

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2024

Délibération n°2024.12.296
Décision modificative n°3 (DM3) pour 2024

LE DIX NEUF DECEMBRE 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 : 13 décembre 2024
Secrétaire de Séance: Fabienne GODICHAUD

Membres en exercice: **75**
Nombre de présents: **58**
Nombre de pouvoirs: **17**
Nombre d'excusés: **0**

Membres présents :

Séverine ALQUIER, Michel ANDRIEUX, Véronique ARLLOT, Joëlle AVERLAN, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Catherine BREARD, Michel BUISSON, Minerve CALDERARI, Séverine CHEMINADE, Monique CHIRON, Jean-Claude COURARI, Frédéric CROS, Jean-François DAURE, Serge DAVID, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, Anthony DOUET, Chantal DOYEN-MORANGE, Christophe DUHOUX, Nathalie DULAIS, Denis DUROCHER, François ELIE, Sophie FORT, Jean-Luc FOUCHIER, Maud FOURRIER, Michel GERMANEAU, Hélène GINGAST, Fabienne GODICHAUD, Jérôme GRIMAL, Thierry HUREAU, Sandrine JOUINEAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Raphaël MANZANAS, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, Corinne MEYER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Catherine REVEL, Jean REVEREAULT, Alain RHODE, Mireille RIOU, Thierry ROUGIER, Gérard ROY, Roland VEAUX, Marcel VIGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT, Zalissa ZOUNGRANA.

Ont donné pouvoir :

Sabrina AFGOUN à Gérard ROY, Brigitte BAPTISTE à Francis LAURENT, Frédérique CAUVIN-DOUMIC à Christophe DUHOUX, Fadilla DAHMANI à François NEBOUT, Valérie DUBOIS à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Jean-Jacques FOURNIE à Séverine CHEMINADE, Martine FRANCOIS-ROUGIER à Catherine REVEL, Gérard LEFEVRE à François ELIE, Charlène MESNARD-CALMELS à Thierry HUREAU, Benoît MIEGE-DECLERCQ à Jérôme GRIMAL, Pascal MONIER à Sandrine JOUINEAU, Gilbert PIERRE-JUSTIN à Gérard DESAPHY, Martine PINVILLE à Fabienne GODICHAUD, Jean-Philippe POUSSET à Sophie FORT, Martine RIGONDEAUD à Hassane ZIAT, Zahra SEMANE à Maud FOURRIER, Philippe VERGNAUD à Zalissa ZOUNGRANA.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241219-2024_12_296-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024
Affichage : 24/12/2024

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 DECEMBRE 2024

**DELIBERATION
N°2024.12.296**

Rapporteur : François NEBOUT

DECISION MODIFICATIVE N°3 (DM3) POUR 2024

PROJET DE TERRITOIRE "GRANDANGOULEME VERS 2030"

Pilier : 9 Socle Ressources

Ambition : 903 Maîtrise des risques juridiques et financiers

Enjeux : 90302 Maîtriser les risques juridiques et financiers

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



Domaines concernés par les objectifs de développement durable impactés positivement :

ODD 17 : Partenariats

Je soumetts à votre approbation la décision modificative n°3 (DM3) de l'année 2024.

Après les ajustements intervenus en DM1 le 6 juin 2024 et en DM2 le 14 novembre 2024, une nouvelle décision modificative est proposée.

Cette DM3 intègre une révision de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) pour permettre la continuité du paiement des engagements avant le vote du Budget primitif 2025, l'enregistrement de notifications et la prise en compte d'informations ou d'évènements postérieurs au vote de la DM2.

Les ajustements budgétaires proposés à cette décision modificative n°3 sont présentés ci-après par budget et chapitre budgétaire.

I. BUDGET PRINCIPAL

La présente décision modificative (DM3) s'équilibre comme suit :

	Investissement	Fonctionnement	Total
Dépenses	- 1 290 000 €	- 182 000 €	- 1 472 000 €
Recettes	- 1 290 000 €	- 182 000 €	- 1 472 000 €

A. Section de fonctionnement

Une diminution des crédits est proposée pour **182 K€** pour la section de fonctionnement et concerne :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241219-2024_12_296-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024

Affichage : 24/12/2024

En recettes,

Il convient d'intégrer les notifications fiscales suivantes :

Les fractions de TVA nationale reversées à GrandAngoulême en substitution de la taxe d'habitation (TH) et de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent être revues au regard de l'actualisation réalisée à l'automne 2024 et figurant dans les éléments d'information transmis à l'appui du projet de loi de finances 2025. Ainsi, les prévisions d'évolution de la TVA pour 2024, qui se fondaient au stade de la loi de finances initiale 2024 sur une progression de + 4,5 %, ont été ramenées à seulement + 0,8 %.

Pour GrandAngoulême, cela représente une diminution de recettes de 1 608 482 € par rapport au montant notifié en mars dernier. Toutefois, le budget primitif 2025 de la communauté d'agglomération avait été élaboré de manière prudente et se basait sur une évolution de TVA de seulement 3 %, ce qui limite la perte de recettes à 627 K€, soit :

- Réduction de la fraction de TVA pour la TH de 602 K€ dont le montant total est de 20 358 K€

- Réduction de la fraction TVA pour la CVAE de 25 K€ son montant total est de 9 975 K€

Sur la base des éléments transmis en cette fin d'année pour la taxe sur les surfaces commerciales, le montant de la TASCOM est quant à lui réévalué à la hausse, en lien avec des corrections, contrôles ou redressements :

- Majoration de la TASCOM de 603 K€ (soit un produit de 3 167,4 K€)

En dépenses et en recettes,

Il convient d'ajuster le reversement du Versement Mobilité pour le financement des dépenses de mobilité en fonctionnement en le réduisant de 75 K€, en parallèle d'une réduction des dépenses à même hauteur.

Des produits de gestion courante sont prévus à la baisse au même titre que des dépenses de fonctionnement pour le gaz et l'électricité suite à une erreur d'EDF qui a finalement régularisé par un reversement des montants indûment prélevés. Les montants inscrits peuvent donc être réduits de 83,4 K€ en dépenses et en recettes.

En dépenses,

- Suite à une régularisation de 300 K€ de factures de gaz opérée par prélèvement automatique, il est nécessaire de majorer de 154 K€ les prévisions budgétaires. Toutefois, après étude, il s'avère que cette facturation recèle des erreurs et nous restons en attente d'avoirs qui interviendront ultérieurement.
- La présente décision intègre les crédits nécessaires au rachat au Syndicat mixte départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG16) des réseaux d'éclairage des zones d'activités de GrandAngoulême. A ce titre, le rachat intègre des frais de près de 4 K€ correspondant au solde des intérêts courus non échus des prêts encore en cours affectés par le SDEG sur les travaux correspondant.
- Il convient de transférer 13 K€ entre les chapitres 011 et 65 pour permettre le versement d'une subvention à la plateforme d'appui et de coordination pour renforcer les activités et répondre aux attentes des usagers de la Maison Sport Santé.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200017627-20241219-2024_12_12_96154

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024
Affichage : 24/12/2024

Diverses autres réductions de crédits sont proposées pour près de 147 K€ intégrant la réduction des contrats de prestation de service pour 39 K€, le retrait des crédits pour la redevance de concession du port l' Houmeau pour 5,5 K€, l'ajustement de l'enveloppe des primes vélos au regard de sa consommation pour 75 K€, ainsi que l'ajustement d'enveloppes de subventions pour 27 K€.

La répartition par chapitre de l'ensemble des propositions transmises est récapitulée ci-dessous pour la section de fonctionnement :

		Montant (€)
73	Impôts et taxes	- 627 300,00 €
731	Fiscalité locale	528 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	- 82 700,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		- 182 000,00 €

		Montant (€)
011	Charges à caractère général	16 995,00 €
014	Atténuation de produits	- 100 000,00 €
65	Autres charges courantes	- 98 995,00 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		- 182 000,00 €

Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION DE FONCTIONNEMENT							
011	611	043	10402	R	CONTRAT DE PRESTATIONS	-25 000,00 €	
011	611	048	30199	R	CONTRAT DE PRESTATIONS	-10 000,00 €	
011	611	410	10702	R	CONTRAT DE PRESTATIONS	-4 000,00 €	
011	62878	412	10703	R	RBST FRAIS A DES TIERS	-13 034,00 €	
011	62878	62 1	30104	R	RBST FRAIS A DES TIERS	3 909,00 €	
011	6358	8531	10601	R	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	-5 500,00 €	
					Total chapitre 011	16 995,00 €	
014	739212	01	90101	R	DSC	-100 000,00 €	
					Total chapitre 014	-100 000,00 €	
65	65735	6331	10601	R	ENTENTE VAL DE CHARENTE	-20 000,00 €	
65	65741	87	20404	R	SUBV. AUX MENAGES	-75 000,00 €	
65	65748	30 2	10502	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	-17 000,00 €	
65	65748	412	10703	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	13 034,00 €	
65	65748	3253	10502	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	-10 000,00 €	
65	65888	020	90302	R	AUTRES	9 971,00 €	
					Total chapitre 65	-98 995,00 €	
73	7351	01	99999	R	FRACTION COMPENSATOIRE TH		- 602 000,00 €
73	7352	01	99999	R	FRACTION COMPENSATOIRE CVAE		- 25 300,00 €
					Total chapitre 73		- 627 300,00 €
731	73113	01	99999	R	TASCOM		603 000,00 €
73	73156	87	99999	R	VERSEMENT MOBILITE - FCT		- 75 000,00 €
					Total chapitre 731		528 000,00 €
75	75888	020	99999	R	AUTRES		- 41 710,00 €
75	75888	020	99999	R	AUTRES		- 41 670,00 €
75	75888	020	99999	R	AUTRES		680,00 €
					Total chapitre 75		- 82 700,00 €
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT						-182 000,00 €	-182 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241219-2024_12_296-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024

Affichage : 24/12/2024

B. Section d'investissement

B.1 Dépenses d'investissement

- **Il est proposé de créer les Autorisations de programme suivantes :**
 - **AP 126 - TRAVAUX EGR PATRIMOINE (Entretien Grosses Réparations)** pour **1 800 K€** correspondant à des crédits auparavant gérés sous forme de dotations annuelles, dont l'enveloppe devra être diminuée. La gestion sous forme d'opération gérée en AP/CP permettra d'engager des travaux relativement conséquents tout en limitant les crédits de paiement 2025, limitera les restes à réaliser et autorisera la fongibilité des crédits. L'enveloppe prévue comprend la rénovation de la salle du conseil, des travaux de toiture et des travaux sur bâtiments productifs de revenus. Les crédits de paiement se répartissent à parts égales entre 2025 et 2026.
 - **AP 127 - REAMENAGEMENT DU SIEGE** : pour **530 K€** (200 K€ en 2025 et 330 K€ en 2026). Anciennement gérés en dotation annuelle dont l'enveloppe devra être diminuée en conséquence pour 2025, ces crédits sont basculés dans une Autorisation de Programme afin d'en faciliter la fongibilité, le phasage et assurer une meilleure lisibilité des comptes.
 - **AP 128 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES** : afin de pouvoir assurer dès le début de l'année les travaux à entreprendre et améliorer le suivi, il est proposé d'ouvrir une AP dotée de **400 K€** pour la seule année 2025 et de réviser son montant dans le cadre de l'examen des crédits pour le budget primitif 2025.
 - **AP 129 - SECURISATION RENFORCEE DES TUILERIES DE NIOLLET** : cette opération évaluée à **376 K€** comprend un volet de sécurisation du bâtiment et un volet de rénovation de toiture. Elle devrait s'étaler sur les deux prochaines années.
 - **AP 130 – FdC VOIRIE ZA LA COURONNE** : cette enveloppe de **2 000 K€** est destinée à un fonds de concours à la commune de La Couronne pour la création d'une voirie permettant la desserte d'une future zone d'activité d'initiative privée sur la friche industrielle LAFARGE.
- **Il est proposé de majorer le montant des Autorisations de programme suivantes :**
 - **AP 51 - LOCAL STOCKAGE DE GRANDANGOULEME** : Il est proposé de la **majorer de 145 K€** pour intégrer des travaux de menuiserie, d'énergie et de climatisation des bureaux. De plus les CP 2024 sont proposés à la baisse pour 1 K€.
 - **AP 56 – SCHEMA CYCLABLE** : Une majoration de **200 K€** est proposée au titre de cette AP pour l'établir à **1 500 K€** Il restera ainsi environ 406 K€ de fonds de concours à attribuer.
 - **AP 90 - VAL DE CHARENTE 2** : Une majoration de **165 K€** est proposée au titre de cette AP pour l'établir à **1 565 K€** sans incidence sur les CP 2024. Cette augmentation tient compte d'une révision des dépenses évaluées pour la réalisation du cheminement doux.
- **Il est proposé de clôturer l'Autorisation de programme suivante :**
 - **AP 41 – LIAISONS DOUCES** : - 99,8 K€ soit au total 100 240,37 K€ réalisés (la variation de l'AP correspond au montant des CP révisés de 2024).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241219-2024_12_296-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024
Affichage : 24/12/2024

A l'issue de la DM3 2024 le montant total des AP ouvertes sera de 160 M€ dont environ 54,6 M€ resteront à financer.

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

ENVIRONNEMENT

- **AP 97 - STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE** : Il convient de réajuster l'échéancier de l'étude, soit **-13,98 K€**.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

- **AP 116 - RENOVATION BATIMENT DU SMAC** : en cohérence avec la dernière décision modificative du syndicat mixte des aéroports et le calendrier de l'opération, il est proposé de décaler d'un an la programmation de versement de cette participation et donc de **retirer 415 K€ de crédits de 2024**.

EQUIPEMENTS CULTURELS

- **AP 86 - CONSERVATOIRE - REHAB TECHNIQUE** : - **12 K€** pour ajuster les crédits.
- **AP 111 - NEF 3** : les CP attribuant cette subvention sont décalés d'un an pour suivre l'évolution du programme soit - **150 K€** sur 2024.

INFORMATISATION ET POLITIQUE NUMERIQUE

- **AP 65 - DSI PROGRAMME 2020** : **réduction des CP 2024 de 8,4 K€**. En conséquence de la cyberattaque et de l'impact sur le calendrier de réalisation, il convient de reporter les CP en 2025 et 2026.

VOIRIES ZONES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET ECONOMIQUES

- **AP 26 - Voirie zone des Montagnes** : Il est proposé de **réduire de 52,4 K€ les CP 2024** compte tenu de l'avancée de l'opération.
- **AP 101 - REFECTIONS VOIRIES ZONE DE RABION (amorce)** : les **80 K€** d'études sont décalés sur 2025
- **AP 120 - REQUALIFICATION DES ZONES (Amorce)** : les **40 K€** d'études sont décalés sur 2025.

MOBILITE

- **AP 11 - PASSERELLE PEM ANGOULEME** - Il est proposé de **diminuer de 45 K€ les CP 2024**.
- **AP 28 - VAL DE CHARENTE -V092** - Il est proposé de **réduire de 37,7 K€ les CP 2024**.
- **AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS** : en l'absence de réception de la facture de SNCF Réseaux, il est proposé de **retirer la totalité des CP 2024** fléchés sur l'opération des quais de la halte ferroviaire pour les reporter en 2025 **pour 74,85 K€**.

EQUIPEMENTS STRUCTURELS SPORTIFS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241219-2024_12_296-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024
Affichage : 24/12/2024

AP 77 - NAUTILIS GROUPE FROID : - **5,3 K€**, il s'agit d'un simple ajustement de CP.

PATRIMOINE

- **AP 85 – VEHICULES LEGERS** : réduction de 5 431,08 € des CP 2024 pour ajuster les crédits au plus juste.
- **AP 112 - ILOT RENAUDIN BEFA (AP AMORCE)** : les **30 K€** d'études sont décalés en 2025.
- **AP 115 - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES** : Il convient de décaler les **CP en les réduisant de 201,4 K€** en 2024 et de revoir le reste du phasage.
- **AP 118 - NOUVEAU BATIMENT DEP** : réduction de 7 K€ des CP 2024 pour ajuster les crédits au plus juste.

ENFANCE - JEUNESSE

- **AP 122 - DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorces)** : **5 K€** de CP 2024 sont décalés sur l'année 2025.
- Au total, les **Crédits de Paiement 2024** des autorisations de programme (AP) sont globalement **diminués de 1 184,5 K€**.

- **Les crédits gérés en dotations annuelles sont proposés à la baisse pour 105,5 K€**
 - Avec la réduction des travaux sur bâtiment de 259,3 K€ suite à la création de l'AP 126 TRAVAUX EGR PATRIMOINE (Entretien Grosses Réparations) et la prise en compte de la rénovation de la salle du conseil en son sein.
 - Le rachat des luminaires et des réseaux électriques pour l'éclairage des zones d'activité au SDEG 16 nécessite une inscription de 151,8 K€.
 - La décision est complétée par une demande d'inscription de 2 K€ pour la restitution de cautions.

L'équilibre est assuré par une réduction de l'autorisation d'emprunt de 1 290 K€ : le montant autorisé s'élève désormais à 5 251,2 K€.

Au budget principal, la DM3 2024 s'équilibre globalement à hauteur de - 1 472 000 €.

A l'issue de la DM3, le budget Principal s'élèvera à 124 685 200 €, dont 93 041 000 € en section de fonctionnement et 31 644 200 € en section d'investissement.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241219-2024_12_296-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024

Affichage : 24/12/2024

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

		Montant (€)
16	Rbst K Emprunts et dettes assimilés (cautions)	2 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	151 795,00 €
23	Travaux en cours	- 259 269,42 €
10201004	AP 11 PASSERELLE PEM ANGOULEME	- 45 000,00 €
10201702	AP 26 Voirie zone des Montagnes	- 52 376,26 €
10201702	AP 28 Val de Charente V92	- 37 743,13 €
10201803	AP 42 PEM SUD ANGOUMOIS QUAI	- 74 850,00 €
10201903	AP 51 - LOCAL STOCKAGE DE GRANDANGOULEME	- 1 000,00 €
10202006	AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	- 8 438,80 €
1077	AP 77 - NAUTILIS GROUPE FROID	- 5 298,31 €
1021085	AP85- PROGRAMME ACQUISITION VEHICULE LEGER	- 5 431,08 €
1021086	AP 86- CONSERVATOIRE - REHABILITATION TECHNIQUE	- 12 000,00 €
10097	AP 97 STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE	- 13 980,00 €
10101	AP 101 - REFLECTIONS VOIRIES ZONE DE RABION (amorce)	- 80 000,00 €
10111	AP 111 - NEF 3	- 150 000,00 €
10112	AP 112 - ILOT RENAUDIN BEFA (AP AMORCE)	- 30 000,00 €
10115	AP 115 - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	- 201 408,00 €
10116	AP 116 - RENOVATION BATIMENT DU SMAC	- 415 000,00 €
10118	AP 118 - NOUVEAU BATIMENT DEP	- 7 000,00 €
10120	AP 120 - REQUALIFICATION DES ZONES (Amorce)	- 40 000,00 €
10122	AP 122 - DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorce)	- 5 000,00 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		- 1 290 000,00 €

		Montant (€)
16	Emprunts et dettes assimilées (Cautions)	- 1 290 000,00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		- 1 290 000,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241219-2024_12_296-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024
Affichage : 24/12/2024

Opération	Chapitre	Article	Fonction		Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	16	1641	01	99999	R	EMPRUNTS		-1 290 000,00
	16	165	62 3	30101	R	CAUTIONS	2 000,00	
						Total chapitre 16	2 000,00	-1 290 000,00
	21	21534	62 1	30104	R	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	11 875,00	
	21	217534	020		R	RESEAU D'ELECTRIFICATION MIS A DISPOSITION	139 920,00	
						Total chapitre 21	151 795,00	
	23	2313	020	90501	R	TRAVAUX SUR BATIMENTS	-259 269,42	
						Total chapitre 23	-259 269,42	
201004	23	2313	86 1	20403	R	AP 11 - PASSERELLE DU PEM ANGOULEME	-45 000,00	
						Total Opération 201004 AP 11	-45 000,00	
201702		2315	62 1	30403	R	AP 26 - AMNGT VOIRIES ZONES MONTAGNES	-52 376,26	
						Total Opération 201702 AP 26	-52 376,26	
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	-31 743,13	
						Total Opération 201704 AP 28	-37 743,13	
201803	204	2041831	86 2	20402	R	AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS - QUAI	-74 850,00	
						Total Opération 202008 AP 42	-74 850,00	
201903		2313	020	90501	R	AP 51 - LOCAL DE STOCKAGE	-1 000,00	
						Total Opération 201903 AP 51	-1 000,00	
202006		2051	3131	10401	R	AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	-8 438,80	
						Total Opération 202006 AP 65	-8 438,80	
202110		2313	3231	10501	R	AP 77 - NAUTILIS GROUPE FROID	-5 298,31	
						Total Opération 202110 AP 77	-5 298,31	
21085		21828	020	90601	R	AP 85 - PROGRAMME ACQUISITION VEHICULE LEGER	-5 431,08	
						Total Opération 21085 AP 85	-5 431,08	
21021086		2313	3111	10404	R	AP 86 - CONSERVATOIRE - REHABILITATION TECHNIQUE	-12 000,00	
						Total Opération 21086 AP 86	-12 000,00	
21009701		2031	76	20101	R	AP 97 - STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE	-13 980,00	
						Total Opération 10097 AP 97	-13 980,00	
21010101		2315	62 1	30101	R	AP 101 - REFLECTIONS VOIRIES ZONE DE RABION (amorce)	-80 000,00	
						Total Opération 10101 AP 101	-80 000,00	
21011101		2313	3171	10405	R	AP 111 - NEF 3	-150 000,00	
						Total Opération 10111 AP 111	-150 000,00	
21011201		2031	020	30101	R	AP 112 - ILOT RENAUDIN BEFA (AP AMORCE)	-30 000,00	
						Total Opération 10112 AP 112	-30 000,00	
21011501		2313	752	20301	R	AP 115 - ANNEXE NADIA BOULANGER	-83 448,00	
21011502		2188	752	20301	R	AP 115 - CENTRE EQUESTRE	-24 660,00	
21011505		2188	752	20301	R	AP 115 - PARKING NIDEC	-93 300,00	
						Total Opération 10115 AP 115	-201 408,00	
21011601		2324	61	30101	R	AP 116 - RENOVATION BATIMENT DU SMAC	-415 000,00	
						Total Opération 10116 AP 116	-415 000,00	
21011801		2031	020	90204	R	AP 118 - NOUVEAU BATIMENT DEP	-7 000,00	
						Total Opération 10118 AP 118	-7 000,00	
21012001		2315	020	90501	R	AP 120 - REQUALIFICATION DES ZONES (Amorce)	-40 000,00	
						Total Opération 10120 AP 120	-40 000,00	
21012201		2031	42221	10202	R	AP 122 - DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorce)	-5 000,00	
						Total Opération 10122 AP 122	-5 000,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT							-1 290 000,00	-1 290 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241219-2024_12_296-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024

Affichage : 24/12/2024

II. BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

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

La fixation de la rémunération forfaitaire à destination de la SPL STGA est estimée pour 2024 à 24 830 K€ et nécessite une inscription complémentaire de 870 K€.

En parallèle, une réduction de diverses charges générales de gestion est proposée à hauteur de 118,5 K€ pour s'ajuster à la réalisation.

Il en est de même pour 49 K€ de charges de gestion courante.

Les inscriptions pour le reversement du Versement Mobilité (VM) au BP pour le financement de la mobilité peuvent être revues à la baisse pour 238,8 K€ (dont 75 K€ au titre du fonctionnement).

Les intérêts de la dette sont ajustés au plus juste : - 65 K€.

L'équilibre de la section est assuré par une inscription complémentaire au titre du VM de 398 K€ au regard des encaissements déjà réalisés, portant ainsi le montant total de cette recette à 24 500 K€.

Chapitre	Article	antenne	investissement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION D'EXPLOITATION						
011	611	20401	R	SOUS-TRAITANCE GENERALE	- 37 307,17 €	
011	6110	20401	R	REUNERATION FORFAITAIRE SPL STGA	870 000,00 €	
011	6111	20401	R	SOUS-TRAITANCE GENERALE	- 1 000,00 €	
	6113	20401		AFFRETEMENT SCOLAIRE / REGIE	- 4 057,00 €	
011	6114	20401	R	DSP 10 LIGNE RESEAU VERT TRANSDEV	- 43 528,89 €	
011	617	20401	R	ETUDES ET RECHERCHES	- 30 034,42 €	
011	6288	20401	R	AUTRES	- 2 531,81 €	
				Total chapitre 011	751 540,71 €	
65	65735	90601	R	Reversement VM au BP -FCT	- 75 000,00 €	
65	65735	90601	R	Reversement VM au BP -INVT	- 163 815,84 €	
65	6588	90302	R	AUTRES CHARGES DE GESTION	- 48 916,59 €	
				Total chapitre 65	- 287 732,43 €	
66	66111	90302	R	INTERETS REGLES A ECHEANCE	- 64 949,28 €	
				Total chapitre 66	- 64 949,28 €	
67	673	20499	R	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEU	49 141,00 €	
67	678	20499	R	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	- 50 000,00 €	
				Total chapitre 67	- 859,00 €	
73	7342	99999	R	VERSEMENT MOBILITE		398 000,00 €
				Total chapitre 73		398 000,00 €
				TOTAL SECTION D'EXPLOITATION	398 000,00 €	398 000,00 €

La section d'investissement est impactée par 3 016 K€ de restitution de Crédits de Paiement sur 3 Autorisations de Programme :

➤ AP 5 – MODERNISATION DU RESEAU

Il est proposé de réduire le montant de l'AP et des CP 2024 de 150 K€, le programme arrivant à terme.

➤ AP 6 – BHNS 2

Il est possible de réduire le montant des CP de 26 K€ en 2024 car des travaux sont décalés sur les stations des extrémités de ligne.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024
Affichage : 24/12/2024

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

Il est proposé de réduire de 2 840 K€ les crédits de paiement destinés à l'acquisition des bus électriques du fait du décalage du paiement de ces derniers.

Il est proposé de réduire le montant d'une AP sans impacter les CP 2024 :

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

Cette AP prévoyait le remplacement de 160 vélos, il est proposé de remplacer 43 vélos de plus soit une majoration de l'AP de 65 K€. Les CP 2024 ne sont pas impactés.

De plus, il est proposé de basculer la partie relative à l'augmentation du parc soit 740 K€ sur une nouvelle Autorisation de programme ce qui amène à **réduire cette AP de 675 K€**.

Est proposée à la création une nouvelle AP :

➤ **AP 10 – VLS – VELOS LIBRE SERVICE**

Après une période d'expérimentation menée avec l'appui du Syndicat Mixte Nouvelle Aquitaine Mobilité (NAM) dont GrandAngoulême est adhérent et, dans le cadre du même engagement pris par Royan, Saintes et Cognac, il est proposé de pérenniser et d'étendre aux 38 communes de GrandAngoulême l'implantation de stations et la mise à disposition de vélos en libre-service..

Il est ainsi proposé la création d'une nouvelle Autorisation de Programme comprenant un volet relatif à la mise en place de stations, dont 7 sont déjà installées. Le coût total de ces installations est estimé à 450 K€.

Le second volet de ce nouveau service prévoit l'acquisition de vélos. La présente proposition prévoit l'achat de vélos pour 950 K€.

Des coûts induits devront être intégrés en fonctionnement dès l'année prochaine pour un montant estimé à 450 K€, hors amortissements des acquisitions.

Des recettes sont attendues pour deux types de locations : les locations court terme dont le tarif sera unique pour toutes les collectivités engagées avec NAM et une location moyenne durée avec un abonnement privatisé dont le niveau de la tarification dépendra uniquement des critères déterminés par les élus de GrandAngoulême. Dans un premier temps, les recettes sont estimées à environ 80 K€/an.

Le montant total de l'AP proposé est ainsi de **1 400 K€** dont **les CP** sont à ce jour prévus **sur 2025**.

L'équilibre est assuré par l'inscription d'une provision de 3 016 K€ de dépenses d'équipement.

Opération	Chapitre	Article	antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	21	2153	20499	R	Installations à caractère spécifique	3 016 034,16 €	
					Total chapitre 21	3 016 034,16 €	
1520190	15201901	2138	20401	R	AP 5 - MODERNISATION DU RESEAU	- 20 320,00 €	
1520190	15201901	2315	20401	R	AP 5 - MODERNISATION DU RESEAU	- 129 680,00 €	
					Total Opération 15201901 AP 5	- 150 000,00 €	
1506	1506005	2315	20401	R	AP 6 - BHNS 2 MANDAT1 PREPA PHASE2 AVT6	- 26 034,16 €	
					Total Opération 1506 AP 6	- 26 034,16 €	
15009	1500902	218222	20401	R	AP 9 - BUS ELECTRIQUES	- 2 840 000,00 €	
					Total Opération 15009 AP 9	- 2 840 000,00 €	
					TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	- €	- €

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024
Affichage : 24/12/2024

A l'issue de la DM3 2024, le budget transports s'équilibre à 67 466 300 €.

III. BUDGET DECHETS MENAGERS

- Il est proposé de réduire les CP des AP suivantes :

- **AP 10 - DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS**

Il est proposé de réduire les CP 2024 de 22 K€ pour tenir compte des réalisations et engagements actuels.

- **AP 12 – RESTRUCTURATION DE L'USINE d'INCINERATION des ORDURES MENAGERES**

Il est proposé de réduire les CP 2024 de 122 K€, le solde des dépenses ne devant intervenir qu'en 2025.

- **AP 17 – EXTENSION DE LA DECHETTERIE DE SOYAUX**

Les réalisations et engagements 2024 permettent la réduction des CP de 40 K€.

- L'équilibre est obtenu avec l'inscription d'une provision de 184 K€ en dépenses d'équipement.

Opération	Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Opération	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	21	2188	720	90601	R	AUTRES	184 040,00 €	
						Total chapitre 21	184 040,00 €	
3008	30302101				R	AP 10 - DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS	- 22 000,00 €	
						Total Opération 30008	- 22 000,00 €	
30010	30202103	2313	7212	20699	R	AP 12 - RESTRUCTURATION UIOM	- 122 000,00 €	
						Total Opération 30010	- 122 000,00 €	
30017	3001701	2315	7212	20601	R	AP 17 -EXTENSION DECHETTERIE DE SOYAU	- 40 040,00 €	
						Total Opération 30017	- 40 040,00 €	
		TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT					- €	- €

A l'issue de la DM3 2024, le montant du budget annexe Déchets ménagers est donc de 30 555 000 €.

IV. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Une légère correction des opérations d'ordre au sein de la section investissement est proposée pour enregistrer l'intégration patrimoniale de frais d'insertion pour 70 €.

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

Il est proposé de réduire le montant des CP de 49,3 K€ en 2024 car certaines facturations sont attendues plus tardivement.

L'équilibre de la section est obtenu avec la **réduction de 49,3 K€ du montant de l'autorisation d'emprunt** qui est désormais de 2 327 K€.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241219-2024_12_296-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024
Affichage : 24/12/2024

OP°	CHAP.	Article	ANTENNE	MVT	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	041	20330	99999	O	Frais d'insertion		70,00 €
	041	2315017	99999	O	Transfert frais d'insertion	70,00 €	
					Total chapitre 041	70,00 €	70,00 €
	16	1641	99999	R	EMPRUNTS EN EUROS		-49 280,00 €
					Total chapitre 16	0,00 €	-49 280,00 €
35016	3501603	231531	20103	R	AP 16 - TRAVAUX REPRISE BETON STEP FLEAC	-49 280,00 €	
					Total chapitre 35016	-49 280,00 €	
					TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	-49 210,00 €	-49 210,00 €

A l'issue de la DM3 2024, le montant du budget annexe Assainissement collectif est donc de 21 357 790 €.

V. BUDGET EAU POTABLE

En exploitation, il est proposé d'inscrire en dépense et en recette 9 050 € afin de corriger les titres émis précédemment du fait d'un changement de tiers à facturer et de transférer 1 K€ du chapitre 67 au chapitre 012.

Chapitre	Article		Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
SECTION D'EXPLOITATION						
012	6411		R	SALAIRES	1 000,00 €	
				Total chapitre 012	1 000,00 €	
67	673	90601	R	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 050,00 €	
67	673	90601	R	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	- 1 000,00 €	
				Total chapitre 67	8 050,00 €	
70	70128(7)	99999	R	Redevances antennes relais		9 050,00 €
				Total chapitre 70		9 050,00 €
				TOTAL SECTION D'EXPLOITATION	9 050,00 €	9 050,00 €

Il est proposé de réduire les CP 2024 de 160 K€ sur l'AP 06 Canalisations et ouvrages de 2022 pour tenir compte du rythme de l'exécution constaté

Pour équilibrer cette section, une inscription en dotation en provision est proposée pour le même montant.

Opération	Chapitre	Article		Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	21	2188	90302	R	AUTRES	160 000,00 €	
					Total chapitre 21	160 000,00 €	
	3721006	2313	20103	R	AP 6 CANALISATIONS ET OUVRAGES 2022	- 160 000,00 €	
					Total chapitre 3721006	- 160 000,00 €	
					TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	- €	- €

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024
Affichage : 24/12/2024

A l'issue de la DM3 2024, les dépenses totales du budget Eau Potable restent à 7 885 000 €.

Au titre de la continuité des actions de GrandAngoulême, il est **proposé d'adopter une nouvelle AP 9 relative à des travaux de canalisation au titre de 2025 pour 900 K€**.
Les crédits de paiement sont prévus sur 2025 et 2026.

A l'issue de la DM3 2024, le budget Eau potable s'équilibre à 4 262 000 €.

Je vous propose :

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

D'AUTORISER la création des AP suivantes :

Sur le Budget principal :

AP 126 - TRAVAUX EGR PATRIMOINE (Entretien Grosses Réparations)
AP 127 - REAMENAGEMENT DU SIEGE
AP 128 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES
AP 129 - SECURISATION RENFORCEE DES TUILERIES DE NIOLLET
AP 130 – FdC VOIRIE ZA LA COURONNE

Sur le Budget Annexe Transports : AP 010 Vélos Libre-Service

Sur le Budget Annexe Eau Potable : AP 009 CANALISATIONS 2025

D'AUTORISER la clôture de l'autorisation de programme du Budget principal

AP 41 – LIAISONS DOUCES : 100 240,37 € 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-après.

Pour : 75 Contre : 0 Abstention : 0	APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE
--	--

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241219-2024_12_296-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024
Affichage : 24/12/2024

Intitulé	NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL	DM3 2024	NOUVEAU PPI	REALIS AU 31/12/2023	CP DM3 - 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028 et s.
AP 02 - MEDIATRIQUE	10219984		22 135,00 KE	31 616,69 KE						
AP 11 - PASSERELLE POLE ECHANGE MULTIMODAL	10201004		10 959,38 KE	10 921,00 KE	45 000,00 €	25 000,00	53 380,00	150 000,00	81 000,00	345 306,70
AP 14 - SECTEUR GARE	10201001		9 000,00 KE	8 027,35 KE		230 000,00				
AP 16 - PARVIS PEM ANGOULÊME	1016		8 866,32 KE	8 727,80 KE	- €	37 208,79				
	PARVIS EST DU PEM	1016	6 281,16 KE	6 268,91 KE		12 206,58				
	PARVIS OUEST DU PEM	1016	2 585,16 KE	2 458,89 KE		25 002,21				
AP 20 - HABITAT INDIENNE 2014 - 2020	10201404		2 626,30 KE	2 470,40 KE		15 000,00		140 896,59		
AP 21 - PCS 2014 - 2020 N°velles PARC PUBLIC	10201405		4 108,14 KE	3 777,84 KE				148 750,00		
AP 23 - PARIS 2 BNG / EDM	1023		8 763,00 KE	2 391,35 KE		1 661 128,00		1 682 382,00		3 028 138,11
AP 25 - AMÉNAGEMENT VOIRIE ZONES MONTAGNE	10201202		1 473,20 KE	1 416,61 KE	52 376,26 €	4 211,18				
AP 28 - VAL DE CHARENTE -V02	10201704		1 248,00 KE	982,40 KE	37 743,13 €	66 256,87		199 347,59		
AP 30 - DOC D'URBANISME	10201706		478,00 KE	399,03 KE				78 967,46		
AP 35 - COUP DE POUCE SORTIE DE VACANCE (PINEL+)	10201717		207,77 KE	207,77 KE						
AP 37 - NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O	10201719	0,00 KE	4 110,40 KE	39,70 KE	- €	50 000,00		381 500,00	1 858 697,50	1 790 500,00
	NAUTILIS TOITURE	10201719	1 529,90 KE	39,70 KE		50 000,00		381 500,00	1 858 697,50	1 790 500,00
	NAUTILIS REHABILITATION MURS	10201719	980,50 KE	0,00 KE						980 500,00
	NAUTILIS PLAGE CARRELEE	10201719	1 600,00 KE							800 000,00
AP 39 - TROIS CHENES ET SNPE	10201802		192,79 KE	192,79 KE		5 210,19				
AP 41 - LIAISONS DUCES	10201802	99 759,63 €	100,24 KE	100,24 KE						
AP 42 - PEM SUD ANGOULÊMOIS	10201803		6 867,00 KE	5 689,53 KE	74 850,00 €	743 089,78		434 382,48 €	- €	
	AP 42 - PEM SUD ANGOULÊMOIS - Passerelle	10201803	4 194,97 KE	3 651,88 KE		343 089,78		140 000,00		
	AP 42 - PEM SUD ANGOULÊMOIS - Parvis	10201803	2 324,98 KE	1 705,45 KE		400 000,00		219 532,48		
	AP 42 - PEM SUD ANGOULÊMOIS - Quai	10201803	407,05 KE	332,20 KE		74 850,00 €				
AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTAGNES	10201902		811,90 KE	22,15 KE		709 000,00		80 752,74		
AP 51 - LOCAL STOCKAGE DE GRANDANGOULEME	10201903	145,00 KE	1 705,00 KE	1 124,49 KE	1 000,00 €	98 573,41		481 931,14		
	LOCAL DE STOCKAGE	10201903	1 680,00 KE	1 124,49 KE	1 000,00 €	98 573,41		481 931,14		
	BUREAU ARTISANAL	10201903	145,00 KE	125,00 KE		40 000,00		480 934,14		
AP 52 - PROD /NOUVELLE 2019-2020 NV REGLEMENT	10201904		1 408,90 KE	1 073,41 KE		178 000,00		60 000,00	97 490,00	
AP 53 - REHAB 2019-2020 NV REGLEMENT	10201905		151,30 KE	151,30 KE						
AP 55 - REHABILITATION VOIRIES	10201907		2 423,65 KE	2 019,02 KE		404 628,35				
AP 56 - SCHEMA CYCLABLE	10201908	200 000,00 €	1 500,00 KE	390,69 KE		431 000,00		410 000,00	268 312,32	
AP 57 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE 2019	10201909		243,25 KE	173,25 KE		70 000,00				
AP 58 - RECALCULATION DE FESF	10201911		500,00 KE	500,00 KE						
AP 59 - REHABILITATION TESSI	10201912		400,00 KE	100,00 KE					300 000,00	
AP 60 - CARTEUMA	10202001		1 693,00 KE	392,03 KE		623 123,00		358 423,00	319 425,09	
AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2	10202002		401,00 KE	186,33 KE		119 180,00		48 000,00	47 488,14	
AP 63 - EALX PLUVIALES - GRAND FONT 2	10202004		1 984,36 KE	1 981,63 KE		2 728,40				
AP 64 - TUILLERIE NIOLETT	10202005		143,20 KE	108,89 KE		34 310,53				
AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	10202006		310,00 KE	195,68 KE	8 438,80 €			23 019,00	77 362,80	13 940,80
AP 66 - EALX PLUVIALES SCHEMA RURAL	10202007		669,92 KE	669,92 KE						
AP 68 - PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE	10201911		4 214,20 KE	26,57 KE		750 000,00		900 000,00	1 956 845,00	
AP 69 - PLH 20-25 REHABILITATION	10201911		1 500,00 KE	79,10 KE		180 000,00		150 000,00	1 090 905,00	
AP 70 - PLH 20-25 PIG - OPAH RU - AUTRES COMMUNES	1070		2 060,00 KE	431,06 KE		250 000,00		250 000,00	1 128 941,64	
AP 71 - PLH 20-25 OPAH (Angoulême)	1071		800,00 KE	53,88 KE		45 000,00		215 000,00	486 119,62	
AP 72 - PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT	1072		592,00 KE	82,10 KE		10 000,00		140 000,00	359 900,00	
AP 73 - PLH 20-25 PASS ACCESSION	1073		1 685,00 KE	502,00 KE		200 000,00		250 000,00	733 000,00	
AP 74 - PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES	1074		573,00 KE	14,38 KE	- €	197 848,00		360 770,80		
	OP / Production sociale - PLH	1074	393,00 KE	14,38 KE		186 000,00		184 000,00		
	OP / Territoire Urbain - PLH	1074	180,00 KE	0,00 KE		11 848,00		176 770,80		
AP 75 - STADE D'ATHLETISME CLUB HOUSE recepit	1075		270,00 KE	16,04 KE		53 956,96		199 000,00	1 000,00	
AP 76 - REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND	1076		27,88 KE	27,88 KE						
AP 77 - NAUTILIS GROUPE FROID	1077		2 761,21 KE	2 750,62 KE	5 298,31 €	5 298,31		5 298,31		
AP 79 - GOV SCHEMA DEPARTEMENTAL	1079		670,00 KE	15,92 KE		20 000,00		30 000,00	604 075,52	
AP 80 - PLATEFORME LUT	1080		90,00 KE	60,00 KE						
AP 85 - VEHICULE LEGER	1021085		495,00 KE	147,12 KE	5 431,08 €	107 449,96		90 000,00	130 431,08	20 000,00
AP 86 - CONSERVATOIRE - REHAB TECHNIQUE	1021086		2 767,80 KE	26,57 KE	12 000,00 €	71 000,00		200 000,00	3 514 225,55	3 454 000,00
AP 87 - EALX PLUVIALES URBAINES EN ZONE RURALE 2	1021087		1 250,00 KE	497,09 KE		400 000,00		352 913,55		
AP 89 - NOUVELLE CHAUFFERIE DE NAUTILIS	1022089		1 231,51 KE	19,52 KE		50 000,00		300 000,00	861 981,40	
AP 90 - VAL DE CHARENTE 2	1022090	165 000,00 €	1 565,00 KE	486,49 KE	- €	150 525,60		898 444,91	29 542,00	
	AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - ACQUISITIONS	1022090	1 500,00 KE	486,49 KE		20 000,00		60 000,00	29 542,00	
	AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - CHEMINEMENT DOUX	1022090	165 000,00 €	1 417 793,20 €		100 000,00		848 444,91		
	AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - PASSERELLE	1022090	47 296,80 €	16,77 KE		30 525,60				
AP 91 - ÉCOLE DE LA 2ème CHANCE	10091		819,00 KE	29,88 KE		76 000,00		250 000,00	463 117,00	
AP 94 - CRT EXPERIMENTAL HYDROGENE a amorce	10094		30,00 KE	30,00 KE		30 000,00				
AP 95 - PLATEFORME IMMERSIVE KRYSSALDE	10095		90,00 KE	0,00 KE		30 000,00		30 000,00		
AP 96 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE	10096		766,00 KE	32,25 KE		150 000,00		283 000,00	300 745,34	
AP 97 - STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE	10097		100,00 KE	14,34 KE	13 980,00 €	23 520,00		57 000,00	5 140,00	
AP 98 - COMPETENCE RESEAU DE CHALEUR	10098		120,00 KE	0,00 KE				70 000,00	50 000,00	
AP 99 - REHAB SIEGE - 39 RUE DU GOND amorce	10099		30,00 KE	0,00 KE		19 920,00		10 080,00		
AP 100 - ANNEXE CONSERVATOIRE Nadia Boulanger	10100		1 920,00 KE	848,40 KE		20 000,00		80 000,00	811 604,00	150 000,00
AP 101 - REFLECTIONS VOIRIES ZONE DE RABION (amorce)	10101		80,00 KE	70,00 KE	80 000,00 €	80 000,00		80 000,00		
AP 102 - ECLAIRAGE PUBLIC - AMELIORANT ENERGETIQUE	10102		1 950,00 KE	39,77 KE		754 000,00		1 156 225,20		
AP 103 - AMENAGEMENT CARREFOUR ZA DES VOUTES - RD103	10103		559,00 KE	0,00 KE					559 000,00	
AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS	10104		2 000,00 KE	51,56 KE		700 000,00		1 061 442,18	187 000,00	
AP 105 - RECAPITALISAT SAEM TERRITOIRE CHARENTE	Chapitre 26		768,34 KE	499,42 KE		268 920,00		1 440 000,00		
AP 106 - CREATION D'UNE MAISON DU TOURISME	10106		1 500,00 KE	0,00 KE		60 000,00			1 440 000,00	
AP 107 - PLAN NUMERIQUE 2023 - 2026	10107		366,00 KE	4,63 KE	- €	20 339,40		135 343,00	205 686,60	
	OP / OUTIL MULTIFRAGMENTATION & ATIL	10107	89,00 KE	4,63 KE		20 339,40		26 343,00	37 688,60	
	OP / GED	10107	36,00 KE	0,00 KE				34 000,00		
	OP / DESERSONNEL	10107	63,00 KE	0,00 KE				63 000,00		
	OP / GRA GESTION COURRIERS MAILLS AUTRES ADO	10107	115,00 KE	0,00 KE				75 000,00	80 000,00	
	OP / ENT CONSERVATOIRE	10107	25,00 KE	0,00 KE					25 000,00	
	OP / RESTE A VENTILER	10107	0,00 KE	0,00 KE						
AP 108 - RENOUELEMENT MATERIEL INFORMATIQUE 2023 - 2026	10108		1 651,00 KE	86,38 KE	- €	204 825,17		408 000,00	883 798,09	68 000,00
	OP / TRAVAUX CABLAGE & EQUIP SALLES REUNIONS	10108	127,50 KE	18,24 KE		4 917,38		77 000,00	27 333,00	
	OP / TELEPHONE & CARTES PROFESSIONNELLES	10108	81,00 KE	10,61 KE				24 000,00	46 350,48	44 000,00
	OP / RENOUELEMENT MATERIELS & TELETRAVAIL	10108	1 173,50 KE	57,48 KE		82 907,79		230 000,00	729 114,61	
	OP / LICENCES	10108	222,00 KE	0,00 KE		107 000,00		57 000,00	38 000,00	
	OP / RESTE A VENTILER	10108	47,00 KE	0,00 KE					23 808,00	23 808,00
AP 109 - PPI RENOUELEMENT SERVICE COMMUN 2023 - 2026	10109		1 166,00 KE	251,62 KE	- €	325 616,77		398 265,92	168 497,68	22 000,00
	OP / MATERIELS RESAUX	10109	82,00 KE	26,94 KE				35 860,00	19 500,00	
	OP / PROJET STOCKAGE	10109	349,26 KE	108,90 KE		224 362,08			19 997,68	
	OP / PROJET EVOLUTION CAPACITAIRES VIRTUALISATION	10109	84,00 KE	0,00 KE				29 000,00	56 000,00	
	OP / PROJET RENOUELEMENT FIREWALL	10109	190,74 KE	0,00 KE		2 000,00		188 737,82		
	OP / PROJET SERVEUR ORACLE	10109	57,00 KE	22,03 KE				34 868,00		
	OP / PROJET SYSTEMES	10109	60,00 KE	0,00 KE				60 000,00		
	OP / LOGICIELS ET RENOUELEMENT LICENCES RESAUX	10109	299,00 KE	97,75 KE		99 254,69		51 000,00	51 000,00	
	OP / RESTE A VENTILER	10109	44,00 KE	0,00 KE						

Intitulé	NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL	DM3 2024	NOUVEAU PPI	REALISE AU 31/12/2023	CP DM3 - 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028 etc.
AP 3 - BHNS	1501		83 045,57 K€	82 215,61 K€		530 000,00	299 965,06			
AP 4 - SCHEMA D'ACCESSIBILITE	15201801		2 665,00 K€	1 148,42 K€		330 000,00	200 000,00		986 579,43	
AP 5 - MODERNISATION RESEAU	15201901	150 000,00 €	1 600,00 K€	1 568,36 K€	150 000,00 €	31 642,35				
AP 6 - BHNS PHASE 2	1506	- €	10 000,00 K€	10 74,19 K€	26 034,16 €	2 416 023,00	3 787 693,26	2 722 089,65		
OP / BHNS 2 STATIONS CENTRE VILLE	1506	890 000,00 €	4 700,00 K€	157,91 K€		600 000,00	2 170 000,00	1 772 093,00		
OP / BHNS 2 STATIONS DES EXTREMITES	1506	125 252,00 €	2 200,00 K€	626,06 K€		650 000,00	833 845,00	69 936,63		
OP / BHNS 2 STATION PIERRE SUD ANGOULMOIS	1506	100 900,00 €	315,00 K€	241,26 K€		24 023,00	49 719,10			
OP / BHNS 2 STATION CATHEDRALE	1506		865,00 K€	0,00 K€		83 700,00	48 000,00			
OP / BHNS 2 MANDATS PREPA PHASE 2 AVIS	1506	101 000,00 €	1 200,00 K€	48,97 K€	28 034,16 €	25 000,00	26 034,16			
OP / BHNS 2 MANDATS	1506	562 848,00 €	1 600,00 K€	0,00 K€		300 000,00	449 000,00	800 000,00		
AP 7 - MATERIEL ROULANT TC MOBILIS	1522007		222,50 K€	222,50 K€						
AP 8 - VELOS POUR LE SERVICE LOCATION MOBILIS	1522008	675 000,00 €	305,00 K€	71,86 K€	- €	80 740,00	152 404,00			
OP / RENOUVELLEMENT DU PARC	1522008	65 000,00 €	305,00 K€	71,86 K€		80 740,00	152 404,00			
OP / AUGMENTATION DU PARC	1522008	740 000,00 €	0,00 K€	0,00 K€						
AP 9 - VERDISSEMENT DE LA FLOTTE (2024-2026)	15009		7 000,00 K€	0,00 K€	2 840 000,00 €	100 000,00	4 060 000,00	2 840 000,00		
OP / INFRASTRUCTURES - STATION DEPOT - BORNES - etude	15009	680 000,00 €	1 320,00 K€	0,00 K€		100 000,00	1 220 000,00			
OP / BUS ELECTRIQUES	15009	680 000,00 €	5 680,00 K€	0,00 K€	2 840 000,00 €		2 840 000,00	2 840 000,00		
OP / BORNES DE RECHARGEMENT	15009		0,00 K€	0,00 K€						
OP / BATTERIES ELI CTRIQUES	15009		0,00 K€	0,00 K€						
AP 10 - VELOS LIBRE SERVICE	15010	1 400 000,00 €	1 400,00 K€		- €		1 400 000,00			
OP / MISE EN PLACE DES STATIONS	15010	450 000,00 €	450,00 K€				450 000,00			
OP / AQUISTION DES VELOS	15010	950 000,00 €	950,00 K€				950 000,00			
AP BUDGET TRANSPORTS		575 000,00 €	106 238,07 K€	86 300,93 K€	- 3 016 034,16 €	3 488 405,35	9 900 062,32	6 548 669,08		
AP 1 - USINE DE TOULVRE	37200901		27 680,00 K€	24 843,45 K€		2 290 471,25	546 079,37			
AP 4 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2020	37200901		958,26 K€	958,26 K€						
AP 5 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	37202002		370,00 K€	1,53 K€		110 000,00	200 000,00	58 470,00		
AP 6 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2022	3721006		1 734,00 K€	952,60 K€	160 000,00 €	204 000,00	577 404,68			
AP 8 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2023	37008		900,00 K€	264,57 K€		500 000,00	135 427,32			
AP 9 - CANALISATIONS 2025		900 000,00 €	900,00 K€				450 000,00	450 000,00		
AP BUDGET EAU POTABLE		- €	31 642,26 K€	27 020,41 K€	- 160 000,00 €	3 104 471,25	1 458 911,37	58 470,00		
AP 03 - COLONNES ENTREEES	30201101		3 703,63 K€	3 703,63 K€						
AP 10 - DECHETTERIE LOCALS GARDIENS	30008		240,00 K€	22,74 K€	22 000,00 €	8 000,00	69 988,00	40 000,00	40 000,00	59 276,44
AP 11 - MATERIEL ROULANT & EQUIPEMENTS 2021	30009		625,55 K€	625,55 K€						
AP 12 - RESTRUCTURATION SITE LUON	30010		2 650,00 K€	2 377,53 K€	122 000,00 €	150 465,69	35 000,00	87 000,00		
AP 13 - BORNES A BIO DECHETS	3021013		1 680,00 K€	823,27 K€		601 728,00	255 000,00			
AP 14 - VEHICULES LOURDS 2021	3021014		707,00 K€	1,73 K€		186 060,00	519 212,00			
AP 15 - VEHICULES LEGERS 2021	3021015		270,00 K€	114,55 K€		45 000,00	75 000,00	35 449,72		
AP 16 - NOUVELATEUR MECANIQUE	3022016		3 548,00 K€	36,14 K€		300 000,00	2 955 863,20	256 000,00		
AP 17 - EXTENSION DECHETTERIE DE SOVAUX	30017		1 200,00 K€	0,00 K€	40 040,00 €	9 960,00	100 000,00	1 090 040,00		
AP 18 - VEHICULES LOURDS 2023 - 2026	30018		3 330,00 K€	0,00 K€		450 000,00	1 060 000,00	1 820 000,00		
AP 19 - COLONNES ENTREEES 2	30019		600,00 K€	0,00 K€		50 000,00	200 000,00	350 000,00		
AP 20 - VERDISSEMENT DE LA FLOTTE	30020		3 240,00 K€	0,00 K€		100 000,00	1 580 000,00	1 320 000,00	240 000,00	
OP / INFRASTRUCTURES - STATION BREBONDAT	30020		1 020,00 K€	0,00 K€		100 000,00	920 000,00			
OP / INFRASTRUCTURES - STATION BRIGENEUIL			0,00 K€	0,00 K€						
OP / BORNES DE RECHARGEMENT			0,00 K€	0,00 K€						
OP / BOM ELECTRIQUES			0,00 K€	0,00 K€						
OP / PORTEURS ELI CTRIQUES	30020		2 220,00 K€	0,00 K€		660 000,00	1 320 000,00	240 000,00		
OP / BATTERIES ELI CTRIQUES			0,00 K€	0,00 K€						
AP 21 - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	30022		0,00 K€	0,00 K€						
AP BUDGET DECHETS MENAGERS		- €	21 794,19 K€	7 705,14 K€	- 184 040,00 €	1 901 214,69	6 850 063,20 €	4 998 489,72 €	280 000,00 €	59 276,44 €
AP 05 - TRAVAUX STEP VINDELE	35201801		2 551,61 K€	2 551,61 K€						
AP 06 - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	35201802		801,00 K€	668,30 K€		40 000,00	92 605,88			
AP 08 - TRVX 2019 ASST - CANA & OUVRAGES	35201901		2 585,67 K€	2 585,67 K€						
AP 10 - REHAB LES PLANES / SAINT VREIX	35202002		3 296,66 K€	3 296,66 K€						
AP 12 - TRVX 2022 ASST - CANA & OUVRAGES	3521012		1 741,15 K€	1 741,15 K€						
AP 13 - VEHICULES LOURDS 2022	3521013		337,84 K€	337,84 K€						
AP 14 - VEHICULES LEGERS 2022	3521014		320,00 K€	64,38 K€		80 000,00	120 000,00	55 615,49		
AP 15 - 3ème SURPRESSEUR AIR - STEP FREGENEUIL	35015		810,00 K€	13,30 K€		758 000,00	38 704,71			
AP 16 - TRVX CANA & OUVRAGES 2023 - 2026	35016	0,00 K€	10 984 218,00 €	1 268,15 K€	49 280,00 €	1 870 720,00	2 200 000,00	2 665 160,58	2 980 183,24	
OP / TRVX CANA & OUVRAGES 2023-2026	35016		9 484,22 K€	1 170,03 K€		1 710 000,00	1 822 000,00	1 800 000,00	2 980 183,24	
OP / TRVX CANA BHNS 2	35016		300,00 K€	96,12 K€		70 000,00	80 000,00	53 860,58		
OP / TRVX REPRESSEUR BEONS STEP FLEAC	35016		600,00 K€	0,00 K€	49 280,00 €	720,00	48 000,00	331 280,00		
OP / RETRAITEMENT DES EAUX USEES STEP FREGENEUIL	35016		350,00 K€	0,00 K€		40 000,00	50 000,00	260 000,00		
OP / DEGRILLIERS P8 GOND PONTOLVRE	35016		250,00 K€	0,00 K€		50 000,00	200 000,00			
AP BUDGET ASSAINISSEMENT		- €	23 428,14 K€	12 527,15 K€	- 49 280,00 €	2 748 720,00	2 451 310,59	2 720 777,07	2 980 183,24	
AP TOUS BUDGETS CONFONDUS		6 467,24 K€	343 038,90 K€	227 282,30 K€	- 4 593 879,74 €	22 832 875,43	40 637 824,33	39 541 707,35	11 089 624,04	1 654 583,14

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20241219-2024_12_296-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/12/2024

Affichage : 24/12/2024