6288	30 1	10404	R	AUTRES	10 000,00 €	
	011	6288	30 2	10503	R	AUTRES	15 000,00 €	
	011	6288	552	10303	R	AUTRES	85 000,00 €	
	011	6288	6312	20203	R	AUTRES	10 000,00 €	
	011	6288	632	30403	R	AUTRES	2 500,00 €	
	011	6288	64	30104	R	AUTRES	-11 400,00 €	
	011	6288	80	20405	R	AUTRES	2 900,00 €	
						Total chapitre 011	303 497,00 €	
	012	6218	30 1	10405	R	PERSONNEL EXTERIEUR	-2 000,00 €	
	012	64111	020	90206	R	REMUNERATION PRINCIPALE	-22 120,00 €	
						Total chapitre 012	-24 120,00 €	
	014	739212	01	90101	R	DSC	102 546,00 €	
						Total chapitre 014	102 546,00 €	
	023	023	01	99999	O	VIREMENT A LA SECT° D'INVT	27 000,00 €	
						Total chapitre 023	27 000,00 €	
	65	657341	632	30402	R	COMMUNES MEMBRES DU GFP	-2 500,00 €	
	65	657381(0)	048	30199	R	CIBDI	29 750,00 €	
	65	657381(7)	048	30199	R	EESI	19 700,00 €	
	65	65748	30 1	10403	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	-2 000,00 €	
	65	65748	30 1	10405	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	-16 800,00 €	
	65	65748	30 2	10502	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	-27 050,00 €	
	65	65748	316	10405	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	-7 000,00 €	
	65	65748	6312	20205	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 500,00 €	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

65	65748	632	30401	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	-16 070,00 €	
65	65748	70	20399	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	-7 500,00 €	
65	65748	76	20102	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	25 000,00 €	
65	65748	80	20405	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	-4 400,00 €	
65	65748(67)	048	30199	R	TECHNOPOLE EUREKATECH	14 760,00 €	
65	65888	020	90302	R	AUTRES	-5 250,00 €	
65	65888	42221	10202	R	AUTRES	250,00 €	
					Total chapitre 65	11 390,00 €	
67	673	020	90302	R	TITRES ANNULES	-45 309,28 €	
67	673	6312	20206	R	TITRES ANNULES	-11 340,00 €	
					Total chapitre 67	-56 649,28 €	
68	6817	020	90302	R	Dotation aux dépréciations des actifs circulants	-41 663,72 €	
					Total chapitre 68	-41 663,72 €	
70	70328	3231	99999	R	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION		13 000,00 €
70	706321	3231	99999	R	DROITS D'ENTREE PISCINE		50 000,00 €
70	706322	3231	99999	R	DROITS CARACT.LOISIR PATINOIRE		50 000,00 €
					Total chapitre 70		113 000,00 €
73	732221	01	99999	R	ATTRIBUTION FPIC	- 9 952,00 €	
					Total chapitre 73	- 9 952,00 €	
74	74718	412	99999	R	AUTRES		8 000,00 €
74	747888	048	99999	R	AUTRES		53 000,00 €
74	747888	3311	99999	R	AUTRES		9 000,00 €
74	747888	42221	99999	R	AUTRES		30 000,00 €
74	747888	4281	99999	R	AUTRES		6 000,00 €
74	747888	4282	99999	R	AUTRES		12 000,00 €
74	74888	30 2	99999	R	AUTRES		15 000,00 €
					Total chapitre 74		133 000,00 €
75	75888	020	99999	R	AUTRES		41 710,00 €
75	75888	020	99999	R	AUTRES		41 670,00 €
					Total chapitre 75		83 380,00 €
78	7817	020	99999	R	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		2 572,00 €
					Total chapitre 78		2 572,00 €
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT						322 000,00 €	322 000,00 €

B. Section d'investissement

B.1 Dépenses d'investissement

Les montants de certaines autorisations de programme (AP) sont proposés à la révision :

- **Il est proposé de majorer le montant de l'Autorisation de programme suivante :**
 - o **AP 75 - STADE D'ATHLETISME CLUB HOUSE réceptif:** + 100 K€ soit au total une AP de 270 K€. Le montant du programme a été optimisé pour permettre de déposer une demande de subvention sur des fonds territoriaux européens, permettant de compenser cette augmentation. Pour 2024, il est toutefois proposé de diminuer le montant des crédits de paiement de 100 K€.
 - o **AP 37 - NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O :** +1 600 K€, les CP 2024 ne sont pas impactés.

Pour rappel l'ensemble de l'opération NAUTILIS regroupe plusieurs actions présentées lors de la délibération N°2024.09.161

Les investissements envisagés sur Nautilus sont évalués à 7,4 M€

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

TYPOLOGIE	VOTE	DESCRIPTIF	Programmation affinée hors autres dotations
Dommage Ouvrage	AP 37 - NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O	Toiture	1 300 000,00 €
	AP 37 - NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O	Isolation des murs- sportif	600 000,00 €
	AP 37 - NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O	Isolation des murs- ludique	600 000,00 €
	AP 37 - NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O	Plage carrelée - sportif	800 000,00 €
	AP 37 - NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O	Plage carrelée - ludique	800 000,00 €
Chaufferie	AP 89 - NOUVELLE CHAUFFERIE DE NAUTILIS	Chaufferie	1 700 000,00 €
Réhabilitation	AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS	Sécurisation du réseau d'eau	186 000,00 €
	AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS	Bassin à vague extérieur	506 000,00 €
	AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS	Rénovation réseau électrique HTBT	476 000,00 €
	AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS	Pentagliss	250 000,00 €
	AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS	Non encore précisé	
			7 218 000,00 €
Divers	DOTATION	Surfaceuse électrique	160 000,00 €
			160 000,00 €
			7 378 000,00 €

- **Il est proposé de clôturer l'Autorisation de programme suivante :**

- **AP 76 - REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND** : - 4,1 K€ soit au total 27 875,34 K€ réalisés (la variation de l'AP correspond au montant des CP révisés de 2024).

- **Il est proposé de diminuer le montant de l'Autorisation de programme suivante :**

- **AP 77 - NAUTILIS GROUPE FROID** : - 100 K€ soit au total 2 761,2 K€. Ce montant est également retiré des CP 2024.

Les vingt-huit autres modifications concernent uniquement les CP des AP/CP suivantes avec des ajustements d'échéanciers :

GRANDS PROJETS

- **AP 23 - PNRU 2 BAGF / EDM** : Il est proposé de majorer de 217,7 K€ les CP 2024

ENVIRONNEMENT

- **AP 97 - STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE** Il convient de réajuster l'échéancier car l'étude a pris du retard : **-12,5 K€**
- **AP 98 - COMPETENCE RESEAU DE CHALEUR** l'étude sur l'exercice de la compétence n'a pu être entamée cette année : **- 70 K€**

PLANIFICATION

- **AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2**, il convient de majorer de 12 K€ les CP 2024 En effet, un nombre important de procédures d'évolution des PLU communaux et du PLUI partiel ont nécessité cette année de recourir à des prestations de bureaux d'études extérieurs

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024
Publication : 18/11/2024

pour réaliser des études d'aménagement. C'est le cas de l'évolution du PLU de Champniers et d'une procédure de révision du PLU sur La Couronne. Il reste à financer une étude de la chambre d'agriculture sur l'impact agricole de l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs. De plus, un bureau d'études sera missionné pour définir des orientations d'aménagement permettant de déroger à la bande d'inconstructibilité le long de grands axes de circulation à Garat et Saint-Yrieix sur Charente.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

- **AP 59 - REHABILITATION EESI : une réduction de 100 K€ des CP 2024** est proposée car l'appel de fonds ne pourra pas se faire sur cet exercice.
- **AP 96 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE + 50 K€** pour répondre aux sollicitations actuelles

EQUIPEMENTS CULTURELS

- **AP 100 - ANNEXE CONSERVATOIRE Nadia Boulanger + 10 K€** car les crédits s'avèrent être insuffisants selon les projections de réalisation.

Un ajustement des deux PLH est proposé pour s'attacher au rythme prévisionnel de réalisation d'ici la fin de l'exercice :

PLH 2014-2020

- **AP 20 - HABITAT INDIGNE 2014 - 2020** - Il est proposé de réduire de 70 K€ les CP 2024
- **AP 21 - PCS 2014 - 2020 Productions nouvelles PARC PUBLIC** - Il est proposé de réduire de 98,2 K€ les CP 2024

PLH 2020-2025

- **AP 70 - PLH 20-25 PIG - OPAH RU**: il convient de majorer de 50 K€ les CP 2024
- **AP 71 - PLH 20-25 OPAH (Angoulême)** : il convient de majorer de 5 K€ les CP 2024
- **AP 72 - PASS INVESTISSEMENT** : il convient de diminuer de 50 K€ les CP 2024
- **AP 74 - PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES** : les CP 2024 sont proposés à la baisse pour 104,2 K€ tant sur la Production sociale (- 86 K€) que sur les terrains familiaux (- 18,2 K€)
- **AP 110 - PROJETS HABITAT HORS PLH EN QPV** : - 207,2 K€ soit -185 K€ sur la requalification de l'habitat et - 22 K€ sur l'extension du Foyer des jeunes travailleurs (FJT).

INFORMATISATION ET POLITIQUE NUMERIQUE

Tous les CP de ces AP doivent être revus en conséquence de la cyberattaque et de l'impact sur le calendrier de réalisation :

- **AP 65 - DSI PROGRAMME 2020** une réduction des CP 2024 de 77,4 K€
- **AP 107 - PLAN NUMERIQUE 2023 – 2026** : - 98K€, dont -64 K€ sur l'outil de multi-facturation et 34 K€ pour la GED

Accusé de réception en date du 18/11/2024
016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024
Publication : 18/11/2024

- **AP 108 - RENOUELEMENT MATERIEL INFORMATIQUE 2023 – 2026 : -196,4 K€**
Les travaux de câblage et d'équipement des salles de réunion sont repoussés pour 60 K€, la téléphonie et les cartes professionnelles pour 17 K€, le renouvellement du matériel de télétravail décalé pour 107,1 K€ ainsi que divers équipements pour 12 K€.

- **AP 109 - PPI RENOUELEMENT SERVICE COMMUN 2023 – 2026 : -74,7 K€**
Les CP pour les matériels de réseau sont réduits de 16 K€, ceux du projet de stockage de 5,6 K€, le projet de renouvellement firewall décalé pour 38 K€, le projet oracle pour 15 K€, le projet système pour 11 K€ mais le renouvellement de licences ou de logiciels majoré de 11 K€.

TOURISME

- **AP 113 - PROJET PORT L'HOUMEAU** : le montant des CP alloués à la réalisation de la capitainerie peut être **réduit de 26 K€**
- **AP 114 - HALTE VELO DE FLEURAC** : les travaux prévus en 2024 conduisent à **une réduction des CP de 8 K€**

VOIRIES ZONES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET ECONOMIQUES

- **AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTAGNES** : Il est proposé **de majorer de 65 K€ les CP 2024** compte tenu de l'avancée de l'opération.

TRANSPORTS - MOBILITE

- **AP 16 - PARVIS PEM ANGOULEME** - Il est proposé **de diminuer de 101,3 K€ les CP 2024** : pour la partie du PEM Ouest
- **AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS** : Il est proposé **de réduire de 359,5 K€ les CP 2024 qui seront reportés sur 2025** tant sur la passerelle (-140 K€) que sur le parvis (-219,5 K€)

EQUIPEMENTS STRUCTURELS SPORTIFS

- **AP 121 - FC EXCEPTIONNEL SPORT DE RAQUETTES** : - 250 K€, il s'agit d'un simple décalage temporel dans l'appel du fonds.

PATRIMOINE

Il convient d'adapter les inscriptions de travaux au rythme de leur réalisation :

- **AP 51 - LOCAL STOCKAGE DE GRANDANGOULEME** Il est proposé **de diminuer de 140 K€ les CP 2024** pour l'aménagement du premier étage.
- **AP 99 - REHAB SIEGE - 39 RUE DU GOND** amorce : -10,1 K€
- **AP 118 - NOUVEAU BATIMENT DEP** : - 4 K€
- **AP 125 - ISOLATION ETAGES BATIMENT 2 RUE JEAN MERMOZ** : une simple réduction des CP de 4 K€.

ENFANCE - JEUNESSE

- **AP 122 - DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorce)** : - 15 K€
- **AP 124 - FC PROJETS CRECHES ET MAM** : + 28,2 K€

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

- Pour résumer, les **Crédits de Paiement 2024** des autorisations de programme (AP) sont globalement **diminués de 1 842,8 K€**.
- **Les crédits gérés en dotations annuelles** sont proposés à la baisse pour **245,2 K€**

Chapitre 20 : - 94 K€

- **Les crédits d'acquisitions de logiciel sont majorés de 25 K€**
- Sont réaffectés 119 K€ de crédits auparavant destinés à des études portant sur le commerce vers le chapitre 204 pour ce même enjeu.

Chapitres 204 : + 199 K€

- Au titre du commerce est proposée pour 2024 une aide à l'immobilier de 119 K€ pour l'achat de locaux vacants de plus de 2 ans.
- Conjointement, il est proposé de réduire de 30 K€ les Fonds de concours commerce
- Dans le cadre du SRDEII piloté par la Région, l'engagement de l'agglomération au titre du démarrage du projet d'économie circulaire soutenu par l'association La Bascule afin de créer une plateforme de réemploi des matériaux de construction conduit à inscrire 27,5 K€ de subventions d'équipement, soit le montant maximal pouvant être appelé en 2024.
- Est proposée l'inscription d'une somme de 80 K€ pour l'abondement d'un Fonds de concours favorisant la préservation du patrimoine naturel. Un transfert de crédit du chapitre 21 en permet le financement.

Chapitres 21 et 23 : - 336,7 K€

- **Le transfert au 204 des 80 K€** évoqués ci-dessus émanent de crédits affectés à l'acquisition de terrains nus destinés à la préservation de l'environnement : au lieu de porter directement la dépense, GrandAngoulême se propose de financer les communes.
- **Il est proposé de retirer les crédits affectés à de l'acquisition foncière économique (125 K€)**, ainsi que les **100 K€** affectés à l'acquisition d'un terrain de maraichage.
- La non réalisation de **travaux à Krysalide permet de retirer 40 K€**.
- Le report sur le 1^{er} semestre 2025 de l'engagement de travaux pour la salle du conseil conduit à la **restitution de 65 K€**.
- Au titre des actions menées dans le cadre de la **rénovation du quartier Bel Air Grand Font, il est proposé l'inscription d'une somme de 74 K€ pour des acquisitions immobilières**
- Des acquisitions mobilières sont souhaitées au titre du marketing pour 2 K€.
- Il est possible de réduire de 2,7 K€ pour finaliser l'équilibre sur ce chapitre de dépenses qui ne seront pas engagées d'ici la fin de l'exercice.

Chapitres 26 : Il convient de constater la **restitution** partielle de crédits prévus pour des participations financières pour **14,5 K€**.

Pour les recettes d'investissement :

- Suite au désistement de l'acheteur, **la vente du centre sportif ne pourra pas se réaliser** en 2024. Il convient dès lors de **supprimer l'inscription de 1,7 M€ prévue à cet effet**.
- La subvention de la Région pour l'opération Nautilus- groupe Froid a été constatée à hauteur de 420 K€ qu'il est donc possible d'inscrire.
- Le décalage de versement de subventions est à prendre en compte concernant la DSIL attendue de l'Etat : dans le cadre de l'opération Val de Charente 2 pour 75,2 K€, de l'opération Conservatoire 2 pour 150,5 K€ ou de la participation du Conseil Départemental

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024
Publication : 18/11/2024

pour l'éclairage public pour 330 K€ étant donné que le gros des travaux ne sera mené que l'année prochaine.

- Le virement de la section de fonctionnement est majoré de 27 K€.

L'équilibre est assuré par une réduction de l'autorisation d'emprunt de 280,3 K€ : le montant autorisé s'élève désormais à 6 541,4 K€.

Au budget principal, la DM2 2024 s'équilibre globalement à hauteur de - 1 766 000 €. A l'issue de la DM2, le budget Principal s'élèvera à 126 157 200 €, dont 93 223 000 € en section de fonctionnement et 35 934 200 € en section d'investissement.

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

		Montant (€)
16	Rbst K Emprunts et dettes assimilés (cautions)	1 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	- 94 000,00 €
204	Subvention d'équipement	199 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	- 271 710,33 €
23	Travaux en cours	- 65 000,00 €
26	Participations créances rattachées à des participations	- 14 500,00 €
1016	AP 16 - PARVIS PEM ANGOULEME	- 101 310,00 €
10201404	AP 20 HABITAT INDIGNE 2014-2020	- 70 000,00 €
10201405	AP 21 - PCS 2014 - 2020 P*Nouvelles PARC PUBLIC	- 98 200,00 €
1023	AP 23 PNRU 2	217 645,00 €
10201803	AP 42 PEM SUD ANGOUMOIS PASSERELLE	- 140 000,00 €
10201803	AP 42 PEM SUD ANGOUMOIS PARVIS	- 219 532,48 €
10201902	AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MO	65 000,00 €
10201903	AP 51 - LOCAL STOCKAGE DE GRANDANGOULEME	- 140 000,00 €
10201912	AP 59 REHABILITATION DE L'EESI	- 100 000,00 €
10202002	AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2	12 000,00 €
10202006	AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	- 77 362,80 €
1070	AP 70 - PLH 20-25 PIG - OPAH RU - AUTRES COMMUNES	50 000,00 €
1071	AP 71 - PLH 20-25 OPAH (Angoulême)	5 000,00 €
1072	AP 72 - PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT	- 50 000,00 €
10202107	AP 74 - PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES	- 104 152,00 €
10202108	AP 75 - STADE D'ATHLETISME CLUB HOUSE receptif	- 100 000,00 €
1077	AP 77 - NAUTILIS GROUPE FROID	- 100 000,00 €
10202109	AP 76 - REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND	- 4 124,66 €
10096	AP 96 AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE	50 000,00 €
10097	AP 97 STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE	- 12 500,00 €
10098	AP 98 COMPETENCE RESEAU DE CHALEUR	- 70 000,00 €
10099	AP 99 REHAB SIEGE - 39 RUE DU GOND amorce	- 10 080,00 €
10100	AP 100 - REAMENAGEMENT PHASE 2 DU CONSERVATO	10 000,00 €
10107	AP 107 - PLAN NUMERIQUE 2023 - 2026	- 98 031,60 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

10108	AP 108 - RENOUELEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	- 196 425,21 €
10109	AP 109 - PPI RENOUELEMENT SERVICE COMMUN 20	- 74 665,92 €
10110	AP 110 - PROJETS HABITAT HORS PLH EN QPV	- 207 200,00 €
10113	AP 113 - PROJET PORT L'HOUMEAU	- 26 000,00 €
10114	AP 114 - HALTE VELO DE FLEURAC	- 8 000,00 €
10118	AP 118 - NOUVEAU BATIMENT DEP	- 4 000,00 €
10121	AP 121 - FC EXCEPTIONNEL SPORT DE RAQUETTES	- 250 000,00 €
10122	AP 122 - DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorce)	- 15 000,00 €
10124	AP 124 - FC PROJETS CRECHES ET MAM	28 150,00 €
10125	AP 125 - ISOLATION ETAGES 2 RUE JEAN MERMOZ	- 4 000,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		- 2 088 000,00 €

		Montant (€)
021	Virement de la section de fonctionnement	27 000,00 €
024	Cessions	- 1 700 000,00 €
13	Subventions d'investissement reçues	- 135 741,79 €
16	Emprunts et dettes assimilées (Cautions)	- 279 258,21 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		- 2 088 000,00 €

Opération	Chapitre	Article	Fonction	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes	
	021	021	01	99999	R	VIREMENT DE LA SECT* DE FCT		27 000,00 €
						Total chapitre 021		27 000,00
	024	024	3211	99999	R	CESSIONS		-1 700 000,00 €
						Total chapitre 024		-1 700 000,00
	16	1641	01	99999	R	EMPRUNTS		-280 258,21
	16	165	623	30101	R	CAUTIONS	1 000,00	
	16	165	623	99999	R	CAUTIONS		1 000,00
						Total chapitre 16	1 000,00	-279 258,21
	20	2031	632	30402	R	ETUDE	-119 000,00	
	20	2051	64	30104	R	LOGICIEL	25 000,00	
						Total chapitre 20	-94 000,00	
	204	20421	65	30203	R	BIENS MOBILIER S, MATERIEL ET ETUDES	30 000,00	
	204	20422	632	30403	R	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	119 000,00	
	204	2041412	632	90101	R	COMMUNES	-30 000,00	
	204	2041412	76	20101	R	COMMUNES	90 000,00	
						Total chapitre 204	199 000,00	
	21	2111	623	30101	R	TER RAINS NUS	-125 000,00	
	21	2111	6312	20203	R	TER RAINS NUS	-100 000,00	
	21	2111	76	20101	R	TER RAINS NUS	-80 000,00	
	21	21318	623	90501	R	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-40 000,00	
	21	21328	552	10805	R	AUTRES BATIMENTS PRIVES	74 000,00	
	21	21848	64	30104	R	MOBIUER	2 000,00	
	21	2188	020	90302	R	AUTRES	-2 710,33	
						Total chapitre 21	-271 710,33	
	23	2313	020	90501	R	TRAVAUX SUR BATIMENTS	-65 000,00	
						Total chapitre 23	-65 000,00	
	26	261	76	20301	R	TITRES DE PARTICIPATIONS	-14 500,00	
						Total chapitre 26	-14 500,00	0,00
201408	23	2315	861	20404	R	AP 16 - PARVIS OUEST DU PEM ANGOULEME	-101 310,00	
						Total Opération 1016 AP 16	-101 310,00	
201404	204	20422	551	10302	R	AP 20 - HABITAT INDIGNE 2014-2020	-70 000,00	
						Total Opération 201404 AP 20	-70 000,00	
201405	204	2041582	555	10302	R	AP 21 - PCS 2014 - 2020 P* Nvelles PARC PUBLIC	-98 200,00	
						Total Opération 201405 AP 21	-98 200,00	
201602	204	2041582	552	10302	R	AP 23 - PNRU2 ORU BEL AIR ETANG DES MOINES	217 645,00	
						Total Opération 201602 AP 23	217 645,00	
201803	23	2317	862	20404	R	AP 42 - PEM SUD ANGOUMDOIS - PASSERELLE	-140 000,00	
201803	23	2317	862	20403	R	AP 42 - PEM SUD ANGOUMDOIS - PARVIS	-219 532,48	
						Total Opération 202008 AP 42	-359 532,48	
201902		2315	621	30101	R	AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTAG	65 000,00	
						Total Opération 201902 AP 50	65 000,00	
201903		2313	623	30104	R	AP 51 - BUREAU ARTIGALAS HT	-140 000,00	
						Total Opération 201903 AP 51	-140 000,00	
201912		204182	67	30102	R	AP 59 - REHABILITATION DE L'EESI	-100 000,00	
						Total Opération 201912 AP 59	-100 000,00	
202002		202	518	20101	R	AP 61 - DOCUMENTS D'URBANISME 2	12 000,00	
						Total Opération 202002 AP 61	12 000,00	
202006		2051	020	90204	R	AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	-77 362,80	
						Total Opération 202006 AP 65	-77 362,80	
1070		20422	551	10303	R	AP 70 - FLH 20-25 FIG - OPAH RU - AUTRES COMMUNES	50 000,00	
						Total SO 1070 Opération 10202103 AP 70	50 000,00	
202104		20422	551	10303	R	AP 71 - PLH 20-25 OPAH (Angoulême)	5 000,00	
						Total Opération 202104 AP 71	5 000,00	
202105		2224	552	10303	R	AP 72 - PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT	-50 000,00	
						Total Opération 202105 AP 72	-50 000,00	

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024
Publication : 18/11/2024

202107	20422	555	10302	R	AP 74 - PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PLH	-86 000,00		
1007401	20422	554	10304	R	AP 74 - PLH 20-25 TERRAINS FAMILIAUX	-18 152,00		
					Total Opération 202107 AP 74	-104 152,00		
202108	2313	3221	10501	R	AP 75 - STADE D'ATHLETISME CLUB HOUSE receptif	-100 000,00		
					Total Opération 202108 AP 75	-100 000,00		
202109	2313	020	10899	R	AP 76 - REHABILITATION DU 47 RUE DU GOND	-4 124,66		
					Total Opération 202109 AP 76	-4 124,66		
13	1322	3231	99999	R	SUBVENTION - NAUTILIS GROUPE FROID		420 000,00	
202110	2313	3231	10501	R	AP 77 - NAUTILIS GROUPE FROID	-100 000,00		
					Total Opération 202110 AP 77	-100 000,00		
1009002	13	1321	6332	10601	R	ETAT DSIL FNADT- VAL DE CHARENTE 2 - CHEMINEMENT VELO		-75 241,79
1009601		2324	61	30101	R	AP 96 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE	50 000,00	
					Total Opération 10096 AP 96	50 000,00		
1009701	2031	76	20101	R	AP 97 - STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE	-12 500,00		
					Total Opération 10097 AP 97	-12 500,00		
1009801	2313	020	20302	R	AP 98 - COMPETENCE RESEAU DE CHALEUR	-70 000,00		
					Total Opération 10098 AP 98	-70 000,00		
1009901	2313	020	90501	R	AP 99 - REHAB SIEGE - 39 RUE DU GOND amorce	-10 080,00		
					Total Opération 10099 AP 99	-10 080,00		
13	1321	020	99999	R	ETAT DSIL - CONSERVATOIRE PHASE 2		-150 500,00	
1010001	2313	3111	10404	R	AP 100 - REAMENAGEMENT PHASE 2 DU CONSERVATOIRE (d	10 000,00		
					Total Opération 10100 AP 100	10 000,00		
1010201	1323	62 1	99999	R	SUBV CD16 - ECLAIRAGE PUBLIC - AMELIORAT [®] ENERGETIQUE		-330 000,00	
					Total Opération 10102 AP 102	0,00		
1010701	20	2051	020	10102	R	AP 107 OUTIL MULTIFACTURATION & ATAL...	-64 031,60	
1010702	20	2051	020	10102	R	AP 107 GED	-34 000,00	
					Total Opération 10107 AP 107	-98 031,60		
1010801	21	21838	020	90204	R	AP 108 TRAVAUX CABLAGE & EQUIPT SALLES REUNIONS	-60 333,00	
1010802	21	21838	020	90204	R	AP 108 TELEPHONIE & CARTES PROFESSIONNELLES	-17 000,00	
1010803	21	21838	020	90204	R	AP 108 RENOUVELLEMENT MATERIELS & TELETRAVAIL	-107 092,21	
1010805	21	21838	020	90601	R	AP 108 - RESTE A VENTILER	-12 000,00	
					Total Opération 10108 AP 108	-196 425,21		
1010901	21838	020	90204	R	AP 109 - MATERIELS RESEAU	-16 060,00		
1010902	21838	020	90204	R	AP 109 - PROJET STOCKAGE	-5 837,92		
1010904	2051	020	90601	R	AP 109 - PROJET RENOUVELLEMENT FIREWALL	-38 000,00		
1010905	21838	020	90204	R	AP 109 - PROJET SERVEUR ORACLE	-14 968,00		
1010906	2051	020	10102	R	AP 109 - PROJET SYSTEMES	-11 000,00		
1010907	2051	020	90204	R	AP 109 - LOGICIELS ET RENOUVELLEMENT LICENCES RESEA	11 000,00		
					Total Opération 10109 AP 109	-74 665,92		
1011001	2041582	555	10303	R	AP 110 - REHABILITATION HABITAT HORS PLH EN QPV	-185 000,00		
1011002	2324	555	10303	R	AP 110 - FJT EXTENSION ET REHABILITATION	-22 200,00		
					Total Opération 10110 AP 110	-207 200,00		
1011304	2313	6531	10601	R	AP 113 - CAPITAINERIE	-26 000,00		
					Total Opération 10113 AP 113	-26 000,00		
1011401	2031	6331	10601	R	AP 114 - HALTE VELO DE FLEURAC	-8 000,00		
					Total Opération 10114 AP 114	-8 000,00		
1011801	2031	020	90204	R	AP 118 - NOUVEAU BATIMENT DEP	-4 000,00		
					Total Opération 10118 AP 118	-4 000,00		
1012101	2041412	3258	90101	R	AP 121 - FC EXCEPTIONNEL SPORT DE RAQUETTES	-250 000,00		
					Total Opération 10121 AP 121	-250 000,00		
1012201	2031	42221	10202	R	AP 122 - DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorce)	-15 000,00		
					Total Opération 10122 AP 122	-15 000,00		
1012401	2041412	420	10202	R	AP 124 - FC PROJETS CRECHES ET MAM	28 150,00		
					Total Opération 10124 AP 124	28 150,00		
1012501	2313	020	90501	R	AP 125 - ISOLATION ET AGES BATIMENT 2 RUE JEAN MERMOZ	-4 000,00		
					Total Opération 10125 AP 125	-4 000,00		
					Total chapitre 13		-135 741,79	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT						-2 088 000,00	-2 088 000,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

II. BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

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

- La régularisation sur 2024 de frais d'acte et de contentieux pour 6 K€ (dépenses/recettes) et une provision pour contentieux de 98 K€.
- Une réduction des charges de gestion est proposée à hauteur de 1 K€
- Des régularisations sont nécessaires pour constater un complément d'amortissement d'un SAEIV et des subventions qui l'accompagnent pour tenir compte de la réalité de la date de mise en service de l'équipement. Les variations de l'autofinancement obligatoire sont rendues possibles par la réduction de l'autofinancement complémentaire de 880 K€.

Chapitre	Article	antenne	classement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION D'EXPLOITATION						
011	6227	90302	R	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6 010,00 €	
				Total chapitre 011	6 010,00 €	
023	023	99999	O	VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	- 880 000,00 €	
				Total chapitre 023	- 880 000,00 €	
042	675	99999	O	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF	12 900,00 €	
042	6811	99999	O	DOT.AMORT.IMMO.INCORP.ET CORP	899 600,00 €	
042	777	99999	O	QUOTE-PART SUBV INVT		129 300,00 €
				Total chapitre 042	912 500,00 €	129 300,00 €
65	6588	90302	R	Autres charges de gestion	- 1 053,82 €	
				Total chapitre 65	- 1 053,82 €	
68	6815	90302	R	Dotat.pouv.pour risques et charges d'exploit	98 543,82 €	
				Total chapitre 68	98 543,82 €	
77	773	99999	R	Mandat annulé sur exercice antérieur		6 010,00 €
77	778	99999	R	produit exceptionnel		690,00 €
				Total chapitre 77		6 700,00 €
				TOTAL SECTION D'EXPLOITATION	136 000,00 €	136 000,00 €

La section d'investissement est impactée par :

- Une majoration du montant de l'AP1 – BHNS 1 de 215 K€ et des CP 2024 en hausse de 230 K€.

Le programme arrive à terme et les dernières facturations vont parvenir entre 2024 et 2025. Après analyse de tous les engagements restants et à venir, le montant de l'AP est à majorer de 215 K€ pour se fixer à 83 045,6 K€. Les crédits de paiement nécessaires en 2024 doivent également être augmentés de 230 K€.

Des variations de CP pour les Autorisations de Programme suivantes :

- AP 6 – BHNS 2

Il est possible de réduire le montant des CP de 1 201 K€ en 2024 car des travaux sont décalés sur les stations des extrémités de ligne et sur la station de centre-ville suite à des fouilles archéologiques.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

➤ **AP 8 - VELOS POUR LE SERVICE LOCATION MOBIUS**

La redéfinition des modalités d'exploitation du service des vélos entraîne un décalage dans leur acquisition. La restitution de crédits s'élève à 371,3 K€.

➤ **AP 9 - VERDISSEMENT DE LA FLOTTE (2024-2026)**

La finalisation de l'acquisition de bus électriques nécessite une inscription complémentaire par rapport à la prévision 2024 initiale de 200 K€ consécutive à la prise en compte du niveau actuel des prix sur le marché.

➤ **En dotation**, une **augmentation des crédits de 130 K€** est sollicitée pour un montant complémentaire du nouveau SAEIV de 110 K€ et de 20 K€ de régularisations d'achats réalisés directement par la STGA.

➤ Compte tenu des opérations d'ordre qui voient une réduction de l'autofinancement de 96,8 K€, de la majoration des dotations de 130 K€ et de la réduction des CP de 1 142,3 K€, il est possible de majorer la **provision d'investissement de 915,5 K€**.

	Opération	Chapitre	Article	antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
		021	021	99999	O	VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT		- 880 000,00 €
						Total chapitre 021		- 880 000,00 €
		040	13912	99999	O	Subv d'équipement - Régions	104 300,00 €	
		040	13913	99999	O	Subv d'équipement - Départements	25 000,00 €	
		040	2156	99999	O	Matériel de transport d'exploitation		12 900,00 €
		040	28128	99999	O	Autres terrains		173 100,00 €
		040	28188	99999	O	Autres		726 500,00 €
						Total chapitre 040	129 300,00 €	912 500,00 €
		21	2138	90501	R	Autres constructions	50 000,00 €	
		21	2153	20499	R	Installations à caractère spécifique	915 460,00 €	
		21	2156	20499	R	Matériel de transport d'exploitation	20 000,00 €	
		21	2188	20406	R	Autres	- 72 800,00 €	
						Total chapitre 21	912 660,00 €	
		23	2315	20499	R	Instal.matériels et outillages techniques	110 000,00 €	
		23	2315	20499	R	Instal.matériels et outillages techniques	- 50 000,00 €	
		23	2318	20406	R	Autres immobilisations corporelles	72 800,00 €	
						Total chapitre 23	132 800,00 €	
AP 1	1501	15201301	2315	20401	R	AP 1 - BHNS 1	230 000,00 €	
						Total Opération 1501 AP 1	230 000,00 €	
AP 6	1506	1506001	2315	20401	R	AP 6 - BHNS 2 STATIONS CENTRE VILLE	- 272 000,00 €	
AP 6	1506	1506002	2315	20401	R	AP 6 - BHNS 2 STATIONS DES EXTREMITES	- 828 000,00 €	
AP 6	1506	1506005	2315	20401	R	AP 6 - BHNS 2 MANDAT1 PREPA PHASE2 AVT6	- 101 000,00 €	
						Total Opération 1506 AP 6	- 1 201 000,00 €	
AP 8	1522008	1522008	21824	20401	R	AP 8 - RENOUELEMENT DU PARC VELOS	- 1 260,00 €	
AP 8	1522008	1500802	21824	20401	R	AP 8 - AUGMENTATION DU PARC VELOS	- 370 000,00 €	
						Total Opération 1522008 AP 8	- 371 260,00 €	
AP 9	15009	1500902	218222	20401	R	AP 9 - BUS ELECTRIQUES	200 000,00 €	
						Total Opération 15009 AP 9	200 000,00 €	
						TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	32 500,00 €	32 500,00 €

A l'issue de la DM2 2024, le budget transports s'équilibre à 66 670 300 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

III. BUDGET ANNEXE CAMPING DU PLAN D'EAU

Il convient d'acter la réforme de divers matériels pour 10 K€.

Chapitre	Article	ANTENNE	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION D'EXPLOITATION						
011	60611	90601	R	Electricité	- 10 000,00 €	
				Total chapitre 011	- 10 000,00 €	
042	675	99999	O	Valeurs comptables des immobilisations d	10 000,00 €	
				Total chapitre 042	10 000,00 €	
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION					- €	- €

Chapitre	Article	Antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
040	2138	99999	O	Autres constructions		10 000,00 €
				Total chapitre 040		10 000,00 €
21	2188	90501	R	Autres immobilisations corporelles	10 000,00 €	
				Total chapitre 21	10 000,00 €	- €
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT					10 000,00 €	10 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

IV. BUDGET ANNEXE ESPACE CARAT

Chaque année, des partenaires sont sollicités pour permettre la réalisation du Forum Sport Santé Environnement. La décision de principe depuis plusieurs années est de permettre de majorer les dépenses d'exploitation à due concurrence de l'obtention de participations de ces partenaires. Ainsi, les 9 450 € émanant de diverses entités (ADAPEI, Conseil Départemental, Caisse régionale du CMSO, ENEDIS et SEMEA) sont proposées à l'inscription.

Ces recettes permettent l'inscription de crédits relatifs à des prestations et l'acquisition de grilles d'exposition en investissement par le biais d'un virement qui assure l'équilibre des deux sections.

Un transfert de crédit entre les chapitres 23 et 21 de 50 K€ complète cette décision modificative.

Chapitre	Article	Antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
011	6288	10503	R	Autres - FSSE	6 050,00 €	
				Total chapitre 011	6 050,00 €	
023	023		O	Virement à la section d'investissement	3 400,00 €	
				Total chapitre 023	3 400,00 €	
74	743	99999	R	Département - FSSE		3 000,00 €
74	7480	99999	R	Autres subventions		6 450,00 €
				Total chapitre 74		9 450,00 €
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION					9 450,00 €	9 450,00 €

Chapitre	Article		Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
021	021		O	Virement de la section de fonctionnement		3 400,00 €
				Total chapitre 021		3 400,00 €
21	2131	90501	R	BATIMENTS	50 000,00 €	
21	2188	10503	R	Achat matériel FSSE	3 400,00 €	
				Total chapitre 21	53 400,00 €	
23	2315	90501		INSTAL.MAT.OUT.TECH	- 50 000,00 €	
				Total chapitre 23	- 50 000,00 €	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT					3 400,00 €	3 400,00 €

A l'issue de la DM2 2024, le montant du budget annexe Espace Carat est donc de 3 454 970 €.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

V. BUDGET DECHETS MENAGERS

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

Suite à la transmission par le Service de Gestion Comptable de la liste des restes à réaliser, il est proposé une reprise sur provision de 9 K€ qui permet des annulations de titres sur exercices antérieurs pour 4,4 K€ et la constitution de nouvelles provisions pour 1,6 K€.

Opération	Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Imputation	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes	
SECTION DE FONCTIONNEMENT									
	67	673	7212	20699	R	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTER	7 402,18 €		
						Total chapitre 67	7 402,18 €		
	68	6817	720	90601	R	DOT.AUX DEPRECIAT.DES ACTIFS CIRCULA	1 597,82 €		
						Total chapitre 68	1 597,82 €		
	78	7817	720	99999	R	REP.SUR DEPREC.DES ACTIFS CIRCULANTS		9 000,00 €	
						Total chapitre 78		9 000,00 €	
			TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT					9 000,00 €	9 000,00 €

Il est proposé de réduire de 2 204,2 K€ les CP cumulés des AP suivantes :

- La mise en place de points de collecte spécifiques et le temps de leur facturation entraîne un décalage dans la consommation effective des crédits :

➤ AP 13 - BORNES A BIODECHETS

Sur le plateau d'Angoulême, l'implantation de certaines bornes doit faire l'objet d'une déclaration de travaux auprès de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). La prise en compte du temps d'instruction des dossiers, avant toute acquisition et pose, conduit à proposer la réduction des CP 2024 de 255 K€.

➤ AP 19 - COLONNES ENTERREES 2

L'implantation de ce deuxième programme de colonnes enterrées nécessite plus de temps dans sa réalisation, une réduction des CP 2024 de 150 K€ est donc proposée.

- L'acquisition de véhicules prend du retard avec des temps de livraison rallongés liés aux difficultés de production actuelles. Les AP suivantes en sont donc impactées :

➤ AP 14 - VEHICULES LOURDS 2021

La commande de 2 porteurs thermiques en cours ne devrait aboutir qu'en 2025, d'où le décalage des 519,2 K€ de crédits 2024.

➤ AP 18 - VEHICULES LOURDS 2023 -2026

Les difficultés d'approvisionnement entraînent un décalage dans l'acquisition des 2 bennes à ordures ménagères thermiques, la réduction des CP 2024 proposée est de 620 K€.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

➤ **AP 20 - VERDISSEMENT DE LA FLOTTE**

Le début du programme d'acquisition des porteurs électriques est reporté dans son entièreté à 2025, soit une désinscription totale des crédits 2024 affectés par le bureau communautaire à cette opération spécifique, soit - 660 K€.

➤ **Réduction des dotations annuelles de 110 K€**

La réalisation de bornes de charge pour les poids lourds électriques à Brébonzat est reportée car l'acquisition des porteurs est décalée de 2 ans (-100 K€) et le niveau des travaux d'installation du lieu partagé permet une restitution de 10 K€.

L'équilibre permet de supprimer les 1 619 K€ d'autorisation d'emprunt et l'inscription de 695,2 K€ de provisions pour les investissements.

Opération	Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Opération	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	16	1641	01		R	Emprunts en euros		- 1 619 000,00 €
						Total chapitre 16	- €	- 1 619 000,00 €
	21	2138	72112	90501	R	AUTRES CONSTRUCTIONS	- 10 000,00 €	
	21	2138	7212	90501	R	AUTRES CONSTRUCTIONS	- 100 000,00 €	
	21	2188	720	90601	R	AUTRES	500 000,00 €	
						Total chapitre 21	390 000,00 €	
	23	2313	720	90601	R	CONSTRUCTIONS	195 212,00 €	
						Total chapitre 23	195 212,00 €	- €
3021013	3021013	215805	7212	20601	R	AP 13 - BORNES ABIO DECHETS	- 255 000,00 €	
						Total Opération 30013	- 255 000,00 €	
3021014	3021014	21828(1)	7212	90601	R	AP 14 - VEHICULES LOURDS 2021	- 519 212,00 €	
						Total Opération 30014	- 519 212,00 €	
30018	3001801	21828(1)	7212	90601	R	AP 18 - VEHICULES LOURDS 2023 -2026	- 620 000,00 €	
						Total Opération 30018	- 620 000,00 €	
30019	3001901	2158(067)	7212	20601	R	AP 19 - COLONNES ENTERREES 2	- 150 000,00 €	
						Total Opération 30019	- 150 000,00 €	
30020	3002002	21828(2)	7212	20301	R	AP 20 - PORTEURS ELECTRIQUES	- 660 000,00 €	
						Total Opération 30020	- 660 000,00 €	
						TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	- 1 619 000,00 €	- 1 619 000,00 €

A l'issue de la DM2 2024, le montant du budget annexe Déchets ménagers est donc de 30 555 000 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024
Publication : 18/11/2024

VI. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

En exploitation :

Comme pour le budget principal, malgré le changement de fournisseur de gaz et d'électricité, l'ancien titulaire du marché, EDF, a continué à prélever automatiquement des factures en début d'année. Afin de régulariser la situation, il est proposé d'inscrire 50 150 € en produits de gestion courante pour opérer une demande de remboursement. Par ailleurs, il est proposé de majorer les inscriptions en dépense pour l'énergie de ce même montant pour retrouver le niveau initial des crédits en prévision.

Des reprises sur provisions à hauteur de 18 850 € sont proposées qui actent soit l'acquittement de ces sommes soit des pertes sur créances irrécouvrables.

Est toutefois constituée par écriture semi-budgétaire la constitution de nouvelles provisions pour des restes à recouvrer listés par le Service de Gestion Comptable d'Angoulême d'un montant total de 18 110,46 €

Un transfert de crédit de 15 K€ entre le 012 et le 011 est proposé pour la gestion des ressources humaines.

Un supplément de 2 K€ pour des actes et contentieux vient compléter **une section d'exploitation qui s'équilibre à hauteur de 69 K€**

Op°	CHAP.	Article	ANTENNE		Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
011	60611	90601	90601	R	ELECTRICITE	50 150,00 €	
011	6227	90302	90302	R	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000,00 €	
011	6288	90201	90201	R	AUTRES	15 000,00 €	
					Total chapitre 011	67 150,00 €	
012	6411	90206	90206	R	SALAIRES	- 15 000,00 €	
					Total chapitre 012	-15 000,00 €	
67	673	90302	90302	R	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	-1 260,46 €	
					Total chapitre 67	-1 260,46 €	
68	6817	90302	90302	R	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	18 110,46 €	
					Total chapitre 68	18 110,46 €	
75	7588	99999	99999	R	AUTRES		50 150,00 €
					Total chapitre 75		50 150,00 €
78	7817	99999	99999	R	REP.SUR DEPREC.ACTIFS CIRCULANTS		18 850,00 €
					Total chapitre 78		18 850,00 €
					TOTAL SECTION D'EXPLOITATION	69 000,00 €	69 000,00 €

La section d'investissement est impactée par :

- **Une majoration de l'AP 06 – SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT** pour **40 K€** est proposée. Le montant total de l'AP est désormais fixé à **801 K€**.

En effet, un marché simplifié complémentaire a été lancé pour **une étude de révisions des conclusions du SDA à Charente Eaux à hauteur de 39 590 K€ TTC**. Les premiers éléments de la phase 3 (synthèse) vont être présentés en octobre 2024 au groupe de travail.

Le solde de l'étude est lié à une enquête publique pour le zonage d'assainissement dont la facture ne pourra être présentée qu'en 2025. **Les CP 2024 peuvent être réduits de 52,6 K€**.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

➤ **Une majoration du montant de l'AP 15 – 3eme SURPRESSEUR AIR – STEP FREGENEUIL de 310 K€ et des CP 2024 en hausse de 391 K€.**

Le marché pour ce programme a été notifié cette année pour un montant de 772 530 € HT y compris les révisions de prix. Le montant total de l'AP étant insuffisant, il est proposé d'en majorer le montant de 310 K€ pour atteindre 810 K€.

Sur le CP 2024, les travaux seront réalisés d'ici la fin de l'année. Il est attendu des situations à hauteur de 95 % des travaux soit 409 K€ (y compris les révisions de prix), de la maîtrise d'œuvre et des contrôles pour 13,7 K€. Le CP 2024 étant insuffisant, il est donc proposé de le majorer de 391 K€.

➤ **AP 16 – TRAVAUX CANA & OUVRAGES 2023 – 2026**

Au titre de ce programme de travaux sont prévus l'acquisition et l'installation de dégrilleurs pour assurer la sécurité des personnes pour le poste de Gond-Pontouvre. La notification du marché laisse apparaître la **nécessité de majorer l'AP de 50 K€ pour la fixer à 10 984,2 K€**. Il est toutefois possible de réduire le montant des CP de 230 K€ en 2024 car certaines facturations sont attendues plus tardivement.

➤ **En dotation, une réduction des crédits de 243,4 K€** est sollicitée.

En effet, l'état d'avancement de la campagne d'acquisitions de diffuseurs d'air à la STEP de Frégeneuil permet la restitution de **85 K€**.

Après étude, la décision a été prise de ne pas poursuivre la création d'une unité de saponification en remplacement des hydroliseurs, les bénéfices n'étant pas certains. Le projet étant abandonné, il est proposé de restituer les crédits, soit **98,4 K€**.

De plus, les travaux prévus sur le bâtiment du Point Vert relatifs à son étanchéité et au renforcement de l'isolation de la toiture pour **60 K€** ne peut être réalisés cette année.

L'équilibre de la section est obtenu avec la **réduction de 135 K€ du montant de l'autorisation d'emprunt** qui est désormais de 2 376,3 K€.

Op°	CHAP.	Article	ANTENNE	MVT	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	16	1641	99999	R	EMPRUNTS EN EUROS		-135 000,00 €
					Total chapitre 16	0,00 €	-135 000,00 €
	21	21355	90501	R	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	-60 000,00 €	
	21	21562(01	20103	R	ACQUISITION DE GROS MATERIEL	-85 000,00 €	
	21	2188	90302		AUTRES	-394,12 €	
	21	2188	20103	R	AUTRES	-98 000,00 €	
					Total chapitre 21	-243 394,12 €	
201802	35201802	2031	20103	R	AP 6 - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	-52 605,88 €	
					Total chapitre 35201802	-52 605,88 €	
35015	3501501	2313	20103	R	AP 15 - CREATION 3ème SURPRESSEUR D'AIR - STEP F	391 000,00 €	
					Total chapitre 35015	391 000,00 €	
35016	3501601	231533	20103	R	AP 16 - TRAVAUX CANALISATIONS & OUVRAGES 2023	60 000,00 €	
35016	3501602	231533	20103	R	AP 16 - TRVX REHAB CANA EAUX USEES - BHNS 2	-80 000,00 €	
35016	3501604	2313	20103	R	AP 16 - RETRAITEMENT DES EAUX USEES STEP FREG	-60 000,00 €	
35016	3501605	2315	20103	R	AP 16 - DEGRILLEURS PR GOND PONTOUVRE	-150 000,00 €	
					Total chapitre 35016	-230 000,00 €	
					TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	-135 000,00 €	-135 000,00 €

A l'issue de la DM2 2024, le montant du budget annexe Assainissement collectif est donc de 21 407 000 €.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

VII. BUDGET EAU POTABLE

En dotation une majoration des crédits de 12 K€ est proposée. Elle comprend une restitution de crédits du fait du décalage des travaux de réfection d'étanchéité et d'isolation du bâtiment eau potable (local à huiles) et de prévoir des écritures correctives liées à de la sous-traitance en dépenses et en recettes.

Concernant les crédits gérés en **Autorisation de Programme (AP)** :

Pour l'usine du Pontil, il est proposé de **majorer le montant de l'AP 1 de 630 K€** de 390,5 K€ des crédits de paiement.

Le programme arrive à son terme, l'augmentation de son montant s'explique essentiellement par les révisions des prix qui s'élèvent à ce jour à 1 798,1 K€ (soit 6,5 % du marché total). Cette majoration intègre également l'activation du lot 2 de la tranche optionnelle pour 220 K€ et une part de l'avenant 5 relatif au prix de la main-d'œuvre liée à la reprise de la route départementale existante, des travaux relatifs au réseau intérieur et la mise en place d'une caméra de surveillance

Toutefois, trois recettes sont proposées à l'inscription pour l'usine :

- 1,1 M€ de l'Agence de l'Eau, constituant le solde de la subvention initiale.
- 68,8 K€ de prime HELLIO correspondant à des certificats d'économie d'énergie.
- 26 K€ du Département pour la participation aux travaux de voirie entrepris sur la RD 408.

Il est proposé de réduire les CP, en les accordant avec le rythme constaté de réalisation des travaux ou de réception des factures pour :

- **L'AP 5** Schéma directeur eau potable avec une **baisse des CP de 40 K€**
- **Et l'AP 6** Canalisation et ouvrages 2022 **en réduisant l'inscription de 100 K€**

Pour cette dernière opération contenant la réhabilitation de 2 réservoirs (Les Gentils et Chez Nauve), l'inscription du solde de la subvention de 46 K€ est proposé en recettes.

L'équilibre de la section permet la suppression de l'autorisation d'emprunt, soit - 992 K€ et une provision pour travaux de 38 K€.

Opération	Chapitre	Article		Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	16	1641	99999	R	EMPRUNTS		- 992 361,01 €
	16	1678	99999	R	EMPRUNTS AFBAG		86,69 €
					Total chapitre 16	- €	- 992 274,32 €
	21	21351	90501	R	BATIMENTS D'EXPLOITATION	- 40 000,00 €	
					Total chapitre 21	- 40 000,00 €	
	23	2313	20103		TRAVAUX EN COURS	51 500,00 €	
	23	2313	99999		TRAVAUX EN COURS	38 028,75 €	51 500,00 €
					Total chapitre 23	89 528,75 €	51 500,00 €
	13	13111	99999	R	AGENCE ADOUR GARONNE		1 100 000,00 €
	13	13118	99999	R	SUBV.ETAT - PRIME HELLIO		68 774,32 €
	13	1313	99999	R	SUBV CD16 - TVX RD 408		26 000,00 €
200901		23139	20103	R	AP1- USINE DE TOUVRE - LE PONTIL	390 471,25 €	
					Total chapitre 200901	390 471,25 €	
202002		2033	20103	R	AP 5 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	- 40 000,00 €	
					Total chapitre 202002	- 40 000,00 €	
	13	13111	99999		AGENCE DE L'EAU - SUBV RESERVOIRS		46 000,00 €
3721006		2313	20103	R	AP 6 CANALISATIONS ET OUVRAGES 2022	- 100 000,00 €	
					Total chapitre 3721006	- 100 000,00 €	
					Total chapitre 13		1 240 774,32 €
					TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	300 000,00 €	300 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024

Publication : 18/11/2024

A l'issue de la DM2 2024, les dépenses totales du budget Eau Potable sont de 7 885 000 €.

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 clôture de l'autorisation de programme du Budget principal

- **AP 76 - REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND** : 27 875,34 € réalisés.

D'AUTORISER les variations des montants d'Autorisation de Programme présentées et telles qu'elles figurent en annexe.

D'ADOPTER les échéanciers de crédits de paiement des autorisations de programme tels qu'ils figurent ci-dessous.

<p>Pour : 72 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

016-200071827-20241114-2024_11_229g-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/11/2024
Publication : 18/11/2024

Intitulé	NIVEAU DE VOTE DU COMITÉ	2024												
		PPI FIN 2023	BP 2024	DM1 2024	DM2 2024	NOUVEAU PPI	REALISE AU 31/12/2024	CP BP 2024	CP DM1 - 2024	CP DM2 - 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et s.
AP 02 - MEDATHIQUE	1001990	32 195,00 €				32 195,00 €	31 638,69 €				€	150 000,00	81 000,00	345 306,70
AP 11 - PASSERELLE POLE ECHANGE MULTIMEDIA	1001020	11 152,36 €	132 980,75 €			10 999,38 €	10 921,02 €	70,30 €			70 000,00 €	7 800,00 €		
AP 10 - SACTEUR GARE	1001010	9 000,00 €				9 000,00 €	8 027,00 €	2 200,00 €			200 000,00 €	754 641,71 €		
AP 14 - PAVIS FEM ANGOULEME	1001000	8 866,23 €				8 866,23 €	8 727,80 €	138,52 €			351 330,00 €	37 208,79 €	323 310,00	
AP 20 - HABITAT INDIGNE 2024 - 2026	1001040	2 626,20 €				2 626,20 €	2 420,40 €	85,00 €			10 000,00 €	151 896,59 €		
AP 21 - PCSI 2024 - 2026 PPI/INTE PACR PUBLIC	1001045	4 208,24 €				4 208,24 €	3 777,86 €	86,20 €			18 200,00 €	25 750,00	181 500,00	
AP 23 - PMSI 2 EMPL / GEN	1001030	8 381,00 €				8 381,00 €	7 931,50 €	1 443,48 €			731 645,00 €	1 663 129,00 €	1 200 000,00	1 320 201,11
AP 26 - AMENAGEMENT VOIRIE ZONES MONTAGNE	1001070	1 473,20 €				1 473,20 €	1 416,61 €	56,59 €			56 589,44 €			
AP 28 - VAL DE CHARANTE - 402	1001070	1 248,00 €				1 248,00 €	682,40 €	72,00 €	32 000,00 €		150 000,00		161 604,46	
AP 30 - ISOL COUVRANES	1001070	478 000,00 €				478 000,00 €	478 000,00 €	78 971 €						
AP 35 - COUP DE POUCE SORTIE DE VANCEUX (PINELET)	1001070	207 77 €		0,00 €	0,00 €	207 77 €	207 77 €	80,00 €	30 000,00 €		50 000,00	1 148 697,50	1 721 500,00	1 150 500,00
AP 36 - NAUTIS - TRAVAIL CONCENTRÉ D.O	1001070	2 120,00 €	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €	4 110,00 €	397,00 €	80,00 €			50 000,00			
AP 38 - TRACES GENES ET SACS	1001070	198 000,00 €				198 000,00 €	198 000,00 €	5 211 €			2 210,54 €			
AP 41 - LIASSONS VOIES	1001070	200,00 €				200,00 €	100,24 €	0,00 €			50 000,00		49 799,63	
AP 42 - PMSI SUD ANGOULEMS	1001080	6 887,00 €				6 887,00 €	5 689,53 €	1 177,47 €			817 939,78 €	353 512,48 €		
AP 45 - LIGNON BONS POUCE BOURG BLANCHE DES MONTAGNES	1001090	1 829,20 €	180 000,00 €			813,94 €	22,55 €	644,00 €			250 000,00	80 729,74		
AP 53 - LOCAL STOCKAGE DE GRANDANGOULEME	1001090	1 380,00 €	1 380 000,00 €			1 380,00 €	1 324,83 €	319,57 €	80 000,00 €		180 000,00 €	333 534,14	2 400,00	
AP 54 - PMSI 2024 - 2026 NV REGLEMENT	1001090	1 950,80 €				1 458,90 €	1 073,41 €	178,00 €			178 000,00		60 000,00	97 850,00
AP 54 - RENAH 2024 - 2026 NV REGLEMENT	1001090	1 950,80 €	95 700,00 €			1 351,30 €	353,20 €	0,00 €			100 000,00			
AP 55 - RENAH 2024 - 2026 NV REGLEMENT	1001090	2 422,00 €				2 422,00 €	2 029,00 €	406,69 €			406 628,55 €			
AP 56 - SCHEMA CYCLABLE	1001090	1 300,00 €				1 300,00 €	300,69 €	431,00 €			411 000,00	478 312,32		
AP 57 - AJDE IMMOBILIER ENTREPRISE 2019	1001090	243,25 €				243,25 €	275,25 €	70,00 €			70 000,00			
AP 58 - REHABILITATION ESSE	1001090	500,00 €				500,00 €	500,00 €	0,00 €			€			
AP 58 - REHABILITATION ESSE	1001090	400,00 €				400,00 €	400,00 €	100,00 €		100 000,00 €				300 000,00
AP 60 - CARTECIAMA	1001090	1 269,69 €	423 287,26 €			1 683,00 €	392,03 €	623,12 €			623 123,00 €	358 423,00	319 425,09	
AP 64 - DOCKANES GRANDPONT 2	1001090	400,00 €				400,00 €	400,00 €	100,00 €		12 000,00 €	219 089,00 €	48 000,00	47 488,14	
AP 65 - EAUX PLUVIALES URBAINS 2	1001090	1 992,42 €		8 064,12 €		1 989,30 €	1 989,63 €	20,79 €	8 064,12 €		2 729,40			
AP 66 - EAUX PLUVIALES	1001090	143,20 €				143,20 €	158,89 €	34,31 €			34 310,63			
AP 68 - PUR 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE	1001090	1 500,00 €				1 500,00 €	1 500,00 €	750,00 €			900 000,00		1 556 845,00	
AP 68 - PUR 20-25 REHABILITATION	1001090	1 500,00 €				1 500,00 €	79,70 €	130,00 €			380 000,00	150 000,00	1 090 905,00	
AP 70 - PUR 20-25 PMSI - 09 PARC - AUTRES COMMUNES	1001090	2 950,00 €		2 500,00 €		2 950,00 €	413,96 €	50,00 €	2 500,00 €		250 000,00	290 000,00	1 178 941,64	
AP 71 - PUR 20-25 OPAH (Angoulême)	1001090	800,00 €				800,00 €	53,88 €	40,00 €			4 000,00 €	11 000,00	488 119,62	
AP 72 - PUR 20-25 PMSI INVESTISSEMENT	1001090	592,00 €				592,00 €	82,10 €	60,00 €			10 000,00	140 000,00	389 900,00	
AP 73 - PUR 20-25 PMSI ACCESSION	1001090	1 468,00 €				1 468,00 €	607,00 €	200,00 €			200 000,00	250 000,00	739 000,00	
AP 74 - PUR 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES	1001090	573,00 €				573,00 €	14,38 €	300,00 €			188 150,00 €	374 868,00	860 770,80	
AP 75 - STAGE CARTEMIRES CLUBS HOUSE necessit	1001090	120,00 €		100 000,00 €		270,00 €	36,00 €	154,96 €			100 000,00 €	53 956,96 €	1 000,00	
AP 76 - REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND	1001090	320,00 €		4 126,04 €		27 884 €	27 884 €	4 121 €			€	€	€	
AP 77 - NAUTIS GROUPE RHOD	1001090	2 861,21 €		100 000,00 €		2 761,21 €	2 750,62 €	150,00 €	100 000,00 €		10 596,63 €			
AP 79 - GSV SCHEMA DEPARTEMENTAL	1001090	670,00 €				670,00 €	15,92 €	30,00 €			20 000,00		634 075,52	
AP 80 - PATERCHERUIT	1001090	50,00 €				50,00 €	40,00 €	80,00 €			80 000,00			
AP 80 - VEHICULES LEGER	1001090	475,00 €				475,00 €	447 471,64	113 881,04			12 000,00	120 000,00	1 250 000,00	
AP 86 - CONSERVATION - RHAR TECHNIQUE	1001090	2 267,80 €				2 267,80 €	287,74 €	50,00 €	33 000,00 €		81 000,00	360 000,00	1 514 225,55	1 282 000,00
AP 87 - EAUX PLUVIALES URBAINS EN ZONE RURAL 2	1001090	1 250,00 €				1 250,00 €	487,00 €	400,00 €			400 000,00	52 911,55		
AP 89 - MOBILITE CHIFFRE DE NAUTIS	1001090	1 215,51 €				1 215,51 €	39,24 €	50,00 €			30 000,00	300 000,00	800 381,91	
AP 90 - VAL DE CHARANTE 2	1001090	1 400,00 €				1 400,00 €	486,49 €	200,00 €	49 474,40 €		1 501 575,65 €	310 283,71	452 903,20	
AP 91 - ECOLE DE LA SAINTE CHANNE	1001090	810,00 €				810,00 €	29,88 €	30,00 €	124 000,00 €		76 000,00	589 117,00	124 000,00	
AP 94 - OPH EXPERTISEMENT HYDROLOGIE amorce	1001090	90,00 €				90,00 €	0,00 €	30,00 €			30 000,00			
AP 95 - PLATEFORME IMMERSIVE KYRIALISE	1001090	90,00 €				90,00 €	0,00 €	30,00 €			30 000,00		30 000,00	
AP 96 - AJDE IMMOBILIER ENTREPRISE	1001090	766,00 €				766,00 €	32,25 €	100,00 €			50 000,00	150 000,00	281 000,00	303 745,54
AP 98 - STRATEGIE FONDERATION BOURG	1001090	400,00 €				400,00 €	34,20 €	100,00 €			10 000,00	37 500,00	290 000,00	
AP 98 - COMPETENCE RESEAUX CHARENTAIS	1001090	130 000,00 €				130 000,00 €	0,00 €	70,00 €			70 000,00	0,00	70 000,00	
AP 99 - RENAH SISE - 39 RUE DU GOND amorce	1001090	30,00 €				30,00 €	0,00 €	30,00 €			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
AP 100 - AMBROS CONSERVATION Nautis Bourdrip	1001090	1 500,00 €				1 500,00 €	268,00 €	100,00 €	91 604,00 €		10 000,00	40 000,00	811 604,00	
AP 101 - RECEPTION VOIRIES ZONE DE RADYTES	1001090	80,00 €				80,00 €	0,00 €	80,00 €			80 000,00			
AP 102 - COLLECTE PUBLIC - AMELIORAT ENERGIEQUE	1001090	1 400,00 €	550 000,00 €			1 400,00 €	486,49 €	200,00 €	26 000,00 €		754 000,00	1 556 225,20		
AP 104 - REHABILITATION NAUTIS	1001090	2 000,00 €				2 000,00 €	153,56 €	640,00 €	60 000,00 €		700 000,00 €	1 162 442,18	1 877 000,00	
AP 105 - RECAPITALISAT SADA TERRENO CHARENTE	Charente 26	768,00 €	342,00 €			768,00 €	489,42 €	268,52 €			268 520,00			
AP 106 - CREATION LIGNE MASSON DU TOURNAIS	1001090	1 838,00 €				1 500,00 €	0,00 €	60,00 €			60 000,00	1 440 000,00		
AP 107 - PLAN INFORMATIQUE 2023 - 2026	1001090	1 655,00 €				1 655,00 €	4 463,67 €	118,37 €			80 000,00	240 000,00	98 012,40	
AP 108 - RENOUVELLEMENT MATRIEL INFORMATIQUE 2023 - 2026	1001090	1 655,00 €				1 655,00 €	88,38 €	405,25 €			186 426,31 €	304 875,17 €	476 000,00	588 788,40
AP 109 - PPI RENOUVELLEMENT SERVICE COMMUN 2023 - 2026	1001090	1 146,00 €				1 146,00 €	251,25 €	400,28 €			34 666,92 €	335 616,77 €	420 265,79	1 888 497,68
AP 110 - PROJET HABITAT MOUS PAVILLO	1001090	1 200,00 €	651,90 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	1 058,47 €	388,77 €			207 700,00 €	243 710,00	400 000,00	800 000,00
AP 111 - MEF 3	1001090	250,00 €				250,00 €	0,00 €	150,00 €			150 000,00		200 000,00	
AP 112 - IJOT RENAISSANCE BEFA (AP ANGOIS)	1001090	30,00 €				30,00 €	0,00 €	15,00 €	15 000,00 €		30 000,00		30 000,00	
AP 113 - PROJET PONT SUD MERRAUX	1001090	800 000,00 €				800 000,00 €	50,00 €	50,00 €			64 000,00	600 000,00	1 300 000,00	
AP 114 - HAUTE VELOE DE FLEURAC	1001090	1 405 200,00 €				1 405 200,00 €	242,91 €	10 000,00			8 000,00	17 000,00	37 000,00	
AP 115 - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	1001090	1 405 200,00 €				1 405 200,00 €	242,91 €	10 000,00			242 910,00	666 600,00	456 600,00	
AP 116 - RENOVATION BATIMENT DU TAMAC	1001090	1 250 000,00 €				1 250 000,00 €	410,00 €	410,00 €			410 000,00	410 000,00	4 200 000,00	
AP 118 - INDUSTRIAL BATIMENT ERP	1001090	1 200 000,00 €				1 200 000,00 €	290,00 €	290,00 €	10 000,00 €		4 000,00	70 000,00	1 200 000,00	
AP 119 - STADE CAMILLE-LEBON (Amorce)	1001090	1 500,00 €				1 500,00 €	150,00 €	150,00 €			150 000,00			