

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

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 27 MARS 2025**

**Délibération n°2025.03.023**

**Vote sur l'équilibre du budget 2025**

**LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 h 30**, les membres du Conseil communautaire se sont réunis salle Joséphine Baker, 1 place de l'Hôtel de ville à Gond-Pontouvre suivant la convocation qui a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : 21 mars 2025

**Secrétaire de Séance:** Francis LAURENT

Membres en exercice: **75**

Nombre de présents: **58**

Nombre de pouvoirs: **14**

Nombre d'excusés: **3**

**Membres présents :**

Séverine ALQUIER, Michel ANDRIEUX, Joëlle AVERLAN, Brigitte BAPTISTE, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Minerve CALDERARI, Frédérique CAUVIN-DOUMIC, Séverine CHEMINADE, Monique CHIRON, Jean-Claude COURARI, Frédéric CROS, Fadilla DAHMANI, Serge DAVID, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, Anthony DOUET, Chantal DOYEN-MORANGE, Christophe DUHOUX, Nathalie DULAIS, François ELIE, Sophie FORT, Jean-Luc FOUCHIER, Jean-Jacques FOURNIE, Martine FRANCOIS-ROUGIER, Michel GERMANEAU, Jérôme GRIMAL, Thierry HUREAU, Sandrine JOUINEAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Raphaël MANZANAS, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, Charlène MESNARD, Corinne MEYER, Benoît MIEGE-DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Gilbert PIERRE-JUSTIN, Jean REVEREAULT, Alain RHODE, Mireille RIOU, Thierry ROUGIER, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, Marcel VIGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Hassane ZIAT

**Ont donné pouvoir :**

Sabrina AFGOUN à Gérard ROY, Michel BUISSON à Nathalie DULAIS, Jean-François DAURE à Jacky BONNET, Valérie DUBOIS à Martine FRANCOIS-ROUGIER, Denis DUROCHER à Thierry ROUGIER, Maud FOURRIER à Zahra SEMANE, Hélène GINGAST à Monique CHIRON, Fabienne GODICHAUD à Thierry MOTEAU, Gérard LEFEVRE à François ELIE, Martine PINVILLE à Jean-Jacques FOURNIE, Catherine REVEL à Gérard DESAPHY, Martine RIGONDEAUD à Hassane ZIAT, Vincent YOU à Xavier BONNEFONT, Zalissa ZOUNGRANA à Pascal MONIER,

**Excusé(s):**

Véronique ARLOT, Catherine BREARD, Jean-Philippe POUSSET

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

Rapporteur : Monsieur NEBOUT

**VOTE SUR L'EQUILIBRE DU BUDGET 2025**

Je sou mets à votre approbation le Budget Primitif 2025 qui comporte 8 parties :

- Budget Principal
- Budget annexe Aménagement de zones
- Budget annexe Espace Carat
- Budget annexe Transports
- Budget annexe Déchets ménagers
- Budget annexe Assainissement collectif
- Budget annexe Assainissement non collectif
- Budget annexe Eau potable

Pour chaque budget, les tableaux ci-dessous présentent :

- l'équilibre général et par section de fonctionnement ou exploitation et d'investissement,
- les propositions nouvelles et la reprise du résultat antérieur repris par anticipation pour la section de fonctionnement,
- les propositions nouvelles, les reports ainsi que le résultat d'investissement reporté par chapitre pour la section d'investissement.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

**I – BUDGET PRINCIPAL**

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **126 583 000 €** et se répartit comme suit:

| BUDGET PRINCIPAL            |                |                                                       | DEPENSES               |                     | RECETTES               |               |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Section                     | Type mvt       | Chapitre voté                                         | BP 2025                | REPORTS             | BP 2025                | REPORTS       |
| F                           | O              | 023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT            | 6 880 000,00 €         |                     |                        |               |
|                             |                | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 6 300 000,00 €         |                     | 650 000,00 €           |               |
|                             | <b>Total O</b> |                                                       | <b>13 180 000,00 €</b> |                     | <b>650 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b> |
| R                           |                | 002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT                |                        |                     | 6 872 832,11 €         |               |
|                             |                | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                       | 12 005 909,45 €        | 534 613,60 €        |                        |               |
|                             |                | 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES           | 26 537 655,00 €        |                     |                        |               |
|                             |                | 013-ATTENUATIONS DE CHARGES                           |                        |                     | 66 500,00 €            |               |
|                             |                | 014-ATTENUATIONS DE PRODUITS                          | 22 162 000,00 €        |                     |                        |               |
|                             |                | 022-DEPENSES IMPREVUES                                |                        |                     |                        |               |
|                             |                | 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 18 441 097,95 €        | 138 174,00 €        |                        |               |
|                             |                | 66-CHARGES FINANCIERES                                | 1 389 500,00 €         |                     |                        |               |
|                             |                | 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 102 050,00 €           |                     |                        |               |
|                             |                | 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS     | 3 000,00 €             |                     |                        |               |
|                             |                | 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES |                        |                     | 5 452 335,04 €         |               |
|                             |                | 73-IMPOTS ET TAXES                                    |                        |                     | 35 590 501,00 €        |               |
|                             |                | 731-FISCALITE LOCALE                                  |                        |                     | 20 832 332,00 €        |               |
|                             |                | 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           |                        |                     | 23 148 446,91 €        |               |
|                             |                | 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                        |                     | 1 870 020,00 €         |               |
|                             |                | 76-PRODUITS FINANCIERS                                |                        |                     | 4 847,00 €             |               |
|                             |                | 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                        |                     | 185,94 €               |               |
|                             |                | 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS          |                        |                     | 6 000,00 €             |               |
|                             | <b>Total R</b> |                                                       | <b>80 641 212,40 €</b> | <b>672 787,60 €</b> | <b>93 844 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>Total FONCTIONNEMENT</b> |                |                                                       | <b>93 821 212,40 €</b> | <b>672 787,60 €</b> | <b>94 494 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

## Communauté d'agglomération du Grand Angoulême

| BUDGET PRINCIPAL |                                                       |                                                            |      |                              | DEPENSES        |                | RECETTES        |                |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| cti              | Type                                                  | mvt                                                        | Type | Chapitre voté                | BP 2025         | REPORTS        | BP 2025         | REPORTS        |
| I                | I                                                     |                                                            |      | 041-OPERATIONS PATRIMONIALES | 250 000,00 €    |                | 250 000,00 €    |                |
|                  | Total I                                               |                                                            |      |                              | 250 000,00 €    |                | 250 000,00 €    |                |
| O                | AUTOI                                                 | 021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT               |      |                              |                 |                | 6 880 000,00 €  |                |
|                  |                                                       | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS         |      |                              | 650 000,00 €    |                | 6 300 000,00 €  |                |
|                  | Total O                                               |                                                            |      |                              | 650 000,00 €    |                | 13 180 000,00 € |                |
| R                | APCP                                                  | AP 011-PASSERELLE DU POLE D ECHANGE MULTIMODAL             |      |                              | 57 049,28 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 014-SECTEUR GARE                                        |      |                              | 500 000,00 €    |                | 207 450,00 €    | 214 900,00 €   |
|                  |                                                       | AP 020-HABITAT INDIGNE 2014 - 2020                         |      |                              | 15 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 021-PLAN DE COHESION SOCIALE 2014 - 2020                |      |                              | 104 550,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 023-PNRU 2                                              |      |                              | 1 682 382,00 €  |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 026-AMENAGEMENT VOIRIE ZONE DES MONTAGNES               |      |                              | 52 376,26 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 028-VAL DE CHARENTE - V92                               |      |                              | 64 347,59 €     |                |                 | 151 272,27 €   |
|                  |                                                       | AP 037-NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O                  |      |                              | 351 500,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 039-TROIS CHENES ET SNPE                                |      |                              | 5 210,19 €      |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 042-PEM SUD ANGOUMOIS                                   |      |                              | 708 511,64 €    |                | 511 557,76 €    | 1 850,57 €     |
|                  |                                                       | AP 050-LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTAGNES      |      |                              | 117 753,96 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 051-LOCAL STOCKAGE DE GRANDANGOULEME                    |      |                              | 508 275,44 €    |                | 179 720,00 €    |                |
|                  |                                                       | AP 052- PRODUCTION NOUVELLE 2019-2020 NOUVEAU REGLEMENT    |      |                              | 77 170,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 056-SCHEMA CYCLABLE                                     |      |                              | 410 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 060-CARTECLIMA                                          |      |                              | 647 000,00 €    |                | 15 000,00 €     |                |
|                  |                                                       | AP 061-DOCUMENTS URBANISME 2                               |      |                              | 120 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 065-DSI PROGRAMME 2020                                  |      |                              | 23 019,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 068-PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE               |      |                              | 800 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 069-PLH 20-25 REHABILITATION                            |      |                              | 200 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 070-PLH 20-25 PIG                                       |      |                              | 220 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 071-PLH 20-25 OPAH (Angoulême)                          |      |                              | 33 604,76 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 072-PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT                       |      |                              | 60 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 073-PLH 20-25 PASS ACCESSION                            |      |                              | 200 000,00 €    |                |                 | 6 000,00 €     |
|                  |                                                       | AP 074-PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES                       |      |                              | 15 570,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 075-STADE D'ATHLETISME BUVETTE P2                       |      |                              | 199 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 077-NAUTILIS GROUPE FROID - P1                          |      |                              | 10 521,03 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 079-GDV SHEMA DEPARTEMENTAL                             |      |                              | 30 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 080-PLATEFORME IUT                                      |      |                              | 30 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 085 - PROGRAMME ACQUISITION VEHICULE LEGER              |      |                              | 90 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 086 - CONSERVATOIRE - REHABILITATION TECHNIQUE          |      |                              | 50 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 087 - EAUX PLUVIALES URBAINES EN ZONE RURALE 2          |      |                              | 261 574,37 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 089 - CHAUFFERIE BIO MASSE DE NAUTILIS                  |      |                              | 50 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 090 - VAL DE CHARENTE 2                                 |      |                              | 1 006 901,05 €  |                | 195 719,62 €    |                |
|                  |                                                       | AP 091 : ECOLE DE LA 2ème CHANCE                           |      |                              | 200 000,00 €    |                | 124 923,00 €    |                |
|                  |                                                       | AP 095 : PLATEFORME IMMERSIVE KRYSAUDE                     |      |                              | 30 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 096 : AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE                  |      |                              | 283 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 097 : STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE                   |      |                              | 70 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 098 : COMPETENCE RESEAU DE CHALEUR                      |      |                              | 70 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 099 : REHABILITATION SIEGE - 39 RUE DU GOND             |      |                              | 13 980,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 100 : REAMENAGEMENT PHASE 2 DU CONSERVATOIRE            |      |                              | 50 000,00 €     |                | 150 500,00 €    |                |
|                  |                                                       | AP 101 : REFLECTIONS VOIRIES ZONE DE RABION                |      |                              | 80 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 102 : ECLAIRAGE PUBLIC - AMELIORATION ENERGETIQUE       |      |                              | 1 558 861,44 €  |                | 330 000,00 €    |                |
|                  |                                                       | AP 104 : REHABILITATION NAUTILIS                           |      |                              | 500 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 106 : CREATION D'UNE MAISON DE PAYS                     |      |                              | 850 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 107 : PLAN NUMERIQUE                                    |      |                              | 90 343,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 108 : RENOUELEMENT MATERIEL INFORMAT 2023-2026          |      |                              | 408 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 109 : RENOUELEMENT SERVICE COMMUN                       |      |                              | 309 528,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 110 : REHABILITATION HABITAT HORS PLH - LOGELIA         |      |                              | 491 950,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 111 : NEF 3                                             |      |                              | 150 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 112 : ILOT RENAUDIN BEFA                                |      |                              | 30 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 113 - GRAND PROJET PORT L'HOUMEAU                       |      |                              | 150 000,00 €    |                | 41 666,67 €     |                |
|                  |                                                       | AP 114 - HALTE VELO DE FLEURAC                             |      |                              | 50 000,00 €     |                | 60 000,00 €     |                |
|                  |                                                       | AP 115 - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES                          |      |                              | 150 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 118 - NOUVEAU BATIMENT DEP                              |      |                              | 40 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 120 - REQUALIFICATION DES ZONES (Amorce)                |      |                              | 40 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 121 - FC EXCEPTIONNEL SPORT SUITE FERMETURE CENTRE SP   |      |                              | 220 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 123 - OUTIL NUMERIQUE PAH                               |      |                              | 30 532,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 124 -FC PROJETS CRECHES ET MAM                          |      |                              | 47 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 125 -ISOLATION ETAGES 2 RUE JEAN MERMOZ                 |      |                              | 20 000,00 €     |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 126 - TRAVAUX EGR PATRIMOINE (Entretien Grosses Réparat |      |                              | 804 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 127 - REAMENAGEMENT DU SIEGE                            |      |                              | 180 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 128 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES 2025                       |      |                              | 250 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 129 - SECURISATION RENFORCEE DES TUILLERIES DE NIOLLET  |      |                              | 108 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 131 - RENOUELEMENT VOIRIES COMMUNAUTAIRES               |      |                              | 500 000,00 €    |                |                 |                |
|                  |                                                       | AP 132 - FC EXCEPTIONNEL SALLE ROGER GEMARD                |      |                              | 300 000,00 €    |                |                 |                |
|                  | Total APCP                                            |                                                            |      |                              | 16 776 511,01 € |                | 1 816 537,05 €  | 374 022,84 €   |
|                  | DOTA1024-PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS      |                                                            |      |                              |                 |                | 525 176,00 €    |                |
|                  | 10-DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                 |                                                            |      |                              |                 |                | 4 458 078,31 €  |                |
|                  | 13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                |                                                            |      |                              |                 |                | 558 612,60 €    | 171 001,48 €   |
|                  | 204-SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                  |                                                            |      |                              | 2 379 029,00 €  | 947 323,18 €   |                 |                |
|                  | 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |                                                            |      |                              | 523 042,00 €    | 239 042,65 €   |                 |                |
|                  | 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |                                                            |      |                              | 2 427 315,36 €  | 822 710,82 €   |                 |                |
|                  | 23-IMMOBILISATIONS EN COURS                           |                                                            |      |                              | 380 000,00 €    | 83 951,91 €    |                 |                |
|                  | 26-PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. |                                                            |      |                              | 34 000,00 €     | 1 500,00 €     |                 |                |
|                  | 27-AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 |                                                            |      |                              |                 |                | 568 095,00 €    |                |
|                  | Total DOTATIONS                                       |                                                            |      |                              | 5 743 386,36 €  | 2 094 528,56 € | 6 109 961,91 €  | 171 001,48 €   |
|                  | EMPR16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                   |                                                            |      |                              | 3 866 000,00 €  |                | 9 587 476,72 €  | 600 000,00 €   |
|                  | Total EMPRUNT                                         |                                                            |      |                              | 3 866 000,00 €  |                | 9 587 476,72 €  | 600 000,00 €   |
|                  | RESUL'001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT           |                                                            |      |                              | 2 708 574,07 €  |                |                 |                |
|                  | Total RESULTATS                                       |                                                            |      |                              | 2 708 574,07 €  |                |                 |                |
|                  | Total R                                               |                                                            |      |                              | 29 094 471,44 € | 2 094 528,56 € | 17 513 975,68 € | 1 145 024,32 € |
|                  |                                                       | Total I                                                    |      |                              | 29 994 471,44 € | 2 094 528,56 € | 30 943 975,68 € | 1 145 024,32 € |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

**II – BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT DE ZONES**

Le budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de **14 302 126,08 €** et se répartit comme suit :

| BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT DE ZONE |                |                                                                 | DEPENSES              | RECETTES              |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Section                           | Type mvt       | Chapitre voté                                                   | BP 2025               | BP 2025               |
| <b>F</b>                          | <b>O</b>       | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS              |                       |                       |
|                                   |                | A101 - PARC BEL AIR                                             |                       |                       |
|                                   |                | A103 - PESA LES CARRIÈRES                                       |                       |                       |
|                                   |                | A104 - MOLINES SUD                                              |                       |                       |
|                                   |                | A106 - EURATLANTIC 2                                            |                       |                       |
|                                   |                | A107 - EURATLANTIC 3                                            | 1 313 615,23 €        | 1 318 615,23 €        |
|                                   |                | A108 - EXTENSION ZA LOGE                                        |                       | 85 000,00 €           |
|                                   | STOCKS         | TERRAINS EN COURS D'AMÉNAGEMENT                                 | 1 313 615,23 €        | 1 403 615,23 €        |
|                                   |                | A101 - PARC BEL AIR                                             | 3 028 185,29 €        | 3 028 185,29 €        |
|                                   |                | A102 - LES RENTES                                               | 35 341,39 €           | 35 341,39 €           |
|                                   |                | A103 - PESA LES CARRIÈRES                                       | 3 645,53 €            | 3 645,53 €            |
|                                   |                | A104 - MOLINES SUD                                              | 1 274 383,09 €        | 1 453 630,83 €        |
|                                   |                | A105 - EURATLANTIC 1                                            | 90 567,38 €           | 90 567,38 €           |
|                                   |                | A106 - EURATLANTIC 2                                            | 1 068 089,35 €        | 1 068 089,35 €        |
|                                   |                | (1) TERRAINS DÉJÀ CONSIDÉRÉS COMME AMENAGÉS                     | 5 500 212,03 €        | 5 679 459,77 €        |
|                                   |                | A - INITIAL - POUR RAPPEL (en cours et aménagés (1))            | 6 813 827,26 €        |                       |
|                                   |                | B - FINAL - POUR RAPPEL                                         |                       | 7 083 075,00 €        |
|                                   |                | (C= B-A) VARIATION DE STOCK = aménagements 2025 prévus+ déficit |                       | 269 247,74 €          |
|                                   |                | A101 - PARC BEL AIR                                             |                       |                       |
|                                   |                | A104 - MOLINES SUD                                              |                       |                       |
|                                   |                | A106 - EURATLANTIC 2                                            |                       |                       |
|                                   |                | (2) TERRAINS BASCULES EN TERRAINS AMÉNAGÉS                      | 0,00 €                | 0,00 €                |
|                                   | STOCKS         | (1+2) TERRAINS AMÉNAGÉS                                         | 5 500 212,03 €        | 5 679 459,77 €        |
|                                   | <b>Total O</b> |                                                                 | <b>6 813 827,26 €</b> | <b>7 083 075,00 €</b> |
|                                   | <b>D</b>       | 002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT                          | 179 247,74 €          |                       |
|                                   |                | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                                 |                       |                       |
|                                   |                | A101 - PARC BEL AIR                                             |                       |                       |
|                                   |                | A102 - LES RENTES                                               |                       |                       |
|                                   |                | A107 - EURATLANTIC 3                                            | 5 000,00 €            |                       |
|                                   |                | A108 - EXTENSION ZA LOGE                                        | 85 000,00 €           |                       |
|                                   |                | 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS               |                       |                       |
|                                   |                | 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                          |                       |                       |
|                                   |                | 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                    |                       |                       |
|                                   | <b>Total R</b> |                                                                 | <b>269 247,74 €</b>   | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Total F</b>                    |                |                                                                 | <b>7 083 075,00 €</b> | <b>7 083 075,00 €</b> |
| <b>I</b>                          | <b>O</b>       | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS              |                       |                       |
|                                   | STOCKS         | TERRAINS EN COURS D'AMÉNAGEMENT                                 | 1 403 615,23 €        | 1 313 615,23 €        |
|                                   | STOCKS         | TERRAINS AMÉNAGÉS                                               | 5 679 459,77 €        | 5 500 212,03 €        |
|                                   | <b>Total O</b> |                                                                 | <b>7 083 075,00 €</b> | <b>6 813 827,26 €</b> |
|                                   | <b>R</b>       | 001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT                           | 135 976,08 €          |                       |
|                                   |                | 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                                 |                       | 405 223,82 €          |
|                                   | <b>Total R</b> |                                                                 | <b>135 976,08 €</b>   | <b>405 223,82 €</b>   |
| <b>Total I</b>                    |                |                                                                 | <b>7 219 051,08 €</b> | <b>7 219 051,08 €</b> |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

**III - BUDGET ANNEXE ESPACE CARAT**

Le budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de **3 481 000 €** et se répartit comme suit :

| BUDGET ANNEXE CARAT |                |                                                       | DEPENSES              |                     | RECETTES              |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Section             | Type mvt       | Chapitre voté                                         | BP 2025               | REPORTS             | BP 2025               |
| <b>F</b>            | <b>O</b>       | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 600 000,00 €          |                     | 370 000,00 €          |
|                     | <b>Total O</b> |                                                       | <b>600 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>370 000,00 €</b>   |
|                     | <b>R</b>       | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                       | 845 831,00 €          |                     |                       |
|                     |                | 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES           | 557 200,00 €          |                     |                       |
|                     |                | 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 28 105,00 €           |                     |                       |
|                     |                | 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 6 664,00 €            |                     |                       |
|                     |                | 69-IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES              | 200,00 €              |                     |                       |
|                     |                | 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES |                       |                     | 1 055 000,00 €        |
|                     |                | 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                       |                     | 65 000,00 €           |
|                     |                | 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                       |                     | 546 400,00 €          |
|                     |                | 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS          |                       |                     | 1 600,00 €            |
|                     | <b>Total R</b> |                                                       | <b>1 438 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>1 668 000,00 €</b> |
| <b>Total F</b>      |                |                                                       | <b>2 038 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>2 038 000,00 €</b> |
| <b>I</b>            | <b>O</b>       | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 370 000,00 €          |                     | 600 000,00 €          |
|                     | <b>Total O</b> |                                                       | <b>370 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>600 000,00 €</b>   |
|                     | <b>R</b>       | 001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT                 |                       |                     | 842 391,30 €          |
|                     |                | 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 263 000,00 €          | 60 731,50 €         | 608,70 €              |
|                     |                | 23-IMMOBILISATIONS EN COURS                           | 686 246,69 €          | 63 021,81 €         |                       |
| <b>Total I</b>      |                |                                                       | <b>1 319 246,69 €</b> | <b>123 753,31 €</b> | <b>1 443 000,00 €</b> |

L'équilibre du budget inclut le versement d'une subvention exceptionnelle du budget principal de 446 400 €. L'article L. 2224-2 du CGCT prévoit en effet plusieurs dérogations au strict principe de l'équilibre des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) notamment :

- dans son alinéa 1, lorsque les exigences du service public fixées par la collectivité imposent des contraintes particulières de fonctionnement (gratuités accordées par GrandAngoulême pour certains événements annuels),

- dans son alinéa 2, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs.

A ce jour, les amortissements des travaux d'investissement réalisés à l'espace Carat ne peuvent pas être répercutés sur les usagers sans pratiquer des tarifs exorbitants.

Le versement de la subvention s'effectuera au fur et à mesure des besoins de trésorerie de ce budget.

Le montant définitif de subvention au titre de l'année 2025 sera calculé en fin d'exercice, au vu de la réalité des contraintes effectivement imposées et la subvention versée sera ajustée en conséquence.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

**V - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS**

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **59 256 000 €** et se répartit comme suit :

| BUDGET ANNEXE TRANSPORTS |          |                                                       | DEPENSES        |             | RECETTES        |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Section                  | Type mvt | Chapitre voté                                         | BP 2025         | reports     | BP 2025         |
| F                        | O        | 023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT            | 6 859 000,00 €  |             |                 |
|                          |          | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 4 000 000,00 €  |             | 370 000,00 €    |
|                          | Total O  |                                                       | 10 859 000,00 € | 0,00 €      | 370 000,00 €    |
| F                        | R        | 002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT                |                 |             | 7 324 897,31 €  |
|                          |          | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                       | 27 591 954,00 € | 13 093,72 € |                 |
|                          |          | 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES           | 784 500,00 €    |             |                 |
|                          |          | 014-ATTENUATIONS DE PRODUITS                          | 5 000,00 €      |             |                 |
|                          |          | 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 1 228 211,04 €  |             |                 |
|                          |          | 66-CHARGES FINANCIERES                                | 570 000,00 €    |             |                 |
|                          |          | 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 185 241,24 €    |             |                 |
|                          |          | 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS     | 1 000,00 €      |             |                 |
|                          |          | 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES |                 |             | 4 567 123,69 €  |
|                          |          | 73-IMPOTS ET TAXES                                    |                 |             | 25 050 000,00 € |
|                          |          | 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           |                 |             | 3 667 931,00 €  |
|                          |          | 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                 |             | 158 848,00 €    |
|                          |          | 76-PRODUITS FINANCIERS                                |                 |             | 99 200,00 €     |
|                          | Total R  |                                                       | 30 365 906,28 € | 13 093,72 € | 40 868 000,00 € |
| Total FONCTIONNEMENT     |          |                                                       | 41 224 906,28 € | 13 093,72 € | 41 238 000,00 € |

| BUDGET ANNEXE TRANSPORTS |                 |                                                 |                                                       | DEPENSES        |              | RECETTES        |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Section                  | Type mvt        | Type                                            | Chapitre voté                                         | BP 2025         | REPORTS      | BP 2025         |
| I                        | I               |                                                 | 041-OPERATIONS PATRIMONIALES                          | 5 000,00 €      |              | 5 000,00 €      |
|                          | Total I         |                                                 |                                                       | 5 000,00 €      |              | 5 000,00 €      |
|                          | O               | AUTOFINANCEMENT                                 | 021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT          |                 |              | 6 859 000,00 €  |
|                          |                 |                                                 | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 370 000,00 €    |              | 4 000 000,00 €  |
|                          | Total O         |                                                 |                                                       | 370 000,00 €    | 0,00 €       | 10 859 000,00 € |
|                          | R               | APCP                                            | AP 001-BHNS 1                                         | 315 812,36 €    |              | 100 000,00 €    |
|                          |                 |                                                 | AP 004-SCHEMA D'ACCESSIBILITE                         | 200 000,00 €    |              |                 |
|                          |                 |                                                 | AP 006-BHNS_2                                         | 3 974 698,47 €  |              |                 |
|                          |                 |                                                 | AP 008- ACHAT DE VELOS POUR LE SERVICE LOCATION MOBIU | 152 407,68 €    |              |                 |
|                          |                 |                                                 | AP 009 : VERDISSEMENT DE LA FLOTTE (2024-2026)        | 4 060 000,00 €  |              |                 |
|                          |                 |                                                 | AP 010 - VELOS LIBRE-SERVICE                          | 1 400 000,00 €  |              |                 |
|                          |                 |                                                 | AP 011 - BATIMENT STGA - TOITURE TERRASSE - (AMORCE   | 60 000,00 €     |              |                 |
|                          |                 |                                                 | Total APCP                                            | 10 162 918,51 € | 0,00 €       | 100 000,00 €    |
|                          |                 | DOTATION                                        | 10-DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                 |                 |              | 4 005 004,61 €  |
|                          |                 |                                                 | 13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                |                 |              | 300 000,00 €    |
|                          |                 |                                                 | 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 6 743,00 €      |              |                 |
|                          |                 |                                                 | 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 687 000,00 €    | 151 813,47 € |                 |
|                          |                 |                                                 | 23-IMMOBILISATIONS EN COURS                           | 4 534 114,32 €  | 320 410,70 € | 2 074 609,33 €  |
|                          |                 |                                                 | 27-AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 |                 |              |                 |
|                          |                 |                                                 | Total DOTATIONS                                       | 5 227 857,32 €  | 472 224,17 € | 6 379 613,94 €  |
|                          |                 |                                                 | EMPRUNT 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES               | 1 600 000,00 €  |              |                 |
|                          |                 | Total EMPRUNT                                   | 1 600 000,00 €                                        | 0,00 €          | 0,00 €       |                 |
|                          |                 | OP°                                             | 45-OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                    | 180 000,00 €    |              | 110 000,00 €    |
|                          |                 | Total OP°                                       | 180 000,00 €                                          | 0,00 €          | 110 000,00 € |                 |
|                          |                 | RESULTAT: 001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT |                                                       |                 |              |                 |
|                          | Total RESULTATS |                                                 |                                                       | 0,00 €          | 0,00 €       | 564 386,06 €    |
|                          | Total R         |                                                 |                                                       | 17 170 775,83 € | 472 224,17 € | 7 154 000,00 €  |
| Total INVESTISSEMENT     |                 |                                                 |                                                       | 17 545 775,83 € | 472 224,17 € | 18 018 000,00 € |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

**VI - BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS**

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **31 824 000 €** et se répartit comme suit :

| BUDGET ANNEXE DECHETS       |                |                                                       | DEPENSES               |                    | RECETTES               |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Secti                       | Type mvt       | Chapitre voté                                         | BP 2025                | REPORTS            | BP 2025                |
| F                           | O              | 023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT            | 928 000,00 €           |                    |                        |
|                             |                | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 2 000 000,00 €         |                    | 3 000,00 €             |
|                             | <b>Total O</b> |                                                       | <b>2 928 000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>      | <b>3 000,00 €</b>      |
| R                           |                | 002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT                |                        |                    | 3 256 078,20 €         |
|                             |                | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                       | 5 486 754,26 €         | 16 110,78 €        |                        |
|                             |                | 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES           | 9 762 364,00 €         |                    |                        |
|                             |                | 013-ATTENUATIONS DE CHARGES                           |                        |                    | 5 000,00 €             |
|                             |                | 014-ATTENUATIONS DE PRODUITS                          | 40 000,00 €            |                    |                        |
|                             |                | 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 6 356 263,00 €         |                    |                        |
|                             |                | 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 51 507,96 €            |                    |                        |
|                             |                | 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS     | 17 000,00 €            |                    |                        |
|                             |                | 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES |                        |                    | 1 732 704,80 €         |
|                             |                | 731-FISCALITE LOCALE                                  |                        |                    | 19 556 217,00 €        |
|                             |                | 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                        |                    | 100 000,00 €           |
|                             |                | 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                        |                    | 5 000,00 €             |
|                             | <b>Total R</b> |                                                       | <b>21 713 889,22 €</b> | <b>16 110,78 €</b> | <b>24 655 000,00 €</b> |
| <b>Total FONCTIONNEMENT</b> |                |                                                       | <b>24 641 889,22 €</b> | <b>16 110,78 €</b> | <b>24 658 000,00 €</b> |

| BUDGET ANNEXE DECHETS         |                        |                                                    | DEPENSES              |                     | RECETTES              |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Section                       | Type mvt               | Type Chapitre voté                                 | BP 2025               | REPORTS             | BP 2025               |
| I                             | I                      | 041-OPERATIONS PATRIMONIALES                       | 5 000,00 €            |                     | 5 000,00 €            |
|                               | <b>Total I</b>         |                                                    | <b>5 000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       | <b>5 000,00 €</b>     |
| O                             | AUTOI                  | 021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                       |                     | 928 000,00 €          |
|                               |                        | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 3 000,00 €            |                     | 2 000 000,00 €        |
|                               | <b>Total O</b>         |                                                    | <b>3 000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       | <b>2 928 000,00 €</b> |
| R                             | APCP                   | AP 010-DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS P2              | 69 988,00 €           |                     |                       |
|                               |                        | AP 012-RESTRUCTURATION SITE IUOM                   | 35 000,00 €           |                     |                       |
|                               |                        | AP 013- BORNES A BIO DECHETS                       | 439 917,60 €          |                     | 809 764,00 €          |
|                               |                        | AP 014- ACQ VEH LOURDS                             | 519 212,00 €          |                     |                       |
|                               |                        | AP 015- ACQ VEH LEGERES                            | 75 000,00 €           |                     |                       |
|                               |                        | AP 016- NOUVEL ATELIER MECANIQUE                   | 1 600 000,00 €        |                     | 674 175,00 €          |
|                               |                        | AP 017 : EXTENSION DECHETTERIE DE SOYAUX           | 100 000,00 €          |                     |                       |
|                               |                        | AP 018 : VEHICULES LOURDS 2023 -2026               | 1 309 136,00 €        |                     |                       |
|                               |                        | AP 019 : COLONNES ENTERREES 2                      | 100 000,00 €          |                     |                       |
|                               |                        | AP 020 : VERDISSEMENT DE LA FLOTTE                 | 1 020 000,00 €        |                     |                       |
|                               | <b>Total APCP</b>      |                                                    | <b>5 268 253,60 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>1 483 939,00 €</b> |
|                               | DOTA                   | 10-DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                       |                     | 250 000,00 €          |
|                               |                        | 13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES             |                       |                     | 33 000,00 €           |
|                               |                        | 204-SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES               | 140 000,00 €          | 71 000,00 €         |                       |
|                               |                        | 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 43 171,00 €           | 14 292,00 €         |                       |
|                               |                        | 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 1 039 682,66 €        | 251 239,51 €        |                       |
|                               |                        | 23-IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 250 485,63 €          | 79 875,60 €         |                       |
|                               | <b>Total DOTATIONS</b> |                                                    | <b>1 473 339,29 €</b> | <b>416 407,11 €</b> | <b>283 000,00 €</b>   |
|                               | EMPRI                  | 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                    |                       |                     | 1 674 835,74 €        |
|                               | <b>Total EMPRUNT</b>   |                                                    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>       | <b>1 674 835,74 €</b> |
|                               | RESUL                  | 001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT              |                       |                     | 791 225,26 €          |
|                               | <b>Total RESULTATS</b> |                                                    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>       | <b>791 225,26 €</b>   |
|                               | <b>Total R</b>         |                                                    | <b>6 741 592,89 €</b> | <b>416 407,11 €</b> | <b>4 233 000,00 €</b> |
| <b>Total I INVESTISSEMENT</b> |                        |                                                    | <b>6 749 592,89 €</b> | <b>416 407,11 €</b> | <b>7 166 000,00 €</b> |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

**VII - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (Eaux Usées)**

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de **21 781 000 €** et se répartit comme suit :

| BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT |          |                                                       |                              | DEPENSES               |                     | RECETTES               |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Section                      | Type mvl | Type                                                  | Chapitre voté                | BP 2025                | REPORTS             | BP 2025                |
| <b>O</b>                     | AUTOFIN/ | 023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT            |                              | 1 364 000,00 €         |                     |                        |
|                              |          | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    |                              | 4 000 000,00 €         |                     | 570 000,00 €           |
|                              |          | Total AUTOFINANCEMENT                                 |                              | 5 364 000,00 €         |                     | 570 000,00 €           |
| <b>Total O</b>               |          |                                                       |                              | <b>5 364 000,00 €</b>  |                     | <b>570 000,00 €</b>    |
| <b>R</b>                     | FCT      | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                       |                              | 4 628 689,02 €         | 15 188,37 €         |                        |
|                              |          | 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES           |                              | 3 319 480,00 €         |                     |                        |
|                              |          | 014-ATTENUATIONS DE PRODUITS                          |                              | 30 000,00 €            |                     |                        |
|                              |          | 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 |                              | 111 757,00 €           |                     |                        |
|                              |          | 66-CHARGES FINANCIERES                                |                              | 533 000,00 €           |                     |                        |
|                              |          | 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                            |                              | 318 885,61 €           |                     |                        |
|                              |          | 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS     |                              | 10 000,00 €            |                     |                        |
|                              |          | 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES |                              |                        |                     | 11 340 216,92 €        |
|                              |          | 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           |                              |                        |                     | 2 000,00 €             |
|                              |          | 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS          |                              |                        |                     | 10 000,00 €            |
|                              |          | Total FCT                                             |                              | 8 951 811,63 €         | 15 188,37 €         | 11 352 216,92 €        |
|                              |          | RESULTAT 002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT       |                              |                        |                     | 2 408 783,08 €         |
|                              |          | Total RESULTATS                                       |                              | 0,00 €                 | 0,00 €              | 2 408 783,08 €         |
| <b>Total R</b>               |          |                                                       |                              | <b>8 951 811,63 €</b>  | <b>15 188,37 €</b>  | <b>13 761 000,00 €</b> |
| <b>Total F</b>               |          |                                                       |                              | <b>14 315 811,63 €</b> | <b>15 188,37 €</b>  | <b>14 331 000,00 €</b> |
| <b>I</b>                     | <b>I</b> | OH                                                    | 041-OPERATIONS PATRIMONIALES | 4 000,00 €             |                     | 4 000,00 €             |
|                              |          | Total OH                                              |                              | 4 000,00 €             | 0,00 €              | 4 000,00 €             |
| <b>Total I</b>               |          |                                                       |                              | <b>4 000,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>       | <b>4 000,00 €</b>      |
| <b>O</b>                     | AUTOFIN/ | 021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT          |                              |                        |                     | 1 364 000,00 €         |
|                              |          | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    |                              | 570 000,00 €           |                     | 4 000 000,00 €         |
|                              |          | Total AUTOFINANCEMENT                                 |                              | 570 000,00 €           | 0,00 €              | 5 364 000,00 €         |
| <b>Total O</b>               |          |                                                       |                              | <b>570 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>       | <b>5 364 000,00 €</b>  |
| <b>R</b>                     | APCP     | AP 006-SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT              |                              | 132 605,88 €           |                     |                        |
|                              |          | AP 014- ACQ VEH LEGERES                               |                              | 120 000,00 €           |                     |                        |
|                              |          | AP 015- CREAT° 3ème SURPRESSEUR D'AIR STEP FREGENEUIL |                              | 97 810,58 €            |                     |                        |
|                              |          | AP 016- SCHEMA DIRECTEUR ASST TX CANA & OUVRAGES 2023 |                              | 2 200 000,00 €         |                     |                        |
|                              |          | Total APCP                                            |                              | 2 550 416,46 €         | 0,00 €              | 0,00 €                 |
|                              |          | DOTATION 10-DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES        |                              |                        |                     | 355 320,93 €           |
|                              |          | 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |                              | 38 732,00 €            |                     |                        |
|                              |          | 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |                              | 1 260 150,81 €         | 177 570,96 €        |                        |
|                              |          | 23-IMMOBILISATIONS EN COURS                           |                              | 734 000,00 €           | 245 129,77 €        |                        |
|                              |          | Total DOTATIONS                                       |                              | 2 032 882,81 €         | 422 700,73 €        | 355 320,93 €           |
|                              |          | EMPRUNT 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES               |                              | 1 870 000,00 €         |                     | 1 659 299,27 €         |
|                              |          | Total EMPRUNT                                         |                              | 1 870 000,00 €         | 0,00 €              | 1 659 299,27 €         |
|                              |          | RESULTAT 001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        |                              |                        |                     | 67 379,80 €            |
|                              |          | Total RESULTATS                                       |                              | 0,00 €                 | 0,00 €              | 67 379,80 €            |
| <b>Total R</b>               |          |                                                       |                              | <b>6 453 299,27 €</b>  | <b>422 700,73 €</b> | <b>2 082 000,00 €</b>  |
| <b>Total I</b>               |          |                                                       |                              | <b>7 027 299,27 €</b>  | <b>422 700,73 €</b> | <b>7 450 000,00 €</b>  |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

**VIII - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)**

Le Budget primitif comprend 433 933,55 € en dépenses et 688 096,52 € en recettes :

| BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF |          |                 |                                                       | DEPENSES            |                    | RECETTES            |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Section                                    | Type mvl | Type            | Chapitre voté                                         | BP 2025             | REPORTS            | BP 2025             |
| <b>F</b>                                   | <b>O</b> | AUTOFIN/        | 023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT            | 1 374,00 €          |                    |                     |
|                                            |          |                 | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 3 200,00 €          |                    |                     |
|                                            |          |                 | Total AUTOFINANCEMENT                                 | 4 574,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €              |
|                                            |          | <b>Total O</b>  |                                                       | <b>4 574,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>       |
|                                            | <b>R</b> | FCT             | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                       | 109 847,00 €        |                    |                     |
|                                            |          |                 | 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES           | 267 600,00 €        |                    |                     |
|                                            |          |                 | 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 3 338,00 €          |                    |                     |
|                                            |          |                 | 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 2 540,00 €          |                    |                     |
|                                            |          |                 | 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS     | 2 000,00 €          |                    |                     |
|                                            |          |                 | 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES |                     |                    | 345 000,00 €        |
|                                            |          |                 | 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                     |                    |                     |
|                                            |          |                 | 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                     |                    |                     |
|                                            |          |                 | 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS          |                     |                    | 2 000,00 €          |
|                                            |          | Total FCT       |                                                       | 385 325,00 €        | 0,00 €             | 347 000,00 €        |
|                                            |          | RESULTAT/       | 002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT                |                     |                    | 297 061,97 €        |
|                                            |          | Total RESULTATS |                                                       |                     |                    | 297 061,97 €        |
|                                            |          | <b>Total R</b>  |                                                       | <b>385 325,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>644 061,97 €</b> |
| <b>Total EXPLOITATION</b>                  |          |                 |                                                       | <b>389 899,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>644 061,97 €</b> |
| <b>I</b>                                   | <b>O</b> | AUTOFIN/        | 021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT          |                     |                    | 1 374,00 €          |
|                                            |          |                 | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    |                     |                    | 3 200,00 €          |
|                                            |          |                 | Total AUTOFINANCEMENT                                 | 0,00 €              | 0,00 €             | 4 574,00 €          |
|                                            |          | <b>Total O</b>  |                                                       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      | <b>4 574,00 €</b>   |
|                                            | <b>R</b> | DOTATION/       | 10-DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                 |                     |                    | 6 241,91 €          |
|                                            |          |                 | 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 2 074,00 €          |                    |                     |
|                                            |          |                 | 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 2 500,00 €          | 39 460,55 €        |                     |
|                                            |          | Total DOTATIONS |                                                       | 4 574,00 €          | 39 460,55 €        | 6 241,91 €          |
|                                            |          | RESULTAT/       | 001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT                 |                     |                    | 33 218,64 €         |
|                                            |          | Total RESULTATS |                                                       |                     |                    | 33 218,64 €         |
|                                            |          | <b>Total R</b>  |                                                       | <b>4 574,00 €</b>   | <b>39 460,55 €</b> | <b>39 460,55 €</b>  |
| <b>Total INVESTISSEMENT</b>                |          |                 |                                                       | <b>4 574,00 €</b>   | <b>39 460,55 €</b> | <b>44 034,55 €</b>  |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

**IX - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**

Le Budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de **8 468 000 €**  
et se répartit comme suit :

| BUDGET ANNEXE EAU POTABLE   |          |                |                                                       | DEPENSES              |                    | RECETTES              |
|-----------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Section                     | Type mvl | Type           | Chapitre voté                                         | BP 2025               | REPORTS            | BP 2025               |
| <b>F</b>                    | <b>O</b> | AUTOFIN        | 023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT            | 904 000,00 €          |                    |                       |
|                             |          |                | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 1 900 000,00 €        |                    | 360 000,00 €          |
|                             |          |                | Total AUTOFINANCEMENT                                 | 2 804 000,00 €        | 0,00 €             | 360 000,00 €          |
|                             |          | <b>Total O</b> |                                                       | <b>2 804 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>360 000,00 €</b>   |
|                             | <b>R</b> | FCT            | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                       | 830 118,00 €          |                    |                       |
|                             |          |                | 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES           | 283 000,00 €          |                    |                       |
|                             |          |                | 014-ATTENUATIONS DE PRODUITS                          | 540 000,00 €          |                    |                       |
|                             |          |                | 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 8 599,00 €            |                    |                       |
|                             |          |                | 66-CHARGES FINANCIERES                                | 120 000,00 €          |                    |                       |
|                             |          |                | 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 46 283,00 €           |                    |                       |
|                             |          |                | 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES |                       |                    | 3 496 209,07 €        |
|                             |          |                | Total FCT                                             | 1 828 000,00 €        | 0,00 €             | 3 496 209,07 €        |
|                             |          | RESULTAT       | 002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT                |                       |                    | 775 790,93 €          |
|                             |          |                | Total RESULTATS                                       |                       |                    | 775 790,93 €          |
|                             |          | <b>Total R</b> |                                                       | <b>1 828 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>4 272 000,00 €</b> |
| <b>Total EXPLOITATION</b>   |          |                |                                                       | <b>4 632 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>4 632 000,00 €</b> |
| <b>I</b>                    | <b>I</b> | OH             | 041-OPERATIONS PATRIMONIALES                          | 20 000,00 €           |                    | 20 000,00 €           |
|                             |          |                | Total OH                                              | 20 000,00 €           | 0,00 €             | 20 000,00 €           |
|                             |          | <b>Total I</b> |                                                       | <b>20 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      | <b>20 000,00 €</b>    |
|                             | <b>O</b> | AUTOFIN        | 021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT          |                       |                    | 904 000,00 €          |
|                             |          |                | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 360 000,00 €          |                    | 1 900 000,00 €        |
|                             |          |                | Total AUTOFINANCEMENT                                 | 360 000,00 €          | 0,00 €             | 2 804 000,00 €        |
|                             |          | <b>Total O</b> |                                                       | <b>360 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      | <b>2 804 000,00 €</b> |
|                             | <b>R</b> | APCP           | AP 001-USINE DE PRODUCTION D EAU POTABLE DE TOUVRE    | 783 323,85 €          |                    |                       |
|                             |          |                | AP 005- SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE                  | 200 000,00 €          |                    |                       |
|                             |          |                | AP 006- CANA EAU POTABLE 2022                         | 601 063,42 €          |                    |                       |
|                             |          |                | AP 008- CANALISATIONS ET OUVRAGES 2023                | 135 427,32 €          |                    |                       |
|                             |          |                | AP 009 - CANALISATIONS 2025                           | 450 000,00 €          |                    |                       |
|                             |          |                | AP 10 - REHAB RESERVOIRS PROG 2025                    | 100 000,00 €          |                    |                       |
|                             |          |                | AP 11 - PARCOURS PEDAGOGIQUE USINE DE TOUVRE amorce   | 20 000,00 €           |                    |                       |
|                             |          |                | Total APCP                                            | 2 289 814,59 €        | 0,00 €             | 0,00 €                |
|                             |          | DOTATION       | 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 9 147,00 €            |                    |                       |
|                             |          |                | 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 100 000,00 €          |                    |                       |
|                             |          |                | 23-IMMOBILISATIONS EN COURS                           | 821 518,41 €          | 40 520,00 €        | 358,48 €              |
|                             |          |                | Total DOTATIONS                                       | 930 665,41 €          | 40 520,00 €        | 358,48 €              |
|                             |          | EMPRUNT        | 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                       | 195 000,00 €          |                    |                       |
|                             |          |                | Total EMPRUNT                                         | 195 000,00 €          | 0,00 €             | 0,00 €                |
|                             |          | RESULTAT       | 001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT                 |                       |                    | 1 011 641,52 €        |
|                             |          |                | Total RESULTATS                                       | 0,00 €                | 0,00 €             | 1 011 641,52 €        |
|                             |          | <b>Total R</b> |                                                       | <b>3 415 480,00 €</b> | <b>40 520,00 €</b> | <b>1 012 000,00 €</b> |
| <b>Total INVESTISSEMENT</b> |          |                |                                                       | <b>3 795 480,00 €</b> | <b>40 520,00 €</b> | <b>3 836 000,00 €</b> |

Vu l'article L2121-17 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'article L2312-1 et suivants, et L.5217-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Vu l'article L5217-10-04 du code général des collectivités territoriales,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

Vu la délibération n°2023.03.029 portant sur l'adoption du Règlement du Budgétaire et Financier,

Vu l'envoi des rapports relatifs au budget primitif 2025 à l'ensemble des conseillers communautaires en date du 14 mars 2025 en application de l'article L.5217-10-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT),

**Je vous propose:**

**DE RECONDUIRE** en 2025 le vote par nature assorti d'une présentation fonctionnelle ;

**DE VOTER** le budget primitif 2025 tel que décrit ci-dessus,

- Pour le Budget principal et les budgets annexes Déchets ménagers et Aménagement de Zones, au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,
- Pour les budgets annexes Espace Carat, Assainissement collectif, Assainissement non collectif (SPANC), Eau potable et Transports au niveau du chapitre pour la section d'exploitation et au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,

**DE CREER** les Autorisations de Programme suivantes :

- Au budget principal l'AP 131 Renouvellement des voiries communautaires, AP 132 Fonds de concours exceptionnel Salle Roger Gémard, l'AP 133 Production nouvelle Complément - PLH, l'AP 134 Réhabilitation Complément - PLH
- Au budget Transports l'AP 11 Bâtiment STGA – Toitures Terrasse (amorce)
- Au budget annexe Eau Potable l'AP 10 – Réhabilitation Réservoirs programme 2025 et AP 11 - Parcours pédagogique Usine de Touvre (amorce).

**D'ADOPTER** les montants ainsi que les échéanciers des AP/CP tels qu'ils figurent dans le document annexé ;

**DE CLOTURER** les Autorisations de Programme suivantes :

- Au budget principal l'AP 30 – Doc d'Urbanisme, l'AP 55 – Réhabilitation Voiries, l'AP 57 Aide à l'immobilier d'entreprise, l'AP 64 Tuilerie de Niollet, AP 66 Eaux Pluviales Schéma rural, AP 76 Réhabilitation bâtiment rue du Gond, AP 94 Complément expérimentation hydrogène (amorce), et AP 105 Recapitalisation SAEML Territoire Charente

**D'AUTORISER** les provisions et reprises de provisions figurant dans la présentation des différents budgets,

**D'AUTORISER**, pour les budgets en M57, Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée à effectuer à l'intérieur de chaque section tant en investissement qu'en fonctionnement, tout virement de crédit de chapitre à chapitre qui s'avérerait nécessaire dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section considérée, à l'exception des dépenses de personnel.

**D'AUTORISER** à verser par douzième la participation au SDIS dont le montant global est de 8 745 774 €.

**D'AUTORISER** Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée à signer tout document ou tout acte à intervenir dans le cadre de la présente délibération

|                                                                                         |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pour : 63</b><br><b>Contre : 0</b><br><b>Abstention : 9</b><br><b>Non votant : 0</b> | <b>APRES EN AVOIR DELIBERE</b><br><b>LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE</b><br><b>A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES</b><br><b>ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

Communauté d'agglomération du Grand Angoulême

ANNEXE 1 : TABLEAU DES AP/CP DU BP 2025

| Intitulé                                               | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024 | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025  | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025     | CP 2026     | CP 2027   | CP 2028 et s. |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| AP 02 - MEDIATHEQUE                                    | 10199804                  | 32 195,00 K€ |                     | 32 195,00 K€ | 31 618,69 K€          |             | 150,00 K€   | 81,00 K€  | 345,31 K€     |
| AP 11 - PASSERELLE POLE ECHANGE MULTIMODAL             | 10201004                  | 10 999,38 K€ |                     | 10 999,38 K€ | 10 942,33 K€          | 57,05 K€    |             |           |               |
| AP 14 - SECTEUR GARE                                   | 10201001                  | 9 000,00 K€  | 0,00 K€             | 9 000,00 K€  | 8 057,05 K€           | 500,00 K€   | 444,58 K€   |           |               |
| AP 14 - SECTEUR GARE - denis papin                     |                           | 0,00 K€      | 0,00 K€             | 0,00 K€      |                       |             |             |           |               |
| AP 16 - PARVIS PEM ANGOULEME                           | 1016                      | 8 866,32 K€  |                     | 8 866,32 K€  | 8 731,97 K€           | 0,00 K€     | 134,34 K€   |           |               |
| PARVIS EST DU PEM                                      | 1016                      | 6 281,16 K€  |                     | 6 281,16 K€  | 6 268,95 K€           |             | 12,21 K€    |           |               |
| PARVIS OUEST DU PEM                                    | 1016                      | 2 585,16 K€  |                     | 2 585,16 K€  | 2 463,02 K€           | 0,00 K€     | 122,14 K€   |           |               |
| AP 20 - HABITAT INDIGNE 2014 - 2020                    | 10201404                  | 2 626,30 K€  |                     | 2 626,30 K€  | 2 479,15 K€           | 15,00 K€    | 132,15 K€   |           |               |
| AP 21 - PCS 2014 - 2020 P*Nvelles PARC PUBLIC          | 10201405                  | 4 108,14 K€  | 0,00 K€             | 4 108,14 K€  | 3 777,84 K€           | 104,55 K€   | 43,05 K€    | 182,70 K€ |               |
| AP 23 - PNRU 2 BAGF / EDM                              | 1023                      | 8 763,00 K€  |                     | 8 763,00 K€  | 3 901,43 K€           | 1 682,38 K€ | 3 179,19 K€ |           |               |
| AP 26 - AMENAGEMENT VOIRIE ZONES MONTAGNE              | 10201702                  | 1 473,20 K€  |                     | 1 473,20 K€  | 1 420,82 K€           | 52,38 K€    |             |           |               |
| AP 28 - VAL DE CHARENTE -V092                          | 10201704                  | 1 248,00 K€  |                     | 1 248,00 K€  | 1 048,65 K€           | 64,35 K€    | 135,00 K€   |           |               |
| AP 30 - DOC D'URBANISME                                | 10201706                  | 478,00 K€    | -63,59 K€           | 414,41 K€    | 414,41 K€             |             |             |           |               |
| AP 35 - COUP DE POUCE SORTIE DE VACANCE (PINEL+)       | 10201717                  | 207,77 K€    |                     | 207,77 K€    | 207,77 K€             |             |             |           |               |
| AP 37 - NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O             | 10201719                  | 4 110,40 K€  | 0,00 K€             | 4 110,40 K€  | 52,00 K€              | 351,50 K€   | 1 126,40 K€ | 100,00 K€ | 2 480,50 K€   |
| NAUTILIS TOITURE                                       | 10201719                  | 1 529,90 K€  |                     | 1 529,90 K€  | 52,00 K€              | 351,50 K€   | 1 126,40 K€ |           |               |
| NAUTILIS REHABILITATION MURS LUDIQUE                   | 10201719                  | 980,50 K€    | -490,50 K€          | 490,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 0,00 K€     | 25,00 K€  | 465,00 K€     |
| NAUTILIS PLAGE CARREEE LUDIQUE                         | 10201719                  | 1 600,00 K€  | -740,00 K€          | 860,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 0,00 K€     | 25,00 K€  | 835,00 K€     |
| NAUTILIS REHABILITATION MURS SPORTIF                   | 10201719                  |              | 490,50 K€           | 490,50 K€    |                       |             |             | 25,00 K€  | 465,50 K€     |
| NAUTILIS PLAGE CARREEE SPORTIF                         | 10201719                  | 0,00 K€      | 740,00 K€           | 740,00 K€    | 0,00 K€               |             |             | 25,00 K€  | 715,00 K€     |
| AP 39 - TROIS CHENES ET SNPE                           | 10201721                  | 198,00 K€    |                     | 198,00 K€    | 192,79 K€             | 5,21 K€     |             |           |               |
| AP 41 - LIAISONS DOUCES                                | 10201802                  | 100,24 K€    |                     | 100,24 K€    | 100,24 K€             | 0,00 K€     | 0,00 K€     |           |               |
| AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS                              | 10201803                  | 6 867,00 K€  |                     | 6 867,00 K€  | 6 158,49 K€           | 708,51 K€   | 0,00 K€     |           |               |
| AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS - Passerelle                 | 10201803                  | 4 134,97 K€  |                     | 4 134,97 K€  | 3 957,54 K€           | 177,43 K€   |             |           |               |
| AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS - Parvis                     | 10201803                  | 2 324,98 K€  |                     | 2 324,98 K€  | 1 868,75 K€           | 456,23 K€   |             |           |               |
| AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS - Quai                       | 10201803                  | 407,05 K€    |                     | 407,05 K€    | 332,20 K€             | 74,85 K€    |             |           |               |
| AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTAGNES | 10201902                  | 811,90 K€    |                     | 811,90 K€    | 694,15 K€             | 117,75 K€   |             |           |               |
| AP 51 - LOCAL STOCKAGE DE GRANDANGOULEME               | 10201903                  | 1 705,00 K€  | 0,00 K€             | 1 705,00 K€  | 1 201,39 K€           | 508,28 K€   | 0,00 K€     |           |               |

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

Communauté d'agglomération du Grand Angoulême

| Intitulé                                                         | NIVEAU DE VOTE DU CONSEI | PPI FIN 2024 | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025 | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025     | CP 2026     | CP 2027     | CP 2028 et s. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| AP 52 - PROD° NOUVELLE 2019-2020 NV REGLEMENT                    | 10201904                 | 1 408,90 K€  |                     | 1 408,90 K€ | 1 242,80 K€           | 77,17 K€    | 14,98 K€    | 73,95 K€    |               |
| AP 53 - REHAB 2019-2020 NV REGLEMENT                             | 10201905                 | 151,30 K€    |                     | 151,30 K€   | 151,30 K€             | 0,00 K€     |             |             |               |
| AP 55 - REHABILITATION VOIRIES                                   | 10201907                 | 2 423,65 K€  | -0,67 K€            | 2 422,98 K€ | 2 422,98 K€           |             |             |             |               |
| AP 56 - SCHEMA CYCLABLE                                          | 10201908                 | 1 500,00 K€  |                     | 1 500,00 K€ | 672,70 K€             | 410,00 K€   | 268,00 K€   | 149,30 K€   |               |
| AP 57 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE 2019                          | 10201909                 | 243,25 K€    |                     | 243,25 K€   | 243,25 K€             |             |             |             |               |
| AP 58 - RELOCALISATION DE L'ESPE                                 | 10201911                 | 500,00 K€    |                     | 500,00 K€   | 500,00 K€             |             |             |             |               |
| AP 59 - REHABILITATION EESI                                      | 10201912                 | 400,00 K€    |                     | 400,00 K€   | 100,00 K€             |             |             | 150,00 K€   | 150,00 K€     |
| AP 60 - CARTECLIMA                                               | 10202001                 | 1 693,00 K€  | 42,10 K€            | 1 735,10 K€ | 790,10 K€             | 647,00 K€   | 238,00 K€   | 60,00 K€    |               |
| AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2                                    | 10202002                 | 401,00 K€    |                     | 401,00 K€   | 245,93 K€             | 120,00 K€   | 35,07 K€    |             |               |
| AP 63 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2                            | 10202004                 | 1 984,36 K€  |                     | 1 984,36 K€ | 1 984,36 K€           |             |             |             |               |
| AP 64 - TUILERIE NIOULET                                         | 10202005                 | 143,20 K€    | -34,31 K€           | 108,89 K€   | 108,89 K€             |             |             |             |               |
| AP 65 - DSI PROGRAMME 2020                                       | 10202006                 | 310,00 K€    |                     | 310,00 K€   | 195,68 K€             | 23,02 K€    | 77,36 K€    | 13,94 K€    |               |
| AP 66 - EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL                              | 10202007                 | 669,92 K€    |                     | 669,92 K€   | 669,92 K€             |             |             |             |               |
| AP 68 - PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE                    | 1068                     | 4 214,20 K€  |                     | 4 214,20 K€ | 1 355,53 K€           | 800,00 K€   | 800,00 K€   | 1 258,67 K€ |               |
| AP 69 - PLH 20-25 REHABILITATION                                 | 1069                     | 1 500,00 K€  |                     | 1 500,00 K€ | 246,91 K€             | 200,00 K€   | 200,00 K€   | 853,09 K€   |               |
| AP 70 - PLH 20-25 PIG - OPAH RU - AUTRES COMMUNES                | 1070                     | 2 060,00 K€  |                     | 2 060,00 K€ | 678,75 K€             | 220,00 K€   | 250,00 K€   | 911,25 K€   |               |
| AP 71 - PLH 20-25 OPAH (Angoulême)                               | 1071                     | 800,00 K€    | 0,00 K€             | 800,00 K€   | 98,28 K€              | 33,60 K€    |             | 668,12 K€   |               |
| AP 72 - PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT                            | 1072                     | 592,00 K€    |                     | 592,00 K€   | 88,10 K€              | 60,00 K€    | 100,00 K€   | 343,90 K€   |               |
| AP 73 - PLH 20-25 PASS ACCESSION                                 | 1073                     | 1 685,00 K€  |                     | 1 685,00 K€ | 662,00 K€             | 200,00 K€   | 220,00 K€   | 603,00 K€   |               |
| AP 74 - PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES                            | 1074                     | 573,00 K€    |                     | 573,00 K€   | 212,23 K€             | 15,57 K€    | 120,34 K€   | 138,39 K€   | 86,48 K€      |
| OP-/ Production sociale - PLH                                    | 1074                     | 393,00 K€    |                     | 393,00 K€   | 209,00 K€             | 15,57 K€    | 31,95 K€    | 50,00 K€    | 86,48 K€      |
| OP-/Terrains familiaux - PLH                                     | 1074                     | 180,00 K€    |                     | 180,00 K€   | 3,23 K€               | 0,00 K€     | 88,39 K€    | 88,39 K€    |               |
| AP 75 - STADE D'ATHLETISME CLUB HOUSE receptif                   | 1075                     | 270,00 K€    |                     | 270,00 K€   | 69,66 K€              | 199,00 K€   | 1,34 K€     |             |               |
| AP 76 - REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND                      | 1076                     | 27,88 K€     |                     | 27,88 K€    | 27,88 K€              |             |             |             |               |
| AP 77 - NAUTILIS GROUPE FROID                                    | 1077                     | 2 761,21 K€  |                     | 2 761,21 K€ | 2 750,69 K€           | 10,52 K€    |             |             |               |
| AP 79 - GDV SCHEMA DEPARTEMENTAL                                 | 1079                     | 670,00 K€    |                     | 670,00 K€   | 15,92 K€              | 30,00 K€    | 624,08 K€   |             |               |
| AP 80 - PLATEFORME IUT                                           | 1080                     | 90,00 K€     |                     | 90,00 K€    | 60,00 K€              | 30,00 K€    |             |             |               |
| AP 85 - VEHICULE LEGER                                           | 1021085                  | 495,00 K€    |                     | 495,00 K€   | 254,57 K€             | 90,00 K€    | 130,43 K€   | 20,00 K€    |               |
| AP 86 - CONSERVATOIRE - REHAB TECHNIQUE                          | 1021086                  | 7 267,80 K€  |                     | 7 267,80 K€ | 94,46 K€              | 50,00 K€    | 3 514,00 K€ | 3 559,34 K€ | 50,00 K€      |
| AP 87 - EAUX PLUVIALES URBAINES EN ZONE RURALE 2                 | 1022087                  | 1 250,00 K€  |                     | 1 250,00 K€ | 888,43 K€             | 261,57 K€   | 100,00 K€   |             |               |
| AP 89 - NOUVELLE CHAUFFERIE DE NAUTILIS                          | 1022089                  | 1 231,51 K€  |                     | 1 231,51 K€ | 50,90 K€              | 50,00 K€    | 1 080,61 K€ | 50,00 K€    |               |
| AP 90 - VAL DE CHARENTE 2                                        | 1022090                  | 1 565,00 K€  | 40,00 K€            | 1 605,00 K€ | 559,08 K€             | 1 006,90 K€ | 39,02 K€    |             |               |
| AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - ACQUISITIONS                         | 1022090                  | 100,00 K€    |                     | 100,00 K€   | 10,98 K€              | 50,00 K€    | 39,02 K€    |             |               |
| AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - CHEMINEMENT DOUX                     | 1022090                  | 1 417,70 K€  |                     | 1 417,70 K€ | 500,80 K€             | 916,90 K€   |             |             |               |
| AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - CHEMINEMENT PIETONNIER CHAMPBRECHAUD | 1022090                  |              | 40,00 K€            | 40,00 K€    |                       | 40,00 K€    |             |             |               |
| AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - PASSERELLE                           | 1022090                  | 47,30 K€     |                     | 47,30 K€    | 47,30 K€              |             |             |             |               |

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

Communauté d'agglomération du Grand Angoulême

| Intitulé                                                | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024 | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025 | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025     | CP 2026     | CP 2027   | CP 2028 et s. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| AP 91 - ECOLE DE LA 2ème CHANCE                         | 10091                     | 819,00 K€    |                     | 819,00 K€   | 62,37 K€              | 200,00 K€   | 556,63 K€   |           |               |
| AP 94 - CPLT EXPERIMENTATION HYDROGENE amorce           | 10094                     | 30,00 K€     | -30,00 K€           | 0,00 K€     | 0,00 K€               |             |             |           |               |
| AP 95 - PLATEFORME IMMERSIVE KRYSSALIDE                 | 10095                     | 90,00 K€     | -60,00 K€           | 30,00 K€    | 0,00 K€               | 30,00 K€    | 0,00 K€     | 0,00 K€   |               |
| AP 96 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE                      | 10096                     | 766,00 K€    |                     | 766,00 K€   | 139,17 K€             | 283,00 K€   | 343,83 K€   |           |               |
| AP 97 - STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE                 | 10097                     | 100,00 K€    | 7,86 K€             | 107,86 K€   | 37,86 K€              | 70,00 K€    | 0,00 K€     |           |               |
| AP 98 - COMPETENCE RESEAU DE CHALEUR                    | 10098                     | 120,00 K€    |                     | 120,00 K€   | 0,00 K€               | 70,00 K€    | 50,00 K€    |           |               |
| AP 99 - REHAB SIEGE - 39 RUE DU GOND amorce             | 10099                     | 30,00 K€     |                     | 30,00 K€    | 16,02 K€              | 13,98 K€    |             |           |               |
| AP 100 - ANNEXE CONSERVATOIRE Nadia Boulanger           | 10100                     | 1 920,00 K€  |                     | 1 920,00 K€ | 863,94 K€             | 50,00 K€    | 811,60 K€   | 164,46 K€ | 30,00 K€      |
| AP 101 - REFECTIONS VOIRIES ZONE DE RABION (amorce)     | 10101                     | 80,00 K€     |                     | 80,00 K€    | 0,00 K€               | 80,00 K€    |             |           |               |
| AP 102 - ECLAIRAGE PUBLIC - AMELIORAT° ENERGETIQUE      | 10102                     | 1 950,00 K€  |                     | 1 950,00 K€ | 391,14 K€             | 1 558,86 K€ |             |           |               |
| AP 103 - AMENAGEMENT CARREFOUR ZA DES VOUTES -RD103     | 10103                     | 559,00 K€    |                     | 559,00 K€   | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 559,00 K€   |           |               |
| AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS                        | 10104                     | 2 000,00 K€  |                     | 2 000,00 K€ | 414,94 K€             | 500,00 K€   | 1 085,06 K€ |           |               |
| AP 105 - RECAPITALISAT° SAEML TERRITOIRE CHARENTE       | Chapitre 26               | 768,34 K€    | -0,46 K€            | 767,88 K€   | 767,88 K€             |             |             |           |               |
| AP 106 - CREATION D'UNE MAISON DU TOURISME              | 10106                     | 1 500,00 K€  |                     | 1 500,00 K€ | 20,00 K€              | 850,00 K€   | 499,28 K€   | 150,00 K€ |               |
| AP 107 - PLAN NUMERIQUE 2023 - 2026                     | 10107                     | 366,00 K€    |                     | 366,00 K€   | 24,97 K€              | 90,34 K€    | 250,69 K€   |           |               |
| OP-/OUTIL MULTIFACTURATION & ATAL...                    | 10107                     | 89,00 K€     | 30,00 K€            | 119,00 K€   | 24,97 K€              | 56,34 K€    | 37,69 K€    |           |               |
| OP-/GED                                                 | 10107                     | 34,00 K€     |                     | 34,00 K€    | 0,00 K€               | 34,00 K€    | 0,00 K€     |           |               |
| OP-/DECISIONNEL                                         | 10107                     | 63,00 K€     |                     | 63,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 63,00 K€    |           |               |
| OP-/GRA GESTION COURRIERS MAILS APPELS AUTRES MOD       | 10107                     | 155,00 K€    | -30,00 K€           | 125,00 K€   | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 125,00 K€   |           |               |
| OP-/ENT CONSERVATOIRE                                   | 10107                     | 25,00 K€     |                     | 25,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 25,00 K€    |           |               |
| OP-/RESTE A VENTILER                                    | 10107                     | 0,00 K€      |                     | 0,00 K€     | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 0,00 K€     |           |               |
| AP 108 - RENOUELEMENT MATERIEL INFORMATIQUE 2023 - 2026 | 10108                     | 1 651,00 K€  |                     | 1 651,00 K€ | 136,01 K€             | 408,00 K€   | 886,99 K€   | 220,00 K€ |               |
| OP-/TRAVAUX CABLAGE & EQUIPT SALLES REUNIONS            | 10108                     | 127,50 K€    | 50,00 K€            | 177,50 K€   | 19,97 K€              | 127,00 K€   | 30,53 K€    |           |               |
| OP-/TELEPHONIE & CARTES PROFESSIONNELLES                | 10108                     | 81,00 K€     | 62,00 K€            | 143,00 K€   | 10,65 K€              | 86,00 K€    | 46,35 K€    |           |               |
| OP-/RENOUELEMENT MATERIELS & TELETRAVAIL                | 10108                     | 1 173,50 K€  | -112,00 K€          | 1 061,50 K€ | 105,39 K€             | 138,00 K€   | 729,11 K€   | 89,00 K€  |               |
| OP-/LICENCES                                            | 10108                     | 222,00 K€    |                     | 222,00 K€   | 0,00 K€               | 57,00 K€    | 58,00 K€    | 107,00 K€ |               |
| OP-/RESTE A VENTILER                                    | 10108                     | 47,00 K€     |                     | 47,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 23,00 K€    | 24,00 K€  |               |
| AP 109 - PPI RENOUELEMENT SERVICE COMMUN 2023 - 2026    | 10109                     | 1 166,00 K€  | 0,00 K€             | 1 166,00 K€ | 540,45 K€             | 309,53 K€   | 294,02 K€   | 22,00 K€  |               |
| OP-/MATERIELS RESEAUX                                   | 10109                     | 82,00 K€     |                     | 82,00 K€    | 26,94 K€              | 35,56 K€    | 19,50 K€    |           |               |
| OP-/PROJET STOCKAGE                                     | 10109                     | 349,26 K€    |                     | 349,26 K€   | 329,26 K€             |             | 20,00 K€    |           |               |
| OP-/PROJET EVOLUTION CAPACITAIRE VIRTUALISATION         | 10109                     | 84,00 K€     |                     | 84,00 K€    | 0,00 K€               | 28,00 K€    | 56,00 K€    |           |               |
| OP-/PROJET RENOUELEMENT FIREWALL                        | 10109                     | 190,74 K€    |                     | 190,74 K€   | 0,86 K€               | 100,00 K€   | 89,87 K€    |           |               |
| OP-/PROJET SERVEUR ORACLE                               | 10109                     | 57,00 K€     |                     | 57,00 K€    | 22,03 K€              | 34,97 K€    |             |           |               |
| OP-/PROJETS SYSTEMES                                    | 10109                     | 60,00 K€     |                     | 60,00 K€    | 0,00 K€               | 60,00 K€    |             |           |               |
| OP-/LOGICIELS ET RENOUELEMENT LICENCES RESEAUX          | 10109                     | 299,00 K€    |                     | 299,00 K€   | 161,35 K€             | 51,00 K€    | 86,65 K€    |           |               |
| OP-/RESTE A VENTILER                                    | 10109                     | 44,00 K€     |                     | 44,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 22,00 K€    | 22,00 K€  |               |

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

Communauté d'agglomération du Grand Angoulême

| Intitulé                                             | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024 | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025 | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025   | CP 2026     | CP 2027     | CP 2028 et s. |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| AP 110 - PROJETS HABITAT HORS PLH EN QPV             | 10110                     | 1 755,90 K€  |                     | 1 755,90 K€ | 174,57 K€             | 491,95 K€ | 339,58 K€   | 312,00 K€   | 437,80 K€     |
| OP-/ REHABILITATION HABITAT HORS PLH EN QPV          | 10110                     | 1 100,00 K€  |                     | 1 100,00 K€ | 0,00 K€               | 201,00 K€ | 201,00 K€   | 275,00 K€   | 423,00 K€     |
| OP-/ FJT EXTENSION ET REHABILITATION                 | 10110                     | 655,90 K€    |                     | 655,90 K€   | 174,57 K€             | 290,95 K€ | 138,58 K€   | 37,00 K€    | 14,80 K€      |
| AP 111 - NEF 3                                       | 10111                     | 250,00 K€    |                     | 250,00 K€   | 0,00 K€               | 150,00 K€ | 100,00 K€   |             |               |
| AP 112 - ILOT RENAUDIN BEFA (AP AMORCE)              | 10112                     | 30,00 K€     |                     | 30,00 K€    | 0,00 K€               | 30,00 K€  |             |             |               |
| AP 113 - PROJET PORT L'HOUMEAU                       | 10113                     | 800,00 K€    |                     | 800,00 K€   | 2,75 K€               | 150,00 K€ | 497,26 K€   | 150,00 K€   |               |
| OP-/ CALE DE MISE A L'EAU                            |                           | 140,00 K€    |                     | 140,00 K€   | 0,00 K€               | 50,00 K€  | 90,00 K€    |             |               |
| OP-/ PARKING BOURGINE                                |                           | 45,00 K€     |                     | 45,00 K€    | 0,00 K€               | 25,00 K€  | 20,00 K€    |             |               |
| OP-/ INFRASTRUCTURES                                 |                           | 45,00 K€     |                     | 45,00 K€    | 0,00 K€               | 25,00 K€  | 20,00 K€    |             |               |
| OP-/ CAPITAINERIE                                    |                           | 570,00 K€    |                     | 570,00 K€   | 2,75 K€               | 50,00 K€  | 367,26 K€   | 150,00 K€   |               |
| AP 114 - HALTE VELO DE FLEURAC                       | 10114                     | 180,00 K€    |                     | 180,00 K€   | 0,00 K€               | 50,00 K€  | 130,00 K€   |             |               |
| AP 115 - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES                    | 10115                     | 1 405,20 K€  |                     | 1 405,20 K€ | 2,53 K€               | 150,00 K€ | 1 252,67 K€ |             |               |
| OP-/ Annexe Nadia BOULANGER (pour Siège et Alpha)    | 10115                     | 164,40 K€    |                     | 164,40 K€   | 2,53 K€               | 117,30 K€ | 44,57 K€    |             |               |
| OP-/ Centre équestre                                 | 10115                     | 236,40 K€    |                     | 236,40 K€   | 0,00 K€               | 15,00 K€  | 221,40 K€   |             |               |
| OP-/ Complément Nautilus                             | 10115                     | 252,00 K€    |                     | 252,00 K€   | 0,00 K€               |           | 252,00 K€   |             |               |
| OP-/ Gymnase de Dirac                                | 10115                     | 112,80 K€    |                     | 112,80 K€   | 0,00 K€               | 15,00 K€  | 97,80 K€    |             |               |
| OP-/ Parking Nidec                                   | 10115                     | 639,60 K€    |                     | 639,60 K€   | 0,00 K€               | 2,70 K€   | 636,90 K€   |             |               |
| AP 116 - RENOVATION BATIMENT DU SMAC                 | 10116                     | 1 250,00 K€  | -350,00 K€          | 900,00 K€   | 0,00 K€               | 0,00 K€   | 400,00 K€   | 500,00 K€   |               |
| AP 118 - NOUVEAU BATIMENT DEP                        | 10118                     | 1 200,00 K€  |                     | 1 200,00 K€ | 2,78 K€               | 40,00 K€  | 120,00 K€   | 1 000,00 K€ | 37,22 K€      |
| AP 119 - STADE CAMILLE-LEBON (Amorce)                | 10119                     | 150,00 K€    |                     | 150,00 K€   | 150,00 K€             |           |             |             |               |
| AP 120 - REQUALIFICATION DES ZONES (Amorce)          | 10120                     | 40,00 K€     |                     | 40,00 K€    | 0,00 K€               | 40,00 K€  |             |             |               |
| AP 121 - FC EXCEPTIONNEL SPORT DE RAQUETTES          | 10121                     | 250,00 K€    |                     | 250,00 K€   | 0,00 K€               | 220,00 K€ | 30,00 K€    |             |               |
| AP 122 - DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorce)      | 10122                     | 40,00 K€     | -40,00 K€           | 0,00 K€     | 0,00 K€               |           |             |             |               |
| AP 123 - OUTIL NUMERIQUE PAH                         | 10123                     | 115,00 K€    |                     | 115,00 K€   | 84,47 K€              | 30,53 K€  |             |             |               |
| AP 124 - FC PROJETS CRECHES ET MAM                   | 10124                     | 300,00 K€    | 35,15 K€            | 335,15 K€   | 288,15 K€             | 47,00 K€  |             |             |               |
| AP 125 - ISOLATION ETAGES BATIMENT 2 RUE JEAN MERMOZ | 10125                     | 134,00 K€    |                     | 134,00 K€   | 0,00 K€               | 20,00 K€  | 114,00 K€   |             |               |

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

Communauté d'agglomération du Grand Angoulême

| Intitulé                                                  | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024  | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025   | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025      | CP 2026      | CP 2027      | CP 2028 et s. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| AP 126 - TRAVAUX EGR PATRIMOINE (Entretien Grosses Répara | 10126                     | 1 800,00 K€   | 0,00 K€             | 1 800,00 K€   | 0,00 K€               | 804,00 K€    | 795,00 K€    | 201,00 K€    |               |
| OP-/ TOITURES                                             | 10126                     | 545,00 K€     |                     | 545,00 K€     | 0,00 K€               | 250,00 K€    | 295,00 K€    |              |               |
| OP-/ SALLE DU CONSEIL                                     | 10126                     | 306,00 K€     |                     | 306,00 K€     | 0,00 K€               | 306,00 K€    |              |              |               |
| OP-/ BATIMENTS                                            | 10126                     | 949,00 K€     |                     | 949,00 K€     | 0,00 K€               | 248,00 K€    | 500,00 K€    | 201,00 K€    |               |
| AP 127 - REAMENAGEMENT DU SIEGE                           | 10127                     | 530,00 K€     |                     | 530,00 K€     | 0,00 K€               | 180,00 K€    | 330,00 K€    | 20,00 K€     |               |
| AP 128 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES 2025 - 2027               | 10128                     | 400,00 K€     | 800,00 K€           | 1 200,00 K€   | 0,00 K€               | 250,00 K€    | 475,00 K€    | 475,00 K€    |               |
| AP 129 - SECURISATION RENFORCEE DES TUILLERIES DE NIOULET | 10129                     | 376,00 K€     |                     | 376,00 K€     | 0,00 K€               | 108,00 K€    | 268,00 K€    |              |               |
| OP-/ MISE EN SECURITE                                     | 10129                     | 336,00 K€     |                     | 336,00 K€     |                       | 68,00 K€     | 268,00 K€    |              |               |
| OP-/ TOITURE DES TUILLERIES                               | 10129                     | 40,00 K€      |                     | 40,00 K€      |                       | 40,00 K€     |              |              |               |
| AP 130 – FdC VOIRIE ZA LA COURONNE                        | 10130                     | 2 000,00 K€   |                     | 2 000,00 K€   |                       |              | 250,00 K€    | 500,00 K€    | 1 250,00 K€   |
| AP 131 - RENOUVELLEMENT VOIRIES COMMUNAUTAIRES            | 10132                     | 0,00 K€       | 1 500,00 K€         | 1 500,00 K€   |                       | 500,00 K€    | 500,00 K€    | 500,00 K€    |               |
| AP 132 - FC EXCEPTIONNEL SALLE ROGER GEMARD               |                           | 0,00 K€       | 500,00 K€           | 500,00 K€     |                       | 300,00 K€    | 200,00 K€    |              |               |
| AP 133 - PROD° NOUVELLE COMPLEMENT - PLH                  |                           |               | 3 000,00 K€         | 3 000,00 K€   |                       |              |              | 1 000,00 K€  | 2 000,00 K€   |
| AP 134 - REHABILITATION COMPLEMENT - PLH                  |                           |               | 900,00 K€           | 900,00 K€     |                       |              |              | 500,00 K€    | 400,00 K€     |
| AP BUDGET PRINCIPAL                                       |                           | 159 607,56 K€ | 6 246,07 K€         | 165 853,63 K€ | 102 607,74 K€         | 16 776,51 K€ | 24 296,55 K€ | 14 931,10 K€ | 7 267,30 K€   |

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

Communauté d'agglomération du Grand Angoulême

| Intitulé                                    | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024 | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025  | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025     | CP 2026     | CP 2027   | CP 2028 et s. |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| AP 10 - DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS         | 30008                     | 240,00 K€    |                     | 240,00 K€    | 23,71 K€              | 69,99 K€    | 40,00 K€    | 40,00 K€  | 66,30 K€      |
| AP 11 - MATERIEL ROULANT & EQUIPEMENTS 2021 | 30009                     | 625,55 K€    |                     | 625,55 K€    | 625,55 K€             |             |             |           |               |
| AP 12 - RESTRUCTURATION SITE IUOM           | 30010                     | 2 650,00 K€  |                     | 2 650,00 K€  | 2 493,24 K€           | 35,00 K€    | 121,76 K€   |           |               |
| AP 13 - BORNES A BIO DECHETS                | 3021013                   | 1 680,00 K€  |                     | 1 680,00 K€  | 1 240,08 K€           | 439,92 K€   |             |           |               |
| AP 14 - VEHICULES LOURDS 2021               | 3021014                   | 707,00 K€    |                     | 707,00 K€    | 187,79 K€             | 519,21 K€   |             |           |               |
| AP 15 - VEHICULES LEGERS 2021               | 3021015                   | 270,00 K€    |                     | 270,00 K€    | 152,13 K€             | 75,00 K€    | 42,87 K€    |           |               |
| AP 16 - NOUVEL ATELIER MECANIQUE            | 3022016                   | 3 548,00 K€  |                     | 3 548,00 K€  | 256,31 K€             | 1 600,00 K€ | 1 691,69 K€ |           |               |
| AP 17 -EXTENSION DECHETTERIE DE SOYAUX      | 30017                     | 1 200,00 K€  |                     | 1 200,00 K€  | 9,96 K€               | 100,00 K€   | 1 090,04 K€ |           |               |
| AP 18 - VEHICULES LOURDS 2023 -2026         | 30018                     | 3 330,00 K€  |                     | 3 330,00 K€  | 0,86 K€               | 1 309,14 K€ | 2 020,00 K€ |           |               |
| AP 19 - COLONNES ENTERREES 2                | 30019                     | 600,00 K€    |                     | 600,00 K€    | 27,76 K€              | 100,00 K€   | 472,24 K€   |           |               |
| AP 20 - VERDISSEMENT DE LA FLOTTE           | 30020                     | 3 240,00 K€  |                     | 3 240,00 K€  | 0,00 K€               | 1 020,00 K€ | 1 320,00 K€ | 900,00 K€ |               |
| OP-/INFRASTRUCTURES - STATION BREBONZAT     | 30020                     | 1 020,00 K€  |                     | 1 020,00 K€  | 0,00 K€               | 1 020,00 K€ |             |           |               |
| OP-/PORTEURS ELECTRIQUES                    | 30020                     | 2 220,00 K€  |                     | 2 220,00 K€  | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 1 320,00 K€ | 900,00 K€ |               |
| AP BUDGET DECHETS MENAGERS                  |                           | 18 090,55 K€ | 0,00 K€             | 18 090,55 K€ | 5 017,40 K€           | 5 268,25 K€ | 6 798,60 K€ | 940,00 K€ | 66,30 K€      |

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

Communauté d'agglomération du Grand Angoulême

| Intitulé                                            | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024  | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025   | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025      | CP 2026     | CP 2027   | CP 2028 et s. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| AP 1 - BHNS                                         | 1501                      | 83 045,57 K€  |                     | 83 045,57 K€  | 82 729,76 K€          | 315,81 K€    |             |           |               |
| AP 4 - SCHEMA D'ACCESSIBILITE                       | 15201801                  | 2 665,00 K€   |                     | 2 665,00 K€   | 1 448,27 K€           | 200,00 K€    | 1 016,73 K€ |           |               |
| AP 5 - MODERNISATION RESEAU                         | 15201901                  | 1 600,00 K€   | -2,62 K€            | 1 597,38 K€   | 1 597,38 K€           |              |             |           |               |
| AP 6 - BHNS PHASE 2                                 | 1506                      | 10 000,00 K€  |                     | 10 000,00 K€  | 2 551,36 K€           | 3 974,70 K€  | 2 729,62 K€ | 744,32 K€ | 0,00 K€       |
| OP-/BHNS 2 STATIONS CENTRE VILLE                    | 1506                      | 4 700,00 K€   |                     | 4 700,00 K€   | 313,37 K€             | 2 170,00 K€  | 1 772,09 K€ | 444,54 K€ |               |
| OP-/BHNS 2 STATIONS DES EXTREMITES                  | 1506                      | 2 200,00 K€   |                     | 2 200,00 K€   | 1 268,54 K€           | 853,94 K€    | 77,52 K€    |           |               |
| OP-/BHNS 2 STATION PEM SUD ANGOUMOIS                | 1506                      | 315,00 K€     |                     | 315,00 K€     | 255,16 K€             | 59,84 K€     | 0,00 K€     |           |               |
| OP-/BHNS 2 STATION CATHEDRALE                       | 1506                      | 865,00 K€     |                     | 865,00 K€     | 660,90 K€             | 204,10 K€    | 0,00 K€     |           |               |
| OP-/BHNS 2 MANDAT1 PREPA PHASE2 AVT6                | 1506                      | 100,00 K€     |                     | 100,00 K€     | 53,19 K€              | 46,81 K€     | 0,00 K€     |           |               |
| OP-/BHNS 2 AUTRES                                   | 1506                      | 1 820,00 K€   |                     | 1 820,00 K€   | 0,22 K€               | 640,00 K€    | 880,00 K€   | 299,78 K€ |               |
| AP 7 - MATERIEL ROULANT TC MOBIUS                   | 1522007                   | 222,50 K€     |                     | 222,50 K€     | 222,50 K€             |              |             |           |               |
| AP 8 - VELOS POUR LE SERVICE LOCATION MOBIUS        | 1522008                   | 305,00 K€     |                     | 305,00 K€     | 152,59 K€             | 152,41 K€    | 0,00 K€     |           |               |
| OP-/RENOUVELLEMENT DU PARC                          | 1522008                   | 305,00 K€     |                     | 305,00 K€     | 152,59 K€             | 152,41 K€    |             |           |               |
| OP-/AUGMENTATION DU PARC                            | 1522008                   | 0,00 K€       |                     | 0,00 K€       | 0,00 K€               |              |             |           |               |
| AP 9 - VERDISSEMENT DE LA FLOTTE (2024-2026)        | 15009                     | 7 000,00 K€   |                     | 7 000,00 K€   | 0,00 K€               | 4 060,00 K€  | 2 940,00 K€ | 0,00 K€   |               |
| OP-/INFRASTRUCTURES - STATION DEPOT -BORNES - étude | 15009                     | 1 320,00 K€   |                     | 1 320,00 K€   | 0,00 K€               | 1 220,00 K€  | 100,00 K€   |           |               |
| OP-/BUS ELECTRIQUES                                 | 15009                     | 5 680,00 K€   |                     | 5 680,00 K€   | 0,00 K€               | 2 840,00 K€  | 2 840,00 K€ |           |               |
| OP-/BORNES DE RECHARGEMENT                          | 15009                     | 0,00 K€       |                     | 0,00 K€       | 0,00 K€               |              |             |           |               |
| OP-/BATTERIES ELECTRIQUES                           | 15009                     | 0,00 K€       |                     | 0,00 K€       | 0,00 K€               |              |             |           |               |
| AP 10 - VELOS LIBRE SERVICE                         | 15010                     | 1 400,00 K€   | 0,00 K€             | 1 400,00 K€   |                       | 1 400,00 K€  | 0,00 K€     | 0,00 K€   | 0,00 K€       |
| OP-/MISE EN PLACE DES STATIONS                      | 15010                     | 450,00 K€     |                     | 450,00 K€     |                       | 450,00 K€    |             |           |               |
| OP-/AQUISITION DES VELOS                            | 15010                     | 950,00 K€     |                     | 950,00 K€     |                       | 950,00 K€    |             |           |               |
| AP 11 - BATIMENT STGA - TOITURE TERRASSE - (amorce) | 15011                     | 0,00 K€       | 60,00 K€            | 60,00 K€      | 0,00 K€               | 60,00 K€     |             |           |               |
| AP BUDGET TRANSPORTS                                |                           | 106 238,07 K€ | 57,38 K€            | 106 295,45 K€ | 88 701,86 K€          | 10 162,92 K€ | 6 686,35 K€ | 744,32 K€ | 0,00 K€       |

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

Communauté d'agglomération du Grand Angoulême

| Intitulé                                         | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024 | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025  | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025     | CP 2026     | CP 2027     | CP 2028 et s. |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| AP 06 - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT          | 35201802                  | 801,00 K€    |                     | 801,00 K€    | 668,39 K€             | 132,61 K€   |             |             |               |
| AP 14 - VEHICULES LEGERS 2022                    | 3521014                   | 320,00 K€    |                     | 320,00 K€    | 134,73 K€             | 120,00 K€   | 65,27 K€    |             |               |
| AP 15 - 3ème SURPRESSEUR AIR - STEP FREGENEUIL   | 35015                     | 810,00 K€    |                     | 810,00 K€    | 712,19 K€             | 97,81 K€    |             |             |               |
| AP 16 - TRVX CANA & OUVRAGES 2023 - 2026         | 35016                     | 10 984,22 K€ | 450,00 K€           | 11 434,22 K€ | 2 874,31 K€           | 2 200,00 K€ | 2 967,32 K€ | 3 392,59 K€ | 0,00 K€       |
| OP-/ TRVX CANA & OUVRAGES 2023-2026              | 35016                     | 9 484,22 K€  |                     | 9 484,22 K€  | 2 719,63 K€           | 1 772,00 K€ | 1 800,00 K€ | 3 192,59 K€ |               |
| OP-/ TRVX CANA BHNS 2                            | 35016                     | 300,00 K€    |                     | 300,00 K€    | 153,24 K€             | 80,00 K€    | 66,76 K€    |             |               |
| OP-/ TVX REPRISE BETON STEP FLEAC                | 35016                     | 600,00 K€    |                     | 600,00 K€    | 0,72 K€               | 48,00 K€    | 551,28 K€   |             |               |
| OP-/ RETRAITEMENT DES EAUX USEES STEP FREGENEUIL | 35016                     | 350,00 K€    |                     | 350,00 K€    | 0,00 K€               | 50,00 K€    | 300,00 K€   |             |               |
| OP-/ DEGRILLEURS PR GOND PONTOUVRE               | 35016                     | 250,00 K€    |                     | 250,00 K€    | 0,72 K€               | 200,00 K€   | 49,28 K€    |             |               |
| OP-/ AJOUT DE 2 SURPRESSEURS                     | 35016                     |              | 450,00 K€           | 450,00 K€    |                       | 50,00 K€    | 200,00 K€   | 200,00 K€   |               |
| AP BUDGET ASSAINISSEMENT                         |                           | 12 915,22 K€ | 450,00 K€           | 13 365,22 K€ | 4 389,63 K€           | 2 550,42 K€ | 3 032,58 K€ | 3 392,59 K€ | 0,00 K€       |

| Intitulé                                            | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024 | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025  | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025     | CP 2026     | CP 2027   | CP 2028 et s. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| AP 1 - USINE DE TOUVRE                              | 37200901                  | 27 680,00 K€ |                     | 27 680,00 K€ | 26 896,68 K€          | 783,32 K€   |             |           |               |
| AP 4 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2020               | 37202001                  | 958,26 K€    |                     | 958,26 K€    | 958,26 K€             |             |             |           |               |
| AP 5 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE                 | 37202002                  | 370,00 K€    |                     | 370,00 K€    | 40,56 K€              | 200,00 K€   | 129,44 K€   |           |               |
| AP 6 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2022               | 3721006                   | 1 734,00 K€  |                     | 1 734,00 K€  | 1 132,94 K€           | 601,06 K€   |             |           |               |
| AP 8 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2023               | 37008                     | 900,00 K€    |                     | 900,00 K€    | 738,90 K€             | 135,43 K€   | 25,68 K€    |           |               |
| AP 9 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2025               | 37009                     | 900,00 K€    |                     | 900,00 K€    | 0,00 K€               | 450,00 K€   | 450,00 K€   |           |               |
| AP 10 - REHAB RESERVOIRS PROG 2025                  | 37010                     | 0,00 K€      | 750,00 K€           | 750,00 K€    | 0,00 K€               | 100,00 K€   | 450,00 K€   | 200,00 K€ |               |
| AP 11 - PARCOURS PEDAGOGIQUE USINE DE TOUVRE amorce | 37011                     | 0,00 K€      | 20,00 K€            | 20,00 K€     | 0,00 K€               | 20,00 K€    |             |           |               |
| AP BUDGET EAU POTABLE                               |                           | 32 542,26 K€ | 770,00 K€           | 33 312,26 K€ | 29 767,33 K€          | 2 289,81 K€ | 1 055,12 K€ | 200,00 K€ | 0,00 K€       |

| Intitulé                  | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024  | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025   | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025      | CP 2026      | CP 2027      | CP 2028 et s. |
|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| AP TOUS BUDGETS CONFONDUS |                           | 329 393,66 K€ | 7 523,45 K€         | 336 917,11 K€ | 230 483,95 K€         | 37 047,91 K€ | 41 869,20 K€ | 20 208,01 K€ | 7 333,61 K€   |

# BUDGET PRIMITIF 2025

## RAPPORT DE PRESENTATION



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

Depuis quelques années, une succession d'événements sont venus éprouver la collectivité : crise sanitaire, crise énergétique, cyberattaque. Le dernier aléa en date est la période d'instabilité politique qui a abouti à un parlement sans majorité et le retard conséquent dans l'adoption du budget de l'Etat. Le tout intervient dans un contexte de crise des finances publiques sur fond de changement climatique, dans une période de regain de tensions géopolitiques et de recomposition des alliances commerciales, diplomatiques et militaires.

Tous ces événements nous amènent à nous adapter, à faire preuve d'agilité et d'ingéniosité, à composer budgétairement sans modifier l'essence de l'action de la collectivité. Et c'est donc dans le but affirmé d'aménager son territoire, d'y favoriser la transition écologique, de développer l'emploi et d'offrir un cadre de vie épanouissant pour ses habitants que se composent les actions présentées dans le budget primitif de GrandAngoulême, tout en tâchant de préserver les capacités futures et de faire preuve de sobriété.

Les efforts en faveur de la transition écologique en particulier, sont poursuivis, dans le droit fil de la feuille de route adoptée en 2023. Le verdissement de la flotte de véhicules, les actions visant à améliorer la performance énergétique des logements et des bâtiments publics, le développement des énergies renouvelables, la protection du vivant, la sobriété foncière, le développement des transports en commun et des mobilités actives constituent autant de priorités communautaires.

Dans le contexte national de crise du logement, alimentée notamment par la hausse des coûts de construction et la raréfaction du foncier, après plusieurs années de mise sous tension des entreprises du bâtiment, GrandAngoulême poursuit en 2025 un soutien financier sans précédent à la production et la rénovation de l'habitat. Les crédits consacrés au soutien à la construction, à la reconstitution et à la réhabilitation de logements publics, ainsi que ceux dédiés à l'aide à la requalification des logements privés sont préservés. Ce positionnement de GrandAngoulême comme acteur majeur de la politique de l'habitat, est un facteur d'équilibre social et de relance économique pour le territoire, ses habitants et ses entreprises.

L'agglomération maintient également ses efforts en faveur des centralités et des commerces de proximité. L'objectif est de poursuivre le déploiement d'un plan d'ensemble de soutien à l'achat local, d'accompagnement à l'installation et au développement, d'amélioration du fonctionnement urbain, et de promotion de l'offre commerciale de proximité.

GrandAngoulême poursuit l'appui et le soutien à ses communes, en diversifiant une offre de services partagés (centrale d'achat, entretien des véhicules légers,...), en créant de nouveaux fonds de concours (apaisement des espaces publics...), ou encore en conduisant avec ses communes une réflexion sur une tarification sociale de l'eau au profit de ses habitants pour organiser solidairement la préservation de cette ressource essentielle. Il est en effet primordial que GrandAngoulême puisse continuer à accompagner le développement du territoire, aux côtés des communes membres, avec un appui renouvelé et renforcé, la solidarité étant un impératif pour traverser ces temps difficiles.

Enfin, la démarche Cartéclima! se poursuit avec l'arrêt du Plan local d'urbanisme intercommunal et du plan de mobilité, pour traduire spatialement l'ambition de développement du territoire, dans le respect de ses équilibres et de son environnement naturel.

L'ensemble de ces orientations politiques s'inscrivent dans un cadre budgétaire maîtrisé, donnant la priorité à la poursuite d'un haut niveau d'investissements financé par une épargne consolidée afin de limiter l'endettement.

Ce budget primitif 2025 est l'affirmation du repère solide que constitue l'agglomération dans la protection locale de la continuité de l'action publique et dans la confiance de notre territoire. GrandAngoulême reste ainsi en première ligne pour assurer les services publics du quotidien et contribue aux emplois de demain dans un cadre préservé et solidaire. Construit en responsabilité avec en toile de fond l'équilibre, le développement et l'animation du territoire, ce budget primitif 2025 est le reflet de notre détermination à investir dans l'avenir de notre territoire et à accompagner et préserver au mieux nos communes et nos habitants dans des temps incertains.

Attestation de l'Assemblée Plénière

Le 10/04/2025, l'Assemblée Plénière a adopté à l'unanimité

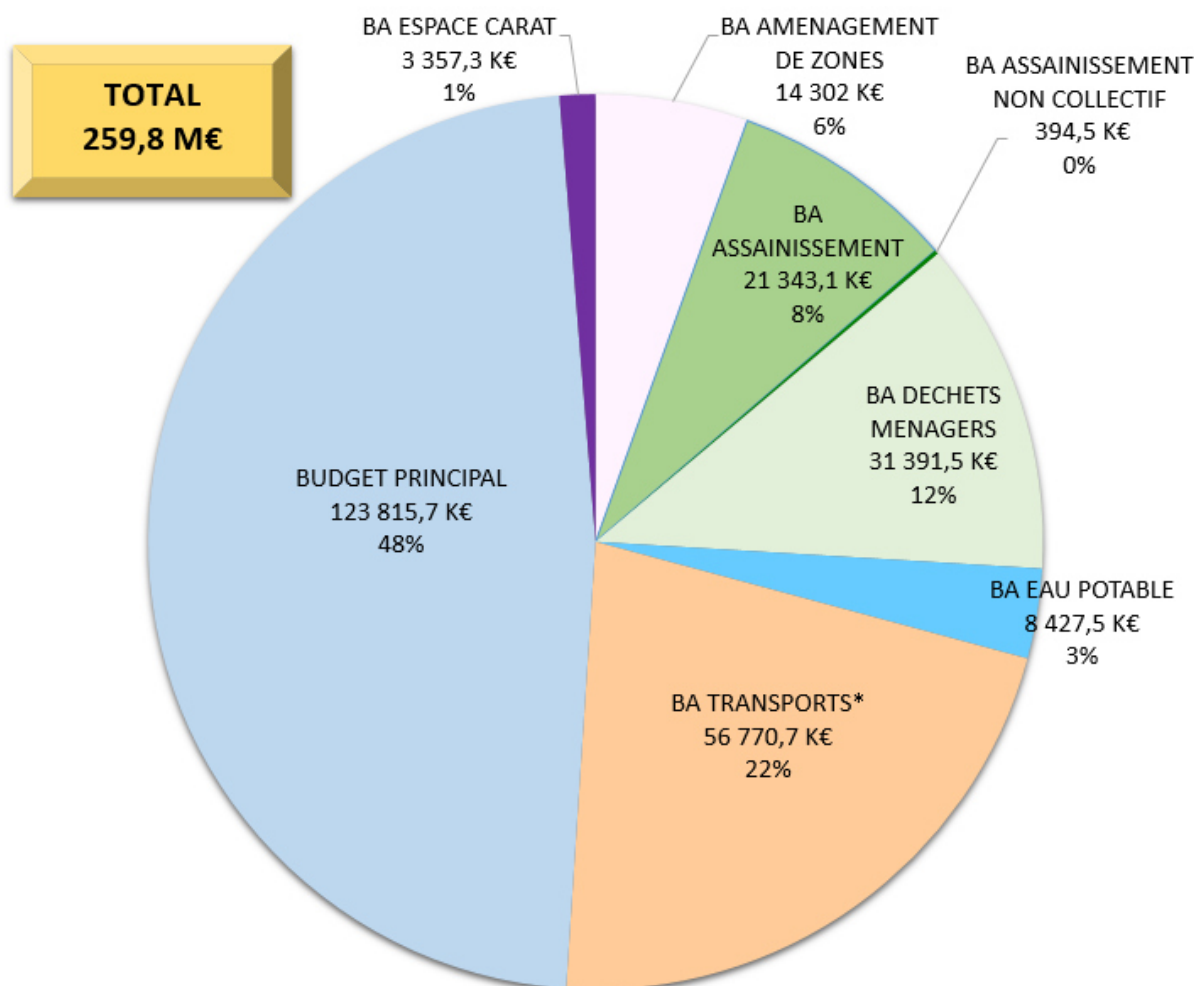
le budget primitif 2025.

Publication : 10/04/2025

## I - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

Vous trouverez ci-dessous la présentation agrégée du budget de GrandAngoulême pour 2025 (crédits nouveaux et résultats N-1). Il s'établit à 188,1 M€ en fonctionnement et 71,7 M€ en investissement, soit au total près de **259,8 M€, tous budgets confondus**.

(A ces chiffres s'ajoutent les reports pour 0,72 M€ en fonctionnement, 3,61 M€ en investissement et 2 M€ d'avances au BA Transports)



Vous trouverez en annexe du présent rapport des présentations détaillées pour les principaux établissements inclus au sein du Budget principal.

La présentation par piliers et ambitions du projet de territoire « GrandAngoulême vers 2030 » fera l'objet de diaporamas pour les séances de la commission de préparation et le conseil communautaire.

Aussi, ce rapport s'attachera essentiellement à faire ressortir les principales évolutions du budget principal et des budgets annexes pour 2025 par rapport aux exercices antérieurs et à détailler les conditions de réalisation de leur équilibre.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

## II - BUDGET PRIMITIF 2025 – BUDGET PRINCIPAL

Le Budget principal (hors reports) représente 48 % du budget de GrandAngoulême et regroupe toutes les activités de service public administratif (SPA), en dehors de la collecte et du traitement des déchets ménagers qui font l'objet d'un budget annexe.

**Pour 2025, le budget principal s'équilibre à hauteur de 126 583 K€ dont 94 494 K€ en section de fonctionnement et 32 089 K€ en section d'investissement.**

### A – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### 1 – Les recettes

Au budget principal, les prévisions de recettes de fonctionnement s'établissent à **95,1 M€**, dont :

- **87,6 M€ de recettes réelles hors résultat**
- 6,87 M€ de résultat de fonctionnement reporté
- 650 K€ de recettes d'ordre

Les prévisions de recettes réelles, hors résultat, s'établissent à 87 621 K€, en très légère hausse de 372,4 K€ par rapport au BP 2024, soit 0,4 %.

La fiscalité et les compensations constituent la majeure partie des recettes réelles.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 70 – PRODUIT DES SERVICES | 5,45 M€ |
|---------------------------|---------|

Les produits de services sont constitués de 3 grands types de recettes :

- ✓ Les redevances d'utilisation ou ventes liées à la valorisation patrimoniale de GrandAngoulême : 162,6 K€ dont :
  - 30 K€ de la DSP Solstice pour le réseau Très Haut Débit,
  - 11,5 K€ pour les baignades
  - 22,2 K€ liées à de la gestion immobilière
  - 30 K€ pour le service PAH
  - 60 K€ Micro aventure - Entente Val de Charente
- ✓ Les prestations de services proposées par les établissements de GrandAngoulême : 2 277,3 K€
  - 1 244 K€ pour Nautilus : 1 145 K€ pour la partie nautique, 255,5 K€ pour la patinoire (BP24 : 1 252 K€)
  - 337 K€ pour la Crèche des Poussins (BP24 : 337 K€)
  - 316,8 K€ pour les redevances du Conservatoire (BP24 : 302,1 K€)
  - 98 K€ pour l'Ecole d'arts (BP24 : 86,7 K€)
  - 125 K€ pour l'ALSH Alvéole (BP24 : 120 K€)
- ✓ Les refacturations internes et externes des dépenses supportées par le budget principal pour 3 012,4 K€ (2 605,5 K€ en 2024).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

010-20001027-20250327-2025\_03\_2025-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

Deux types de remboursement de frais peuvent être constatés :

Les remboursements de frais issus des Budgets Annexes et satellites : 1 831,8 K€  
1 501 K€ pour la refacturation des charges générales aux budgets annexes

- 326,5 K€ pour la refacturation au SMAPE (mise à disposition du service espaces paysagers et charges d'administration générale)
- Le reversement de la part Versement Mobilités (VM) correspondant aux frais de fonctionnement du service mobilité, auparavant inscrite au chapitre 731 qui est évalué à 523,4 K€ l'inscription.
- Les remboursements des communes dont la majeure partie concerne les services communs : 652,3 K€
  - 578,7 K€ pour la refacturation aux communes du service ADS
  - 66 K€ pour le conseil en énergie partagée
  - 7,6 K€ pour le réseau papillon lecture

| <b>FISCALITE ET DOTATIONS</b> |  | <b>79,57 M€</b> |
|-------------------------------|--|-----------------|
| 73 - IMPOTS ET TAXES          |  | 35,59 M€        |
| 731 - FISCALITE LOCALE        |  | 20,83 M€        |
| 74 - DOTATIONS                |  | 23,15 M€        |

Les recettes de fiscalité et dotations sont réparties aux chapitres 73, 731 et 74 pour un montant total de 79,57 M€.

### **35,59 M€ au chapitre 73 :**

- Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)
- Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)
- Fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) compensatoires de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP)
- Attributions de Compensation versées par les communes à l'intercommunalité

### **20,83 M€ au chapitre 731 :**

- Cotisation foncière des entreprises (CFE)
- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
- Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
- Taxe de séjour (TS)
- Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations (GEMAPI)
- Taxe sur le foncier bâti (TFB)
- Taxe sur le foncier non bâti (TFNB)
- Taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS)
- Taxe sur les paris hippiques

NB : Le reversement de Versement Mobilité (VM) depuis le budget annexe Transports pour le financement des actions de mobilité portées par le budget principal est désormais inscrit au chapitre 70 comme produits de services.

### **23,15 M€ au chapitre 74 :**

- Dotation Globale de fonctionnement (DGF)
- Dotation de compensation à la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)
- Compensations fiscales de CFE et taxes foncières
- Subventions perçues des partenaires

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071020-20250317\_1629\_001-0001-0000

Accusé certifié

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

Ces chapitres de recettes sont retraités pour les regrouper par type :

|                                   |          |            |
|-----------------------------------|----------|------------|
| • Recettes fiscales et assimilées | 61,99 M€ | } 79,57 M€ |
| • Dotations                       | 15,14 M€ |            |
| • Subventions des partenaires     | 2,36 M€  |            |
| • AC reçues                       | 0,08 M€  |            |

## Recettes fiscales et assimilées

61,99 M€

Le principal poste de recettes de la collectivité est constitué de la fiscalité. Pour 2025, **le budget est proposé avec des taux de fiscalité inchangés par rapport à 2024**, intégrant l'actualisation forfaitaire des bases prévue dans la loi de finances de 1,7% et des évolutions physiques mesurées.

**Globalement, ces recettes fiscales et assimilées sont ainsi évaluées à près de 62 M€, en hausse de 0,7 % par rapport au projet de CA 2024.** Après trois années de forte dynamique portée par la reprise de l'inflation et l'implantation d'entreprises (+4,1% en 2022, +6,6% en 2023, +3,5% en 2024) 2025 marque donc un très net ralentissement.

Cette prévision s'inscrit toutefois dans un contexte d'incertitude particulier, lié au vote tardif de la loi de finances ainsi qu'au gel de la part de TVA revenant aux collectivités impactant les compensations reçues au titre de la suppression de la THRP et de la CVAE. On note également l'entrée en vigueur du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (dilico) dont l'agglomération serait toutefois épargnée.

Aussi, et plus encore que les années précédentes, des ajustements sont à attendre au cours de l'exercice par voie de décisions modificatives

|                             | 2024              |                   |                   | 2025              | De BP-24 à BP-25 |              | De pCA-24 à BP-25 |             |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|
|                             | BP                | BTv               | pCA (rôles)       | BP                | Ecart            | Evol         | Ecart             | Evol        |
| <b>Fiscalité Economique</b> | <b>38 177 079</b> | <b>38 073 528</b> | <b>38 646 972</b> | <b>38 806 699</b> | <b>629 620</b>   | <b>1,6%</b>  | <b>159 727</b>    | <b>0,4%</b> |
| CVAE → Comp TVA             | 10 001 000        | 10 001 000        | 9 975 733         | 10 062 226        | 61 226           | 0,6%         | 86 493            | 0,9%        |
| CFE + Compensation          | 17 523 000        | 17 827 881        | 17 828 253        | 18 460 690        | 937 690          | 5,4%         | 632 437           | 3,5%        |
| TASCOM                      | 2 977 000         | 2 564 400         | 3 177 523         | 2 984 328         | 7 328            | 0,2%         | -193 195          | -6,1%       |
| IFER                        | 1 200 000         | 1 180 745         | 1 180 745         | 1 198 428         | -1 572           | -0,1%        | 17 683            | 1,5%        |
| DCRTP                       | 2 438 197         | 2 461 620         | 2 461 620         | 2 043 145         | -395 052         | -16,2%       | -418 475          | -17,0%      |
| FNGIR                       | 3 484 382         | 3 484 382         | 3 484 382         | 3 484 382         | 0                | 0,0%         | 0                 | 0,0%        |
| Taxe Séjour                 | 550 000           | 550 000           | 535 216           | 570 000           | 20 000           | 3,6%         | 34 784            | 6,5%        |
| Paris hipp.                 | 3 500             | 3 500             | 3 500             | 3 500             | 0                | 0,0%         | 0                 | 0,0%        |
| <b>Fiscalité Ménages</b>    | <b>23 413 922</b> | <b>23 504 988</b> | <b>22 896 063</b> | <b>23 176 331</b> | <b>-237 591</b>  | <b>-1,0%</b> | <b>280 268</b>    | <b>1,2%</b> |
| TH - RS                     | 803 000           | 887 664           | 887 664           | 902 754           | 99 754           | 12,4%        | 15 090            | 1,7%        |
| TH - TVA Transférée         | 20 960 000        | 20 960 000        | 20 358 233        | 20 537 226        | -422 774         | -2,0%        | 178 993           | 0,9%        |
| TFB                         | 754 000           | 763 364           | 764 182           | 780 845           | 26 845           | 3,6%         | 16 663            | 2,2%        |
| TFNB                        | 127 700           | 127 625           | 127 625           | 128 556           | 856              | 0,7%         | 931               | 0,7%        |
| TATFNB                      | 257 400           | 257 541           | 257 541           | 261 919           | 4 519            | 1,8%         | 4 378             | 1,7%        |
| All Comp TF                 | 61 372            | 58 344            | 50 368            | 50 604            | -10 768          | -17,5%       | 236               | 0,5%        |
| GEMAPI (recette affectée)   | 450 450           | 450 450           | 450 450           | 514 427           | 63 977           | 14,2%        | 63 977            | 14,2%       |
| <b>TOTAL FISCALITE</b>      | <b>61 591 001</b> | <b>61 578 516</b> | <b>61 543 035</b> | <b>61 983 029</b> | <b>392 028</b>   | <b>0,6%</b>  | <b>439 994</b>    | <b>0,7%</b> |

**La fiscalité économique est évaluée à 38,81 M€** en hausse de 160 K€ et de 0,4 % par rapport au réalisé 2024.

- ✓ La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (**CVAE**) est supprimée et remplacée par sa fraction compensatoire évaluée à la moyenne de la CVAE perçue de 2020 à 2023, soit 9,74 M€. A ce montant garanti s'ajoute une part dynamique, fonction de la croissance de la TVA nationale. Avec le gel de la part de TVA revenant aux collectivités en 2025, cette part est reconduite pour 317 K€ et il n'est pas intégré de régularisation au titre de 2024. Le produit de CVAE est ainsi estimé à 10,06 M€, en hausse de la régularisation négative 2024, payée au titre de 2023.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
016-200071827-20250427-2025\_03\_23del-DE  
Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

- ✓ Le produit de la cotisation foncière des entreprises (**CFE**), majoré des compensations, est estimé à 18,46 M€ en progression de 3,5 % par rapport au projet de CA 2024.
- ✓ Le produit de Taxe sur les surfaces commerciales (**TASCOM**) est estimé 2,98 M€ sur la base du montant perçu en 2024, hors régularisations des années précédents.
- ✓ L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (**IFER**) est estimé à 1,2 M€.
- ✓ Servant régulièrement de variable d'ajustement au redressement des déficits publics, la **DCRTP** (dotation de compensation à la réforme de la taxe professionnelle) est par prudence évaluée en baisse de 418 K€ soit 2,04 M€
- ✓ Le **FNGIR**, Fonds national de garantie individuelle des ressources issu de la suppression de la taxe professionnelle, est reconduit sur la base du montant effectivement perçu en 2024, soit près de 3,48 M€.
- ✓ La taxe de séjour (**TS**) est inscrite à hauteur de 570 K€, en hausse significative de 6,5%.

**La fiscalité ménages est évaluée à 23,17 M€**, en hausse de 280 K€ et de 1,2 % par rapport au réalisé 2024.

Cette dynamique provient essentiellement de l'hypothèse d'actualisation forfaitaire des bases de 1,7%.

Avec le gel de la part de TVA revenant aux collectivités, le montant de la compensation de TVA perçue au titre de la suppression de la THRP est reconduite pour 20,5 M€ et il n'est pas intégré de régularisation au titre de 2024. Cette compensation augmente donc de la régularisation négative 2024, payée au titre de 2023.

La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est fixée à 514 K€ pour 2025, correspondant au montant des contributions de GrandAngoulême aux syndicats de bassins auxquels la compétence est déléguée ainsi qu'à un poste de technicien « GEMAPIEN » et aux dépenses du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI).

## **Dotations** **15,14 M€**

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 13,72 M€

Pour la Dotation globale de fonctionnement (DGF), le montant est inscrit en baisse de 524 K€, s'inscrivant dans la poursuite de l'érosion constatée depuis 2017. La DGF est ainsi estimée à 13,72 M€ pour 2025.

|                             | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | pCA 2024   | BP 2025    |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Dotation d'intercommunalité | 3 333 010  | 3 333 622  | 3 335 476  | 3 281 515  | 3 290 583  | 3 305 659  | 3 305 927  | 3 295 809  | 3 295 809  |
| Dotation de compensation    | 12 432 239 | 12 172 633 | 11 893 136 | 11 675 693 | 11 445 747 | 11 194 678 | 11 129 685 | 10 945 506 | 10 421 677 |
| DGF                         | 15 765 249 | 15 506 255 | 15 228 612 | 14 957 208 | 14 736 330 | 14 500 337 | 14 435 612 | 14 241 315 | 13 717 486 |
| Ecart                       |            | -258 994   | -277 643   | -271 404   | -220 878   | -235 993   | -64 725    | -194 297   | -523 829   |

L'érosion constante de la dotation de compensation pour alimenter la part péréquation de la DGF communale représente plus de 2 M€ depuis 2017, année de création de la nouvelle intercommunalité, et s'accélère en 2025.

FPIC 1,42 M€

Le territoire reste attributaire, sans être contributeur, au fonds de péréquation des ressources intercommunales (**FPIC**) pour un montant prévisionnel de 3,7 M€ à répartir entre l'agglomération et ses communes membres proportionnellement au Coefficient d'intégration fiscale (CIF). Pour 2025, la part revenant à l'agglomération est estimée à 1,42 M€, en baisse pour la quatrième année consécutive.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE  
Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

|       | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | pCA 2024  | BP 2025   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FPIC  | 1 594 334 | 1 378 978 | 1 522 397 | 1 533 963 | 1 589 523 | 1 566 002 | 1 483 434 | 1 438 048 | 1 418 025 |
| Ecart |           | -215 356  | 143 419   | 11 566    | 55 560    | -23 521   | -82 568   | -45 386   | -20 024   |

## Subventions des partenaires

**2,36 M€**

Un montant de 2 344 K€ est inscrit au titre des subventions perçues des partenaires de GrandAngoulême :

- DGD 7,5 K€ (aménagement du territoire)
- Etat et affiliés : 928,2 K€ (401,2 K€ pour l'habitat, 50 K€ PEAC, 86 K€ office français de la biodiversité, 91 K€ FIPHFP, 42,9 K€ emplois aidés, 101 K€ DRAC, 34,5 K€ citélab, ADEME pour l'expérimentation de sites pilotes pour la mobilité)
- Région : 86,6 K€ (insertion, agriculture et arts)
- Département 18,8 K€ (école d'art, PAH et politique enfance)
- Fonds Européens 92,3 K€
- Autres partenaires 1 295,4 K€ (dont 744,3 K€ pour la crèche, 124,8 K€ pour Alvéole, 78,8 K€ pour le RPE, 115,2 K€ autres actions jeunesse financées par la CAF)

## AC reçues

**0,08 M€**

Il s'agit des attributions de compensation (**AC**) reversées par les communes pour les compétences transférées à GrandAngoulême et correspondant pour l'essentiel aux dépenses d'entretien des zones d'activité transférées, évaluées par la CLECT.

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 870 K€ |
|------------------------------------------|----------|

Le montant inscrit sur ce chapitre correspond pour l'essentiel aux revenus des immeubles :

- 1 405,3 K€ de revenus de locations et 247,2 K€ de charges au titre de l'activité de gestion immobilière.
- 114,2 K€ pour les locations qui ne relèvent pas de l'activité de loueur de bâtiments industriels et commerciaux

Se rajoutent : 100 K€ de remboursement d'assurance pour les congés longue maladie des agents titulaires.

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 76 - PRODUITS FINANCIERS | 4,8 K€ |
|--------------------------|--------|

Ce montant correspond aux remboursements des intérêts de la dette liée à la restitution des bâtiments scolaires en lien avec la redéfinition de la compétence Enfance/ Jeunesse à compter de 2019.

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,01 K€ |
|-----------------------------|---------|

Les crédits inscrits sur ce chapitre ne correspondent désormais qu'aux seules corrections d'écritures sur exercices antérieurs. Le crédit est ajusté durant l'année aux éventuelles corrections s'avérant nécessaires.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 013 - ATTENUATION DE CHARGES | 66,5 K€ |
|------------------------------|---------|

Le montant inscrit correspond aux indemnités journalières perçues lors d'arrêts de travail de personnels contractuels relevant de la Caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au remboursement du salaire de la permanente mise à disposition du Comité d'action sociale.

Accusé de réception exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

## 2 - Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement au BP 2025 s'établissent à **94 494 K€** dont :

- **81 314 K€ de dépenses réelles** (y compris 672,8 K€ de reports de fonctionnement)
- 13 180 K€ de dépenses d'ordre

### **Les dépenses d'ordre**

Les dépenses d'ordre, de 13 180 K€, sont composées de 6 300 K€ de dotations aux amortissements et de 6 880 K€ de virement à la section d'investissement, permettant d'autofinancer un montant équivalent de dépenses, dont le remboursement du capital de la dette à hauteur de 3 800 K€.

### **Les dépenses réelles**

Les dépenses réelles inscrites au BP 2025 sont de **81 314 K€** (dont 672,8 K€ de report de l'exercice 2024) **sont stables, légère progression de 0,3 % par rapport au BP 2024 y compris les reports de fonctionnement.**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL | 12 005 K€ |
|-----------------------------------|-----------|

Au chapitre 011, **les charges à caractère général** s'élèvent à 12 005 K€, en baisse de 355,1 K€, soit 2,9 % par rapport au BP 2024.

Voici regroupés par nature de dépenses les évolutions des postes de BP à BP.

| NATURE                                            | LIBELLE NATURE | BP 2024         | total budgété 2 | Mandaté 20      | BP 2025         | OB/BP  | OB-BP         |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|
| EAU ET ASSAINISSEMENT                             |                | 141 014,00 €    | 149 731,80 €    | 146 436,95 €    | 154 169,00 €    | 9,3%   | 13 155,00 €   |
| ENERGIE                                           |                | 2 188 642,31 €  | 2 484 925,22 €  | 2 392 120,52 €  | 1 714 857,09 €  | -21,6% | -473 785,22 € |
| ALIMENTATION                                      |                | 139 895,00 €    | 135 986,15 €    | 115 986,49 €    | 134 515,00 €    | -3,8%  | -5 380,00 €   |
| PETITES FOURNITURES                               |                | 638 372,00 €    | 662 028,95 €    | 620 880,21 €    | 633 836,89 €    | -0,7%  | -4 535,11 €   |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES                       |                | 41 980,00 €     | 34 800,40 €     | 23 648,71 €     | 43 380,00 €     | 3,3%   | 1 400,00 €    |
| LIVRES, DISQUES, K7...                            |                | 34 400,00 €     | 39 339,53 €     | 38 466,20 €     | 33 435,00 €     | -2,8%  | -965,00 €     |
| AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                    |                | 37 800,00 €     | 36 728,15 €     | 31 922,84 €     | 37 360,00 €     | -1,2%  | -440,00 €     |
| PRESTATIONS, LOCATIONS                            |                | 865 572,24 €    | 874 200,57 €    | 755 383,24 €    | 869 275,02 €    | 0,4%   | 3 702,78 €    |
| ENTRETIEN ET MAINTENANCE                          |                | 1 958 029,00 €  | 1 866 938,60 €  | 1 706 001,41 €  | 2 098 898,38 €  | 7,2%   | 140 869,38 €  |
| ASSURANCES                                        |                | 405 300,00 €    | 416 688,96 €    | 416 798,58 €    | 538 275,00 €    | 32,8%  | 132 975,00 €  |
| ETUDES                                            |                | 518 544,00 €    | 713 218,22 €    | 244 930,66 €    | 362 920,00 €    | -30,0% | -155 624,00 € |
| DOCUMENTATION / FORMATION / COLLOQUES             |                | 210 600,00 €    | 258 441,18 €    | 215 226,48 €    | 281 201,00 €    | 33,5%  | 70 601,00 €   |
| HONORAIRES ET DIVERS                              |                | 175 458,00 €    | 146 369,20 €    | 81 806,81 €     | 115 203,00 €    | -34,3% | -60 255,00 €  |
| COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES              |                | 1 107 392,00 €  | 1 130 081,76 €  | 1 007 803,94 €  | 1 016 226,00 €  | -8,2%  | -91 166,00 €  |
| TRANSPORTS DIVERS                                 |                | 34 446,00 €     | 35 096,42 €     | 31 534,58 €     | 38 021,00 €     | 10,4%  | 3 575,00 €    |
| VOYAGES, DEPLACEMENTS, MISSIONS                   |                | 80 450,00 €     | 77 900,00 €     | 52 620,44 €     | 67 230,00 €     | -16,4% | -13 220,00 €  |
| AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONIE, SERVICES BANCAIRES  |                | 211 600,00 €    | 202 529,57 €    | 164 952,16 €    | 194 500,00 €    | -8,1%  | -17 100,00 €  |
| ADHESIONS, CONCOURS DIVERS                        |                | 218 695,00 €    | 221 291,87 €    | 213 455,32 €    | 222 210,00 €    | 1,6%   | 3 515,00 €    |
| GARDIENNAGE, NETTOYAGE et REMBOURSEMENTS DE FRAIS |                | 1 266 378,00 €  | 1 349 870,97 €  | 1 200 929,29 €  | 1 232 942,00 €  | -2,6%  | -33 436,00 €  |
| AUTRES                                            |                | 1 612 582,57 €  | 1 870 318,17 €  | 1 271 204,07 €  | 1 729 823,07 €  | 7,3%   | 117 240,50 €  |
| IMPÔTS ET TAXES                                   |                | 473 895,00 €    | 470 228,46 €    | 463 380,46 €    | 487 632,00 €    | 2,9%   | 13 737,00 €   |
| Total général                                     |                | 12 361 045,12 € | 13 176 714,15 € | 11 195 489,36 € | 12 005 909,45 € | -2,9%  |               |

Les variations constatées résultent de multiples hausses ou baisses :

- les dépenses d'énergie et de fluides sont en nette diminution par rapport à 2024, malgré une progression des dépenses en matière d'eau et d'assainissement, en lien entre autre avec la revalorisation tarifaire.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

016-200071825-100563997-0125-03-031010-DE

Accusé certifié et enregistré

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

**L'alimentation**, notamment pour la cuisine centrale qui dessert les crèches et l'ALSH, **reflue légèrement**, traduction du ralentissement constaté de l'inflation sur les produits alimentaires

- Les coûts d'entretien et de maintenance progressent de plus de 7 %, en lien notamment avec le contrat de maintenance des installations de Nautilus
- Le coût des assurances bondit de près de 33 %, sous l'incidence de multiples facteurs, pour la plupart extérieurs à GrandAngoulême : multiplication des phénomènes météorologiques, sinistralité des contrats des collectivités locales, concentration du secteur des assurances
- Les crédits d'étude diminuent de façon notable, à – 30 %, tandis que les crédits d'adhésion et concours divers ne progressent plus que très légèrement
- Les crédits de formations et documentations augmentent pour rester en accord avec le programme de développement des compétences. Les formations avec des ressources internes et par le CNFPT restent privilégiées mais ne permettent pas de couvrir l'intégralité des formations nécessaires.
- L'enveloppe des frais de déplacement, voyages et missions est contenue et diminuée,
- Les frais de transport de marchandises continuent à progresser, de plus en plus de fournisseurs facturant des frais de livraison. Les services devront donc veiller à rationaliser leurs commandes pour limiter la multiplication de ces frais.
- Les frais d'affranchissement et de téléphoie continuent à diminuer
- Les frais de location, de nettoyage et de gardiennage des locaux sont prévus en stabilité, voire en légère diminution
- Les remboursements de frais notamment aux budgets annexes progressent de 13%, avec l'augmentation des frais de carburant (voir § BA déchets ménagers)
- Les impôts sont prévus en légère augmentation, tenant compte à la fois de la revalorisation des bases de 1,7 % et de la revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) dont la phase de lissage n'est pas encore achevée. Ces crédits concernent pour l'essentiel la taxe sur le foncier bâti que GrandAngoulême acquitte sur les biens relevant du domaine privé de la collectivité qui sont mis à bail.
- les autres services extérieurs progressent de + 117 K€ et de plus de 7 % par rapport au BP 2024 avec le développement actions des feuilles de route politiques déclinant les ambitions du projet de territoire.

Les prévisions sur les dépenses ont été ajustées au mieux du niveau de consommation.

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 012 – CHARGES DE PERSONNEL | 26 537,6 K€ |
|----------------------------|-------------|

Au chapitre 012, **les charges de personnel** s'établissent à **26 537,6 K€** (25 317 K€ au BP 2024), en augmentation de 1 220,6 K€ et de 4,8 % par rapport au BP 2024, sous l'effet de multiples facteurs :

- le Glissement vieillesse technicité (GVT), évalué à + 180 K€
- l'effet en année pleine des postes créés et pourvus en 2024, évalué à + 497 K€
- la révision du RIFSEEP opérée au dernier trimestre 2024, évaluée en année pleine à + 350 K€
- la hausse de 3 points et près de 10 % de la cotisation retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ainsi que la hausse de 1 point de la cotisation maladie, évaluées à + 440 K€

A noter toutefois qu'une partie de ces dépenses font l'objet de refacturations soit directement (services communs) soit indirectement (flux croisés en provenance de budgets annexes) ou de cofinancements.

Ce montant comprend également 19,5 K€ de crédits pour la rémunération des artistes intervenant tout au long de l'année dans les diverses manifestations organisées par la collectivité.

Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS | 22 162 K€ |
|--------------------------------|-----------|

Au chapitre 014, les **atténuations de produits** s'établissent à 22 162 K€.

Le montant des attributions de compensation est évalué à 21 255 K€, correspondant au montant total des AC, soit 21 654,1 K€ et comprenant une évaluation de la réfaction opérée au titre des services communs avec la ville d'Angoulême.

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est prévue en nette diminution par rapport à 2024, reflet de l'atonie de l'évolution des recettes de fiscalité économique. Elle résulte de l'application du pacte fiscal et financier, avec un montant correspondant à 50 % de la dynamique fiscale économique constatée et reste encadrée par une DSC « garantie » minimum (70 % de la DSC moyenne des 4 années précédentes) et au « maximum » (8 % de l'épargne nette du CA N-1). Ainsi, c'est un crédit de 297 K€ qui est inscrit au BP 2025 contre 534 K€ en 2023.

Un montant de 110 K€ est également inscrit pour des dégrèvements de fiscalité (TASCOM, GEMAPI).

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 18 441,1 K€ |
|-----------------------------------------|-------------|

Au chapitre 65, **les autres charges de gestion courante** s'établissent à 18 441,1 K€, en baisse de 696 K€ soit – 3,6 % par rapport au BP 2024 (intégrant les reports), et sont principalement composées de :

- des contributions statutaires obligatoires ou à nos principaux partenaires, à hauteur de 11 558 K€, dont la composition est détaillée dans le tableau ci-dessous :

|                                      | CA 2023           | BP 2024           | TOTAL 2024        | pCFU 24           | BP 2025           |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>65 Participations statutaires</b> | <b>11 241 571</b> | <b>11 558 084</b> | <b>11 558 584</b> | <b>11 518 628</b> | <b>11 643 143</b> |
| SERVICE D'INCENDIE                   | 8 462 539,82      | 8 768 415,00      | 8 768 415,00      | 8 768 415,00      | 8 745 774,00      |
| EPTB                                 | 7 281,00          | 7 281,00          | 7 281,00          | 7 275,00          | 17 281,00         |
| SYNDICAT MIXTE DES BASSINS BANDIAT   | 67 090,53         | 70 100,00         | 70 550,00         | 71 125,29         | 72 500,00         |
| SIAH DU BASSIN DU NÉ                 | 2 140,00          | 2 354,00          | 2 354,00          | 2 354,00          | 2 500,00          |
| SYBRA SYNDICAT BASSIN DES RIVIERES D | 308 233,96        | 323 000,00        | 323 000,00        | 322 825,66        | 340 000,00        |
| SDEG16                               | 140 617,00        | 138 915,00        | 138 915,00        | 101 258,58        | 163 719,00        |
| SMAC - SYNDICAT MIXTE DES AEROPORT   | 292 500,00        | 292 450,00        | 292 500,00        | 292 500,00        | 292 500,00        |
| SMPI MAGELIS                         | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        |
| OFFICE DE TOURISME                   | 592 000,00        | 620 000,00        | 620 000,00        | 620 000,00        | 620 000,00        |
| Université de Poitiers               | 162 260,00        | 120 000,00        | 120 000,00        | 120 000,00        | 173 300,00        |
| EESI                                 | 210 000,00        | 210 000,00        | 210 000,00        | 210 000,00        | 210 000,00        |
| SMAPE                                | 498 089,00        | 498 089,00        | 498 089,00        | 498 089,00        | 498 089,00        |
| SMAGVC - ACCUEIL DES GENS DU VOYAG   | 198 820,00        | 207 480,00        | 207 480,00        | 204 785,00        | 207 480,00        |

On peut noter :

- La contribution au SDIS est en baisse de 0,3 % soit 22,6 K€
- la progression des contributions aux syndicats de bassin (SYBRA, SYBTB et du SIAH du Né) de 4,9 % (+19,5 K€) dans le cadre de la délégation de l'exercice de la GEMAPI. A noter que la taxe GEMAPI finance cette compétence et fait l'objet d'une recette d'un montant équivalent aux dépenses inscrites,

- des participations exceptionnelles aux budgets annexes, à hauteur de 546,4 K€ et qui ne concerne plus que l'Espace Carat qui progresse de 10,2 % :

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

|                                         |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 016-200071827-20250327-2025_03_23del-DE | CA 2023        | BP 2024        | TOTAL 2024     | pCFU 24        | BP 2025        |
| <b>65 Subvention BA CARAT EX-67</b>     | <b>408 171</b> | <b>496 000</b> | <b>477 120</b> | <b>366 181</b> | <b>546 400</b> |
| <b>65 Subvention BA CAMPING EX-67</b>   | <b>122 350</b> | <b>252 000</b> | <b>134 275</b> | <b>94 102</b>  |                |
| <b>65 Subvention BA AZ</b>              | <b>0</b>       | <b>220 000</b> | <b>220 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

- des crédits nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée pour 843,6 K€

- des prévisions de participations aux partenaires de l'action de GrandAngoulême qui devraient rester stables dans leur ensemble :

|                                   | CA 2023          | BP 2024          | TOTAL 2024       | pCFU 24          | BP 2025          |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Subventions partenaires</b>    | <b>4 899 605</b> | <b>5 457 913</b> | <b>5 926 196</b> | <b>5 447 626</b> | <b>5 105 042</b> |
| SARL 9EME ART +                   | 554 350,00       | 554 350,00       | 554 350,00       | 554 350,00       | 554 350,00       |
| MISSION LOCALE                    | 228 000,00       | 230 000,00       | 230 000,00       | 229 230,00       | 229 000,00       |
| CII - CENTRE INFO JEUNESSE        | 144 500,00       | 145 000,00       | 149 500,00       | 149 500,00       | 150 000,00       |
| CENTRE EQUESTRE GA                | 145 260,71       | 130 000,00       | 141 000,00       | 130 098,25       | 120 000,00       |
| MUSIQUES METISSES                 | 105 000,00       | 105 000,00       | 105 000,00       | 105 000,00       | 105 000,00       |
| LE THEATRE                        | 105 000,00       | 115 000,00       | 132 000,00       | 125 000,00       | 115 000,00       |
| CAS                               | 207 050,00       | 198 303,00       | 206 631,00       | 206 630,30       | 198 950,00       |
| OMEGA                             | 315 900,00       | 361 000,00       | 396 100,00       | 396 100,00       | 361 000,00       |
| ECOLE DE LA 2ÈME CHANCE           | 79 560,00        | 61 200,00        | 61 200,00        | 42 840,00        | 61 200,00        |
| ECOLE 42                          | 214 966,00       | 254 490,00       | 254 490,00       | 254 490,00       | 25 000,00        |
| EFFERVESCENTRE                    | 326 000,00       | 340 000,00       | 340 000,00       | 340 000,00       | 340 000,00       |
| FFA FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANG | 75 000,00        | 75 000,00        | 75 000,00        | 75 000,00        | 75 000,00        |
| BIODIVERSITE_ACCOMPAGNEMENT_DES   | 71 014,97        | 137 030,00       | 137 030,00       | 145 741,50       | 143 140,00       |
| TECHNOPOLE EUREKATECH             | 108 700,00       | 92 950,00        | 92 950,00        | 107 610,00       | 92 950,00        |
| SUBVENTION SA XV                  | 75 800,00        | 70 500,00        | 75 675,00        | 77 175,00        | 73 500,00        |
| 65 Subvention NEF                 | 668 800,00       | 695 000,00       | 730 200,00       | 730 200,00       | 695 000,00       |
| 65 - Confluence créative EX-67    | 145 251,00       | -                |                  |                  |                  |
| Autres SUBV                       | 1 329 452,00     | 1 893 090,00     | 2 245 070,20     | 1 318 377,26     | 1 765 952,00     |

Les montants figurant dans ce tableau ne sont qu'indicatifs et les subventions aux divers organismes devront faire chacune l'objet de délibérations spécifiques.

Le solde représente un montant de 302,9 K€ qui comprend 220,3 K€ de redevances pour concessions et licences, crédits en nette progression. L'utilisation de logiciels informatiques nécessaires au fonctionnement de la collectivité bascule peu à peu d'un droit de propriété (en investissement) à un droit d'usage (en section de fonctionnement).

De plus, sont présentes des provisions pour créances éteintes ou admises en non-valeur avec l'inscription d'une provision de 60 K€ dans l'attente des montants proposés par le trésorier.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 66 –CHARGES FINANCIERES | 1 389,5 K€ |
|-------------------------|------------|

Au chapitre 66, les **charges financières** s'élèvent à 1,4 M€ (voir le rapport sur la gestion de la dette).

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 67 –CHARGES EXCEPTIONNELLES | 102 K€ |
|-----------------------------|--------|

Au chapitre 67 des **charges exceptionnelles**, les inscriptions s'élèvent à 102 K€ et ne concernent qu'une provision pour d'éventuelles annulations de titres sur exercices antérieurs.

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 68 –DOTATIONS AUX PROVISIONS | 6 K€ |
|------------------------------|------|

Par application du principe de prudence, un montant de 6 K€ est inscrit pour des provisions pour dépréciation des actifs circulants au regard de l'état des restes à recouvrer les plus anciens.

Approuvé en réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

# Tableau synthétique des grands équilibres du budget 2025 du Budget Principal

| DEPENSES                                |                   |                   |                   |                   |                   |             | RECETTES                                      |                   |                   |                   |                   |                   |             |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| FOCTIONNEMENT                           | CA 2023           | BP 2024           | TOTAL 2024        | pCFU 24           | BP 2025           | BP/R        |                                               | CA 2023           | BP 2024           | TOTAL 2024        | pCFU 24           | BP 2025           | BP/R        |
| Dépenses reportées                      |                   | 413 858,97 €      |                   |                   | 672 787,60 €      |             | RESULTAT ANTERIEUR                            |                   |                   | 4 933 198         |                   | 6 872 932         |             |
| <b>011 Charges à caract. Général</b>    | <b>10 592 494</b> | <b>12 361 045</b> | <b>12 856 222</b> | <b>11 751 496</b> | <b>12 005 909</b> | -2,9%       | <b>013 Atténuations de Charges</b>            | <b>233 286</b>    | <b>200 000</b>    | <b>58 716</b>     | <b>94 218</b>     | <b>66 500</b>     | -67%        |
| dont Energie                            | 2 184 951,52      | 2 157 151,31      | 2 157 151,31      | 2 314 156,31      | 1 853 526,09      | -34,1%      | <b>70- Produits des services</b>              | <b>4 857 474</b>  | <b>4 775 304</b>  | <b>4 777 790</b>  | <b>5 138 604</b>  | <b>5 452 335</b>  | 14%         |
| dont Energie GI                         | 93 583,64         | 98 211,00         | 98 211,00         | 78 855,43         | 47 500,00         | -51,6%      | dont recettes équipements                     | 2 161 668         | 2 105 840         | 2 108 326         | 2 383 377         | 2 277 346         | 8%          |
| dont GI autre                           | 722 975,17        | 929 619,00        | 889 821,68        | 932 954,00        | 910 827,77        | -2,0%       | dont refecturations BA + SMAPE                | 1 742 572         | 2 009 140         | 2 009 140         | 1 950 088         | 1 827 463         | -9%         |
| dont carburant                          | 2 169,99          | 15 500,00         | 125 280,00        | 15 303,62         | 15 000,00         | -3,2%       | dont refecturation carburant                  |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| dont études                             | 314 477,32        | 688 544,00        | 654 150,20        | 244 930,66        | 362 920,00        | -47,3%      | dont ADS                                      | 557 810           | 560 400           | 560 400           | 560 400           | 578 668           | 3%          |
| dont assurance personnel                | -                 | 245 000,00        | 255 000,00        | 254 675,47        | 251 675,00        | -2,7%       | dont autres refecturations                    | 395 425           | 99 924            | 99 924            | 244 740           | 245 475           | 146%        |
| dont frais de gardiennage               | 201 625,27        | 428 592,00        | 266 999,33        | 266 382,28        | 256 804,00        | -40,1%      | dont rbt frais mobilité par reversement VM    |                   |                   |                   |                   | 523 383           |             |
| dont AUTRES                             | 7 067 139,81      | 8 398 336,00      | 8 409 608,63      | 7 644 237,98      | 8 307 656,59      | -1,4%       |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>012 Charges salariales</b>           | <b>23 924 613</b> | <b>25 316 904</b> | <b>25 320 904</b> | <b>24 580 811</b> | <b>26 537 655</b> | 4,8%        |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>014 Atténuations de produits</b>     | <b>21 640 823</b> | <b>21 906 546</b> | <b>21 904 000</b> | <b>21 680 963</b> | <b>22 162 000</b> | 1,2%        |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| dont AC                                 | 21 138 774        | 21 255 000        | 21 255 000        | 21 254 124        | 21 255 000        | 0,0%        | <b>75 - Autres produits de gest° courante</b> | <b>1 839 128</b>  | <b>1 587 732</b>  | <b>2 069 870</b>  | <b>2 261 644</b>  | <b>1 870 020</b>  | 18%         |
| dont DSC                                | 411 039           | 402 000           | 534 000           | 533 107           | 395 000           | -1,7%       | Dont gestion immobilière                      |                   |                   | 1 431 820         | 1 586 170         | 1 652 446         |             |
| dont PSR                                |                   |                   |                   |                   | 500 000           |             |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>65 Participations et subventions</b> | <b>17 938 815</b> | <b>19 137 144</b> | <b>19 633 516</b> | <b>18 034 230</b> | <b>18 441 098</b> | -3,6%       |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>65 Elus (653*)</b>                   | <b>822 018</b>    | <b>868 744</b>    | <b>868 744</b>    | <b>831 257</b>    | <b>843 610</b>    | -2,9%       |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Autres 65</b>                        | <b>445 100</b>    | <b>284 403</b>    | <b>448 597</b>    | <b>236 720</b>    | <b>302 903</b>    | 6,5%        |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>Subventions partenaires</b>          | <b>4 899 605</b>  | <b>5 457 913</b>  | <b>5 926 196</b>  | <b>5 447 626</b>  | <b>5 105 042</b>  | -6,5%       |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| SARL 9EME ART +                         | 554 350,00        | 554 350,00        | 554 350,00        | 554 350,00        | 554 350,00        | 0,0%        | <b>73/731/ 74 Fiscalité et dotations</b>      | <b>77 503 812</b> | <b>78 040 154</b> | <b>77 997 984</b> | <b>78 074 102</b> | <b>77 257 183</b> | -1,0%       |
| MISSION LOCALE                          | 228 000,00        | 230 000,00        | 230 000,00        | 229 230,00        | 229 000,00        | -0,4%       | DONT 731 FISCALITE LOCALE                     | 20 835 115        | 20 444 101        | 20 467 353        | 21 099 973        | 20 832 332        | 1,9%        |
| CUI - CENTRE INFO JEUNESSE              | 144 500,00        | 145 000,00        | 149 500,00        | 149 500,00        | 150 000,00        | 3,4%        | CPE                                           | 12 220 911        | 12 687 000        | 13 048 013        | 13 048 905        | 13 503 007        | 6,4%        |
| CENTRE EQUESTRE GA                      | 145 760,71        | 130 000,00        | 141 000,00        | 130 098,25        | 120 000,00        | -7,7%       | taxe foncière                                 | 1 136 827         | 1 139 100         | 1 148 530         | 1 148 110         | 1 171 320         | 2,8%        |
| MUSIQUES METISSES                       | 105 000,00        | 105 000,00        | 105 000,00        | 105 000,00        | 105 000,00        | 0,0%        | CVAE                                          |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| LE THEATRE                              | 105 000,00        | 115 000,00        | 132 000,00        | 125 000,00        | 115 000,00        | -6,0%       | TASCOM                                        | 2 977 310         | 2 977 000         | 2 564 400         | 3 177 523         | 2 984 328         | 0,2%        |
| CAS                                     | 207 050,00        | 198 303,00        | 206 631,00        | 206 630,30        | 198 950,00        | -0,3%       | IPER                                          | 1 151 933         | 1 200 000         | 1 180 745         | 1 227 995         | 1 198 428         | -0,1%       |
| OMEGA                                   | 315 900,00        | 361 000,00        | 396 100,00        | 396 100,00        | 361 000,00        | -8,0%       | GEMAPI                                        | 405 155           | 435 018           | 435 018           | 435 366           | 498 895           | 14,7%       |
| ECOLE DE LA 2EME CHANCE                 | 79 560,00         | 61 200,00         | 61 200,00         | 42 840,00         | 61 200,00         | 0,0%        |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| ECOLE 42                                | 214 966,00        | 254 490,00        | 254 490,00        | 25 000,00         | 25 000,00         | -90,2%      | Versement mobilité                            | 1 308 924         | 649 483           | 649 483           | 335 313           |                   | -100,0%     |
| EFFERVESCENTRE                          | 326 000,00        | 340 000,00        | 340 000,00        | 340 000,00        | 340 000,00        | 0,0%        |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| FFA FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANG       | 75 000,00         | 75 000,00         | 75 000,00         | 75 000,00         | 75 000,00         | 0,0%        |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| BIO DIVERSITE ACCOMPAGNEMENT DES        | 71 014,97         | 137 030,00        | 137 030,00        | 145 741,50        | 143 940,00        | -4,5%       | Taxe de séjour                                | 476 790           | 550 000           | 550 000           | 535 216           | 570 000           | 3,6%        |
| TECHNOPOLE EUREKATECH                   | 108 770,00        | 92 950,00         | 107 610,00        | 92 950,00         | 92 950,00         | 0,0%        | taxe paris                                    | 5 152             | 3 500             | 3 500             | 4 748             | 3 500             | 0,0%        |
| SUBVENTION SA XV                        | 75 800,00         | 70 500,00         | 75 675,00         | 77 175,00         | 73 500,00         | -4,3%       | THRS                                          | 852 621           | 803 000           | 887 664           | 849 726           | 902 754           | 12,4%       |
| 65 Subvention NEF                       | 668 800,00        | 695 000,00        | 730 200,00        | 695 000,00        | 695 000,00        | 0,0%        |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 65 - Confluence crdative EX-67          | 145 251,00        | -                 | -                 | -                 | -                 | -           | Rôles sup                                     | 299 491           |                   |                   | 341 819           | 0                 |             |
| Autres SUBV                             | 1 329 452,00      | 1 893 090,00      | 2 245 070,20      | 1 318 377,26      | 1 765 952,00      | -6,7%       |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>65 Participations statutaires</b>    | <b>11 241 571</b> | <b>11 558 084</b> | <b>11 558 584</b> | <b>11 518 628</b> | <b>11 643 143</b> | 0,7%        | DONT 73 AUTRE FISCALITE                       | 35 513 613        | 35 982 024        | 35 982 024        | 35 349 786        | 35 590 501        | -1,1%       |
| SERVICE D'INCENDIE                      | 8 462 539,82      | 8 768 415,00      | 8 768 415,00      | 8 768 415,00      | 8 745 774,00      | -0,3%       | Attribution compensation                      | 88 642            | 88 642            | 88 642            | 88 642            | 88 642            | 0,0%        |
| EPBT                                    | 7 281,00          | 7 281,00          | 7 281,00          | 7 275,00          | 7 281,00          | 0,0%        | FNGIR                                         | 3 484 382         | 3 484 382         | 3 484 382         | 3 484 382         | 3 484 382         | 0,0%        |
| SYNDICAT MIXTE DES BASSINS BANDIAT      | 67 090,53         | 70 100,00         | 70 550,00         | 71 125,29         | 72 500,00         | 3,4%        | FPIC                                          | 1 483 434         | 1 448 000         | 1 448 000         | 1 438 048         | 1 418 025         | -2,1%       |
| SIAM DU BASSIN DU NE                    | 2 140,00          | 2 354,00          | 2 354,00          | 2 354,00          | 2 354,00          | 0,0%        | TH ou fraction de TVA                         | 20 359 381        | 20 960 000        | 20 960 000        | 20 358 233        | 20 537 226        | -2,0%       |
| SYBRA SYNDICAT BASSIN DES RIVIERES D    | 308 233,96        | 323 000,00        | 323 000,00        | 322 825,66        | 340 000,00        | 5,3%        | compensation CVAE                             | 10 097 774        | 10 001 000        | 10 001 000        | 9 975 733         | 10 062 226        | 0,6%        |
| SDEG16                                  | 140 617,00        | 138 915,00        | 138 915,00        | 101 258,58        | 163 719,00        | 17,9%       |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| SMAC - SYNDICAT MIXTE DES AEROPORT      | 292 500,00        | 292 450,00        | 292 500,00        | 292 500,00        | 292 500,00        | 0,0%        | DONT 74 DOTATIONS ET ALLOC.                   | 21 155 084        | 21 614 029        | 21 548 607        | 21 624 344        | 20 834 350        | -3,6%       |
| SMPI MAGELIS                            | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,0%        | DGF                                           | 14 435 612        | 14 271 000        | 14 241 315        | 14 241 312        | 13 717 486        | -3,9%       |
| OFFICE DE TOURISME                      | 592 000,00        | 620 000,00        | 620 000,00        | 620 000,00        | 620 000,00        | 0,0%        | divers régularisations                        |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| Université de Poitiers                  | 162 260,00        | 120 000,00        | 120 000,00        | 173 300,00        | 120 000,00        | -44,4%      | FACTVA                                        | 75 936            | 0                 |                   | 75 113            | 50 000            |             |
| ESI                                     | 210 000,00        | 210 000,00        | 210 000,00        | 210 000,00        | 210 000,00        | 0,0%        | DCRTP                                         | 2 484 016         | 2 438 197         | 2 461 620         | 2 461 620         | 2 043 145         | -16,2%      |
| SMAPE                                   | 498 089,00        | 498 089,00        | 498 089,00        | 498 089,00        | 498 089,00        | 0,0%        | compensation CPE                              | 4 107 710         | 4 843 460         | 4 787 328         | 4 787 955         | 4 965 143         | 2,5%        |
| SMAVIC - ACCUEIL DES GENS DU VOYAG      | 198 820,00        | 207 480,00        | 207 480,00        | 204 785,00        | 207 480,00        | 0,0%        | Allocation compensatrice de TF                | 51 810            | 61 372            | 58 344            | 58 344            | 58 576            | -4,6%       |
| <b>65 Subvention BA CARAT EX-67</b>     | <b>408 171</b>    | <b>496 000</b>    | <b>477 120</b>    | <b>366 181</b>    | <b>546 400</b>    | 10,2%       | <b>Reste du 74- Dotations, subv. et parti</b> | <b>2 143 930</b>  | <b>1 988 025</b>  | <b>2 071 305</b>  | <b>2 360 116</b>  | <b>2 314 097</b>  | 16,4%       |
| <b>65 Subvention BA CAMPING EX-67</b>   | <b>122 350</b>    | <b>252 000</b>    | <b>134 275</b>    | <b>94 103</b>     | <b>0</b>          | -100,0%     | voir 74                                       | 23 239 014        | 23 602 054        | 23 619 911        | 23 619 911        | 23 619 911        | 0,0%        |
| <b>65 Subvention BA A2</b>              | <b>0</b>          | <b>220 000</b>    | <b>220 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | -100,0%     |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>66 Intérêts de la dette</b>          | <b>1 311 270</b>  | <b>1 576 000</b>  | <b>1 605 199</b>  | <b>1 600 000</b>  | <b>1 389 500</b>  | -11,6%      | <b>76- Produits financiers</b>                | <b>7 489</b>      | <b>6 164</b>      | <b>6 164</b>      | <b>6 252</b>      | <b>4 847</b>      | -21,4%      |
| Dont majoration des taux +2%            |                   |                   |                   |                   |                   |             |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| Dont GI                                 |                   |                   |                   |                   |                   |             |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>67 Charges exceptionnelles</b>       | <b>150 911</b>    | <b>200 000</b>    | <b>242 194</b>    | <b>100 000</b>    | <b>102 050</b>    | 49,0%       | <b>77- Produits exceptionnels</b>             | <b>952 739</b>    | <b>1 423</b>      | <b>154 091</b>    | <b>678 496</b>    | <b>186</b>        | -86,9%      |
| <b>022 Dépenses imprévues</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |             | dont cessions immobilisations                 | 917 673           |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>68 Provisions</b>                    | <b>8 183</b>      | <b>183 048</b>    | <b>237 764</b>    | <b>196 000</b>    | <b>3 000</b>      | 98,4%       | <b>78- Reprises sur amort. et subvent*</b>    | <b>624 544</b>    | <b>0</b>          | <b>171 882</b>    | <b>175 177</b>    | <b>6 000</b>      |             |
| TOTAL FONCTIONNEMENT (hors 66 & repoi   | 74 255 839        | 79 104 687        | 80 194 601        | 76 343 500        | 79 251 712        | 0,2%        |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>TOTAL FONCTIONNEMENT REEL</b>        | <b>75 567 110</b> | <b>80 680 687</b> | <b>81 799 800</b> | <b>77 943 500</b> | <b>80 641 212</b> | <b>0,0%</b> | <b>TOTAL FONCTIONNEMENT (hors repoi</b>       | <b>88 162 403</b> | <b>86 598 802</b> | <b>87 307 802</b> | <b>88 788 609</b> | <b>86 971 168</b> | <b>0,4%</b> |
| <b>TOTAL FONCTIONNEMENT REEL av</b>     | <b>75 567 110</b> | <b>81 094 546</b> | <b>81 799 800</b> | <b>77 943 500</b> | <b>81 314 000</b> | <b>0,3%</b> | <b>TOTAL FONCTIONNEMENT REEL</b>              | <b>88 162 403</b> | <b>86 598 802</b> | <b>92 241 000</b> | <b>88 788 609</b> | <b>93 844 000</b> | <b>8,4%</b> |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

## B – LA SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de **32 714 K€**, contre 34 782 K€ au BP 2024.

| BUDGET PRINCIPAL                                          |      |     |                                             |                                                     | DEPENSES        |                 |                 |                | RECETTES        |                 |                 |                |
|-----------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| cti                                                       | Type | mvt | Type                                        | Chapitre voté                                       | BP 2023         | BP 2024         | BP 2025         | REPORTS        | BP 2023         | BP 2024         | BP 2025         | REPORTS        |
| I                                                         | I    |     |                                             | 041-OPERATIONS PATRIMONIALES                        | 226 000,00 €    | 100 000,00 €    | 250 000,00 €    |                | 226 000,00 €    | 100 000,00 €    | 250 000,00 €    |                |
| Total I                                                   |      |     |                                             |                                                     | 226 000,00 €    | 100 000,00 €    | 250 000,00 €    |                | 226 000,00 €    | 100 000,00 €    | 250 000,00 €    |                |
| O                                                         | O    |     |                                             | AUTOI 021- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 910 000,00 €    | 660 000,00 €    | 650 000,00 €    |                | 4 440 000,00 €  | 4 700 000,00 €  | 6 880 000,00 €  |                |
| 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS        |      |     |                                             |                                                     |                 |                 |                 |                | 5 910 000,00 €  | 6 400 000,00 €  | 6 300 000,00 €  |                |
| Total O                                                   |      |     |                                             |                                                     | 910 000,00 €    | 660 000,00 €    | 650 000,00 €    |                | 10 350 000,00 € | 11 100 000,00 € | 13 180 000,00 € |                |
| R                                                         | APCP | AP  | 011-PASSERELLE DU POLE D'ECHANGE MULTIMODAL | 1 178 150,23 €                                      | 70 000,00 €     | 57 049,28 €     |                 |                | 0,00 €          |                 |                 |                |
| AP 014-SECTEUR GARE                                       |      |     |                                             |                                                     | 200 000,00 €    | 220 000,00 €    | 500 000,00 €    |                | 0,00 €          | 164 586,57 €    | 207 450,00 €    | 214 900,00 €   |
| AP 016-PEM                                                |      |     |                                             |                                                     |                 | 138 518,79 €    |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 018-PUBLICS SPECIFIQUES                                |      |     |                                             |                                                     |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 019-INTERVENTION SUR LE PARC PUBLIC EXISTANT           |      |     |                                             |                                                     |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 020-HABITAT INDIGNE 2014 - 2020                        |      |     |                                             |                                                     | 80 000,00 €     | 85 000,00 €     | 15 000,00 €     |                | 0,00 €          |                 |                 |                |
| AP 021-PLAN DE COHESION SOCIALE 2014 - 2020               |      |     |                                             |                                                     | 0,00 €          | 98 200,00 €     | 104 550,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 023-PNRU 2                                             |      |     |                                             |                                                     | 0,00 €          | 1 443 483,00 €  | 1 682 382,00 €  |                |                 | 34 000,00 €     |                 |                |
| AP 024-AMENAGEMENT RN 141                                 |      |     |                                             |                                                     |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 026-AMENAGEMENT VOIRIE ZONE DES MONTAGNES              |      |     |                                             |                                                     | 181 174,73 €    | 56 593,44 €     | 52 376,26 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 028-VAL DE CHARENTE - V92                              |      |     |                                             |                                                     | 200 000,00 €    | 72 000,00 €     | 64 347,59 €     |                |                 |                 |                 | 151 272,27 €   |
| AP 030-DOCUMENT D'URBANISME                               |      |     |                                             |                                                     |                 | 78 967,46 €     |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 035-COUP DE POUCE SORTIE DE VACANCE (PINEL+)           |      |     |                                             |                                                     |                 | 0,00 €          |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 037-NAUTILUS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O                 |      |     |                                             |                                                     | 650 000,00 €    | 80 000,00 €     | 351 500,00 €    |                | 0,00 €          |                 |                 |                |
| AP 039-TROIS CHENES ET SNPE                               |      |     |                                             |                                                     | 0,00 €          | 5 210,19 €      | 5 210,19 €      |                |                 |                 |                 |                |
| AP 042-PEM SUD ANGOUMOIS                                  |      |     |                                             |                                                     | 50 000,00 €     | 1 177 472,26 €  | 708 511,64 €    |                | 0,00 €          | 2 580 363,43 €  | 511 557,76 €    | 1 850,57 €     |
| AP 047-REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNALE        |      |     |                                             |                                                     |                 | 404 628,35 €    |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 048-AMENAGEMENT BARREAU NORD LES MONTAGNES             |      |     |                                             |                                                     |                 | 431 000,00 €    | 410 000,00 €    |                | 151 269,15 €    |                 |                 |                |
| AP 050-LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTAGNES     |      |     |                                             |                                                     | 60 000,00 €     | 644 000,00 €    | 117 753,96 €    |                | 0,00 €          |                 |                 |                |
| AP 051-LOCAL STOCKAGE DE GRANDANGOULEME                   |      |     |                                             |                                                     | 71 259,64 €     | 319 573,41 €    | 508 275,44 €    |                | 0,00 €          |                 | 179 720,00 €    |                |
| AP 052- PRODUCTION NOUVELLE 2019-2020 NOUVEAU REGLEMENT   |      |     |                                             |                                                     | 8 031,00 €      | 178 000,00 €    | 77 170,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 053-REHABILITATION 2019-2020 NOUVEAU REGLEMENT         |      |     |                                             |                                                     |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 055-REHABILITATION VOIRIES                             |      |     |                                             |                                                     |                 | 404 628,35 €    |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 056-SCHEMA CYCLABLE                                    |      |     |                                             |                                                     | 294 466,86 €    | 431 000,00 €    | 410 000,00 €    |                | 151 269,15 €    |                 |                 |                |
| AP 057-AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES 2019             |      |     |                                             |                                                     |                 | 70 000,00 €     |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 058-RELOCALISATION DE L'ESPE                           |      |     |                                             |                                                     |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 059-REHABILITATION DU BATIMENT DE L'EESI               |      |     |                                             |                                                     |                 | 100 000,00 €    |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 060-CARTELIJMA                                         |      |     |                                             |                                                     | 0,00 €          | 623 123,00 €    | 647 000,00 €    |                |                 |                 | 15 000,00 €     |                |
| AP 061-DOCUMENTS URBANISME 2                              |      |     |                                             |                                                     | 1 970 900,03 €  | 107 180,00 €    | 120 000,00 €    |                | 2 556 665,32 €  |                 |                 |                |
| AP 063-EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2                      |      |     |                                             |                                                     |                 | 10 792,52 €     |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 064-TUILERIE NIOULET                                   |      |     |                                             |                                                     |                 | 34 310,53 €     |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 065-DSI PROGRAMME 2020                                 |      |     |                                             |                                                     | 0,00 €          | 85 801,60 €     | 23 019,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 066-EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL                        |      |     |                                             |                                                     |                 | 2 500,00 €      |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 068-PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE              |      |     |                                             |                                                     | 267 514,00 €    | 750 000,00 €    | 800 000,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 069-PLH 20-25 REHABILITATION                           |      |     |                                             |                                                     | 0,00 €          | 180 000,00 €    | 200 000,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 070-PLH 20-25 PIG                                      |      |     |                                             |                                                     | 400 000,00 €    | 200 000,00 €    | 220 000,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 071-PLH 20-25 OPAH (Angoulême)                         |      |     |                                             |                                                     | 70 000,00 €     | 40 000,00 €     | 33 604,76 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 072-PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT                      |      |     |                                             |                                                     | 350 000,00 €    | 60 000,00 €     | 60 000,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 073-PLH 20-25 PASS ACCESSION                           |      |     |                                             |                                                     | 70 700,00 €     | 200 000,00 €    | 200 000,00 €    |                |                 |                 |                 | 6 000,00 €     |
| AP 074-PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES                      |      |     |                                             |                                                     | 644 747,02 €    | 302 000,00 €    | 15 570,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 075-STADE D'ATHLETISME BUVETTE P2                      |      |     |                                             |                                                     | 50 000,00 €     | 153 956,96 €    | 199 000,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 076-REHABILITATION RUE DU GOND P2                      |      |     |                                             |                                                     |                 | 4 124,66 €      |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 077-NAUTILUS GROUPE FROID - P1                         |      |     |                                             |                                                     | 400 000,00 €    | 110 596,63 €    | 10 521,03 €     |                |                 | 741 954,50 €    |                 |                |
| AP 079-GDV SHEMA DEPARTEMENTAL                            |      |     |                                             |                                                     | 100 000,00 €    | 20 000,00 €     | 30 000,00 €     |                | 0,00 €          |                 |                 |                |
| AP 080-PLATEFORME IUT                                     |      |     |                                             |                                                     | 43 116,99 €     | 30 000,00 €     | 30 000,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 085- PROGRAMME ACQUISITION VEHICULE LEGER              |      |     |                                             |                                                     | 4 703,20 €      | 112 881,04 €    | 90 000,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 086- CONSERVATOIRE - REHABILITATION TECHNIQUE          |      |     |                                             |                                                     | 197 000,00 €    | 50 000,00 €     | 50 000,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 087- EAUX PLUVIALES URBAINES EN ZONE RURALE 2          |      |     |                                             |                                                     | 434 275,67 €    | 400 000,00 €    | 261 574,37 €    |                | 0,00 €          | 30 000,00 €     |                 |                |
| AP 089- CHAUFFERIE BIO MASSE DE NAUTILUS                  |      |     |                                             |                                                     | 60 699,86 €     | 50 000,00 €     | 50 000,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 090 - VAL DE CHARENTE 2                                |      |     |                                             |                                                     | 390 718,87 €    | 200 000,00 €    | 1 006 901,05 €  |                | 1 091 000,00 €  | 134 352,77 €    | 195 719,62 €    |                |
| AP 091- ECOLE DE LA 2ème CHANCE                           |      |     |                                             |                                                     | 75 000,00 €     | 200 000,00 €    | 200 000,00 €    |                |                 |                 | 124 923,00 €    |                |
| AP 094- COMPLEMENT EXPERIMENTATION HYDROGENE              |      |     |                                             |                                                     |                 | 30 000,00 €     |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 095- PLATEFORME IMMERSIVE KRYSAUDE                     |      |     |                                             |                                                     | 450 000,00 €    | 30 000,00 €     | 30 000,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 096- AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE                  |      |     |                                             |                                                     | 250 000,00 €    | 100 000,00 €    | 283 000,00 €    |                | 0,00 €          |                 |                 |                |
| AP 097- STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE                   |      |     |                                             |                                                     | 30 000,00 €     | 50 000,00 €     | 70 000,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 098- COMPETENCE RESEAU DE CHALEUR                      |      |     |                                             |                                                     | 30 000,00 €     | 70 000,00 €     | 70 000,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 099- REHABILITATION SIEGE - 39 RUE DU GOND             |      |     |                                             |                                                     | 20 000,00 €     | 30 000,00 €     | 13 980,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 100- REAMENAGEMENT PHASE 2 DU CONSERVATOIRE            |      |     |                                             |                                                     | 250 000,00 €    | 101 604,00 €    | 50 000,00 €     |                | 0,00 €          | 150 500,00 €    | 150 500,00 €    |                |
| AP 101- REFLECTIONS VOIRIES ZONE DE RABION                |      |     |                                             |                                                     | 90 000,00 €     | 80 000,00 €     | 80 000,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 102- ECLAIRAGE PUBLIC - AMELIORATION ENERGETIQUE       |      |     |                                             |                                                     | 26 000,00 €     | 780 000,00 €    | 1 558 861,44 €  |                |                 | 330 000,00 €    | 330 000,00 €    |                |
| AP 103- AMENAGEMENT CARREFOUR ZA DES VOUTES -RD103        |      |     |                                             |                                                     |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 104- REHABILITATION NAUTILUS                           |      |     |                                             |                                                     | 75 000,00 €     | 640 000,00 €    | 500 000,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 105- RECAPITALISAT° SAEML TERRITOIRE CHARENTE          |      |     |                                             |                                                     |                 | 268 920,00 €    |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 106- CREATION D'UNE MAISON DE PAYS                     |      |     |                                             |                                                     | 100 000,00 €    | 60 000,00 €     | 850 000,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 107- PLAN NUMERIQUE                                    |      |     |                                             |                                                     | 710 765,60 €    | 118 371,00 €    | 90 343,00 €     |                | 434 000,00 €    |                 |                 |                |
| AP 108- RENOUVELLEMENT MATERIEL INFORMAT 2023-2026        |      |     |                                             |                                                     | 150 000,00 €    | 401 250,38 €    | 408 000,00 €    |                | 19 000,00 €     |                 |                 |                |
| AP 109- RENOUVELLEMENT SERVICE COMMUN                     |      |     |                                             |                                                     | 56 000,00 €     | 400 282,69 €    | 309 528,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 110- REHABILITATION HABITAT HORS PLH - LOGELIA         |      |     |                                             |                                                     | 450 000,00 €    | 381 770,00 €    | 491 950,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 111- NEF 3                                             |      |     |                                             |                                                     | 0,00 €          | 150 000,00 €    | 150 000,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 112- ILOT RENAUDIN BEFA                                |      |     |                                             |                                                     | 35 000,00 €     | 15 000,00 €     | 30 000,00 €     |                | 0,00 €          |                 |                 |                |
| AP 113 - GRAND PROJET PORT L'HOUMEAU                      |      |     |                                             |                                                     | 98 000,00 €     | 90 000,00 €     | 150 000,00 €    |                |                 |                 | 41 666,67 €     |                |
| AP 114 - HALTE VELO DE FLEURAC                            |      |     |                                             |                                                     | 400 000,00 €    | 20 000,00 €     | 50 000,00 €     |                |                 |                 | 60 000,00 €     |                |
| AP 115- PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES                          |      |     |                                             |                                                     | 399 320,00 €    | 242 910,00 €    | 150 000,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 116- RENOVATION BATIMENT DU SMAC                       |      |     |                                             |                                                     |                 | 415 000,00 €    |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 118- NOUVEAU BATIMENT DEP                              |      |     |                                             |                                                     | 120 000,00 €    | 24 000,00 €     | 40 000,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 119- STADE CAMILLE-LEBON (Amorce)                      |      |     |                                             |                                                     |                 | 150 000,00 €    |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 120- REQUALIFICATION DES ZONES (Amorce)                |      |     |                                             |                                                     | 84 000,00 €     | 40 000,00 €     | 40 000,00 €     |                | 0,00 €          |                 |                 |                |
| AP 121 - FC EXCEPTIONNEL SPORT SUITE FERMETURE CENTRE SP  |      |     |                                             |                                                     | 870 000,00 €    | 250 000,00 €    | 220 000,00 €    |                | 0,00 €          |                 |                 |                |
| AP 122- DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorce)            |      |     |                                             |                                                     |                 | 12 000,00 €     |                 |                |                 |                 |                 |                |
| AP 123- OUTIL NUMERIQUE PAH                               |      |     |                                             |                                                     | 20 000,00 €     | 85 000,00 €     | 30 532,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 124- FC PROJETS CRECHES ET MAM                         |      |     |                                             |                                                     | 30 000,00 €     | 200 000,00 €    | 47 000,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 125- ISOLATION ETAGES 2 RUE JEAN MERMOZ                |      |     |                                             |                                                     | 362 000,00 €    |                 | 20 000,00 €     |                |                 |                 |                 |                |
| AP 126- TRAVAUX EGR PATRIMOINE (Entretien Grosses Réparat |      |     |                                             |                                                     | 80 000,00 €     |                 | 804 000,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 127- REAMENAGEMENT DU SIEGE                            |      |     |                                             |                                                     | 275 000,00 €    |                 | 180 000,00 €    |                | 214 500,00 €    |                 |                 |                |
| AP 128- TRAVAUX EAUX PLUVIALES 2025                       |      |     |                                             |                                                     | 125 000,00 €    |                 | 250 000,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 129- SECURISATION RENFORCEE DES TUILERIES DE NIOULET   |      |     |                                             |                                                     | 30 000,00 €     |                 | 108 000,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 131- RENOUVELLEMENT VOIRIES COMMUNAUTAIRES             |      |     |                                             |                                                     | 30 000,00 €     |                 | 500 000,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| AP 132- FC EXCEPTIONNEL SALLE ROGER GEMARD                |      |     |                                             |                                                     | 500 000,00 €    |                 | 300 000,00 €    |                |                 |                 |                 |                |
| Total APCP                                                |      |     |                                             |                                                     | 15 033 543,70 € | 14 836 021,91 € | 16 776 511,01 € |                | 4 466 434,47 €  | 4 165 757,27 €  | 1 816 537,05 €  | 374 022,84 €   |
| DOTA1024-PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS          |      |     |                                             |                                                     |                 |                 |                 |                | 800 000,00 €    | 2 483 283,00 €  | 525 176,00 €    |                |
| 10-DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                    |      |     |                                             |                                                     |                 |                 |                 |                | 8 316 239,99 €  | 7 073 356,20 €  | 4 458 078,31 €  |                |
| 13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                    |      |     |                                             |                                                     |                 |                 |                 |                | 722 680,00 €    | 424 815,00 €    | 558 612,60 €    | 171 001,48 €   |
| 204-SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                      |      |     |                                             |                                                     | 2 259 033,00 €  | 2 263 994,16 €  | 2 379 029,00 €  | 947 323,18 €   |                 |                 |                 |                |
| 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                          |      |     |                                             |                                                     | 564 500,00 €    | 613 570,00 €    | 523 042,00 €    | 239 042,65 €   |                 |                 |                 |                |
| 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                            |      |     |                                             |                                                     | 3 371 230,59 €  | 3 581 326,50 €  | 2 427 315,36 €  | 822 710,82 €   | 0,00 €          |                 |                 |                |
| 23-IMMOBILISATIONS EN COURS                               |      |     |                                             |                                                     | 769 992,91 €    | 918 767,34 €    | 380 000,00 €    | 83 951,91 €    | 689,46 €        |                 |                 |                |
| 26-PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.     |      |     |                                             |                                                     | 16 000,00 €     | 16 000,00 €     | 34 000,00 €     | 1 500,00 €     | 0,00 €          | 400 000,00 €    |                 |                |
| 27-AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                     |      |     |                                             |                                                     |                 |                 |                 |                | 41 214,35 €     | 42 490,00 €     | 568 095,00 €    |                |
| Total DOTATIONS                                           |      |     |                                             |                                                     | 6 980 756,50 €  | 7 393 658,00 €  | 5 743 386,36 €  | 2 094 528,56 € | 9 880 823,80 €  | 10 423 944,20 € | 6 109 961,91 €  | 171 001,48 €   |
| EMPR116-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                      |      |     |                                             |                                                     | 3 916 443,00 €  | 3 848 400,00 €  | 3 866 000,00 €  |                | 9 190 245,00 €  | 6 821 734,64 €  | 9 587 476,72 €  | 600 000,00 €   |
| Total R                                                   |      |     |                                             |                                                     | 3 916 443,00 €  | 3 848 400,00 €  | 3 866 000,00 €  |                | 9 190 245,00 €  | 6 821 734,64 €  | 9 587 476,72 €  | 600 000,00 €   |
| OP- OP GYMNASSE DIRAC                                     |      |     |                                             |                                                     | 60 125,19 €     |                 |                 |                | 29 605,11 €     |                 |                 |                |
| OP- TRAVAUX CRECHES LES MOUSINS                           |      |     |                                             |                                                     | 60 125,19 €     |                 |                 |                | 29 605,11 €     |                 |                 |                |
| Total OP                                                  |      |     |                                             |                                                     | 120 250,38 €    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                |
| Total R                                                   |      |     |                                             |                                                     | 7 016 269,59 €  | 5 338 367,80 €  | 2 708 574,07 €  |                |                 |                 |                 |                |
| Total R                                                   |      |     |                                             |                                                     | 7 016 269,59 €  | 5 338 367,80 €  | 2 708 574,07 €  |                |                 |                 |                 |                |
| Total R                                                   |      |     |                                             |                                                     | 33 007 137,98 € | 31 416 447,71 € | 29 094 471,44 € | 2 094 528,56 € | 23 567 108,38 € | 21 411 436,11 € | 17 513 975,68 € | 1 145 024,32 € |
| Total R                                                   |      |     |                                             |                                                     | 34 143 137,98 € | 32 176 447,71 € | 29 994 471,44 € | 2 094 528,56 € | 34 143 108,38 € | 32 611 436,11 € | 30 943 975,68 € | 1 145 024,32 € |

## 1. Les Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement se composent pour 900 K€ de dépenses d'ordre et pour **31 189 K€ de dépenses réelles**

### Les dépenses d'ordre

Les dépenses d'ordre, à hauteur de 900 K€ se composent de 250 K€ d'opérations patrimoniales (opérations d'ordre au sein de la section d'investissement, équilibrées en dépenses et en recettes), en prévision d'écritures d'intégration de frais d'étude en travaux ou de crédits nécessaires à l'enregistrement d'opérations telles que les cessions à titre gracieux ou à l'euro symbolique.

Un montant de 650 K€ est prévu pour la reprise des subventions transférables au compte de résultat.

### Les dépenses réelles

**Les dépenses réelles s'élèvent à 31 189 K€ dont 2 094,5 K€ de reports de l'exercice 2024.** Elles se composent du remboursement du capital de la dette, de dotations annuelles, des crédits de paiement liés à des opérations ou à des autorisations de programme.

**Le remboursement du capital de la dette** s'élève à 3 866 K€, dont 3 601,5 K€ pour le remboursement de la dette courante, 198,5 K€ pour le remboursement en capital du partenariat public privé pour le stade d'athlétisme (voir également le rapport sur la gestion de la dette) et 6,6 K€ de cautions.

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 20, 21, 23, 204, 26, 27 –DOTATIONS ANNUELLES NOUVELLES | 5 743,4 K€ |
|--------------------------------------------------------|------------|

Les **dotations annuelles** correspondent aux dépenses non gérées en AP/CP ainsi qu'aux participations financières et aux prêts accordés par la collectivité. Un montant de 2 094,5 K€ est inscrit en crédits reportés de 2024. **Le montant des nouvelles inscriptions inscrit au BP 2025 est de 6 980,8 K€ (contre 7 393,7 K€ au BP 2024) et se compose de la façon suivante pour les nouvelles inscriptions :**

Un montant de 523 K€ est inscrit au titre des **immobilisations incorporelles (ch. 20),**

- 136,4 K€ au titre d'acquisition ou renouvellement de logiciels. Les crédits supplémentaires sont liés à la volonté d'inscrire la collectivité dans le schéma numérique et de la doter d'outils permettant d'assurer la transition numérique, dont les épisodes de confinement et l'augmentation du recours au télétravail ont démontré toute l'utilité. Il vient en complément des crédits de paiement inscrits au titre d'une Autorisation de programme destinée au suivi financier des projets pluriannuels (gestion électronique de documents, déploiement du parapheur électronique, gestion du patrimoine,...).
- Un montant de 386,6 K€ est également inscrit au titre de frais d'étude, qui recouvre notamment les études en matière de :
  - 60 K€ d'étude pour la mise en œuvre du schéma cyclable et de réflexions sur la prise de compétences (étude pré-opérationnelle)
  - 60 K€ d'étude de Maîtrise d'œuvre sur l'orientation du PEM
  - 127,6 K€ d'étude sur les filières réindustrialisation et sur les friches
  - 40 K€ d'études sur le devenir des bâtiments des crèches

Accusé de réception en préfecture

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet

Publication : 10/04/2025

50 K€ d'étude relative à un palais des sports

39 K€ d'étude sur des aménagements de la médiathèque

40 K€ pour une charte devanture commerciale

Au titre des **immobilisations corporelles (chapitre 21)**, c'est un crédit de près de 2 427 K€ qui est proposé au BP 2025 dont les montants principaux sont :

- 663,7 K€ budgétés sur les équipements sportifs et de loisirs dont 514,6 K€ pour Nautilus, 69 K€ pour le centre équestre de La Tourette, 51,4 K€ pour les baignades.
- 162,1 K€ pour les travaux concernant la gestion immobilière
- 375,7 K€ pour les travaux dans les zones d'activités
- 468,7 K€ pour les équipements et services culturels (dont 261,9 K€ pour l'Alpha dont 150 K€ de renouvellement du fonds, pour le réseau papillon lecture 28,5 K€ et 111,7 K€ pour le conservatoire dont 80 K€ d'instruments de musique)
- 137,6 K€ de crédits pour l'enfance et la petite enfance (83,5 K€ pour les crèches, 50,5 K€ pour l'ALSH de Dirac)
- 338 K€ assurant un maintien des équipements généraux de la collectivité (meubles et immeubles)

Au titre des **immobilisations en cours** (chapitre 23) est inscrit un crédit de 380 K€, dont :

- 70 K€ de provision pour les travaux sur les bâtiments généraux de la collectivité
- 130 K€ pour les eaux pluviales
- 150 K€ pour les chemins de randonnée
- 30 K€ pour les liaisons multimodales et l'expérimentation de Sites Pilotes

Au titre des **subventions d'équipements**, un montant de **2 379 K€** est inscrit, comprenant notamment :

- 838,6 K€ d'attributions de compensation versées aux communes
- 770,3 K€ de Fonds de Concours (FC) aux Communes :

*Pour rappel ces crédits sont en complément des crédits suivis en AP qui sont les Fonds de Concours pour projet crèche et NAM (335,15 K€ dont 47 K€ en 2025), le FC exceptionnel pour les sports de raquette suite à la fermeture du centre sportif (250 K€) ou les FC pour les pistes cyclables (CP de 410 K€), le Fdc pour la salle Roger Gémard ((500 K€ dont 300 K€ en 2025) et pour la voirie de La Couronne pour 2 000 K€ mais sans CP en 2025 **Au total ce sont ainsi près de 1 747,3 K€ qui sont inscrits au BP 2025 pour les fonds de concours de l'agglomération vers ses communes membres.***

- 150,3 K€ de fonds de concours Solidarité
- 280 K€ de fonds de concours aux communes majoré pour le soutien à la construction et à la réhabilitation d'équipements sportifs
- 30 K€ de fonds de concours aux communes pour le soutien au commerce
- 75 K€ de fonds de concours aux équipements culturels
- 30 K€ d'un nouveau Fonds de concours pour la restauration du patrimoine vernaculaire des communes – articulé autour du patrimoine roman
- 105 K€ pour accompagner les projets de renaturation et d'adaptation aux changements climatiques
- 100 K€ Aide financière aux communes pour l'apaisement de l'espace public
- 199,9 K€ de subventions ADEL TPE dont 60 K€ pour la rénovation des façades commerciales, 50 K€ pour les commerces favorisant la dynamique des centralités et 89,5 K€ pour les autres entreprises
- 100 K€ pour l'aide à l'immobilier des commerces

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

**300 K€ de contribution** au Syndicat mixte du pôle de l'image (SMPI)

**63,2 K€ de contribution** au Syndicat mixte d'aménagement du plan d'eau (SMAPE)

**30 K€ pour** la création d'aide de covoiturage

- 20 K€ solde pour la modernisation de la ligne SNCF Angoulême-Saintes (CPER 2014-2020)
- 20 K€ pour l'OTPA
- 22,5 K€ d'aide au démarrage économique de La Bascule
- 10 K€ ans le cadre du PAPI (Programme d'actions de prévention des inondations), convention avec EPTB Charente pour des diagnostics habitations et activités

Au chapitre des **Participations financières**, 34 K€ sont prévus pour abonder un Fonds capital d'amorçage (AQUITI société de gestion dédiée aux entrepreneurs néo-aquitains ou M CAPITAL et son fonds Nouvelle-Aquitaine co-investissement).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

Enfin beaucoup d'opérations font désormais l'objet d'une gestion en **Autorisation de programme / crédits de paiement (AP/CP)**, permettant à la fois une fongibilité des crédits ainsi que l'échéancement des crédits de paiement pour accompagner le déroulement du calendrier de réalisation, en inscrivant les crédits au plus près des besoins.

A ce titre, ce sont **16 776,5 K€** qui sont inscrits au Budget principal, dont 15 976,5 K€ au titre de la programmation déjà votée et 800 K€ au titre des AP nouvelles :

## AP ouvertes avant 2025

| Intitulé                                                        | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024 | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025  | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025     | CP 2026     | CP 2027     | CP 2028 et s. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| AP 02 - MEDIATHEQUE                                             | 1019804                   | 32 195,00 K€ |                     | 32 195,00 K€ | 31 618,69 K€          |             | 150,00 K€   | 81,00 K€    | 345,31 K€     |
| AP 11 - PASSERELLE POLE ECHANGE MULTIMODAL                      | 10201004                  | 10 999,38 K€ |                     | 10 999,38 K€ | 10 942,33 K€          | 57,05 K€    |             |             |               |
| AP 14 - SECTEUR GARE                                            | 10201001                  | 9 000,00 K€  | 0,00 K€             | 9 000,00 K€  | 8 057,05 K€           | 500,00 K€   | 444,58 K€   |             |               |
| AP 14 - SECTEUR GARE - denis papin                              |                           | 0,00 K€      | 0,00 K€             | 0,00 K€      | 0,00 K€               |             |             |             |               |
| AP 16 - PARVIS PEM ANGOULEME                                    | 1016                      | 8 866,32 K€  |                     | 8 866,32 K€  | 8 731,97 K€           | 0,00 K€     | 134,34 K€   |             |               |
| PARVIS EST DU PEM                                               | 1016                      | 6 281,16 K€  |                     | 6 281,16 K€  | 6 268,95 K€           |             | 12,21 K€    |             |               |
| PARVIS OUEST DU PEM                                             | 1016                      | 2 585,16 K€  |                     | 2 585,16 K€  | 2 463,02 K€           | 0,00 K€     | 122,14 K€   |             |               |
| AP 20 - HABITAT INDIGNE 2014 - 2020                             | 10201404                  | 2 626,30 K€  |                     | 2 626,30 K€  | 2 479,15 K€           | 15,00 K€    | 132,15 K€   |             |               |
| AP 21 - PCS 2014 - 2020 P'Nvelles PARC PUBLIC                   | 10201405                  | 4 108,14 K€  | 0,00 K€             | 4 108,14 K€  | 3 777,84 K€           | 104,55 K€   | 43,05 K€    | 182,70 K€   |               |
| AP 23 - PNRU 2 BAGF / EDM                                       | 1023                      | 8 763,00 K€  |                     | 8 763,00 K€  | 3 901,43 K€           | 1 682,38 K€ | 3 179,19 K€ |             |               |
| AP 26 - AMENAGEMENT VOIRIE ZONES MONTAGNE                       | 10201702                  | 1 473,20 K€  |                     | 1 473,20 K€  | 1 420,82 K€           | 52,38 K€    |             |             |               |
| AP 28 - VAL DE CHARENTE -V092                                   | 10201704                  | 1 248,00 K€  |                     | 1 248,00 K€  | 1 048,65 K€           | 64,35 K€    | 135,00 K€   |             |               |
| AP 30 - DOC D'URBANISME                                         | 10201706                  | 478,00 K€    | -63,59 K€           | 414,41 K€    | 414,41 K€             |             |             |             |               |
| AP 35 - COUP DE POUCE SORTIE DE VACANCE (PINEL+)                | 10201717                  | 207,77 K€    |                     | 207,77 K€    | 207,77 K€             |             |             |             |               |
| AP 37 - NAUTILUS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O                      | 10201719                  | 4 110,40 K€  | 0,00 K€             | 4 110,40 K€  | 52,00 K€              | 351,50 K€   | 1 126,40 K€ | 100,00 K€   | 2 480,50 K€   |
| NAUTILUS TOITURE                                                | 10201719                  | 1 529,90 K€  |                     | 1 529,90 K€  | 52,00 K€              | 351,50 K€   | 1 126,40 K€ |             |               |
| NAUTILUS REHABILITATION MURS LUDIQUE                            | 10201719                  | 980,50 K€    | -490,50 K€          | 490,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 0,00 K€     | 25,00 K€    | 465,00 K€     |
| NAUTILUS PLAGE CARREEE LUDIQUE                                  | 10201719                  | 1 600,00 K€  | -740,00 K€          | 860,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 0,00 K€     | 25,00 K€    | 835,00 K€     |
| NAUTILUS REHABILITATION MURS SPORTIF                            | 10201719                  | 490,50 K€    | 490,50 K€           | 490,50 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 0,00 K€     | 25,00 K€    | 465,00 K€     |
| NAUTILUS PLAGE CARREEE SPORTIF                                  | 10201719                  | 0,00 K€      | 740,00 K€           | 740,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 0,00 K€     | 25,00 K€    | 715,00 K€     |
| AP 39 - TROIS CHENES ET SNPE                                    | 10201721                  | 198,00 K€    |                     | 198,00 K€    | 192,79 K€             | 5,21 K€     |             |             |               |
| AP 41 - UJAISONS DOUCES                                         | 10201802                  | 100,24 K€    |                     | 100,24 K€    | 100,24 K€             | 0,00 K€     | 0,00 K€     |             |               |
| AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS                                       | 10201803                  | 6 867,00 K€  |                     | 6 867,00 K€  | 6 158,49 K€           | 708,51 K€   | 0,00 K€     |             |               |
| AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS - Passerelle                          | 10201803                  | 4 134,97 K€  |                     | 4 134,97 K€  | 3 957,54 K€           | 177,43 K€   |             |             |               |
| AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS - Parvis                              | 10201803                  | 2 324,98 K€  |                     | 2 324,98 K€  | 1 868,75 K€           | 456,23 K€   |             |             |               |
| AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS - Quai                                | 10201803                  | 407,05 K€    |                     | 407,05 K€    | 332,20 K€             | 74,85 K€    |             |             |               |
| AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTAGNES          | 10201902                  | 811,90 K€    |                     | 811,90 K€    | 694,15 K€             | 117,75 K€   |             |             |               |
| AP 51 - LOCAL STOCKAGE DE GRANDANGOULEME                        | 10201903                  | 1 705,00 K€  | 0,00 K€             | 1 705,00 K€  | 1 201,39 K€           | 508,28 K€   | 0,00 K€     |             |               |
| LOCAL DE STOCKAGE                                               | 10201903                  | 1 180,00 K€  |                     | 1 180,00 K€  | 1 172,32 K€           | 7,68 K€     |             |             |               |
| BUREAUX ARTIGALAS HT                                            | 10201903                  | 525,00 K€    |                     | 525,00 K€    | 29,07 K€              | 500,60 K€   |             |             |               |
| AP 52 - PROD* NOUVELLE 2019-2020 NV REGLEMENT                   | 10201904                  | 1 408,90 K€  |                     | 1 408,90 K€  | 1 242,80 K€           | 77,17 K€    | 14,98 K€    | 73,95 K€    |               |
| AP 53 - REHAB 2019-2020 NV REGLEMENT                            | 10201905                  | 151,30 K€    |                     | 151,30 K€    | 151,30 K€             | 0,00 K€     |             |             |               |
| AP 55 - REHABILITATION VOIRIES                                  | 10201907                  | 2 423,65 K€  | -0,67 K€            | 2 422,98 K€  | 2 422,98 K€           |             |             |             |               |
| AP 56 - SCHEMA CYCLABLE                                         | 10201908                  | 1 500,00 K€  |                     | 1 500,00 K€  | 672,70 K€             | 410,00 K€   | 268,00 K€   | 149,30 K€   |               |
| AP 57 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE 2019                         | 10201909                  | 243,25 K€    |                     | 243,25 K€    | 243,25 K€             |             |             |             |               |
| AP 58 - RELOCALISATION DE L'ESPE                                | 10201911                  | 500,00 K€    |                     | 500,00 K€    |                       |             |             |             |               |
| AP 59 - REHABILITATION EESI                                     | 10201912                  | 400,00 K€    |                     | 400,00 K€    | 100,00 K€             |             |             | 150,00 K€   | 150,00 K€     |
| AP 60 - CARTECLIMA                                              | 10202001                  | 1 693,00 K€  | 42,10 K€            | 1 735,10 K€  | 790,10 K€             | 647,00 K€   | 238,00 K€   | 60,00 K€    |               |
| AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2                                   | 10202002                  | 401,00 K€    |                     | 401,00 K€    | 245,93 K€             | 120,00 K€   | 35,07 K€    |             |               |
| AP 63 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2                           | 10202004                  | 1 984,36 K€  |                     | 1 984,36 K€  | 1 984,36 K€           |             |             |             |               |
| AP 64 - TUILERIE NOLLET                                         | 10202005                  | 143,20 K€    | -34,31 K€           | 108,89 K€    | 108,89 K€             |             |             |             |               |
| AP 65 - DSI PROGRAMME 2020                                      | 10202006                  | 310,00 K€    |                     | 310,00 K€    | 195,68 K€             | 23,02 K€    | 77,36 K€    | 13,94 K€    |               |
| AP 66 - EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL                             | 10202007                  | 669,92 K€    |                     | 669,92 K€    | 669,92 K€             |             |             |             |               |
| AP 68 - PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE                   | 1068                      | 4 214,20 K€  |                     | 4 214,20 K€  | 1 355,53 K€           | 800,00 K€   | 800,00 K€   | 1 258,67 K€ |               |
| AP 69 - PLH 20-25 REHABILITATION                                | 1069                      | 1 500,00 K€  |                     | 1 500,00 K€  | 246,91 K€             | 200,00 K€   | 200,00 K€   | 853,09 K€   |               |
| AP 70 - PLH 20-25 PIG - OPAH RU - AUTRES COMMUNES               | 1070                      | 2 060,00 K€  |                     | 2 060,00 K€  | 678,75 K€             | 220,00 K€   | 250,00 K€   | 911,25 K€   |               |
| AP 71 - PLH 20-25 OPAH (Angoulême)                              | 1071                      | 800,00 K€    | 0,00 K€             | 800,00 K€    | 98,28 K€              | 33,60 K€    |             | 668,12 K€   |               |
| AP 72 - PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT                           | 1072                      | 592,00 K€    |                     | 592,00 K€    | 88,10 K€              | 60,00 K€    | 100,00 K€   | 343,90 K€   |               |
| AP 73 - PLH 20-25 PASS ACCESSION                                | 1073                      | 1 685,00 K€  |                     | 1 685,00 K€  | 662,00 K€             | 200,00 K€   | 220,00 K€   | 603,00 K€   |               |
| AP 74 - PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES                           | 1074                      | 573,00 K€    |                     | 573,00 K€    | 212,23 K€             | 15,57 K€    | 120,34 K€   | 138,39 K€   | 86,48 K€      |
| OP-/ Production sociale - PLH                                   | 1074                      | 393,00 K€    |                     | 393,00 K€    | 209,00 K€             | 15,57 K€    | 31,95 K€    | 50,00 K€    | 86,48 K€      |
| OP-/ Terrains familiaux - PLH                                   | 1074                      | 180,00 K€    |                     | 180,00 K€    | 3,23 K€               | 0,00 K€     | 88,39 K€    | 88,39 K€    |               |
| AP 75 - STADE D'ATHLETISME CLUB HOUSE receptif                  | 1075                      | 270,00 K€    |                     | 270,00 K€    | 69,66 K€              | 199,00 K€   | 1,34 K€     |             |               |
| AP 76 - REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND                     | 1076                      | 27,88 K€     |                     | 27,88 K€     |                       |             |             |             |               |
| AP 77 - NAUTILUS GROUPE FROID                                   | 1077                      | 2 761,21 K€  |                     | 2 761,21 K€  | 2 750,69 K€           | 10,52 K€    |             |             |               |
| AP 79 - GDV SCHEMA DEPARTEMENTAL                                | 1079                      | 670,00 K€    |                     | 670,00 K€    | 15,92 K€              | 30,00 K€    | 624,08 K€   |             |               |
| AP 80 - PLATEFORME IUT                                          | 1080                      | 90,00 K€     |                     | 90,00 K€     | 60,00 K€              | 30,00 K€    |             |             |               |
| AP 85 - VEHICULE LEGER                                          | 1021085                   | 495,00 K€    |                     | 495,00 K€    | 254,57 K€             | 90,00 K€    | 130,43 K€   | 20,00 K€    |               |
| AP 86 - CONSERVATOIRE - REHAB TECHNIQUE                         | 1021086                   | 7 267,80 K€  |                     | 7 267,80 K€  | 94,46 K€              | 50,00 K€    | 3 514,00 K€ | 3 559,34 K€ | 50,00 K€      |
| AP 87 - EAUX PLUVIALES URBAINES EN ZONE RURALE 2                | 1022087                   | 1 250,00 K€  |                     | 1 250,00 K€  | 888,43 K€             | 261,57 K€   | 100,00 K€   |             |               |
| AP 89 - NOUVELLE CHAUFFERIE DE NAUTILUS                         | 1022089                   | 1 231,51 K€  |                     | 1 231,51 K€  | 50,90 K€              | 50,00 K€    | 1 080,61 K€ | 50,00 K€    |               |
| AP 90 - VAL DE CHARENTE 2                                       | 1022090                   | 1 565,00 K€  | 40,00 K€            | 1 605,00 K€  | 559,08 K€             | 1 006,90 K€ | 39,02 K€    |             |               |
| AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - ACQUISITIONS                        | 1022090                   | 100,00 K€    |                     | 100,00 K€    | 10,98 K€              | 50,00 K€    | 39,02 K€    |             |               |
| AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - CHEMINEMENT DOUX                    | 1022090                   | 1 417,70 K€  |                     | 1 417,70 K€  | 500,80 K€             | 916,90 K€   |             |             |               |
| AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - CHEMINEMENT PIETONNIER CHAMPRECHAUD | 1022090                   | 40,00 K€     | 40,00 K€            | 40,00 K€     |                       | 40,00 K€    |             |             |               |
| AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - PASSERELLE                          | 1022090                   | 47,30 K€     |                     | 47,30 K€     | 47,30 K€              |             |             |             |               |
| AP 91 - ECOLE DE LA 2ème CHANCE                                 | 10091                     | 819,00 K€    |                     | 819,00 K€    | 62,37 K€              | 200,00 K€   | 556,63 K€   |             |               |
| AP 94 - CPLT EXPERIMENTATION HYDROGENE amorce                   | 10094                     | 30,00 K€     | -30,00 K€           | 0,00 K€      | 0,00 K€               |             |             |             |               |
| AP 95 - PLATEFORME IMMERSIVE KRYSLADE                           | 10095                     | 90,00 K€     | -60,00 K€           | 30,00 K€     | 0,00 K€               | 30,00 K€    | 0,00 K€     | 0,00 K€     |               |
| AP 96 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE                              | 10096                     | 766,00 K€    |                     | 766,00 K€    | 139,17 K€             | 283,00 K€   | 343,83 K€   |             |               |
| AP 97 - STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE                         | 10097                     | 100,00 K€    | 7,86 K€             | 107,86 K€    | 37,86 K€              | 70,00 K€    | 0,00 K€     |             |               |
| AP 98 - COMPETENCE RESEAU DE CHALEUR                            | 10098                     | 120,00 K€    |                     | 120,00 K€    | 0,00 K€               | 70,00 K€    | 50,00 K€    |             |               |
| AP 99 - REHAB SIEGE - 39 RUE DU GOND amorce                     | 10099                     | 30,00 K€     |                     | 30,00 K€     | 16,02 K€              | 13,98 K€    |             |             |               |
| AP 100 - ANNEXE CONSERVATOIRE MARIA BOLLANGER                   | 10100                     | 1 920,00 K€  |                     | 1 920,00 K€  | 863,94 K€             | 50,00 K€    | 811,60 K€   | 164,46 K€   | 30,00 K€      |
| AP 101 - REHAB 39 RUE DU GOND                                   | 10101                     | 80,00 K€     |                     | 80,00 K€     | 0,00 K€               | 80,00 K€    |             |             |               |
| AP 102 - ECLAIRAGE PUBLIC AMELIORATI ENERGETIQUE                | 10102                     | 1 950,00 K€  |                     | 1 950,00 K€  | 391,14 K€             | 1 558,86 K€ |             |             |               |
| AP 103 - REHAB 39 RUE DU GOND                                   | 10103                     | 559,00 K€    |                     | 559,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 559,00 K€   |             |               |
| AP 104 - REHABILITATION NAUTILUS                                | 10104                     | 2 000,00 K€  |                     | 2 000,00 K€  | 414,94 K€             | 500,00 K€   | 1 085,06 K€ |             |               |
| AP 105 - RECAPITALISAT SAEMLT TERRITOIRE CHARENTE               | Chapitre 26               | 768,34 K€    | -0,46 K€            | 767,88 K€    | 767,88 K€             |             |             |             |               |
| AP 106 - CREATION D'UNE MAISON DU TOURISME                      | 10106                     | 1 500,00 K€  |                     | 1 500,00 K€  | 20,00 K€              | 850,00 K€   | 499,28 K€   | 150,00 K€   |               |

| Intitulé                                                  | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024 | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025 | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025   | CP 2026     | CP 2027     | CP 2028 et s. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| AP 107 - PLAN NUMERIQUE 2023 - 2026                       | 10107                     | 366,00 K€    |                     | 366,00 K€   | 24,97 K€              | 90,34 K€  | 250,69 K€   |             |               |
| OP-/OUTIL MULTIFACTURATION & ATAL...                      | 10107                     | 89,00 K€     | 30,00 K€            | 119,00 K€   | 24,97 K€              | 56,34 K€  | 37,69 K€    |             |               |
| OP-/GED                                                   | 10107                     | 34,00 K€     |                     | 34,00 K€    | 0,00 K€               | 34,00 K€  | 0,00 K€     |             |               |
| OP-/DECISIONNEL                                           | 10107                     | 63,00 K€     |                     | 63,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€   | 63,00 K€    |             |               |
| OP-/GRA GESTION COURRIERS MAILS APPELS AUTRES MOD         | 10107                     | 155,00 K€    | 30,00 K€            | 125,00 K€   | 0,00 K€               | 0,00 K€   | 125,00 K€   |             |               |
| OP-/ENT CONSERVATOIRE                                     | 10107                     | 25,00 K€     |                     | 25,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€   | 25,00 K€    |             |               |
| OP-/RESTE A VENTILER                                      | 10107                     | 0,00 K€      |                     | 0,00 K€     | 0,00 K€               | 0,00 K€   | 0,00 K€     |             |               |
| AP 108 - RENOUELEMENT MATERIEL INFORMATIQUE 2023 - 2026   | 10108                     | 1 651,00 K€  |                     | 1 651,00 K€ | 291,20 K€             | 408,00 K€ | 883,80 K€   | 68,00 K€    |               |
| OP-/TRAVAUX CABLAGE & EQUIPT SALLES REUNIONS              | 10108                     | 127,50 K€    | 50,00 K€            | 177,50 K€   | 19,97 K€              | 127,00 K€ | 30,53 K€    |             |               |
| OP-/TELEPHONIE & CARTES PROFESSIONNELLES                  | 10108                     | 81,00 K€     | 62,00 K€            | 143,00 K€   | 10,65 K€              | 86,00 K€  | 46,35 K€    |             |               |
| OP-/RENOUELEMENT MATERIELS & TELETRAVAIL                  | 10108                     | 1 173,50 K€  | -112,00 K€          | 1 061,50 K€ | 105,39 K€             | 138,00 K€ | 729,11 K€   | 89,00 K€    |               |
| OP-/LICENCES                                              | 10108                     | 222,00 K€    |                     | 222,00 K€   | 0,00 K€               | 57,00 K€  | 58,00 K€    | 107,00 K€   |               |
| OP-/RESTE A VENTILER                                      | 10108                     | 47,00 K€     |                     | 47,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€   | 23,00 K€    | 24,00 K€    |               |
| AP 109 - PPI RENOUELEMENT SERVICE COMMUN 2023 - 2026      | 10109                     | 1 166,00 K€  | 0,00 K€             | 1 166,00 K€ | 540,45 K€             | 309,53 K€ | 294,02 K€   | 22,00 K€    |               |
| OP-/MATERIELS RESEALX                                     | 10109                     | 82,00 K€     |                     | 82,00 K€    | 26,94 K€              | 35,56 K€  | 19,50 K€    |             |               |
| OP-/PROJET STOCKAGE                                       | 10109                     | 349,26 K€    |                     | 349,26 K€   | 329,26 K€             |           | 20,00 K€    |             |               |
| OP-/PROJET EVOLUTION CAPACITAIRE VIRTUALISATION           | 10109                     | 84,00 K€     |                     | 84,00 K€    | 0,00 K€               | 28,00 K€  | 56,00 K€    |             |               |
| OP-/PROJET RENOUELEMENT FIREWALL                          | 10109                     | 190,74 K€    |                     | 190,74 K€   | 0,86 K€               | 100,00 K€ | 89,87 K€    |             |               |
| OP-/PROJET SERVEUR ORACLE                                 | 10109                     | 57,00 K€     |                     | 57,00 K€    | 22,03 K€              | 34,97 K€  |             |             |               |
| OP-/PROJET SYSTEMES                                       | 10109                     | 60,00 K€     |                     | 60,00 K€    | 0,00 K€               | 60,00 K€  |             |             |               |
| OP-/LOGICIELS ET RENOUELEMENT LICENCES RESEALX            | 10109                     | 299,00 K€    |                     | 299,00 K€   | 161,35 K€             | 51,00 K€  | 86,65 K€    |             |               |
| OP-/RESTE A VENTILER                                      | 10109                     | 44,00 K€     |                     | 44,00 K€    | 0,00 K€               | 0,00 K€   | 22,00 K€    | 22,00 K€    |               |
| AP 110 - PROJETS HABITAT HORS PLH EN QPV                  | 10110                     | 1 755,90 K€  |                     | 1 755,90 K€ | 174,57 K€             | 491,95 K€ | 339,58 K€   | 312,00 K€   | 437,80 K€     |
| OP-/REHABILITATION HABITAT HORS PLH EN QPV                | 10110                     | 1 100,00 K€  |                     | 1 100,00 K€ | 0,00 K€               | 201,00 K€ | 201,00 K€   | 275,00 K€   | 423,00 K€     |
| OP-/FIT EXTENSION ET REHABILITATION                       | 10110                     | 655,90 K€    |                     | 655,90 K€   | 174,57 K€             | 290,95 K€ | 138,58 K€   | 37,00 K€    | 14,80 K€      |
| AP 111 - NEF 3                                            | 10111                     | 250,00 K€    |                     | 250,00 K€   | 0,00 K€               | 150,00 K€ | 100,00 K€   |             |               |
| AP 112 - ILOT RENAUDIN BEFA (AP AMORCE)                   | 10112                     | 30,00 K€     |                     | 30,00 K€    | 0,00 K€               | 30,00 K€  |             |             |               |
| AP 113 - PROJET PORT L'HOUMEAU                            | 10113                     | 800,00 K€    |                     | 800,00 K€   | 2,75 K€               | 150,00 K€ | 497,26 K€   | 150,00 K€   |               |
| OP-/CALE DE MISE A L'EAU                                  |                           | 140,00 K€    |                     | 140,00 K€   | 0,00 K€               | 50,00 K€  | 90,00 K€    |             |               |
| OP-/PARKING BOURGINE                                      |                           | 45,00 K€     |                     | 45,00 K€    | 0,00 K€               | 25,00 K€  | 20,00 K€    |             |               |
| OP-/INFRASTRUCTURES                                       |                           | 45,00 K€     |                     | 45,00 K€    | 0,00 K€               | 25,00 K€  | 20,00 K€    |             |               |
| OP-/CAPITAINEURIE                                         |                           | 570,00 K€    |                     | 570,00 K€   | 2,75 K€               | 50,00 K€  | 367,26 K€   | 150,00 K€   |               |
| AP 114 - HALTE VELO DE FLEURAC                            | 10114                     | 180,00 K€    |                     | 180,00 K€   | 0,00 K€               | 50,00 K€  | 130,00 K€   |             |               |
| AP 115 - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES                         | 10115                     | 1 405,20 K€  |                     | 1 405,20 K€ | 2,53 K€               | 150,00 K€ | 1 252,67 K€ |             |               |
| OP-/Annexe Nadia BOULANGER (pour Siège et Alpha)          | 10115                     | 164,40 K€    |                     | 164,40 K€   | 2,53 K€               | 117,30 K€ | 44,57 K€    |             |               |
| OP-/Centre équestre                                       | 10115                     | 236,40 K€    |                     | 236,40 K€   | 0,00 K€               | 15,00 K€  | 221,40 K€   |             |               |
| OP-/Complément Nautilus                                   | 10115                     | 252,00 K€    |                     | 252,00 K€   | 0,00 K€               |           | 252,00 K€   |             |               |
| OP-/Gymnase de Dirac                                      | 10115                     | 112,80 K€    |                     | 112,80 K€   | 0,00 K€               | 15,00 K€  | 97,80 K€    |             |               |
| OP-/Parking Nidec                                         | 10115                     | 639,60 K€    |                     | 639,60 K€   | 0,00 K€               | 2,70 K€   | 636,90 K€   |             |               |
| AP 116 - RENOVATION BATIMENT DU SMAC                      | 10116                     | 1 250,00 K€  | -350,00 K€          | 900,00 K€   | 0,00 K€               | 0,00 K€   | 400,00 K€   | 500,00 K€   |               |
| AP 118 - NOUVEAU BATIMENT DEP                             | 10118                     | 1 200,00 K€  |                     | 1 200,00 K€ | 2,78 K€               | 40,00 K€  | 120,00 K€   | 1 000,00 K€ | 37,22 K€      |
| AP 119 - STADE CAMILLE-LEBON (Amorce)                     | 10119                     | 150,00 K€    |                     | 150,00 K€   | 150,00 K€             |           |             |             |               |
| AP 120 - REQUALIFICATION DES ZONES (Amorce)               | 10120                     | 40,00 K€     |                     | 40,00 K€    | 0,00 K€               | 40,00 K€  |             |             |               |
| AP 121 - FC EXCEPTIONNEL SPORT DE RAQUETTES               | 10121                     | 250,00 K€    |                     | 250,00 K€   | 0,00 K€               | 220,00 K€ | 30,00 K€    |             |               |
| AP 122 - DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorce)           | 10122                     | 40,00 K€     | -40,00 K€           | 0,00 K€     | 0,00 K€               |           |             |             |               |
| AP 123 - OUTIL NUMERIQUE PAH                              | 10123                     | 115,00 K€    |                     | 115,00 K€   | 84,47 K€              | 30,53 K€  |             |             |               |
| AP 124 - FC PROJETS CRECHES ET MAM                        | 10124                     | 300,00 K€    | 35,15 K€            | 335,15 K€   | 288,15 K€             | 47,00 K€  |             |             |               |
| AP 125 - ISOLATION ETAGES BATIMENT 2 RUE JEAN MERMOZ      | 10125                     | 134,00 K€    |                     | 134,00 K€   | 0,00 K€               | 20,00 K€  | 114,00 K€   |             |               |
| AP 126 - TRAVAUX EGR PATRIMOINE (Entretien Grosses Répara | 10126                     | 1 800,00 K€  | 0,00 K€             | 1 800,00 K€ | 0,00 K€               | 804,00 K€ | 795,00 K€   | 201,00 K€   |               |
| OP-/TOITURES                                              | 10126                     | 545,00 K€    |                     | 545,00 K€   | 0,00 K€               | 250,00 K€ | 295,00 K€   |             |               |
| OP-/SALLE DU CONSEIL                                      | 10126                     | 306,00 K€    |                     | 306,00 K€   | 0,00 K€               | 306,00 K€ |             |             |               |
| OP-/BATIMENTS                                             | 10126                     | 949,00 K€    |                     | 949,00 K€   | 0,00 K€               | 248,00 K€ | 500,00 K€   | 201,00 K€   |               |
| AP 127 - REAMENAGEMENT DU SIEGE                           | 10127                     | 530,00 K€    |                     | 530,00 K€   | 0,00 K€               | 180,00 K€ | 330,00 K€   | 20,00 K€    |               |
| AP 128 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES 2025 - 2027               | 10128                     | 400,00 K€    | 800,00 K€           | 1 200,00 K€ | 0,00 K€               | 250,00 K€ | 475,00 K€   | 475,00 K€   |               |
| AP 129 - SECURISATION RENFORCEE DES TUILLERIES DE NIOULET | 10129                     | 376,00 K€    |                     | 376,00 K€   | 0,00 K€               | 108,00 K€ | 268,00 K€   |             |               |
| OP-/MISE EN SECURITE                                      | 10129                     | 336,00 K€    |                     | 336,00 K€   | 0,00 K€               | 68,00 K€  | 268,00 K€   |             |               |
| OP-/TOITURE DES TUILLERIES                                | 10129                     | 40,00 K€     |                     | 40,00 K€    | 0,00 K€               | 40,00 K€  |             |             |               |
| AP 130 - FdC VOIRIE ZA LA COURONNE                        | 10130                     | 2 000,00 K€  |                     | 2 000,00 K€ |                       |           | 250,00 K€   | 500,00 K€   | 1 250,00 K€   |

## AP nouvelles proposées au BP 2025

| Intitulé                                     | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024 | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025 | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025   | CP 2026   | CP 2027     | CP 2028 et s. |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| AP 131 - RENOUELEMENT VOIRIES COMMUNAUTAIRES | 10132                     | 0,00 K€      | 1 500,00 K€         | 1 500,00 K€ |                       | 500,00 K€ | 500,00 K€ | 500,00 K€   |               |
| AP 132 - FC EXCEPTIONNEL SALLE ROGER GEMARD  |                           | 0,00 K€      | 500,00 K€           | 500,00 K€   |                       | 300,00 K€ | 200,00 K€ |             |               |
| AP 133 - PROD* NOUVELLE COMPLEMENT - PLH     |                           |              | 3 000,00 K€         | 3 000,00 K€ |                       |           |           | 1 000,00 K€ | 2 000,00 K€   |
| AP 134 - REHABILITATION COMPLEMENT - PLH     |                           |              | 900,00 K€           | 900,00 K€   |                       |           |           | 500,00 K€   | 400,00 K€     |

|                                    |  |               |             |               |               |              |              |              |             |
|------------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| dont AP VOTEES BUDGET PRINCIPAL    |  | 156 685,66 K€ | 346,07 K€   | 157 031,73 K€ | 101 678,40 K€ | 14 550,47 K€ | 21 147,07 K€ | 12 607,10 K€ | 4 867,30 K€ |
| dont AP NOUVELLES BUDGET PRINCIPAL |  | 0,00 K€       | 5 900,00 K€ | 5 900,00 K€   | 0,00 K€       | 800,00 K€    | 700,00 K€    | 2 000,00 K€  | 2 400,00 K€ |

|                                    |  |               |             |               |               |              |              |              |             |
|------------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| dont AP VOTEES BUDGET PRINCIPAL    |  | 159 607,56 K€ | 346,07 K€   | 159 953,63 K€ | 102 607,74 K€ | 15 976,51 K€ | 23 596,55 K€ | 12 931,10 K€ | 4 867,30 K€ |
| dont AP NOUVELLES BUDGET PRINCIPAL |  | 0,00 K€       | 5 900,00 K€ | 5 900,00 K€   | 0,00 K€       | 800,00 K€    | 700,00 K€    | 2 000,00 K€  | 2 400,00 K€ |

|                     |  |               |             |               |               |              |              |              |             |
|---------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| AP BUDGET PRINCIPAL |  | 159 607,56 K€ | 6 246,07 K€ | 165 853,63 K€ | 102 607,74 K€ | 16 776,51 K€ | 24 296,55 K€ | 14 931,10 K€ | 7 267,30 K€ |
|---------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

## AP à Clôturer

Neuf AP sont proposées à la clôture :

| Intitulé                                          | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024       | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025        | REALISE AU 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| AP 30 - DOC D'URBANISME                           | 10201706                  | 478,00 K€          | -63,59 K€           | 414,41 K€          | 414,41 K€             |
| AP 55 - REHABILITATION VOIRIES                    | 10201907                  | 2 423,65 K€        | -0,67 K€            | 2 422,98 K€        | 2 422,98 K€           |
| AP 57 - AIDE IMMOBILIER ENTREPRISE 2019           | 10201909                  | 243,25 K€          |                     | 243,25 K€          | 243,25 K€             |
| AP 64 - TUILERIE NIOULET                          | 10202005                  | 143,20 K€          | -34,31 K€           | 108,89 K€          | 108,89 K€             |
| AP 76 - REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND       | 1076                      | 27,88 K€           |                     | 27,88 K€           | 27,88 K€              |
| AP 94 - CPLT EXPERIMENTATION HYDROGENE amorce     | 10094                     | 30,00 K€           | -30,00 K€           | 0,00 K€            | 0,00 K€               |
| AP 105 - RECAPITALISAT* SAEML TERRITOIRE CHARENTE | Chapitre 26               | 768,34 K€          | -0,46 K€            | 767,88 K€          | 767,88 K€             |
| AP 119 - STADE CAMILLE-LEBON (Amorce)             | 10119                     | 150,00 K€          |                     | 150,00 K€          | 150,00 K€             |
| AP 122 - DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorce)   | 10122                     | 40,00 K€           | -40,00 K€           | 0,00 K€            | 0,00 K€               |
| <b>AP CLOTUREES</b>                               |                           | <b>4 304,31 K€</b> | <b>-169,03 K€</b>   | <b>4 135,28 K€</b> | <b>4 135,28 K€</b>    |

Sont réalisés les documents d'urbanisme (PLU des communes restantes), les aides à l'immobiliers d'entreprises programmées depuis 2019, la recapitalisation de la SAEM Territoire Charente et les études pour le stade Camille Le Bon et pour la réhabilitation du bâtiment rue du Gond.

L'étude projetée pour le devenir des bâtiments des crèches fait l'objet d'une inscription en dotation.

Les études et travaux menés à la tuilerie de Nioulet font l'objet d'une deuxième phase depuis l'ouverture en DM3 de 2024 de l'AP 129.

Ces neuf AP ont donné lieu à 4,1 M€ de réalisations. De par ces clôtures, le montant des AP peut être réduit de 169 K€.

### Modifications d'AP existantes

Certaines AP existantes voient leur montant évoluer :

#### ☐ AP 60 CARTECLIMA! : + 42,1 K€

La majoration proposée est liée à un inventaire relatif à la gestion et à la conservation des sols qui est en partie financée avec une subvention de 15 K€ attendue de l'INRAE - Institut national de recherche pour l'agriculture pour l'IGCS (Inventaire Gestion et Conservation des Sols).

#### ☐ AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 : + 40 K€

Cette augmentation permet d'intégrer la réalisation du cheminement piétonnier de Champ Bréchaud.

#### ☐ AP 95 - PLATEFORME IMMERSIVE KRYSSALIDE : - 60 K€

Le dimensionnement du projet d'études a été revu à la baisse et ne va pas dépasser les 30 K€.

#### ☐ AP 97 - STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE : +7,86 K€

C'est à la marge que le montant de cette AP est revu pour s'établir à 107,86 K€, elle permet de réaliser une étude sur la stratégie foncière en matière de biodiversité, initiée en 2023, et qui se poursuit.

#### ☐ AP 116 - RENOVATION BATIMENT DU SMAC : - 350 K€

Le programme des travaux de rénovation étant arrêté, la part de GrandAngoulême a pu être revu pour s'établir à 900 K€.

#### ☐ AP 124 - FC PROJETS CRECHES ET MAM : + 35,15 K€

Il est proposé d'augmenter le montant des fonds de concours exceptionnels pour les projets de crèche et de maison d'assistants Maternels pour le porter à 335,15 K€

#### ☐ AP 128 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES 2025 – 2027 : + 800 K€

Cette AP a été créée à la dernière Décision Modificative pour permettre d'assurer une plus grande fluidité dans la temporalité de réalisation des travaux mais ne concernait alors que 2025. Il convient d'intégrer donc deux années complémentaires.

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

010-20001027-20230527-2023\_03\_23del-BE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

## AP nouvelles

Par ailleurs, il est proposé **l'ouverture de 4 AP nouvelles pour un montant total de près de 6,25 M€, représentant 0,8 M€ de CP en 2025.**

### ☐ **AP 131 - RENOUELEMENT VOIRIES COMMUNAUTAIRES pour 1 500 K€**

L'état des voiries des zones se dégrade à un rythme plus rapide que celui ayant servi de référence lors de la création de la nouvelle agglomération. De plus, le coût du mètre linéaire ne cesse de croître. A titre de comparaison, la réalisation d'une nouvelle route simple à double sens est actuellement estimée à environ 2 M€ le kilomètre. Si l'on souhaite préserver à l'identique notre patrimoine routier sur les Zones d'Activités dont nous sommes comptables, les inscriptions doivent être revues à la hausse.

L'AP 55 est arrivée à terme et comprenait 400 K€ de crédits par an alloués à cette activité, il est proposé de majorer de 25 % le montant sur les 3 prochaines années.

### ☐ **AP 132 - FC EXCEPTIONNEL SALLE ROGER GEMARD pour 500 K€**

Abritant notamment le club Angoulême Charente Handball (ACH), la salle Roger GEMARD construite à Angoulême à l'entrée du quartier de la Grand Font dans les années 70 comporte des éléments nécessitant une rénovation importante et ce dans les meilleurs délais. La ville d'Angoulême sollicite à ce titre un financement de GrandAngoulême, au titre d'un fonds de concours exceptionnel. Les termes du plan de financement ne sont pas définitifs mais la première évaluation conduit à une prévoir une Autorisation de Programme de 500 K€ avec un montant de crédits de paiement de 400 K€ dès 2025.

Les engagements au titre du PLH 2020-2025 sont déjà importants et les réalisations s'avèrent plus onéreuses que déterminé initialement. Le périmètre du NPRU ne recouvre pas non plus celui des QPV, excluant un certain nombre de logements des possibilités de réhabilitation offertes par ce programme alors que les besoins sont prégnants.

Deux types d'actions sont attendus à ce titre et se déclinent par la proposition de création de deux Autorisations de Programme. Ces créations n'induisent à ce stade aucune inscription de Crédits de Paiement en 2025 mais s'avèrent nécessaires pour mener le PLH 2020-2025 à son terme.

### ☐ **AP 133 - PROD° NOUVELLE COMPLEMENT – PLH pour 3 000 K€**

La création de nouveaux bâtiments afin de mieux héberger les habitants de notre territoire est un axe majeur de politiques engagées pour répondre au besoin des habitants.

L'objectif du PLH était une production de 1014 PLAI et PLUS. Ce taux est atteint à 71 % à mi-parcours. Le croisement des projets remontés des bailleurs et des communes fait apparaître un besoin de 2,5 M€ supplémentaires pour couvrir les années restantes du PLH ce qui correspond à 418 LLS. Enfin, il convient d'accompagner la loi SRU ainsi que des projets dédiés à des publics spécifiques pour qui le logement privé est inaccessible (trouble psy ...). Il est donc proposé la création d'une AP de 3 M€ au titre du soutien à la production nouvelle.

### ☐ **AP 134 - REHABILITATION COMPLEMENT – PLH pour 900 K€**

Les bailleurs ont fait remonter un besoin sur les 3 prochaines années estimé à 410 logements. Or seuls 80 peuvent être financés sur les crédits restants. Il existe en effet un nombre important de logements en QPV n'ayant pas bénéficié de l'ORU (ex : Champ de Manœuvre avec 200 LLS pour Noalis). Il est donc proposé la création d'une AP de 0,9 M€ au titre de la réhabilitation du parc public.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

## Revue des inscriptions de CP :

Le montant total des CP proposé en 2025 s'élève à 16 776,5 K€ (dont 800 K€ pour les AP nouvelles).

Les crédits de paiement les plus importants seront consacrés en 2025 :

- **Tout d'abord à l'habitat** pour 2 247 K€ auxquels s'ajoutent les 1 682,4 K€ du programme de rénovation urbaine des quartiers de l'Etang des Moines à La Couronne et de Bel Air Grand Font à Angoulême, portant ainsi le total des crédits consacrés en 2025 par GrandAngoulême aux opérations en faveur du logement sur le territoire à **3,9 M€**.
- Ensuite, ce sont des inscriptions en lien avec la **mobilité pour 2 246,8 K€** qui apparaissent avec la poursuite du PEM Sud Angoumois pour 708,5 K€ et 1 481,3 K€ pour les 2 opérations de Val de Charente et le schéma cyclable,
- **à l'amélioration des équipements culturels (280 K€) dont 150 K€ pour la NEF**
- **à l'amélioration et au renouvellement des équipements informatiques (830,9 K€)**
- aux actions directement en lien avec la **transition énergétique (1 698,9 K€)** dont 1 558,9 K€ pour l'amélioration énergétique de l'éclairage public
- **à l'amélioration des équipements sportifs (1 631 K€)** dont 250 K€ de subventions exceptionnelles pour les sports de raquette, 300 K€ pour la salle Roger Gémard, 912 K€ pour Nautilus et 199 K€ pour le réceptif du stade d'athlétisme.
- au **développement touristique pour 1 050 K€** avec la création d'une maison du tourisme pour 850 K€ de CP, au financement des travaux pour le port l'Houmeau (150 K€) et pour la halte de Vélo à Fleurac (50 K€)
- au **développement économique avec 543 K€** de crédits dont 200 K€ au titre de l'école de la 2<sup>ème</sup> chance et 283 K€ des aides à l'immobilier d'entreprises.
- **à l'entretien du patrimoine** est désormais suivi en AP pour les travaux pouvant être planifiés soit **1 914,3 K€** alloués cette année.
- aux travaux en matière **d'eaux pluviales (511,6 K€)**,

## 2 – Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement s'établissent à 32 089 K€, dont 13 430 K€ de recettes d'ordre et 18 659 K€ de recettes réelles.

### **Recettes d'ordre**

Les recettes d'ordre, ne faisant pas l'objet de mouvement de fonds, s'élèvent au projet de BP 2025 à **13 430 K€** et sont composées :

- pour 6 880 K€ du virement de la section de fonctionnement
- pour 6 300 K€ des amortissements
- pour 250 K€ d'opérations patrimoniales, au sein de la section d'investissement

### **Recettes réelles**

Les recettes réelles s'élèvent à **18 659 K€**. Elles sont composées de :

- **reports de l'exercice 2024, pour 1 145 K€**, correspondant :

- à un emprunt reporté de 0,6 M€, souscrit auprès du Crédit Coopératif, au taux variable de EUR 3 mois +0,86 % d'une durée de 20 ans et destiné au **financement des investissements reportés**,

- **au solde du fonds friche pour l'opération du Secteur Gare : 214,9 K€**

Accusé de réception - Mairie d'Angoulême

016-200071827-20250310

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

- Mais également de cofinancement d'investissements gérés hors AP pour 558,6 K€, dont 148,8 K€ de recettes d'attributions de compensation en provenance des communes dans le cadre de transferts de charges et 50 K€ de participation de la ville d'Angoulême aux investissements du service commun informatique, 193,5 K€ sur les travaux menés à la baignade de Vindelle (105.9 de la Région et 87.6 K€ de la DSIL 2023).

- Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-134.2 K€ cession part

Accusé certifié exécutoire

65 K€ vente d'actif a Jurisconsult (deliberation en cours)

Publication : 10/04/2025 10K€ · V4

## C. LES CONDITIONS DE REALISATION DE L'EQUILIBRE

### 1 – La reprise des résultats antérieurs

Conformément à la délibération proposant une reprise anticipée des résultats de l'exercice 2024, il est inscrit au projet de budget 2025 :

En section d'investissement :

| Investissement (en K€)                              |              |                                                                |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| DEPENSES                                            |              | RECETTES                                                       |              |
| Reprise du déficit d'investissement reporté de 2024 | 2 709        | Résultat affecté à la couverture du besoin de financement 2024 | 3 658        |
| Dépenses reportées de 2024                          | 2 095        | recettes reportées de 2024 (hors emprunt)                      | 545          |
|                                                     |              | Emprunt reporté                                                | 600          |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>4 803</b> | <b>TOTAL</b>                                                   | <b>4 803</b> |

En section de fonctionnement :

| Fonctionnement (en K€)     |     |                        |       |
|----------------------------|-----|------------------------|-------|
| DEPENSES                   |     | RECETTES               |       |
| Dépenses reportées de 2024 | 673 | Résultat reporté (002) | 6 873 |

→ Une somme de 6 200 K€ est ainsi disponible pour l'équilibre du BP 2023 (contre 4 519 K€ au BP 2024)

### 2 – La réalisation de l'équilibre et le recours à l'emprunt

L'équilibre du budget principal 2025 de GrandAngoulême se schématise de la façon suivante :

→ **L'épargne brute** dégagée ressort à **5 657,2 K€** (contre 5 920,6 K€ au BP 2024, 5 857 K€ au BP 2023 et 5 155 K€ au BP 2022).

→ Compte tenu d'un remboursement en capital de 3 800 K€, **l'épargne nette** ressort à **1 857,2 K€** (contre 2 077,6 K€ au BP 2024, 1 941 K€ au BP 2023 et 1 572 K€ au BP 2022).

→ Avec la reprise du résultat antérieur reporté et la prise en compte des reports de fonctionnement, **l'autofinancement brut s'élève à 12 530 K€** et couvre la dotation nette aux amortissements, de 5 650 K€ ainsi que le remboursement en capital des emprunts, de 3 800 K€.

→ Les nouvelles dépenses d'équipement de la section d'investissement s'élèvent à 22 519,9 K€.

Elles sont financées par :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-20007100-2025-02-0005-011-2025

Accusé certifié numéroté

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

**des recettes d'investissement (FCTVA, subventions, cessions) pour 4 813,4 K€**  
- **l'autofinancement net de 8 730 K€** (solde disponible après remboursement du capital)

**→ Le besoin de financement de la section (avec prise en compte des reports) s'établit à 10 187,5 K€**

Il vous est ainsi proposé :

- **de ne pas recourir au levier fiscal en laissant les taux fixés au niveau de 2024**
- **par conséquent, de recourir à l'emprunt pour un montant de 9 587,5 K€. Compte tenu des 600 K€ d'emprunts reportés, l'inscription totale d'emprunt au BP 2025 est de 10 187,5 K€, montant maximal compatible avec la trajectoire du redressement financier poursuivi.**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

### III - BUDGET PRIMITIF 2025 – BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITES

Les zones d'activité en cours d'aménagement font obligatoirement l'objet d'une gestion sous forme d'un budget annexe. L'ensemble des zones d'activités en cours d'aménagement sont regroupées dans un seul et même budget. Une gestion analytique permet toutefois de les suivre individuellement.

Pour l'année 2025, l'équilibre général de ce budget se présente de la façon suivante :

| BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT DE ZONE |          |                                                        |  | DEPENSES        |                 |                | RECETTES        |                 |                |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Section                           | Type mvt | Chapitre voté                                          |  | BP 2023         | BP 2024         | BP 2025        | BP 2023         | BP 2024         | BP 2025        |
| F                                 | O        | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     |  |                 |                 |                |                 |                 |                |
|                                   |          | A101 - PARC BEL AIR                                    |  | 4 240 358,42 €  | 4 241 850,48 €  |                | 4 252 358,42 €  | 4 241 850,48 €  |                |
|                                   |          | A103 - PESA LES CARRIÈRES                              |  | 3 645,53 €      | 3 645,53 €      |                | 3 645,53 €      | 3 645,53 €      |                |
|                                   |          | A104 - MOLINES SUD                                     |  | 1 274 383,09 €  | 1 274 383,09 €  |                | 1 274 383,09 €  | 1 274 383,09 €  |                |
|                                   |          | A106 - EURATLANTIC 2                                   |  | 2 300 272,98 €  | 1 068 089,35 €  |                | 2 529 398,20 €  | 1 068 089,35 €  |                |
|                                   |          | A107 - EURATLANTIC 3                                   |  | 0,00 €          | 1 200 190,93 €  | 1 313 615,23 € | 653 000,00 €    | 1 333 190,93 €  | 1 318 615,23 € |
|                                   |          | A108 - EXTENSION ZA LOGE                               |  |                 |                 |                | 79 360,00 €     | 85 000,00 €     | 85 000,00 €    |
|                                   | STOCKS   | TERRAINS EN COURS D'AMÉNAGEMENT                        |  | 7 818 660,02 €  | 7 788 159,38 €  | 1 313 615,23 € | 8 792 145,24 €  | 8 006 159,38 €  | 1 403 615,23 € |
|                                   |          | A101 - PARC BEL AIR                                    |  |                 |                 | 3 028 185,29 € |                 |                 | 3 028 185,29 € |
|                                   |          | A102 - LES RENTES                                      |  | 35 341,39 €     | 35 341,39 €     |                | 84 341,39 €     | 35 341,39 €     | 35 341,39 €    |
|                                   |          | A103 - PESA LES CARRIÈRES                              |  |                 |                 | 3 645,53 €     |                 |                 | 3 645,53 €     |
|                                   |          | A104 - MOLINES SUD                                     |  |                 |                 | 1 274 383,09 € |                 |                 | 1 453 630,83 € |
|                                   |          | A105 - EURATLANTIC 1                                   |  | 491 692,09 €    | 257 375,09 €    | 90 567,38 €    | 491 692,09 €    | 257 375,09 €    | 90 567,38 €    |
|                                   |          | A106 - EURATLANTIC 2                                   |  |                 |                 | 1 068 089,35 € |                 |                 | 1 068 089,35 € |
|                                   | (1)      | TERRAINS DÉJÀ CONSIDÉRÉS COMME AMENAGÉS                |  | 527 033,48 €    | 292 716,48 €    | 5 500 212,03 € | 576 033,48 €    | 292 716,48 €    | 5 679 459,77 € |
|                                   | A -      | INITIAL - POUR RAPPEL (en cours et aménagés (1))       |  | 8 345 693,50 €  | 8 080 875,86 €  | 6 813 827,26 € |                 |                 |                |
|                                   | B -      | FINAL - POUR RAPPEL                                    |  |                 |                 |                | 9 368 178,72 €  | 8 298 875,86 €  | 7 083 075,00 € |
|                                   | (C= B-A) | VARIATION DE STOCK = amenagements 2025 prévus+ déficit |  |                 |                 |                |                 | -46 817,64 €    | 269 247,74 €   |
|                                   |          | A101 - PARC BEL AIR                                    |  |                 | 4 241 850,48 €  |                |                 | 0,00 €          |                |
|                                   |          | A104 - MOLINES SUD                                     |  |                 | 1 274 383,09 €  |                |                 | 0,00 €          |                |
|                                   |          | A106 - EURATLANTIC 2                                   |  |                 | 1 068 089,35 €  |                |                 | 0,00 €          |                |
|                                   | (2)      | TERRAINS BASCULES EN TERRAINS AMÉNAGÉS                 |  | 0,00 €          | 6 584 322,92 €  | 0,00 €         | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €         |
|                                   | STOCKS   | (1+2) TERRAINS AMÉNAGÉS                                |  | 527 033,48 €    | 6 877 039,40 €  | 5 500 212,03 € | 576 033,48 €    | 292 716,48 €    | 5 679 459,77 € |
|                                   | Total O  |                                                        |  | 8 345 693,50 €  | 14 665 198,78 € | 6 813 827,26 € | 9 368 178,72 €  | 8 298 875,86 €  | 7 083 075,00 € |
| D                                 |          | 002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT                 |  |                 |                 | 179 247,74 €   |                 |                 |                |
|                                   |          | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                        |  |                 |                 |                |                 |                 |                |
|                                   |          | A101 - PARC BEL AIR                                    |  | 12 000,00 €     |                 |                |                 |                 |                |
|                                   |          | A102 - LES RENTES                                      |  | 49 000,00 €     |                 |                |                 |                 |                |
|                                   |          | A107 - EURATLANTIC 3                                   |  | 653 000,00 €    | 133 000,00 €    | 5 000,00 €     |                 |                 |                |
|                                   |          | A108 - EXTENSION ZA LOGE                               |  | 79 360,00 €     | 85 000,00 €     | 85 000,00 €    |                 |                 |                |
|                                   |          | 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS      |  | 229 125,22 €    |                 |                |                 |                 |                |
|                                   |          | 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                 |  |                 |                 |                | 229 125,22 €    | 218 052,55 €    |                |
|                                   |          | 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS           |  |                 |                 |                |                 | 340 125,22 €    |                |
|                                   | Total R  |                                                        |  | 9 368 178,72 €  | 14 883 198,78 € | 269 247,74 €   | 9 597 303,94 €  | 8 857 053,63 €  | 0,00 €         |
| Total F                           |          |                                                        |  | 17 713 872,22 € | 29 548 397,56 € | 7 083 075,00 € | 18 965 482,66 € | 17 155 929,49 € | 7 083 075,00 € |
| I                                 | O        | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     |  |                 |                 |                |                 |                 |                |
|                                   | STOCKS   | TERRAINS EN COURS D'AMÉNAGEMENT                        |  | 8 792 145,24 €  | 6 957 166,23 €  | 1 403 615,23 € | 7 818 660,02 €  | 7 818 660,02 €  | 1 313 615,23 € |
|                                   | STOCKS   | TERRAINS AMÉNAGÉS                                      |  | 576 033,48 €    | 292 716,48 €    | 5 679 459,77 € | 527 033,48 €    | 292 716,48 €    | 5 500 212,03 € |
|                                   | Total O  |                                                        |  | 9 368 178,72 €  | 7 249 882,71 €  | 7 083 075,00 € | 8 345 693,50 €  | 8 111 376,50 €  | 6 813 827,26 € |
|                                   | R        | 001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT                  |  | 2 076 328,14 €  | 1 241 124,97 €  | 135 976,08 €   |                 |                 |                |
|                                   |          | 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                        |  |                 |                 |                | 3 098 813,36 €  | 1 459 124,97 €  | 405 223,82 €   |
|                                   | Total R  |                                                        |  | 2 076 328,14 €  | 1 241 124,97 €  | 135 976,08 €   | 3 098 813,36 €  | 1 459 124,97 €  | 405 223,82 €   |
| Total I                           |          |                                                        |  | 11 444 506,86 € | 8 491 007,68 €  | 7 219 051,08 € | 11 444 506,86 € | 9 570 501,47 €  | 7 219 051,08 € |

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 7 083 K€ et la section d'investissement à hauteur de 7 219 K€.

Parmi les 38 zones d'activités gérées par GrandAngoulême, seules les zones en cours d'aménagement ou aménagées et comprenant des parcelles restant à commercialiser figurent dans ce budget annexe, à savoir :

- ✓ Angoulême - Les Molines sud
- ✓ Fléac / Saint Yrieix – Euratlantic
- ✓ L'Isle d'Espagnac – Bel Air
- ✓ Mouthiers – Les Rentes
- ✓ Roulet – Les Carrières

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur

Depuis 2023 est intégrée une prévision de nouvelle zone :

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

✓ Brie – Extension de la ZA du Quartier de La Loge

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

Cet aménagement prévoit entre autre, la création d'une voie nouvelle de 200m de longueur, 2 parkings PL longitudinaux, la pose de bordures de défense pour éviter le stationnement sauvage de PL, la réalisation de fossé en béton d'un bassin d'orage, d'aménagements d'accotements enherbés et de plantation d'arbres de haute tige.

La surface totale est de 21 910 m<sup>2</sup> dont 2 470 m<sup>2</sup> de voiries et il est prévu de diviser en 7 lots ces aménagements pour les destiner à la commercialisation.

Cette année est inscrite une prévision budgétaire incluant l'acquisition de terrains.

Le budget annexe enregistre les acquisitions de parcelles de terrains à aménager et le coût des travaux d'aménagement, qui permettent de déterminer un prix de revient au m<sup>2</sup> et constituent le stock de terrain à commercialiser.

Les cessions sont comptabilisées sur ce budget et viennent se déduire de la valeur du stock final en prévision. Lors de la réalisation, les plus ou moins-values viennent s'ajouter ou se déduire de la valeur du stock restant.

Le stock initial de terrains aménagés et en cours d'aménagement est de 6 813,8 K€ (1 313,6 K€ de terrains en cours d'aménagement et 5 500,2 K€ de terrains aménagés).

Après le basculement en terrains aménagés des zones Bel Air, Rentes, Pesa Les Carrières Euratlantic 1 et 2 et les Molines sud, les travaux d'aménagement étant considérés comme étant désormais achevés.

#### 2 zones donnent lieu à inscriptions réelles pour aménagement :

- La zone **Euratlantic 3** avec **5 K€** de travaux ou de frais prévus.
- Et la **ZA du quartier de La Loge** pour **85 K€** d'inscriptions incluant la totalité des acquisitions de terrains.

On retrouve ensuite en stock de sortie, la valeur de stock de départ (stock initial + transfert de zones à aménager en zones aménagées) augmentée notamment du coût des travaux et du déficit actuel de fonctionnement, soit 7 083 K€.

Au stade du budget primitif et par mesure de prudence, aucune recette de cession n'est inscrite, bien qu'un certain nombre de ventes sont en cours. En effet, les transactions, les délais de réservation et les actes de cession peuvent nécessiter un certain délai. La valeur réelle du stock de sortie est diminuée du montant des cessions et figure au compte administratif.

Les gains ou les pertes ne seront constatés qu'en fin de commercialisation.

On trouve en dépenses d'investissement le déficit antérieur cumulé reporté pour 136 K€ contre 1 241,1 K€ l'an dernier.

L'équilibre est assuré par une autorisation d'emprunt de 405,1 K€ qui couvre les déficits antérieurs reportés et les travaux de l'année.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

## IV - BUDGET PRIMITIF 2025 – BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

Vous trouverez ci-dessous les différentes propositions d'inscriptions de crédits au titre du budget primitif 2025 pour le budget annexe des déchets ménagers.

**Le budget annexe des déchets ménagers s'établit à 31 824 K€ dont 24 658 K€ au titre de la section de fonctionnement et 7 166 K€ au titre de la section d'investissement.**

| BUDGET ANNEXE DECHETS |   |                                                       | DEPENSES        |                 |                 |             | RECETTES        |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Secti Type mvt        |   | Chapitre voté                                         | BP 2023         | BP 2024         | BP 2025         | REPORTS     | BP 2023         | BP 2024         | BP 2025         |
| F                     | O | 023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT            | 3 162 000,00 €  | 1 990 000,00 €  | 928 000,00 €    |             |                 |                 |                 |
|                       |   | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 1 672 000,00 €  | 2 170 000,00 €  | 2 000 000,00 €  |             | 2 000,00 €      | 3 100,00 €      | 3 000,00 €      |
| Total O               |   |                                                       | 4 834 000,00 €  | 4 160 000,00 €  | 2 928 000,00 €  | 0,00 €      | 2 000,00 €      | 3 100,00 €      | 3 000,00 €      |
| R                     |   | 002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT                |                 |                 |                 |             | 4 887 231,93 €  | 4 001 360,92 €  | 3 256 078,20 €  |
|                       |   | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                       | 4 608 815,00 €  | 5 219 204,80 €  | 5 486 754,26 €  | 16 110,78 € |                 |                 |                 |
|                       |   | 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES           | 9 044 635,00 €  | 9 419 000,00 €  | 9 762 364,00 €  |             |                 |                 |                 |
|                       |   | 013-ATTENUATIONS DE CHARGES                           |                 |                 |                 |             | 0,00 €          | 5 000,00 €      | 5 000,00 €      |
|                       |   | 014-ATTENUATIONS DE PRODUITS                          | 1 500,00 €      | 30 000,00 €     | 40 000,00 €     |             |                 |                 |                 |
|                       |   | 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 6 615 272,00 €  | 6 311 582,00 €  | 6 356 263,00 €  |             |                 |                 |                 |
|                       |   | 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 57 501,46 €     | 10 212,48 €     | 51 507,96 €     |             |                 |                 |                 |
|                       |   | 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS     | 52 137,00 €     | 11 818,32 €     | 17 000,00 €     |             |                 |                 |                 |
|                       |   | 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES |                 |                 |                 |             | 1 918 500,00 €  | 1 971 039,08 €  | 1 732 704,80 €  |
|                       |   | 731-FISCALITE LOCALE                                  |                 |                 |                 |             | 18 219 849,00 € | 19 090 000,00 € | 19 556 217,00 € |
|                       |   | 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           |                 |                 |                 |             | 1 500,00 €      | 1 500,00 €      |                 |
|                       |   | 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                 |                 |                 |             | 1 000,00 €      | 100 000,00 €    | 100 000,00 €    |
|                       |   | 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                 |                 |                 |             | 1 439,09 €      |                 | 5 000,00 €      |
|                       |   | 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS          |                 |                 |                 |             | 190 479,98 €    |                 |                 |
| Total R               |   |                                                       | 20 379 860,46 € | 21 001 817,60 € | 21 713 889,22 € | 16 110,78 € | 25 220 000,00 € | 25 168 900,00 € | 24 655 000,00 € |
| Total FONCTIONNEMENT  |   |                                                       | 25 213 860,46 € | 25 161 817,60 € | 24 641 889,22 € | 16 110,78 € | 25 222 000,00 € | 25 172 000,00 € | 24 658 000,00 € |

| BUDGET ANNEXE DECHETS |                 |                                                    | DEPENSES       |                |                |              | RECETTES       |                |                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Section               | Type            | Chapitre voté                                      | BP 2023        | BP 2024        | BP 2025        | REPORTS      | BP 2023        | BP 2024        | BP 2025        |
| I                     |                 | 041-OPERATIONS PATRIMONIALES                       | 200 000,00 €   | 10 000,00 €    | 5 000,00 €     |              | 200 000,00 €   | 10 000,00 €    | 5 000,00 €     |
|                       | Total I         |                                                    | 200 000,00 €   | 10 000,00 €    | 5 000,00 €     | 0,00 €       | 200 000,00 €   | 10 000,00 €    | 5 000,00 €     |
| O                     |                 | AUTOI021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  |                |                |                |              | 3 162 000,00 € | 1 990 000,00 € | 928 000,00 €   |
|                       |                 | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2 000,00 €     | 3 100,00 €     | 3 000,00 €     |              | 1 672 000,00 € | 2 170 000,00 € | 2 000 000,00 € |
|                       | Total O         |                                                    | 2 000,00 €     | 3 100,00 €     | 3 000,00 €     | 0,00 €       | 4 834 000,00 € | 4 160 000,00 € | 2 928 000,00 € |
| R                     | APCP            | AP 010-DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS P2              | 30 000,00 €    | 30 000,00 €    | 69 988,00 €    |              |                |                |                |
|                       |                 | AP 012-RESTRUCTURATION SITE IUOM                   | 550 000,00 €   | 272 466,69 €   | 35 000,00 €    |              |                |                |                |
|                       |                 | AP 013- BORNES A BIO DECHETS                       | 1 000 000,00 € | 856 728,00 €   | 439 917,60 €   |              |                |                | 809 764,00 €   |
|                       |                 | AP 014- ACQ VEH LOURDS                             | 190 000,00 €   | 705 272,00 €   | 519 212,00 €   |              |                |                |                |
|                       |                 | AP 015- ACQ VEH LEGERS                             | 125 000,00 €   | 45 000,00 €    | 75 000,00 €    |              |                |                |                |
|                       |                 | AP 016- NOUVEL ATELIER MECANIQUE                   | 213 719,20 €   | 300 000,00 €   | 1 600 000,00 € |              |                |                | 674 175,00 €   |
|                       |                 | AP 017 : EXTENSION DECHETTERIE DE SOYAUX           | 30 000,00 €    | 50 000,00 €    | 100 000,00 €   |              |                |                |                |
|                       |                 | AP 018 : VEHICULES LOURDS 2023 -2026               |                | 1 070 000,00 € | 1 309 136,00 € |              |                |                |                |
|                       |                 | AP 019 : COLONNES ENTERREES 2                      |                | 760 000,00 €   | 100 000,00 €   |              |                |                |                |
|                       |                 | AP 020 : VERDISSEMENT DE LA FLOTTE                 |                | 200 000,00 €   | 1 020 000,00 € |              |                |                |                |
|                       | Total APCP      |                                                    | 2 654 391,80 € | 4 289 466,69 € | 5 268 253,60 € | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         | 1 483 939,00 € |
|                       | DOTA            | 10-DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES              |                |                |                |              | 1 577 241,23 € | 410 555,90 €   | 250 000,00 €   |
|                       |                 | 13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES             |                |                |                |              |                |                | 33 000,00 €    |
|                       |                 | 204-SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES               | 210 000,00 €   | 140 000,00 €   | 140 000,00 €   | 71 000,00 €  |                |                |                |
|                       |                 | 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   | 29 000,00 €    | 53 600,00 €    | 43 171,00 €    | 14 292,00 €  |                |                |                |
|                       |                 | 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 1 247 800,00 € | 1 273 238,82 € | 1 039 682,66 € | 251 239,51 € |                |                |                |
|                       |                 | 23-IMMOBILISATIONS EN COURS                        | 996 118,97 €   | 550 000,00 €   | 250 485,63 €   | 79 875,60 €  | 5 310,77 €     |                |                |
|                       | Total DOTATIONS |                                                    | 2 482 918,97 € | 2 016 838,82 € | 1 473 339,29 € | 416 407,11 € | 1 582 552,00 € | 410 555,90 €   | 283 000,00 €   |
|                       | EMPRI           | 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                    |                |                |                |              | 0,00 €         | 1 749 405,51 € | 1 674 835,74 € |
|                       | Total EMPRUNT   |                                                    | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €         | 1 749 405,51 € | 1 674 835,74 € |
|                       | RESUL           | 001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT              | 680 400,92 €   |                |                |              | 0,00 €         | 284 038,59 €   | 791 225,26 €   |
|                       | Total RESULTATS |                                                    | 680 400,92 €   | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €         | 284 038,59 €   | 791 225,26 €   |
|                       | Total R         |                                                    | 5 817 711,69 € | 6 306 305,51 € | 6 741 592,89 € | 416 407,11 € | 1 582 552,00 € | 2 444 000,00 € | 4 233 000,00 € |
| Total INVESTISSEMENT  |                 |                                                    | 6 019 711,69 € | 6 319 405,51 € | 6 749 592,89 € | 416 407,11 € | 6 616 552,00 € | 6 614 000,00 € | 7 166 000,00 € |

### I – La section de fonctionnement

#### A – Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont de 24 658 K€, dont 2 928 K€ d'opération d'ordre.

Les dépenses réelles de fonctionnement nouvelles s'établissent à 21 714 K€ contre 21 012 K€ au BP 2024 et sont en hausse de près de 712,1 K€ et de 3,5 % par rapport au BP 2024. A ce montant s'ajoutent 16,1 K€ de crédits de fonctionnement reportés qui concernent des formations.

- Les charges à caractère général : 5 486,8 K€ contre 5 219,2 K€ au BP 2024, soit une hausse de 267,6 K€ et de 5,1 %. A noter qu'à ce montant s'ajoutent 16,1 K€ de reports de 2024 concernant des frais de formation.

Accusé de réception du Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé de réception du Ministère de l'Intérieur

De BP à BP les crédits de carburants sont prévus en diminution, passant de 2 177 K€ au BP 2024 à 1 850 K€ au BP 2025, soit – 327 K€, et ce malgré le recours à du carburant HVO. Les

Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

craintes inflationnistes sur le carburant se sont momentanément atténuées. Toutefois, compte tenu du poids de ces dépenses dans les charges à caractère général de ce budget, soit 1/3 des dépenses, l'évolution de ce poste fait l'objet d'une surveillance régulière.

A noter que, si le budget déchets ménagers supporte l'ensemble des coûts d'approvisionnement en carburant, il procède à des refacturations vers les budgets annexes et la ville d'Angoulême au prorata des prises de carburant des véhicules relevant des divers budgets. Des recettes sont donc prévues en compensation à hauteur de 557 K€, ramenant le montant net des dépenses de carburant du budget Déchets ménagers à près de 1 293 K€.

L'augmentation provient en grande partie des prestations de services techniques pour la prise en charge du broyage en provenance des aires communales avec un nouveau marché en cours, des déchets ménagers spéciaux (DMS) et des déchets diffus spécifiques (DDS) ainsi que de l'amiante avec une prise en charge spécifique pour la protection des personnels et de l'environnement. Les crédits pour ces prestations évoluent de 306 K€ au BP 2024 à 503 K€ au BP 2025, soit + 197 K€.

L'autre poste en augmentation est en lien avec les assurances, passant de 197 K€ au BP 2024 à 395 K€ au BP 2025, soit + 198 K€, en lien avec l'évolution générale du coût des assurances pour les services publics mais également de la révision de la ventilation de l'assurance statutaire au prorata de la sinistralité et non des seuls effectifs de personnel.

Les frais de location mobilières sont en forte progression avec + 80 K€, pour intégrer la nécessaire réactivité en cas de panne de matériel alors que la disponibilité des bennes à ordures est affectée par les problématiques de recrutement à l'atelier mécanique. Ce facteur a également une incidence sur les frais d'entretien du matériel roulant, qui évoluent de 270 K€ au BP 2024 à 340 K€ au BP 2025, soit + 70 K€ et 26 %.

Enfin, ce budget supporte une part substantielle de remboursement de frais au budget principal, en lien notamment avec le nombre d'agents gérés, représentant 654 K€ au titre des frais généraux et 170 K€ au titre des vêtements de travail et produits d'entretien.

- Les dépenses de personnel : 9 762 K€ contre 9 419 K€ au BP 2024, soit une augmentation de 343 K€ et de 3,6 %. Cette hausse est en lien avec les mêmes facteurs que ceux recensés sur le budget principal (GVT, RIFSEEP, hausse des cotisations retraite et maladie).
- Les autres charges de gestion courante : 6 356,3 K€ contre 6 311,6 K€ au BP 2024, soit une quasi stabilité avec 45 K€ et 0,7 % atténuant quelque peu les hausses des années précédentes.

Ce chapitre correspond essentiellement à **l'adhésion à CALITOM** pour le traitement des déchets, pour lequel les inscriptions passent de 5 938 K€ au BP 2024 à 6 000 K€ au BP 2025, soit un montant équivalent. Cette stabilité inclut en réalité une diminution du coût du traitement lié à une baisse des volumes traités combiné à une solidarité avec les 7 communautés de communes pour lisser quelque peu la hausse du coût de collecte.

Cela démontre, s'il en était encore besoin, l'absolue nécessité d'aller vers une réduction des tonnages de déchets produits, vers un tri de qualité et un maximum de recyclage et valorisation.

Ce chapitre enregistre également les prévisions budgétaires pour :

- la prestation de service complémentaire pour maintenir l'attractivité touristique du plateau d'Angoulême : 105 K€ (conformément à la délibération 2020.12.394)

- le soutien à la collecte des biodéchets pour les associations d'aide alimentaire : 55 K€

- les droits d'utilisation pour l'informatique en nuage (49 K€)

- les subventions aux programmes pédagogiques (49 K€), au comité d'action sociale (68,5 K€)

- le soutien à la collecte des biodéchets dans les associations (47 K€)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet: 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

- la participation au titre du 1% loi Oudin pour la coopération internationale, conformément à la délibération 2021.03.064 (10 K€)
- des provisions pour créances éteintes ou admises en non-valeur et redevances pour concessions et licences (20 K€).

### B – Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont de 24 658 K€, dont 3 K€ de recettes d’ordre correspondant aux reprises de subventions transférables.

Les recettes réelles s’élèvent à 24 655 K€ contre 25 169 K€ au BP 2024, soit en diminution de 514 K€.

La diminution est en lien avec le montant du résultat antérieur reporté qui passe de 4 001,4 K€ en 2024 à 3 256 K€ en 2025, soit une diminution de 745 K€.

En dehors du résultat antérieur reporté, les recettes réelles sont de 21 399 K€, en augmentation de 231,4 K€, portées par :

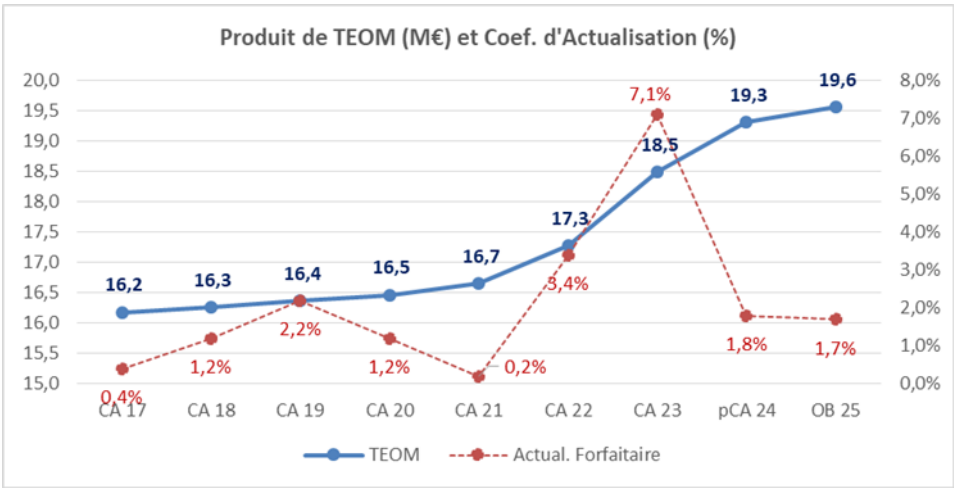
- La taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont le produit est estimé en hausse de 466 K€ et de 2,4 % par rapport au BP 2024.

### Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

Le produit de TEOM est estimé à **taux constant de 10,30 %** et par application d’un taux d’évolution des bases de 1,3 %, porté par le taux d’actualisation forfaitaire des bases de 1,7 %.

Le produit de TEOM attendu est ainsi de 19,55 M€ en hausse de 256 K€ par rapport au pCA 2024 (1.3%) et de 466 K€ par rapport au BP 2024 (+2.4 %).

|      | 2024       |            |             | 2025       | De BP-24 à BP-25 |      | De pCA-24 à BP-25 |      |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|------|-------------------|------|
|      | BP         | BTV        | pCA (rôles) | BP         | Ecart            | Evol | Ecart             | Evol |
| TEOM | 19 090 000 | 19 259 494 | 19 300 101  | 19 556 217 | 466 217          | 2,4% | 256 116           | 1,3% |



Si le produit de la TEOM est en progression continue, l’évolution ralentit toutefois ces deux dernières années, en lien avec le retour à des niveaux d’inflation contenus.

A noter qu’une vigilance doit être apportée chaque année à la fixation du taux de TEOM. En effet, la loi prévoit que les dégrèvements, nés du constat de l’illégalité des délibérations en cas de taux de TEOM excessivement élevé, soient mis à la charge des collectivités. La loi a par ailleurs élargi le périmètre des dépenses pouvant faire l’objet d’un financement par la TEOM.

Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

- La refacturation du carburant, ainsi qu'évoqué au § précédent sur les dépenses, refacturation dont le montant prévisionnel s'établit à 557 K€
- La redevance spéciale (RS) qui s'élève à 1 100 K€, contre 1 390 K€ au BP 2024, dont 500 K€ pour les communes, et dont le tarif a été maintenu à 75 €/tonne pour 2025 par délibération n°230 du 14 novembre 2024. A noter que le montant de la redevance spéciale intègre une baisse en lien avec le passage au C0,5, soit un ramassage des bacs noirs tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines, qui aura une incidence sur la facturation de la RS si cette diminution de fréquence n'est pas compensée à même hauteur par une augmentation du nombre de bacs mis à disposition des redevables.
- Un montant de 105 K€ de remboursement des salaires, qui pourra être ajusté en cours d'année au regard de la réalité des remboursements d'indemnités journalières en cas de maladie pour le personnel non titulaire.

L'excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement permet d'alimenter le virement vers la section d'investissement à hauteur de 928 K€, en plus de la dotation aux amortissements pour 2 000 K€.

## II – La section d'investissement

### A – Les dépenses d'investissement

**Les dépenses d'investissement sont de 7 166 K€,** dont 416,4 K€ de dépenses reportées de 2024 et 8 K€ de dépenses d'ordre (opérations patrimoniales et reprise de subventions transférables).

Hors dépenses reportées, **les dépenses réelles d'investissement s'établissent à 6 741,6 K€** (contre 6 306,3 K€ au BP 2024).

- Les dépenses liées à la **programmation pluriannuelle des investissements (PPI)** : 5 268,25 K€, ventilés comme suit :

| Intitulé                                    | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024 | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025  | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025     | CP 2026     | CP 2027   | CP 2028 et s. |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| AP 10 - DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS         | 30008                     | 240,00 K€    |                     | 240,00 K€    | 23,71 K€              | 69,99 K€    | 40,00 K€    | 40,00 K€  | 66,30 K€      |
| AP 11 - MATERIEL ROULANT & EQUIPEMENTS 2021 | 30009                     | 625,55 K€    |                     | 625,55 K€    | 625,55 K€             |             |             |           |               |
| AP 12 - RESTRUCTURATION SITE IUOM           | 30010                     | 2 650,00 K€  |                     | 2 650,00 K€  | 2 493,24 K€           | 35,00 K€    | 121,76 K€   |           |               |
| AP 13 - BORNES A BIO DECHETS                | 3021013                   | 1 680,00 K€  |                     | 1 680,00 K€  | 1 240,08 K€           | 439,92 K€   |             |           |               |
| AP 14 - VEHICULES LOURDS 2021               | 3021014                   | 707,00 K€    |                     | 707,00 K€    | 187,79 K€             | 519,21 K€   |             |           |               |
| AP 15 - VEHICULES LEGERES 2021              | 3021015                   | 270,00 K€    |                     | 270,00 K€    | 152,13 K€             | 75,00 K€    | 42,87 K€    |           |               |
| AP 16 - NOUVEL ATELIER MECANIQUE            | 3022016                   | 3 548,00 K€  |                     | 3 548,00 K€  | 256,31 K€             | 1 600,00 K€ | 1 691,69 K€ |           |               |
| AP 17 - EXTENSION DECHETTERIE DE SOYAUX     | 30017                     | 1 200,00 K€  |                     | 1 200,00 K€  | 9,96 K€               | 100,00 K€   | 1 090,04 K€ |           |               |
| AP 18 - VEHICULES LOURDS 2023 - 2026        | 30018                     | 3 330,00 K€  |                     | 3 330,00 K€  | 0,86 K€               | 1 309,14 K€ | 2 020,00 K€ |           |               |
| AP 19 - COLONNES ENTERREES 2                | 30019                     | 600,00 K€    |                     | 600,00 K€    | 27,76 K€              | 100,00 K€   | 472,24 K€   |           |               |
| AP 20 - VERDISSEMENT DE LA FLOTTE           | 30020                     | 3 240,00 K€  |                     | 3 240,00 K€  | 0,00 K€               | 1 020,00 K€ | 1 320,00 K€ | 900,00 K€ |               |
| OP / INFRASTRUCTURES - STATION BREBONZAT    | 30020                     | 1 020,00 K€  |                     |              | 0,00 K€               | 1 020,00 K€ |             |           |               |
| OP / PORTEURS ELECTRIQUES                   | 30020                     | 2 220,00 K€  |                     |              | 0,00 K€               | 0,00 K€     | 1 320,00 K€ | 900,00 K€ |               |
| AP BUDGET DECHETS MENAGERS                  |                           | 18 090,55 K€ | 0,00 K€             | 18 090,55 K€ | 5 017,40 K€           | 5 268,25 K€ | 6 798,60 K€ | 940,00 K€ | 66,30 K€      |

- **AP 16 Nouvel atelier mécanique** avec 1 600 K€ de crédits de paiement et l'entrée en phase travaux de ce nouveau bâtiment
- **AP 18 Véhicules lourds 2023-2026** avec 1 309 K€ de crédits de paiement pour l'acquisition de bennes à ordures ménagères en renouvellement des plus anciennes
- **AP 14 Véhicules lourds 2021** avec 519 K€ en 2025 pour solder les acquisitions sur ce programme avec 2 porteurs thermiques (chassis + carrossage)
- **AP 20 Verdissement de la flotte** d'un montant de 3 240 K€ sur 3 ans, avec 1 020 K€ de crédits de paiement en 2025. Ce montant servira à l'installation de l'infrastructure (transformateur et bornes de recharges) sur le site de Brébonzat avant de pouvoir accueillir des porteurs électriques en 2026.
- **AP 13 Bornes à biodéchets**

L'équipement des 38 communes de l'agglomération en bornes à biodéchets est en cours et l'année 2025 devrait voir l'achèvement du programme d'installation de ces équipements sur la commune d'Angoulême et les quelques autres communes non encore équipées, avec un CP de 440 K€ pour l'acquisition et l'installation de ces bornes. La généralisation de la collecte pourra ainsi être étendue à l'ensemble du territoire, permettant de réduire les tonnages de sacs noirs collectés et ainsi le coût de traitement.

- **AP 19 Colonnes enterrées 2** d'un montant de 600 K€ avec 100 K€ de crédits de paiement en 2025, pour compléter l'équipement des communes de l'agglomération avec ces matériels

Enfin, le programme immobilier se poursuit également avec :

- AP10 Locaux gardiens déchèteries un CP de 70 K€
- AP17 Extension déchèterie de Soyaux avec un CP de 100 K€
- AP12 Restructuration site ex UIOM l'achèvement du programme avec le solde des crédits de paiement, soit 35 K€

➤ Les dotations annuelles : 1 473,4 K€ auxquels s'ajoutent 416,4 K€ de dépenses reportées de 2024. Parmi les crédits, on notera :

- 275 K€ au titre du lieu partagé « Plan B », dont 55 K€ pour l'aménagement des locaux pour les partenaires et 220 K€ de remboursement à Calitom de la quote-part due par GrandAngoulême pour les travaux réalisés en 2024
- 93 K€ pour des travaux au CTDM en lien avec la sécurisation des locaux et du bâtiment, de l'accès au site, l'étanchéité à l'air et l'isolation de la salle de réunion, la réfection de l'avant toit et le remplacement du matériel incendie
- 98,5 K€ pour des aménagements dans les déchetteries : remplacement de la vidéo protection à Fléac et La Couronne, réaménagement du parking à l'Isle d'Espagnac en parallèle de l'installation des bornes de recharge électrique, reprise d'enrobé à la déchetterie de Soyaux
- 140 K€ au titre des subventions d'équipement pour les colonnes enterrées et le fonds de concours aux communes pour les aires de dépôts de branchages
- 608 K€ au titre de l'acquisition de bacs (400 K€), de colonnes aériennes (80 K€) et pour aménager l'aire de broyage (43 K€)
- 25 K€ de matériel informatique et de câblage

A ces montants s'ajoutent des provisions pour grosses réparations.

## B – Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement sont de 7 166 K€, dont 2 933 K€ d'opérations d'ordre (amortissements, opérations patrimoniales et virement de la section de fonctionnement).

Les recettes réelles sont de 2 558,2 K€, composées pour :

- 791,2 K€ par la reprise du résultat antérieur reporté,
- 250 K€ de FCTVA
- 809,8 K€ de Fonds Vert via L'ADEME pour les bornes à biodéchets
- 674,2 K€ de DSIL 2024 pour l'atelier mécanique
- 33 K€ de participation de Calitom pour les travaux réalisés par GrandAngoulême en 2024 sur le lieu partagé Plan B

L'équilibre de la section d'investissement nécessite l'inscription d'une autorisation d'emprunt de 1 674,8 K€, dont le montant appelé sera ajusté en fonction des dépenses effectivement réalisées.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

## V - BUDGET PRIMITIF 2025 – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS EN COMMUN

Le budget Transports, retraçant l'activité de transport de personnes et en tant que service public industriel et commercial (SPIC), est géré sous forme d'un budget annexe en nomenclature M43.

Pour 2025, l'équilibre de ce budget annexe se présente de la façon suivante :

| BUDGET ANNEXE TRANSPORTS |                      |                                                       |  | DEPENSES        |                 |                 |             | RECETTES        |                 |                 |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section                  | Type mvmt            | Chapitre voté                                         |  | BP 2023         | BP 2024         | BP 2025         | reports     | BP 2023         | BP 2024         | BP 2025         |
| F                        | O                    | 023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT            |  | 10 500 000,00 € | 11 437 000,00 € | 6 859 000,00 €  |             |                 |                 |                 |
|                          |                      | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    |  | 3 900 000,00 €  | 3 900 000,00 €  | 4 000 000,00 €  |             | 340 000,00 €    | 340 000,00 €    | 370 000,00 €    |
|                          | Total O              |                                                       |  | 14 400 000,00 € | 15 337 000,00 € | 10 859 000,00 € | 0,00 €      | 340 000,00 €    | 340 000,00 €    | 370 000,00 €    |
|                          | R                    | 002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT                |  |                 |                 |                 |             | 11 228 870,13 € | 12 397 693,26 € | 7 324 897,31 €  |
|                          |                      | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                       |  | 23 951 662,00 € | 26 148 573,00 € | 27 591 954,00 € | 13 093,72 € | 0,00 €          |                 |                 |
|                          |                      | 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES           |  | 536 859,00 €    | 728 000,00 €    | 784 500,00 €    |             |                 |                 |                 |
|                          |                      | 014-ATTENUATIONS DE PRODUITS                          |  | 10 000,00 €     | 5 000,00 €      | 5 000,00 €      |             |                 |                 |                 |
|                          |                      | 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 |  | 2 888 479,00 €  | 2 411 568,00 €  | 1 228 211,04 €  |             |                 |                 |                 |
|                          |                      | 66-CHARGES FINANCIERES                                |  | 575 000,00 €    | 660 000,00 €    | 570 000,00 €    |             |                 |                 |                 |
|                          |                      | 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                            |  | 101 000,00 €    | 52 859,00 €     | 185 241,24 €    |             |                 |                 |                 |
|                          |                      | 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS     |  |                 |                 | 1 000,00 €      |             |                 |                 |                 |
|                          |                      | 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES |  |                 |                 |                 |             | 3 810 000,00 €  | 4 530 025,74 €  | 4 567 123,69 €  |
|                          |                      | 73-IMPOTS ET TAXES                                    |  |                 |                 |                 |             | 23 250 000,00 € | 24 102 000,00 € | 25 050 000,00 € |
|                          |                      | 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           |  |                 |                 |                 |             | 3 667 931,00 €  | 3 667 931,00 €  | 3 667 931,00 €  |
|                          |                      | 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |  |                 |                 |                 |             | 165 000,00 €    | 158 950,00 €    | 158 848,00 €    |
|                          |                      | 76-PRODUITS FINANCIERS                                |  |                 |                 |                 |             | 0,00 €          | 146 400,00 €    | 99 200,00 €     |
|                          |                      | 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |  |                 |                 |                 |             | 1 198,87 €      |                 |                 |
|                          | Total R              |                                                       |  | 28 063 000,00 € | 30 006 000,00 € | 30 365 906,28 € | 13 093,72 € | 42 123 000,00 € | 45 003 000,00 € | 40 868 000,00 € |
|                          | Total FONCTIONNEMENT |                                                       |  | 42 463 000,00 € | 45 343 000,00 € | 41 224 906,28 € | 13 093,72 € | 42 463 000,00 € | 45 343 000,00 € | 41 238 000,00 € |

| BUDGET ANNEXE TRANSPORTS |                      |                                    |                                                       | DEPENSES        |                 |                 |              | RECETTES        |                 |                 |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section                  | Type mvmt            | Type                               | Chapitre voté                                         | BP 2023         | BP 2024         | BP 2025         | REPORTS      | BP 2023         | BP 2024         | BP 2025         |
| I                        | I                    |                                    | 041-OPERATIONS PATRIMONIALES                          |                 |                 | 5 000,00 €      |              |                 | 0,00 €          | 5 000,00 €      |
|                          | Total I              |                                    |                                                       | 0,00 €          | 0,00 €          | 5 000,00 €      |              | 0,00 €          | 0,00 €          | 5 000,00 €      |
|                          | O                    | AUTOFIN/                           | 021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT          |                 |                 |                 |              | 10 500 000,00 € | 11 437 000,00 € | 6 859 000,00 €  |
|                          |                      |                                    | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 340 000,00 €    | 340 000,00 €    | 370 000,00 €    |              | 3 900 000,00 €  | 3 900 000,00 €  | 4 000 000,00 €  |
|                          | Total O              |                                    |                                                       | 340 000,00 €    | 340 000,00 €    | 370 000,00 €    | 0,00 €       | 14 400 000,00 € | 15 337 000,00 € | 10 859 000,00 € |
|                          | R                    | APCP                               | AP 001-BHNS 1                                         | 400 000,00 €    | 300 000,00 €    | 315 812,36 €    |              | 0,00 €          |                 | 100 000,00 €    |
|                          |                      |                                    | AP 004-SCHEMA D'ACCESSIBILITE                         | 200 000,00 €    | 330 000,00 €    | 200 000,00 €    |              |                 |                 |                 |
|                          |                      |                                    | AP 006-BHNS_2                                         | 1 810 000,00 €  | 3 643 057,16 €  | 3 974 698,47 €  |              | 0,00 €          |                 |                 |
|                          |                      |                                    | AP 008- ACHAT DE VELOS POUR LE SERVICE LOCATION MOBIU | 81 000,00 €     | 452 000,00 €    | 152 407,68 €    |              |                 |                 |                 |
|                          |                      |                                    | AP 009 : VERDISSEMENT DE LA FLOTTE (2024-2026)        |                 | 2 740 000,00 €  | 4 060 000,00 €  |              |                 |                 |                 |
|                          |                      |                                    | AP 010 - VELOS LIBRE-SERVICE                          |                 |                 | 1 400 000,00 €  |              |                 |                 |                 |
|                          |                      |                                    | AP 011 - BATIMENT STGA - TOITURE TERRASSE - (AMORCE   |                 |                 | 60 000,00 €     |              |                 |                 |                 |
|                          | Total APCP           |                                    |                                                       | 3 441 000,00 €  | 7 646 699,51 €  | 10 162 918,51 € | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €          | 100 000,00 €    |
|                          |                      |                                    | DOTATION 10-DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES        |                 |                 |                 |              | 0,00 €          |                 | 4 005 004,61 €  |
|                          |                      |                                    | 13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                |                 |                 |                 |              | 0,00 €          |                 | 300 000,00 €    |
|                          |                      |                                    | 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 130 000,00 €    | 20 000,00 €     | 6 743,00 €      |              |                 |                 |                 |
|                          |                      |                                    | 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 1 786 200,00 €  | 370 045,81 €    | 687 000,00 €    | 151 813,47 € |                 | 799,36 €        |                 |
|                          |                      |                                    | 23-IMMOBILISATIONS EN COURS                           | 14 621 084,00 € | 9 057 500,00 €  | 4 534 114,32 €  | 320 410,70 € | 3 000 434,77 €  | 2 600 000,00 €  | 2 074 609,33 €  |
|                          |                      |                                    | 27-AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 | 0,00 €          |                 |                 |              |                 |                 |                 |
|                          | Total DOTATIONS      |                                    |                                                       | 16 537 284,00 € | 9 447 545,81 €  | 5 227 857,32 €  | 472 224,17 € | 3 000 434,77 €  | 2 600 799,36 €  | 6 379 613,94 €  |
|                          |                      |                                    | EMPRUNT 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES               | 1 285 000,00 €  | 1 710 000,00 €  | 1 600 000,00 €  |              | 0,00 €          |                 |                 |
|                          | Total EMPRUNT        |                                    |                                                       | 1 285 000,00 €  | 1 710 000,00 €  | 1 600 000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
|                          | OP*                  | 45-OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |                                                       | 0,00 €          | 266 000,00 €    | 180 000,00 €    |              | 0,00 €          | 266 000,00 €    | 110 000,00 €    |
|                          | Total OP*            |                                    |                                                       | 0,00 €          | 266 000,00 €    | 180 000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €          | 266 000,00 €    | 110 000,00 €    |
|                          |                      |                                    | RESULTAT:001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        | 0,00 €          |                 |                 |              | 4 233 162,04 €  | 3 279 200,64 €  | 564 386,06 €    |
|                          | Total RESULTATS      |                                    |                                                       | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €       | 4 233 162,04 €  | 3 279 200,64 €  | 564 386,06 €    |
|                          | Total R              |                                    |                                                       | 21 263 284,00 € | 19 070 245,32 € | 17 170 775,83 € | 472 224,17 € | 7 233 596,81 €  | 6 146 000,00 €  | 7 154 000,00 €  |
|                          | Total INVESTISSEMENT |                                    |                                                       | 21 603 284,00 € | 19 410 245,32 € | 17 545 775,83 € | 472 224,17 € | 21 633 596,81 € | 21 483 000,00 € | 18 018 000,00 € |

La section d'exploitation s'équilibre à hauteur de 41 238 K€ et la section d'investissement à 18 018 K€.

### ➤ Section d'exploitation

**Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 41 238 K€,** dont 10 859 K€ d'écritures d'ordre et 30 379 K€ d'écritures réelles.

**Les dépenses d'ordre** se composent de 4 000 K€ de dotations aux amortissements (pour mémoire, en M4, tous les investissements sont amortissables), et d'un virement de 6 859 K€ vers la section d'investissement.

**Les dépenses réelles s'élèvent à 30 365,9 K€, contre 30 006 K€ au BP 2024, soit une augmentation de 359,9 K€ (1,2 %).**

**Les charges à caractère général, de 27 592 K€ contre 26 148,6 K€ au BP 2024,** sont en hausse de 1 443,4 K€ et de 5,5 % par rapport au BP 2024.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Ces charges comprennent notamment :

Accusé certifié exécutoire

l'évolution du forfait de charges versé à la STGA, pour le fonctionnement des services Mobius, établi à **24 800 K€** contre 23 700 K€ au BP 2024, pour tenir compte de l'indexation

du contrat et de l'évolution des services assurés par notre opérateur interne, mais également du démarrage de nouveaux contrats de maintenance pour les équipements mis en œuvre dans le cadre du BHNS (renouvellement de la billettique et du SAEIV).

- le budget relatif à la **gestion des transports scolaires** transférés par la Région suite à l'extension du périmètre de l'Agglomération : **950 K€** contre 995 K€, avec 700 K€ pour les marchés de transports scolaires gérés en régie et 250 K€ pour la convention d'affrètement avec la Région (affrètement d'élèves résidant dans l'agglomération utilisant les transports régionaux pour leurs déplacements vers des établissements scolaires situés dans le périmètre de GrandAngoulême)
- la contribution à la DSP Transdev pour la ligne 10 du réseau Mobius (ex Réseau Vert) : 390 K€ contre 420 K€ au BP 2024 pour tenir compte de l'indexation du contrat de DSP et des services réalisés
- 450 K€ pour l'exploitation du nouveau service de location de vélos en libre service
- 150 K€ pour des expérimentations sur des sites pilotes de services de navettes express
- les études à hauteur de 170 K€, dont 70 K€ pour le bilan réglementaire LOTI du BHNS, bilan social et environnemental à réaliser 3 à 5 ans après la mise en service de l'infrastructure, 50 K€ pour l'étude en cours sur le renouvellement du contrat avec la SPL et 50 K€ pour du reporting en temps réel du service de transport et de l'analyse de données pour l'adaptation de l'offre
- les cotisations au GART et AGIR pour 16 K€, à l'ANATEEP pour 2,2 K€
- des charges d'exploitation diverses, dont 180 K€ pour l'entretien de la voirie (balayage voirie, ramassage déchets, entretien signaux lumineux) et de la propreté urbaine des axes du BHNS.

**Les charges de personnel sont en augmentation de 56,5 K€ avec une inscription 2025 de 784,5 K€** contre 728 K€ au BP 2024, soit une augmentation de 7,8 %.

**Les atténuations de produits au chapitre 014 de 5 K€.** Les reversements de VM étant désormais quasi intégralement gérés par les URSSAF et directement déduits du montant de VM versé.

**Le chapitre 65 des autres charges de gestion courante apparaît en forte diminution à 1 228,2 K€ contre 2 411,6 K€ au BP 2024** mais il intégrait une provision en 2024 de 1 000 K€ dans la perspective d'un cofinancement via le reversement d'une part de Versement Mobilité (VM) des opérations d'investissement en matière de mobilité, faute de capacité du budget annexe ces dépenses pèsent intégralement sur le budget principal pour 2025.

Figure également un montant de 521,5 K€ pour le financement des actions de mobilités portées en fonctionnement par le budget principal et finançables par le VM (contre 649,5 K€ en 2024).

Retraité de ces montants, le chapitre ressort à 706,7 K€ au BP 2025 contre 762 K€ au BP 2024, avec notamment :

- une enveloppe de subvention de **365 K€ à Mouvibus** pour le financement d'une **mobilité sociale**.
- la délégation aux communes organisatrices de transports scolaires vers leurs écoles primaires ou maternelles pour un montant de 200,5 K€, identique à celui des années précédentes.
- la participation au fonctionnement du tunnel de la Gâtine pour 75 K€.

**la subvention au Syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités (NAM), en charge du développement de l'intermodalité à l'échelle de la Région pour 55 K€ d'adhésion au syndicat**

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé, certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

**Les charges financières sont évaluées à 570 K€ contre 660 K€ au BP 2024**, pour un encours de dette de 23,9 M€ au 1<sup>er</sup> janvier 2025. Le dernier emprunt de 4 M€ pour le financement du BHNS a été versé fin 2022 au terme de la phase de mobilisation. L'encours de dette du BA Transport est en bonne partie indexée sur le Livret A, unique source de financement de la Banque des territoires, seul établissement bancaire à même de proposer des emprunts à plus de 25 ans pour le financement d'opérations longues. Avec la diminution des taux depuis maintenant plusieurs mois, le Livret A est désormais redescendu à 2,40 % depuis le 1<sup>er</sup> février 2025. La combinaison de la diminution l'encours et de la diminution des taux explique la réduction des crédits inscrits sur ce chapitre.

**Les charges exceptionnelles** sont évaluées à 185,2 K€ contre 52,9 K€ au BP 2024, ce montant intégrant une enveloppe de 100 K€ pour une éventuelle indemnisation d'entreprises et commerçants pour les travaux du BHNS en centre-ville et un montant de 70 K€ représentatif de la quote part de travaux réalisés pour compte de tiers autour de l'aménagement des stations terminus Saint Michel.

**Les recettes d'exploitation s'élèvent à 41 238 K€**, dont 370 K€ de recettes d'ordre et 40 868 K€ de recettes réelles.

Les recettes d'ordre sont constituées par les reprises de subventions transférables au compte de résultat pour 370 K€.

Les recettes réelles pour 2025 se composent :

- du **versement des recettes de la STGA à 4 437,1 K€, en augmentation de 37,1 K€** par rapport au BP 2024 mais équivalent au réalisé 2024.
- des **recettes du service de transports scolaires**, évaluées à **130 K€**
- d'une redevance annuelle d'usage de 10 K€ versée par la STGA pour la mise à disposition de biens.
- de la **dotation de transfert de la Région pour le transport scolaire pour 1 429,5 K€**, y compris la compensation par la Région des correspondances des scolaires sur le réseau möbius pour 100 K€
- de la recette de **Versement Mobilité (VM)** avec une prévision inscrite à hauteur de **25 050 K€ en progression de 948 K€ de 3,9 % par rapport au BP et de 2 % par rapport au réalisé 2024**. Le mode de versement du VM par les ACOSS a été modifié à compter de 2022 avec le versement du VM dû et non plus simplement encaissé. Cette recette a encore été dynamique en 2023 et 2024, en lien avec la progression de la base taxable composée de la masse salariale des entreprises de 11 salariés et plus. Les augmentations de salaire et de points d'indice de rémunération pour accompagner l'inflation expliquent en grande partie cette progression.

### **Versement Mobilité (VM)**

Il est proposé le **maintien du taux de Versement Mobilité (VM) à 1,70 % en 2025**.

Le produit de Versement Mobilité (VM au chapitre 73) 2025 se fonde sur une hypothèse de croissance de la masse salariale en lien avec une inflation de 2 %, sachant que les contributeurs du secteur privé représentent 2/3 du produit de VM tandis que le secteur public représente 1/3, complété par 148 K€ (chapitre 75) de « compensations seuils » (liée au relèvement du seuil d'assujettissement de 9 à 11 salariés).

Accusé certifié exécutoire

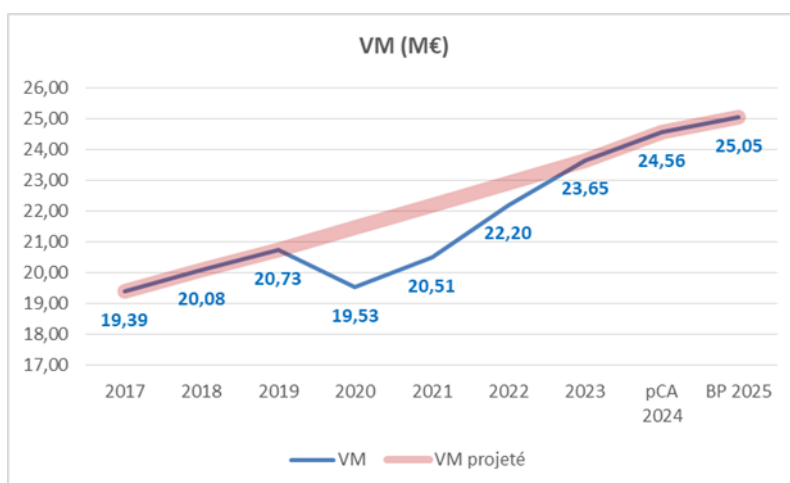
Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

Une vigilance toute particulière devra toutefois être apportée au suivi des encaissements de VM, l'année 2025 s'amorçant avec une reprise des défaillances d'entreprises et une reprise du chômage, qui pourraient donc impacter négativement cette prévision.

Globalement, le produit attendu est ainsi de 24,25 M€ en hausse de 0,46 M€ par rapport au projet de CA 2024.

|                     |            |            |            | Covid-19<br>↓ |            | Taux unique<br>↓ |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
|                     | 2017       | 2018       | 2019       | 2020          | 2021       | 2022             | CA 2023    | pCA 2024   | BP 2025    |
| VM et compensations | 19 389 611 | 20 079 547 | 20 733 800 | 19 671 157    | 20 643 543 | 22 350 827       | 23 793 000 | 24 704 053 | 25 197 898 |
| Dont Compensations  | 0          | 0          | 0          | 137 890       | 137 890    | 147 864          | 147 898    | 147 898    | 147 898    |
| Evol.               |            | 3,56%      | 3,26%      | -5,13%        | 4,94%      | 8,27%            | 6,45%      | 3,83%      | 2,00%      |
| Ecart               |            | 689 936    | 654 253    | -1 062 643    | 972 385    | 1 707 284        | 1 442 173  | 911 053    | 493 846    |

A noter que depuis 2023, le produit de VM a atteint le niveau qui aurait pu être projeté avant la crise du Covid-19, soit au bout de 4 ans. La perte estimée sur cette période 2020-2022 est de l'ordre de 4,3 M€. Pour mémoire, GrandAngoulême avait sollicité le dispositif de soutien de l'Etat aux autorités organisatrices de mobilité (AOM) en 2021. L'agglomération a ainsi perçu une avance remboursable de 1,6 M€, en cours de remboursement depuis 2023.



- de la **dotation générale de décentralisation**, dont le montant est figé maintenant depuis de nombreuses années à **2 238,5 K€**.

- de la reprise par anticipation du résultat antérieur reporté à la section d'exploitation qui a fortement diminué en 2024 passant de 12 397,7 K€ à 7 324,9 K€. Cette diminution de 5,1 M€ résulte du déficit de l'année 2024 de 1,1 M€ et de l'affectation en investissement de 4 M€ correspondant au montant de l'emprunt rentré fin 2023 en avance de phase par rapport à la réalisation des travaux du BHNS et qui est actuellement placé sur un compte à terme.

## ➤ Section d'investissement

**Les dépenses d'investissement s'élèvent à 18 018 K€, dont 375 K€ de dépenses d'ordre et 17 643 K€ de dépenses réelles.**

Actus de 430 K€ de dépenses réelles.  
016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

• **Les dépenses d'ordre de 375 K€** sont constituées par les reprises de subventions transférables.

Accusé certifié de réception  
Réception par le maire  
Publication : 10/04/2025

- **Les dépenses réelles nouvelles s'élèvent à 17 170,7 K€,** auxquelles s'ajoutent 472,2 K€ de dépenses reportées de 2024.

Les dépenses nouvelles, de 17 170,7 K€, sont composées essentiellement de :

- 1 600 K€ de remboursement de capital, pour un capital restant dû de 23,9 M€ au 1<sup>er</sup> janvier 2023
- 2 913,7 K€ de dotations annuelles, dont :
  - 2 000 K€ d'avances à la SPL GAMA pour les travaux du BHNS2
  - 130 K€ pour des travaux de voirie, pose d'abribus et réalisation d'arrêts scolaires, notamment dans les territoires pilotes pour les actions développées dans le cadre du schéma des mobilités récemment adopté
  - 70 K€ pour des travaux et équipements en lien avec les expérimentations sur les sites pilotes
  - 362 K€ d'entretien grosses réparations sur du matériel roulant : 112 K€ pour les changements de moteurs et boîtes de vitesse (maintenance préventive et curative), 180 K€ pour les réparations de châssis et 70 K€ pour une batterie de bus ainsi que pour le renouvellement des batteries des bus hybrides et des vélos à assistance électrique (VAE)
  - 230 K€ de travaux pour des poteaux, des abribus et abris vélo.
  - 45 K€ pour des remboursements d'acquisitions réalisées par la STGA
- 10 162,9 K€ de crédits de paiement relatif aux programmes gérés en AP/CP déclinés comme suit :

| Intitulé                                            | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024  | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025   | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025      | CP 2026     | CP 2027   | CP 2028 et s. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| AP 1 - BHNS                                         | 1501                      | 83 045,57 K€  |                     | 83 045,57 K€  | 82 729,76 K€          | 315,81 K€    |             |           |               |
| AP 4 - SCHEMA D'ACCESSIBILITE                       | 15201801                  | 2 665,00 K€   |                     | 2 665,00 K€   | 1 448,27 K€           | 200,00 K€    | 1 016,73 K€ |           |               |
| AP 5 - MODERNISATION RESEAU                         | 15201901                  | 1 600,00 K€   | -2,62 K€            | 1 597,38 K€   | 1 597,38 K€           |              |             |           |               |
| AP 6 - BHNS PHASE 2                                 | 1506                      | 10 000,00 K€  |                     | 10 000,00 K€  | 2 551,36 K€           | 3 974,70 K€  | 2 729,62 K€ | 744,32 K€ | 0,00 K€       |
| OP-/ BHNS 2 STATIONS CENTRE VILLE                   | 1506                      | 4 700,00 K€   |                     | 4 700,00 K€   | 313,37 K€             | 2 170,00 K€  | 1 772,09 K€ | 444,54 K€ |               |
| OP-/ BHNS 2 STATIONS DES EXTREMITES                 | 1506                      | 2 200,00 K€   |                     | 2 200,00 K€   | 1 268,54 K€           | 853,94 K€    | 77,52 K€    |           |               |
| OP-/ BHNS 2 STATION PEM SUD ANGOULMOIS              | 1506                      | 315,00 K€     |                     | 315,00 K€     | 255,16 K€             | 59,84 K€     | 0,00 K€     |           |               |
| OP-/ BHNS 2 STATION CATHEDRALE                      | 1506                      | 865,00 K€     |                     | 865,00 K€     | 660,90 K€             | 204,10 K€    | 0,00 K€     |           |               |
| OP-/ BHNS 2 MANDAT1 PREPA PHASE2 AVT6               | 1506                      | 100,00 K€     |                     | 100,00 K€     | 53,19 K€              | 46,81 K€     | 0,00 K€     |           |               |
| OP-/ BHNS 2 AUTRES                                  | 1506                      | 1 820,00 K€   |                     | 1 820,00 K€   | 0,22 K€               | 640,00 K€    | 880,00 K€   | 299,78 K€ |               |
| AP 7 - MATERIEL ROULANT TC MOBIUS                   | 1522007                   | 222,50 K€     |                     | 222,50 K€     | 222,50 K€             |              |             |           |               |
| AP 8 - VELOS POUR LE SERVICE LOCATION MOBIUS        | 1522008                   | 305,00 K€     |                     | 305,00 K€     | 152,59 K€             | 152,41 K€    | 0,00 K€     |           |               |
| OP-/ RENOUELEMENT DU PARC                           | 1522008                   | 305,00 K€     |                     | 305,00 K€     | 152,59 K€             | 152,41 K€    |             |           |               |
| OP-/ AUGMENTATION DU PARC                           | 1522008                   | 0,00 K€       |                     | 0,00 K€       | 0,00 K€               |              |             |           |               |
| AP 9 - VERDISSEMENT DE LA FLOTTE (2024-2026)        | 15009                     | 7 000,00 K€   |                     | 7 000,00 K€   | 0,00 K€               | 4 060,00 K€  | 2 940,00 K€ | 0,00 K€   |               |
| OP-/ INFRASTRUCTURES - STATION DEPOT-BORNES -étude  | 15009                     | 1 320,00 K€   |                     | 1 320,00 K€   | 0,00 K€               | 1 220,00 K€  | 100,00 K€   |           |               |
| OP-/ BUS ELECTRIQUES                                | 15009                     | 5 680,00 K€   |                     | 5 680,00 K€   | 0,00 K€               | 2 840,00 K€  | 2 840,00 K€ |           |               |
| OP-/ BORNES DE RECHARGEMENT                         | 15009                     | 0,00 K€       |                     | 0,00 K€       | 0,00 K€               |              |             |           |               |
| OP-/ BATTERIES ELECTRIQUES                          | 15009                     | 0,00 K€       |                     | 0,00 K€       | 0,00 K€               |              |             |           |               |
| AP 10 - VELOS LIBRE SERVICE                         | 15010                     | 1 400,00 K€   | 0,00 K€             | 1 400,00 K€   |                       | 1 400,00 K€  | 0,00 K€     | 0,00 K€   | 0,00 K€       |
| OP-/ MISE EN PLACE DES STATIONS                     | 15010                     | 450,00 K€     |                     | 450,00 K€     |                       | 450,00 K€    |             |           |               |
| OP-/ AQUISITION DES VELOS                           | 15010                     | 950,00 K€     |                     | 950,00 K€     |                       | 950,00 K€    |             |           |               |
| AP 11 - BATIMENT STGA - TOITURE TERRASSE - (amorce) | 15011                     | 0,00 K€       | 60,00 K€            | 60,00 K€      | 0,00 K€               | 60,00 K€     |             |           |               |
| AP BUDGET TRANSPORTS                                |                           | 106 238,07 K€ | 57,38 K€            | 106 295,45 K€ | 88 701,86 K€          | 10 162,92 K€ | 6 686,35 K€ | 744,32 K€ | 0,00 K€       |

**AP1** : Les travaux de la phase 1 de l'opération du Bus à haut niveau de service (BHNS) se terminent mais nécessitent un crédit de paiement de 315,8 K€ pour divers DGD. Rappelons que les dépenses ne sont comptabilisées dans l'AP que lors de la reconstitution de l'avance consentie à la SPL GAMA à laquelle la maîtrise d'ouvrage a été déléguée.

**AP6** : La phase 2 des travaux du BHNS connaît une forte accélération avec une inscription de crédits de 3 974,7 K€ : phase 2.1 portant sur les extrémités des lignes BHNS (Saint Michel, Soyaux, Ruelle, La Couronne) et phase 2.2 portant sur les stations du Centre-ville d'Angoulême, notamment Cathédrale (opération réalisée en maîtrise d'ouvrage déléguée à la Ville d'Angoulême et à la SPL GAMA), Banque de France, Champ de Mars et Franquin (opération pour laquelle la ville va déléguer la maîtrise d'ouvrage à GrandAngoulême : voir rapport spécifique).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
016-200071821-20250321-2025\_03\_23del-DI  
Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

**AP4** : Le schéma d'accessibilité avec la mise en œuvre des opérations inscrites à l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) se poursuit avec l'inscription d'un crédit de 200 K€ en 2025.

**AP 5** : L'AP Modernisation du réseau (hors BHNS) est proposée à la clôture, il convient d'en réduire le montant de 2,62 K€ afin de constater un montant de réalisation de 1 597,4 K€ Elle a notamment permis la mise en place d'une navette de cœur d'agglomération.

**AP 9 Verdissement de la flotte 2024-2026** La transition écologique souhaitée par GrandAngoulême implique un changement technologique et un choix énergétique visant au verdissement de la flotte. Ainsi, l'acquisition de véhicules électriques et la mise en place d'une infrastructure permettant d'assurer la continuité du service est programmé à hauteur de **7 000 K€** avec une inscription de CP de 4 060 K€ en 2025 du fait des décalages dans la livraison des bus commandés. (Pour rappel les crédits de l'AP7 aujourd'hui clôturée étaient basculés sur cette politique volontariste de verdissement)

Favoriser les déplacements doux a donné lieu à des réflexions sur les modes de gestion les plus efficaces et efficaces à retenir favorisant une politique pertinente qui relève du domaine concurrentiel.

La première option était d'en confier la gestion à notre SPL chargée de la politique de transport et de mobilité.

Ainsi l'**AP8 Vélos service location « Möbius »** avait dans un premier temps été revalorisée pour intégrer une augmentation du parc vélos. Après les premiers retours du lancement de ce service apprécié, certaines difficultés structurelles se sont fait jour (la nécessité d'augmenter les effectifs si l'on souhaité augmenter le nombre de vélos ou le besoin d'une plus grande proximité pour certains utilisateurs qui auraient obligé à la mise en place de différents points relais dans l'agglomération et par la même de trouver des locaux, d'y affecter des agents, de coordonner la gestion ...)

Une réflexion a donc été menée avec le souci de répondre au besoin réel d'un territoire qui en surface à couvrir est en grande partie rural. Pour ce faire les équipes se sont rapprochées de territoires présentant des caractéristiques relativement similaires au notre et pris contact avec les collectivités pour avoir un retour d'expérience. Parallèlement, avec l'intermédiaire de Nouvelle Aquitaine mobilité une phase de test de vélos libre-service « modalis » a été menée à Royan, Saintes, Cognac et Angoulême.

De ce temps de réflexion et d'expérimentation trois décisions ont été prises :

La première qui concerne l'**AP8** et le service des **vélos « möbius »**, seuls sont laissés sur l'AP les crédits nécessaires au renouvellement du parc existant pour en garder l'attractivité sans le développer plus qu'il ne l'est en estimant que le volume actuel de son activité peut être considéré comme arrivé à maturité. Des CP 2025 à hauteur de 152,4 K€ sont programmés pour répondre à la totalité des besoins recensés. Ce service est considéré comme étant à moyen voire long terme pour ses utilisateurs.

En 2024, lors de la Décision Modificative N°3 puis a été décidée la création de l'**AP 10 – Vélos libre-service** prévoyant la création de stations venant quadriller notre territoire et l'acquisition immédiate d'une flotte de **vélos « modalis »**. Cette AP d'1,4 M€ prévoit le déploiement de ce service au cours de l'année 2025. Il s'agit d'un service plus ponctuel et temporairement en grande partie relevant de besoins de court terme pour l'utilisateur. Cela oblige également à prévoir le coût de ce service pour ce qui est de son exploitation externalisée.

La troisième décision a été d'accroître et de prolonger le financement des particuliers dans leur décision d'acquisition d'un vélo électrique. Cette dépense se retrouve dans les crédits d'exploitation du présent budget mais porte sur une politique de long terme.

Reception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

L'AP 11 Bâtiment STGA – toiture terrasse est proposée à la création pour 2025, il s'agit d'en prévoir l'étude pour en définir les contours et la faisabilité.

- Les opérations pour comptes de tiers représentent un crédit de 180 K€ en dépenses et 110 K€ en recettes pour 2025 :
  - o 120 K€ pour la part de l'opération Franquin du BHNS 2 pour le compte de la ville d'Angoulême
  - o 60 K€ pour l'aménagement du parking Puyguillen à Ruelle.

En effet, cette opération concerne plusieurs maîtres d'ouvrage et sa réalisation est déléguée à GrandAngoulême. Il convient donc de prévoir un suivi des comptes de tiers pour les parts relatives aux différents propriétaires.

- un solde de 2 314,1 K€ reste inscrit pour l'autofinancement futur du reste de l'opération BHNS (pour information les crédits sur ce programme postérieurs à 2025 s'élèvent à 3 474 K€).

**Les recettes d'investissement s'établissent à 18 018 K€,** dont 10 859 K€ d'écritures d'ordre et 7 154 K€ d'écritures réelles.

Les recettes d'ordre correspondent pour 4 000 K€ aux amortissements, pour 6 859 K€ au virement depuis la section d'exploitation et à 5 K€ d'écritures patrimoniales.

Les recettes réelles de 7 154 K€ correspondent à :

- 564,4 K€ pour l'excédent antérieur reporté
- 4 005 K€ d'affectation du résultat sur le compte de réserve (4 000 K€ pour le financement du BHNS et 5 K€ de plus-value de cession)
- 110 K€ aux opérations pour comptes de tiers
- 2 000 K€ au remboursement des avances consenties à la SPL GAMA.
- 314,6 K€ de subventions, dont :
  - o 180 K€ de DSIL pour l'aménagement du pôle à la Cité scolaire de Ruelle Puyguillen
  - o 60 K€ de subvention de la Région Nouvelle Aquitaine correspondant à la quote part de travaux sur le parking de la cité scolaire
  - o 60 K€ de subvention du Département à la quote part de travaux sur le parking de la cité scolaire
  - o 74,6 K€ pour acter l'annulation de mandats N-1 relatifs à des dépenses pour l'aménagement du parking de la cité scolaire.
  - o 100 K€ de l'Agence pour le financement des infrastructures de transport (AFIFT) pour le BHNS1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

## VII- BUDGET PRIMITIF 2025 – BUDGET ANNEXE ESPACE CARAT

Le parc des expositions de GrandAngoulême, dénommé espace Carat, en tant que service public industriel et commercial (SPIC), fait l'objet d'une gestion sous forme d'un budget annexe géré sous la nomenclature M4.

En 2025, la programmation de l'équipement inclus :

- divers salons tels que l'habitat, le mariage, le tatouage et une nouveauté : le salon des séniors.
- des concerts et spectacles dont : Artus, Patrick Fiori, David Hallyday....
- des événements d'entreprises

Pour 2025, l'équilibre de ce budget annexe se présente de la façon suivante :

| BUDGET ANNEXE CARAT |           |                                                       | DEPENSES       |                |                |              | RECETTES       |                |                |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Section             | Type mvmt | Chapitre voté                                         | BP 2023        | BP 2024        | BP 2025        | REPORTS      | BP 2023        | BP 2024        | BP 2025        |
| F                   | O         | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 571 000,00 €   | 615 000,00 €   | 600 000,00 €   |              | 370 000,00 €   | 370 000,00 €   | 370 000,00 €   |
|                     | Total O   |                                                       | 571 000,00 €   | 615 000,00 €   | 600 000,00 €   | 0,00 €       | 370 000,00 €   | 370 000,00 €   | 370 000,00 €   |
|                     | R         | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                       | 758 193,00 €   | 764 426,00 €   | 845 831,00 €   |              |                |                |                |
|                     |           | 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES           | 548 882,17 €   | 547 100,00 €   | 557 200,00 €   |              |                |                |                |
|                     |           | 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 37 305,00 €    | 13 105,00 €    | 28 105,00 €    |              |                |                |                |
|                     |           | 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 5 577,82 €     | 7 144,00 €     | 6 664,00 €     |              |                |                |                |
|                     |           | 69-IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES              |                |                | 200,00 €       |              |                |                |                |
|                     |           | 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES |                |                |                |              | 1 036 000,00 € | 1 016 000,00 € | 1 055 000,00 € |
|                     |           | 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                |                |                |              | 0,00 €         |                | 65 000,00 €    |
|                     |           | 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                |                |                |              | 65 000,00 €    | 65 000,00 €    | 546 400,00 €   |
|                     |           | 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS          |                |                |                |              | 479 000,00 €   | 496 000,00 €   | 1 600,00 €     |
|                     | Total R   |                                                       | 1 379 000,00 € | 1 331 775,00 € | 1 438 000,00 € | 0,00 €       | 1 580 000,00 € | 1 577 000,00 € | 1 668 000,00 € |
| Total F             |           |                                                       | 1 950 000,00 € | 1 946 775,00 € | 2 038 000,00 € | 0,00 €       | 1 950 000,00 € | 1 947 000,00 € | 2 038 000,00 € |
| I                   | O         | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 370 000,00 €   | 370 000,00 €   | 370 000,00 €   |              | 571 000,00 €   | 615 000,00 €   | 600 000,00 €   |
|                     | Total O   |                                                       | 370 000,00 €   | 370 000,00 €   | 370 000,00 €   | 0,00 €       | 571 000,00 €   | 615 000,00 €   | 600 000,00 €   |
|                     | R         | 001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT                 |                |                |                |              | 840 438,77 €   | 838 014,53 €   | 842 391,30 €   |
|                     |           | 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 3 700,00 €     | 1 700,00 €     |                |              |                |                |                |
|                     |           | 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 195 600,00 €   | 348 689,85 €   | 263 000,00 €   | 60 731,50 €  |                | 985,47 €       | 608,70 €       |
|                     |           | 23-IMMOBILISATIONS EN COURS                           | 714 433,70 €   | 620 000,00 €   | 686 246,69 €   | 63 021,81 €  |                |                |                |
|                     |           | 27-AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 | 561,23 €       |                |                |              | 561,23 €       |                |                |
|                     | Total R   |                                                       | 914 294,93 €   | 970 389,85 €   | 949 246,69 €   | 123 753,31 € | 841 000,00 €   | 839 000,00 €   | 843 000,00 €   |
| Total I             |           |                                                       | 1 284 294,93 € | 1 340 389,85 € | 1 319 246,69 € | 123 753,31 € | 1 412 000,00 € | 1 454 000,00 € | 1 443 000,00 € |

La section d'exploitation s'équilibre à hauteur de 2 038 K€ et la section d'investissement à 1 443 K€.

### ➤ Section d'exploitation

**Les dépenses d'exploitation s'élèvent à 2 038 K€, dont 600 K€ d'écritures d'ordre et 1 438 K€ d'écritures réelles.**

Les dépenses d'ordre se composent de 600 K€ de dotations aux amortissements (pour mémoire, en M4, tous les investissements sont amortissables et l'amortissement est prorata temporis).

Les dépenses réelles s'élèvent à 1 438 K€ contre 1 332 K€ au BP 2024.

Au chapitre des charges à caractère général, les crédits inscrits s'élèvent à 845,8 K€ contre 764,4 K€ au BP2024, soit une augmentation de 81,4 K€ et de plus de 10 %.

**Les frais d'assurance augmentent, passant de 8 K€ en 2024 à 40 K€ en 2025, représentant 32 K€ d'augmentation et 40 % du total de l'augmentation des charges.**

La cotisation foncière des entreprises et son mode de règlement nécessite l'inscription d'un crédit de 35 K€, même si un dégrèvement est accordé pour plafonnement à la valeur ajoutée, celui-ci n'intervenant toutefois qu'en année N+1. Ce sont ainsi 35 K€ qui sont inscrits en 2025 contre 26 K€ en 2024.

Les charges d'entretien des biens mobiliers augmentent avec une inscription de 48,5 K€ (pour le remplacement des roues des tribunes), partiellement compensées par des diminutions de dépenses sur des postes de maintenance ou de fluides

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE  
Accusé certifié exécutoire

A noter un montant total de 57,5 K€ pour le Forum Sport Santé Environnement, qui fait l'objet d'une subvention à même hauteur du Budget principal pour son organisation.

Les charges de personnel sont de 557,2 K€ contre 547,1 K€ au BP 2024, soit une augmentation limitée à 1,9 %. Elles comprennent 50 K€ pour la rémunération des intérimaires en fonction de la programmation et 507,2 K€ pour la rémunération du personnel permanent.

Au titre des autres charges de gestion courante, les crédits inscrits sont de 28,1 K€, dont 20 K€ de provision pour les créances éteintes ou admises en non-valeur et 8,1 K€ pour les droits d'utilisation de l'informatique en nuage.

Au titre des charges exceptionnelles, une provision de 3,6 K€ est inscrite pour d'éventuelles annulations de titres sur exercices antérieurs et 3 K€ pour la subvention au Comité d'action sociale pour permettre aux agents de Carat de bénéficier des prestations sociales offertes.

**Les recettes d'exploitation s'élèvent à 2 038 K€,** dont 370 K€ de recettes d'ordre et 1 668 K€ de recettes réelles.

Les recettes d'ordre sont constituées par les reprises de subventions transférables au compte de résultat.

Les recettes réelles de 1 668 K€ se composent :

- du produit des locations de salles pour 920 K€ contre 900 K€ au BP 2024, 100 K€ pour les recettes de spectacles contre 80 K€ au BP 2024 et des recettes du bar pour 35 K€
- de la redevance du bail emphytéotique pour les ombrières photovoltaïques installées sur le parking pour 65 K€
- d'une subvention du budget principal de 546,4 K€ contre 496 K€ en 2024, dont 57,5 K€ au titre de l'organisation du Forum sport santé environnement (FSSE).

La subvention nécessaire depuis le budget principal est ainsi en augmentation par rapport à 2024. L'incidence des contraintes administratives, dont un certain nombre de gratuités imposées par GrandAngoulême ou encore le niveau des amortissements qui pèsent sur l'établissement, constituent autant d'éléments de nature à permettre une dérogation au strict principe d'équilibre des services publics industriels et commerciaux (SPIC) dont les exceptions sont codifiées à l'article L2224-2 du Code général des collectivités territoriales.

## ➤ Section d'investissement

**La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 1 443 K€, dont 370 K€ de dépenses d'ordre.**

Les dépenses réelles nouvelles d'investissement s'élèvent à 949,2 K€, dont 495,7 K€ de provision travaux.

Le solde, soit 453,5 K€, est composé notamment de :

- 140 K€ pour un système de digitalisation du système de distribution des prises stand
- 85 K€ d'aménagement du parking pour les places mutualisées avec Hermès
- 10 K€ pour équiper le parvis de prises électriques permettant le raccordement avec une barrière levante 9,2 K€ pour 2 portails et 1 barrière
- 70 K€ pour le remplacement du système de GTC devenu obsolète, système permettant de piloter le chauffage, la climatisation et la ventilation de l'équipement
- 35 K€ pour le remplacement du pont lumière pour façade scène et 15 K€ pour le rideau de scène de la salle Saphir, l'équipement actuel étant vétuste
- 20 K€ pour renforcer le système de vidéo surveillance extérieur
- 15 K€ pour des panneaux de stand

Accusé de réception - 016-20007100-2025-000533

016-20007100-2025-000533

Accusé certifié

Réception par email

Publication : 10/04/2025

- 15 K€ pour le remplacement des moteurs palan salle Saphir, dans le cadre de la dernière année d'un programme triennal de remplacement
- 7,5 K€ pour équiper le parvis avec des poubelles
- 2,5 K€ pour le remplacement de matériel incendie
- 10 K€ de provision travaux et matériels pour faire face à des pannes ou des acquisitions en cours d'année.

S'y ajoutent 123,8 K€ de dépenses reportées de l'exercice 2024, concernant la modification de la zone du bar, la fourniture de 4 palans, la réfection d'un joint de dilatation, la fourniture et pose de portails, des panneaux de stand ou encore des bornes wifi.

**Les recettes d'investissement s'établissent à 1 443 K€**, dont 600 K€ d'écritures d'ordre et 843 K€ d'écritures réelles.

Les recettes d'ordre correspondent aux amortissements.

Les recettes réelles sont constituées par la reprise par anticipation de l'excédent d'investissement reporté de 2024 pour 842,4 K€.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

## BUDGET PRIMITIF 2025 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

La compétence Assainissement fait l'objet de deux budgets annexes gérés en M49 et qui s'équilibrent par les redevances auprès des usagers : l'Assainissement collectif et le service public d'assainissement non collectif (SPANC).

Depuis le 1er/01/2018, GrandAngoulême assure en régie l'assainissement sur 29 communes du territoire de l'agglomération.

Après la fin du contrat avec Veolia sur la zone Nord de l'agglomération au 31/12/2024, l'assainissement de 5 nouvelles communes est désormais géré directement par GrandAngoulême, portant à 34 communes sur 38 le fonctionnement du service Assainissement.

Ce changement de périmètre induit une évolution du montant des dépenses et des recettes de ce budget annexe.

Le budget est géré en M49, financé par la redevance assainissement dont le tarif a été adopté au conseil communautaire du 19 décembre 2024, avec une hausse de 5 %.

L'année 2025 est également celle de l'évolution des redevances appelées par les agences de l'eau, avec l'apparition en matière d'assainissement d'une redevance pour la performance des systèmes d'assainissement susceptible de varier en fonction de la validation de l'auto surveillance, de la conformité réglementaire et de la performance du système d'assainissement, dans la logique du « pollueur-payeur ». Ainsi la nouvelle réglementation incite à assurer une qualité de fonctionnement optimum des différentes installations d'assainissement, afin de ne pas pénaliser les consommateurs.

### VIII- Assainissement collectif (Budget annexe)

Le budget annexe Assainissement collectif proposé pour 2025 s'équilibre à hauteur de **14 331 K€ en section d'exploitation et de 7 450 K€ en section d'investissement.**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

| BUDGET ANNEE ASSAINISSEMENT |      |      |      |                                                        | DEPENSES        |                 |                 |              | RECETTES        |                 |                 |
|-----------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section                     | Type | mv   | Type | Chapitre voté                                          | BP 2023         | BP 2024         | BP 2025         | REPORTS      | BP 2023         | BP 2024         | BP 2025         |
|                             | O    |      |      | AUTOFINA 023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT    | 1 594 000,00 €  | 675 000,00 €    | 1 364 000,00 €  |              |                 |                 |                 |
|                             |      |      |      | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 3 700 000,00 €  | 3 950 000,00 €  | 4 000 000,00 €  |              | 572 000,00 €    | 570 000,00 €    | 570 000,00 €    |
|                             |      |      |      | Total AUTOFINANCEMENT                                  | 5 294 000,00 €  | 4 625 000,00 €  | 5 364 000,00 €  |              | 572 000,00 €    | 570 000,00 €    | 570 000,00 €    |
|                             |      |      |      | Total O                                                | 5 294 000,00 €  | 4 625 000,00 €  | 5 364 000,00 €  |              | 572 000,00 €    | 570 000,00 €    | 570 000,00 €    |
|                             | R    | FCT  |      | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                        | 4 440 900,00 €  | 4 789 981,00 €  | 4 628 689,02 €  | 15 188,37 €  |                 |                 |                 |
|                             |      |      |      | 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES            | 2 836 328,00 €  | 2 997 100,00 €  | 3 319 480,00 €  |              |                 |                 |                 |
|                             |      |      |      | 013-ATTENUATIONS DE CHARGES                            |                 |                 |                 |              | 5 000,00 €      |                 |                 |
|                             |      |      |      | 014-ATTENUATIONS DE PRODUITS                           | 30 000,00 €     | 30 000,00 €     | 30 000,00 €     |              |                 |                 |                 |
|                             |      |      |      | 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                  | 179 982,00 €    | 72 403,00 €     | 111 757,00 €    |              |                 |                 |                 |
|                             |      |      |      | 66-CHARGES FINANCIERES                                 | 625 000,00 €    | 620 000,00 €    | 533 000,00 €    |              |                 |                 |                 |
|                             |      |      |      | 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                             | 141 790,00 €    | 410 252,60 €    | 318 885,61 €    |              |                 |                 |                 |
|                             |      |      |      | 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS      | 242 000,00 €    | 200 000,00 €    | 10 000,00 €     |              |                 |                 |                 |
|                             |      |      |      | 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES  |                 |                 |                 |              | 10 816 540,00 € | 10 931 577,52 € | 11 340 216,92 € |
|                             |      |      |      | 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS            |                 |                 |                 |              | 1 500,00 €      | 2 000,00 €      | 2 000,00 €      |
|                             |      |      |      | 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS                              |                 |                 |                 |              | 11 878,26 €     |                 |                 |
|                             |      |      |      | 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS           |                 |                 |                 |              | 0,00 €          |                 | 10 000,00 €     |
|                             |      |      |      | Total FCT                                              | 8 496 000,00 €  | 9 119 736,60 €  | 8 951 811,63 €  | 15 188,37 €  | 10 834 918,26 € | 10 933 577,52 € | 11 352 216,92 € |
|                             |      |      |      | RESULTAT: 002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT       |                 |                 |                 |              | 2 383 081,74 €  | 2 257 422,48 €  | 2 408 783,08 €  |
|                             |      |      |      | Total RESULTATS                                        | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €       | 2 383 081,74 €  | 2 257 422,48 €  | 2 408 783,08 €  |
|                             |      |      |      | Total R                                                | 8 496 000,00 €  | 9 119 736,60 €  | 8 951 811,63 €  | 15 188,37 €  | 13 218 000,00 € | 13 191 000,00 € | 13 761 000,00 € |
| Total F                     |      |      |      |                                                        | 13 790 000,00 € | 13 744 736,60 € | 14 315 811,63 € | 15 188,37 €  | 13 790 000,00 € | 13 761 000,00 € | 14 331 000,00 € |
| I                           | I    | OH   |      | 041-OPERATIONS PATRIMONIALES                           | 0,00 €          | 2 000,00 €      | 4 000,00 €      |              | 0,00 €          | 2 000,00 €      | 4 000,00 €      |
|                             |      |      |      | Total OH                                               | 0,00 €          | 2 000,00 €      | 4 000,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €          | 2 000,00 €      | 4 000,00 €      |
|                             |      |      |      | Total I                                                | 0,00 €          | 2 000,00 €      | 4 000,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €          | 2 000,00 €      | 4 000,00 €      |
|                             | O    |      |      | AUTOFINA 021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  |                 |                 |                 |              | 1 594 000,00 €  | 675 000,00 €    | 1 364 000,00 €  |
|                             |      |      |      | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 572 000,00 €    | 570 000,00 €    | 570 000,00 €    |              | 3 700 000,00 €  | 3 950 000,00 €  | 4 000 000,00 €  |
|                             |      |      |      | Total AUTOFINANCEMENT                                  | 572 000,00 €    | 570 000,00 €    | 570 000,00 €    | 0,00 €       | 5 294 000,00 €  | 4 625 000,00 €  | 5 364 000,00 €  |
|                             |      |      |      | Total O                                                | 572 000,00 €    | 570 000,00 €    | 570 000,00 €    | 0,00 €       | 5 294 000,00 €  | 4 625 000,00 €  | 5 364 000,00 €  |
|                             | R    | APCP | AP   | 006-SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT                  | 92 605,88 €     | 92 605,88 €     | 132 605,88 €    |              |                 |                 |                 |
|                             |      |      | AP   | 005-TRAVAUX STEP VINDELLE                              | 2 245,62 €      |                 |                 |              | 0,00 €          |                 |                 |
|                             |      |      | AP   | 014- ACQ VEH LEGRS                                     | 85 000,00 €     | 80 000,00 €     | 120 000,00 €    |              | 0,00 €          |                 |                 |
|                             |      |      | AP   | 015- CREAT* 3ème SURPRESSEUR D'AIR STEP FREGENEUIL     | 400 000,00 €    | 367 000,00 €    | 97 810,58 €     |              | 0,00 €          |                 |                 |
|                             |      |      | AP   | 016- SCHEMA DIRECTEUR ASST TX CANA & OUVRAGES 2023     | 2 350 000,00 €  | 2 150 000,00 €  | 2 200 000,00 €  |              |                 |                 |                 |
|                             |      |      | AP   | 008-TVX 2019 ASSAINISSEMENT : CANALISATIONS & OUVRAGES | 100,00 €        |                 |                 |              |                 |                 |                 |
|                             |      |      | AP   | 010-REHABILITATION LES PLANES / SAINT YRIEIX           | 885,00 €        |                 |                 |              |                 |                 |                 |
|                             |      |      | AP   | 013- ACQ VEH LOURDS                                    | 420 000,00 €    |                 |                 |              |                 |                 |                 |
|                             |      |      | AP   | 012-PROG 2022 CANA ET OUVRAGES                         | 831 684,50 €    |                 |                 |              |                 |                 |                 |
|                             |      |      |      | Total APCP                                             | 4 182 521,00 €  | 2 689 605,88 €  | 2 550 416,46 €  | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |
|                             |      |      |      | DOTATION 10-DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES         |                 |                 |                 |              | 731 757,16 €    | 282 103,02 €    | 355 320,93 €    |
|                             |      |      |      | 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       | 41 680,00 €     | 37 650,00 €     | 38 732,00 €     |              | 0,00 €          |                 |                 |
|                             |      |      |      | 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | 755 441,84 €    | 1 119 020,89 €  | 1 260 150,81 €  | 177 570,96 € | 0,00 €          |                 |                 |
|                             |      |      |      | 23-IMMOBILISATIONS EN COURS                            | 759 600,00 €    | 710 000,00 €    | 734 000,00 €    | 245 129,77 € | 0,00 €          |                 |                 |
|                             |      |      |      | Total DOTATIONS                                        | 1 556 721,84 €  | 1 866 670,89 €  | 2 032 882,81 €  | 422 700,73 € | 731 757,16 €    | 282 103,02 €    | 355 320,93 €    |
|                             |      |      |      | EMPRUNT 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                | 1 940 000,00 €  | 1 950 000,00 €  | 1 870 000,00 €  |              | 2 957 242,84 €  | 2 451 276,77 €  | 1 659 299,27 €  |
|                             |      |      |      | Total EMPRUNT                                          | 1 940 000,00 €  | 1 950 000,00 €  | 1 870 000,00 €  | 0,00 €       | 2 957 242,84 €  | 2 451 276,77 €  | 1 659 299,27 €  |
|                             |      |      |      | RESULTAT: 001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        | 323 382,79 €    |                 |                 |              | 89 620,21 €     | 67 379,80 €     |                 |
|                             |      |      |      | Total RESULTATS                                        | 323 382,79 €    | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €       | 0,00 €          | 89 620,21 €     | 67 379,80 €     |
|                             |      |      |      | Total R                                                | 8 002 625,63 €  | 6 506 276,77 €  | 6 453 299,27 €  | 422 700,73 € | 3 689 000,00 €  | 2 823 000,00 €  | 2 082 000,00 €  |
| Total I                     |      |      |      |                                                        | 8 574 625,63 €  | 7 078 276,77 €  | 7 027 299,27 €  | 422 700,73 € | 8 983 000,00 €  | 7 450 000,00 €  | 7 450 000,00 €  |

## Section d'exploitation

**Les dépenses d'exploitation s'établissent à 14 331 K€,** dont 5 364 K€ d'écritures d'ordre et 8 967 K€ d'écritures réelles.

**Les dépenses d'ordre, d'un montant de 5 364 K€,** sont constituées de 4 000 K€ de dotation aux amortissements et d'un virement de 1 364 K€.

**Les dépenses réelles s'établissent à 8 951,8 K€,** contre 9 119,7 K€ au BP 2024, en diminution de 167,9 K€ et de 1,8 %. A ce montant s'ajoutent 15,2 K€ de dépenses reportées de 2024.

Les différents postes de dépenses ne subissent pas les mêmes évolutions.

**Les charges à caractère général** passent de près de 4 790 K€ au BP 2024 à 4 628,7 K€ au BP 2025, soit une diminution de 161,3 K€ et de 3,4 %.

Au sein de ce chapitre, certains postes de dépenses évoluent à la baisse, pour un total de 591,4 K€, portés par les charges d'énergie, et plus principalement l'électricité, qui diminue de 500 K€. Ce poste s'élève au BP 2025 à 1 300 K€, représentant 28 % du total des charges à caractère général et près de 15 % des dépenses réelles de fonctionnement, illustrant le caractère électrosensible de ce budget, telle qu'elle est définie par le Code de l'énergie. Ce terme désigne les entreprises et établissements dont le rapport entre la quantité annuelle d'électricité consommée rapportée à la valeur ajoutée donne un rapport supérieur à 2,5 kWh par euro de valeur ajoutée produite. Cette qualification permet toutefois depuis quelques années de bénéficier d'un taux réduit pour la Contribution au service public de l'électricité (CSPE, ex TICFE).

Approuvé et résolu en séance, le 10/04/2025.

**D'autres postes évoluent également à la baisse :** pièces de rechange, catalogues et imprimés, frais de maintenance, mais dans une moindre mesure que les charges d'énergie.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025  
Publication : 10/04/2025

**Certains postes de dépenses** sont orientés à la hausse, pour un total de 430,1 K€, dont l'enlèvement des boues, qui augmente de 110 K€ pour atteindre un total de 920 K€.

Les assurances évoluent également, avec une augmentation totale de 29,1 K€ pour atteindre 110,8 K€, tant sur le volet responsabilité civile / dommage aux biens que sur les risques statutaires.

D'autres augmentations sont en lien avec des achats de matériaux pour des travaux en régie, des obligations supplémentaires (analyses d'eau), le financement d'une part de l'étude sur le tarif social de l'eau, des augmentations de tarifs (marché des tampons de voirie), la réinstallation de logiciels comme Arcopole.

La reprise en régie du secteur nord induit également des augmentations sur de multiples postes de dépenses : matériaux, pièces de rechange, entretien des espaces verts, achat de licences et la formation de personnels supplémentaires.

Les dépenses de personnel augmentent passant de 2 997,1 K€ au BP 2024 à 3 319,5 K€ au BP 2025, soit + 322,4 K€ et + 10,8 % sous la conjonction :

- des mêmes facteurs que les autres budgets, soit le GVT, l'augmentation des taux de cotisation retraite et maladie, la révision du RIFSEEP
- auquel s'ajoute l'augmentation du nombre de postes, avec la reprise en régie directe du secteur nord et l'internalisation de missions auparavant externalisées par le délégataire.

Les charges financières sont projetées en diminution, à 533 K€ contre 620 K€ au BP 2024, en lien avec la seule diminution des taux d'intérêt et malgré l'augmentation de l'encours (voir rapport Gestion de la dette).

Les crédits du chapitre 67 de charges exceptionnelles sont en diminution, à 318,9 K€ contre 410,2 K€ au BP 2024, soit une diminution de 91,3 K€. Ce montant inclut 225 K€ pour apurer les impayés d'assainissement d'exercices antérieurs, des provisions pour des demandes indemnitaires (20 K€) ou des annulations de titres sur exercices antérieurs (10 K€).

Sont également inclus dans ce chapitre 29,4 K€ pour des subventions au titre du 1 % Solidarité internationale loi Oudin), 6,5 K€ pour des subventions en matière environnementale et 22,4 K€ pour la subvention au Comité d'action sociale pour permettre aux agents de ce service de bénéficier de prestations d'action sociale.

Pour mémoire, ce budget, en tant que service public industriel et commercial (SPIC), ne peut assurer son équilibre que via la redevance sur les usagers.

## **Recettes d'exploitation**

**Les recettes d'exploitation s'établissent à 14 331 K€,** dont 570 K€ d'écritures d'ordre et 13 761 K€ d'écritures réelles.

**Les recettes d'ordre** correspondent à la reprise au compte de résultat des subventions transférables.

**Les recettes réelles** sont constituées de la reprise du résultat antérieur pour 2 408,8 K€ et de 11 352,2 K€ de recettes prévisionnelles, pour l'essentiel constituées du produit des diverses redevances ainsi que de participations croisées entre les différents budgets.

A noter qu'un tarif unique de redevance assainissement est appliqué depuis 2018 sur l'ensemble des 38 communes de l'agglomération.

Le tarif appliqué, adopté par délibération en décembre dernier, est en augmentation de 5 % pour permettre l'équilibre du budget annexe et aboutit à l'inscription des montants prévisionnels suivants :

- redevance assainissement collectif : 10 150,9 K€ contre 9 500 K€ au BP 2024, inscription en hausse avec la reprise en régie du secteur nord)

- **taxe de raccordement** : 412 K€ contre 700 K€ au BP 2024, ajustement lié à la réalité des demandes de raccordement et une baisse importante des permis de construire délivrés

- **contrôle de branchement** : 180 K€ contre 140 K€ au BP 2024

- **autres prestations** de services : 100 K€, à l'identique du BP 2024

- redevance pour modernisation réseau : 50 K€ (identique au BP 2024)

Par ailleurs, le budget annexe assainissement bénéficie de flux croisés en provenance du budget principal pour 254 K€, du budget annexe Eau potable pour 140 K€ ainsi que du budget annexe Assainissement non collectif pour 30 K€ pour tenir compte des salaires supportés par ce dernier à leur profit.

Il est également inclus un remboursement de frais en provenance de la SEMEA au titre de la mutualisation de l'outil de GMAO pour 22,9 K€.

Enfin, il n'y a aucune recette de subvention en provenance de l'Agence de l'Eau.

L'excédent des recettes sur les dépenses permet de dégager un excédent de 1 364 K€ pour alimenter le virement vers la section d'investissement et l'autofinancement des dépenses d'équipement.

## Section d'investissement

**Les dépenses nouvelles d'investissement s'établissent à 7 027,3 K€**, dont 574 K€ d'écritures d'ordre et 6 453,3 K€ d'écritures réelles. A ces montants viennent s'ajouter 422,7 K€ de crédits reportés de 2024.

**Les écritures d'ordre** de section à section sont constituées des reprises de subventions transférables pour 570 K€ et 4 K€ d'écritures patrimoniales

**Les dépenses réelles** sont constituées de :

- remboursement du capital de la dette, pour 1 870 K€ contre 1 950 K€ en 2024
- crédits de dotations annuelles, pour 2 032,9 K€, en augmentation par rapport à 2024, auxquels s'ajoutent 422,7 K€ de crédits reportés de l'exercice 2024.

Ces crédits concernent :

- pour 734 K€ des travaux de branchements de collecteurs, réfections de voirie et travaux de réhabilitation
- pour 626 K€ des acquisitions de gros matériel, outillages et appareils de mesure (pompes, cuves, disjoncteurs, potences, armoires, variateurs, surpresseur, etc...)
- pour 581,8 K€ des travaux sur bâtiments et autres :
  - dont 428 K€ sur les bâtiments administratifs (350 K€ pour le Point vert (remplacement menuiseries, ITE façades, remplacement étanchéité et renfort isolation toiture + 70 K€ sur le bâtiment du CTA pour la réhabilitation intérieure des locaux)
  - 127 K€ pour les bâtiments d'exploitation
- Pour 45 K€ des logiciels et matériels informatiques

A noter également des crédits pour l'acquisition d'une photographie aérienne, dont l'actualisation périodique est nécessaire.

- crédits en lien avec les opérations pluriannuelles, pour 2 550,4 K€ :

- 2 200 K€ pour le programme 2023-2026 de travaux, dont 1 772 K€ de canalisations et ouvrages (extensions et réhabilitation annuelles), 48 K€ pour les reprises de béton de la STEP de Fléac, 50 K€ pour le programme de réutilisation (REUT) des eaux usées de la STEP de Frégeneuil et 200 K€ pour les dégrilleurs du poste de refoulement de Gond-Pontouvre ,
- 120 K€ pour les acquisitions de véhicules légers
- 97,8 K€ pour la création d'un troisième surpresseur d'air à la STEP de Frégeneuil
- 132,6 K€ pour le schéma directeur d'assainissement,

A noter qu'il n'y a pas de nouvelle AP ouverte au BP 2025.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

**Le détail de ces opérations est** repris ci-dessous :

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

| Intitulé                                        | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024 | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025  | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025     | CP 2026     | CP 2027     | CP 2028 et s. |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| AP 06 - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT         | 35201802                  | 801,00 K€    |                     | 801,00 K€    | 668,39 K€             | 132,61 K€   |             |             |               |
| AP 14 - VEHICULES LEGERS 2022                   | 3521014                   | 320,00 K€    |                     | 320,00 K€    | 134,73 K€             | 120,00 K€   | 65,27 K€    |             |               |
| AP 15 - 3ème SURPRESSEUR AIR - STEP FREGENEUIL  | 35015                     | 810,00 K€    |                     | 810,00 K€    | 712,19 K€             | 97,81 K€    |             |             |               |
| AP 16 - TRVX CANA & OUVRAGES 2023 - 2026        | 35016                     | 10 984,22 K€ | 450,00 K€           | 11 434,22 K€ | 2 874,31 K€           | 2 200,00 K€ | 2 967,32 K€ | 3 392,59 K€ | 0,00 K€       |
| OP./TRVX CANA & OUVRAGES 2023-2026              | 35016                     | 9 484,22 K€  |                     | 9 484,22 K€  | 2 719,63 K€           | 1 772,00 K€ | 1 800,00 K€ | 3 192,59 K€ |               |
| OP./TRVX CANA BHNS 2                            | 35016                     | 300,00 K€    |                     | 300,00 K€    | 153,24 K€             | 80,00 K€    | 66,76 K€    |             |               |
| OP./TVX REPRISE BETON STEP FLEAC                | 35016                     | 600,00 K€    |                     | 600,00 K€    | 0,72 K€               | 48,00 K€    | 551,28 K€   |             |               |
| OP./RETRAITEMENT DES EAUX USEES STEP FREGENEUIL | 35016                     | 350,00 K€    |                     | 350,00 K€    | 0,00 K€               | 50,00 K€    | 300,00 K€   |             |               |
| OP./DEGRILLEURS PR GOND PONTLOUVRE              | 35016                     | 250,00 K€    |                     | 250,00 K€    | 0,72 K€               | 200,00 K€   | 49,28 K€    |             |               |
| OP./AJOUT DE 2 SURPRESSEURS                     | 35016                     |              | 450,00 K€           | 450,00 K€    |                       | 50,00 K€    | 200,00 K€   | 200,00 K€   |               |
| AP BUDGET ASSAINISSEMENT                        |                           | 12 915,22 K€ | 450,00 K€           | 13 365,22 K€ | 4 389,63 K€           | 2 550,42 K€ | 3 032,58 K€ | 3 392,59 K€ | 0,00 K€       |

**Les recettes d'investissement**, nécessaires à l'équilibre de ces dépenses, s'établissent à 7 450 K€, dont 5 368 K€ d'opérations d'ordre et 2 082 K€ de recettes réelles.

Le virement de 1 364 K€ de la section d'exploitation et le montant des amortissements, soit 4 000 K€, permettent d'autofinancer le remboursement du capital des emprunts et une part substantielle des dépenses d'équipement, à hauteur de près de 64 %.

Un montant de 355,3 K€ a par ailleurs été affecté au financement de la section d'investissement lors de la reprise des résultats de l'année 2024 pour couvrir notamment le montant des reports, qui s'élèvent à 422,7 K€.

Le solde des dépenses est financé par une autorisation d'emprunt, qui s'établit au stade du budget primitif à 1 659,3 K€, inférieur au montant du capital remboursé de 1 870 K€, ce qui garantit que l'année 2025 verra une première diminution de l'encours de dette sur ce budget. Le montant de l'emprunt appelé sera ajusté en fonction des dépenses effectivement réalisées.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

## IX- Assainissement non collectif (Budget annexe SPANC)

Le budget annexe Assainissement non collectif proposé pour 2025 est en équilibre en section d'exploitation 644 K€ et en suréquilibre en section d'investissement avec 39,5 K€ de dépenses

| BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF |                                                 |                                                       |               | DEPENSES     |              |              |             | RECETTES     |              |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Section                                    | Type mvl                                        | Type                                                  | Chapitre voté | BP 2023      | BP 2024      | BP 2025      | REPORTS     | BP 2023      | BP 2024      | BP 2025      |
| F                                          | O                                               | AUTOFIN/023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT    |               | 22 811,36 €  | 11 150,00 €  | 1 374,00 €   |             |              |              |              |
|                                            |                                                 | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    |               | 2 000,00 €   | 3 000,00 €   | 3 200,00 €   |             | 600,00 €     |              |              |
|                                            |                                                 | Total AUTOFINANCEMENT                                 |               | 24 811,36 €  | 14 150,00 €  | 4 574,00 €   | 0,00 €      | 600,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €       |
|                                            | Total O                                         |                                                       |               | 24 811,36 €  | 14 150,00 €  | 4 574,00 €   | 0,00 €      | 600,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €       |
| R                                          | FCT                                             | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                       |               | 103 810,00 € | 114 562,00 € | 109 847,00 € |             |              |              |              |
|                                            |                                                 | 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES           |               | 240 156,94 € | 251 600,00 € | 267 600,00 € |             |              |              |              |
|                                            |                                                 | 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 |               | 3 102,00 €   | 3 803,00 €   | 3 338,00 €   |             |              |              |              |
|                                            |                                                 | 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                            |               | 2 904,90 €   | 2 427,00 €   | 2 540,00 €   |             |              |              |              |
|                                            |                                                 | 68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS     |               | 9 624,80 €   | 1 370,00 €   | 2 000,00 €   |             |              |              |              |
|                                            |                                                 | 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES |               |              |              |              |             | 330 500,00 € | 330 000,00 € | 345 000,00 € |
|                                            |                                                 | 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |               |              |              |              |             | 0,00 €       |              |              |
|                                            |                                                 | 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |               |              |              |              |             | 15 081,35 €  |              |              |
|                                            |                                                 | 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS          |               |              |              |              |             | 6 367,50 €   |              | 2 000,00 €   |
|                                            | Total FCT                                       |                                                       |               | 359 598,64 € | 373 762,00 € | 385 325,00 € | 0,00 €      | 351 948,85 € | 330 000,00 € | 347 000,00 € |
|                                            | RESULTAT/002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT |                                                       |               |              |              |              |             | 388 242,15 € | 318 331,54 € | 297 061,97 € |
|                                            | Total RESULTATS                                 |                                                       |               |              |              |              |             | 388 242,15 € | 318 331,54 € | 297 061,97 € |
|                                            | Total R                                         |                                                       |               | 359 598,64 € | 373 762,00 € | 385 325,00 € | 0,00 €      | 740 191,00 € | 648 331,54 € | 644 061,97 € |
| Total EXPLOITATION                         |                                                 |                                                       |               | 384 410,00 € | 387 912,00 € | 389 899,00 € | 0,00 €      | 740 791,00 € | 648 331,54 € | 644 061,97 € |
| I                                          | O                                               | AUTOFIN/021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  |               |              |              |              |             | 22 811,36 €  | 11 150,00 €  | 1 374,00 €   |
|                                            |                                                 | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    |               | 600,00 €     |              |              |             | 2 000,00 €   | 3 000,00 €   | 3 200,00 €   |
|                                            |                                                 | Total AUTOFINANCEMENT                                 |               | 600,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 24 811,36 €  | 14 150,00 €  | 4 574,00 €   |
|                                            | Total O                                         |                                                       |               | 600,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 24 811,36 €  | 14 150,00 €  | 4 574,00 €   |
| R                                          |                                                 | DOTATION/10-DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES        |               |              |              |              |             | 0,00 €       | 15 027,07 €  | 6 241,91 €   |
|                                            |                                                 | 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |               |              | 2 500,00 €   | 2 074,00 €   |             |              |              |              |
|                                            |                                                 | 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |               | 48 000,00 €  | 11 650,00 €  | 2 500,00 €   | 39 460,55 € |              |              |              |
|                                            | Total DOTATIONS                                 |                                                       |               | 48 000,00 €  | 14 150,00 €  | 4 574,00 €   | 39 460,55 € | 0,00 €       | 15 027,07 €  | 6 241,91 €   |
|                                            | RESULTAT/001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT  |                                                       |               |              |              |              |             | 23 788,64 €  | 25 609,48 €  | 33 218,64 €  |
|                                            | Total RESULTATS                                 |                                                       |               |              |              |              |             | 23 788,64 €  | 25 609,48 €  | 33 218,64 €  |
|                                            | Total R                                         |                                                       |               | 48 000,00 €  | 14 150,00 €  | 4 574,00 €   | 39 460,55 € | 23 788,64 €  | 40 636,55 €  | 39 460,55 €  |
| Total INVESTISSEMENT                       |                                                 |                                                       |               | 48 000,00 €  | 14 150,00 €  | 4 574,00 €   | 39 460,55 € | 48 600,00 €  | 54 786,55 €  | 44 034,55 €  |

### Section d'exploitation

Les dépenses de la section d'exploitation s'établissent à 389,9 K€. Les dépenses réelles passent de 373,8 K€ à 385,3 K€, en augmentation de 11,6 K€ et de 3,1 %.

↳ Le chapitre des charges à caractère général, avec 109,85 K€ de crédits, est en baisse de 4,7 K€ et de près de 4,1 % par rapport au BP 2024. Cette différence est liée à la non inscription de frais de contentieux (des frais d'honoraires sont toutefois présents).

Se neutralisent les évolutions de remboursements de frais :

- Pour les autres budgets, calculés en pourcentage de réalisation des budgets de l'année précédente, sont également en hausse, passant de 36,6 K€ à 39,3 K€.
- A la SPL SEMEA ramenés plus près du montant réalisé pour l'exploitation et la maintenance du logiciel Anémone ainsi que du module GESPANC passant de 30,5 K€ à 25 K€.

↳ Les charges de personnel sont en progression, passant de 251,6 K€ à 267,6 K€. L'augmentation est liée au GVT, à l'augmentation des cotisations retraite et maladie ainsi qu'à la révision du RIFSEEP.

↳ Une dotation aux provisions et une reprise de provision sont également prévus pour un même montant de 2 K€.

↳ Les opérations d'ordre s'élèvent à 258,7 K€, dont 3,2 K€ de dotation aux amortissements et 1 374 € de virement à la section d'investissement.

Les recettes d'exploitation s'établissent à 644 K€ contre 648,3 K€ au BP 2024, uniquement sous forme d'opérations réelles.

Accusé certifié exécutoire

Les recettes réelles sont constituées :  
Publication : 10/04/2025

- des redevances d'assainissement non collectif, des contrôles de conception / réalisation et des contrôles pour vente notaires pour 345 K€ contre 330 K€ au BP 2024, soit une majoration de 15 K€ (4,5 %), en lien avec une programmation accrue de contrôles prévisionnels.
- de la reprise par anticipation de l'excédent antérieur reporté, soit 297,1 K€ contre 318,3 K€ en 2024, en diminution de près de 21,3 K€.

Sans la reprise de résultat, le budget ne serait pas équilibré et serait déficitaire de près de 43 K€. L'excédent antérieur reporté permet de compenser ce déficit.

#### ❖ **Section d'investissement**

Les dépenses d'investissement s'établissent à 4,6 K€, uniquement sous forme d'écritures réelles.

Elles comprennent 2,1 K€ pour l'acquisition de la photographie aérienne (orthophotoplan) et 2,5 K€ pour du mobilier.

A ces dépenses s'ajoutent 40,6 K€ de reports de crédits de 2024 correspondant à l'achat d'un véhicule pour 39,5 K€ et d'aiguilles détectables pour 1,2 K€.

Les recettes d'investissement s'établissent à 44 034,6 K€, dont 4,6 K€ d'opérations d'ordre (amortissements et virement) et 39,5 K€ de recettes réelles, correspondant pour 33,2 K€ à la reprise par anticipation du résultat antérieur reporté d'investissement et pour 6,2 K€ à l'affectation de résultat.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

## X- BUDGET PRIMITIF 2025 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

La compétence Eau potable, financée via une redevance, fait l'objet d'un budget annexe géré selon la nomenclature M49 applicable aux services publics locaux de distribution d'eau potable.

Avec la fin du contrat de délégation avec Veolia sur le périmètre de Brie Champniers le secteur nord est confié à la gestion de la SPL SEMEA pour 2025.

C'est l'occasion saisie pour décider d'une harmonisation de la tarification de l'eau à l'échelle du territoire (délibération 2024.12.261). De plus est proposé d'intégrer au budget 2025 des éléments permettant d'aller vers une tarification sociale intégrant des préoccupations environnementales et sociales et une réflexion sur un amortisseur social.

L'année 2025 se démarque également avec la mise en place de deux nouvelles redevances collectées pour le compte de l'agence de l'eau, l'une liée à la consommation d'eau potable, l'autre liée à la performance du réseau d'eau potable. Leur objet est d'inciter à plus intégrer dans les critères de gestion des données sur la performance du service d'eau pour améliorer les infrastructures, limiter les fuites et veiller à la sobriété dans les prélèvements.

Le budget annexe Eau potable proposé pour 2025 s'équilibre à hauteur de **4 632 K€** en section d'exploitation et de **3 836 K€** en section d'investissement.

| BUDGET ANNEXE EAU POTABLE |          |      |                                                       | DEPENSES       |                |                |             | RECETTES       |                |                |
|---------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Section                   | Type mvl | Type | Chapitre voté                                         | BP 2023        | BP 2024        | BP 2025        | REPORTS     | BP 2023        | BP 2024        | BP 2025        |
| F                         | O        |      | AUTOFIN/023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT    | 353 000,00 €   | 576 000,00 €   | 904 000,00 €   |             |                |                |                |
|                           |          |      | 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 1 700 000,00 € | 1 800 000,00 € | 1 900 000,00 € |             | 200 000,00 €   | 460 000,00 €   | 360 000,00 €   |
|                           |          |      | Total AUTOFINANCEMENT                                 | 2 053 000,00 € | 2 376 000,00 € | 2 804 000,00 € | 0,00 €      | 200 000,00 €   | 460 000,00 €   | 360 000,00 €   |
|                           |          |      | Total O                                               | 2 053 000,00 € | 2 376 000,00 € | 2 804 000,00 € | 0,00 €      | 200 000,00 €   | 460 000,00 €   | 360 000,00 €   |
|                           | R        | FCT  | 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL                       | 716 585,00 €   | 800 408,00 €   | 830 118,00 €   |             | 0,00 €         |                |                |
|                           |          |      | 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES           | 254 588,16 €   | 267 500,00 €   | 283 000,00 €   |             | 0,00 €         |                |                |
|                           |          |      | 014-ATTENUATIONS DE PRODUITS                          |                |                | 540 000,00 €   |             |                |                |                |
|                           |          |      | 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 3 202,00 €     | 4 503,00 €     | 8 599,00 €     |             |                |                |                |
|                           |          |      | 66-CHARGES FINANCIERES                                | 118 000,00 €   | 113 000,00 €   | 120 000,00 €   |             |                |                |                |
|                           |          |      | 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 54 624,84 €    | 46 589,00 €    | 46 283,00 €    |             |                |                |                |
|                           |          |      | 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES |                |                |                |             | 2 944 100,00 € | 2 924 478,33 € | 3 496 209,07 € |
|                           |          |      | 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS           |                |                |                |             | 20 000,00 €    |                |                |
|                           |          |      | 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                |                |                |             | 3 617,12 €     |                |                |
|                           |          |      | 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS          |                |                |                |             | 32 282,88 €    |                |                |
|                           |          |      | Total FCT                                             | 1 147 000,00 € | 1 232 000,00 € | 1 828 000,00 € | 0,00 €      | 3 000 000,00 € | 2 924 478,33 € | 3 496 209,07 € |
|                           |          |      | RESULTAT/002-RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT       |                |                |                |             |                | 238 521,67 €   | 775 790,93 €   |
|                           |          |      | Total RESULTATS                                       |                |                |                |             |                | 238 521,67 €   | 775 790,93 €   |
|                           |          |      | Total R                                               | 1 147 000,00 € | 1 232 000,00 € | 1 828 000,00 € | 0,00 €      | 3 000 000,00 € | 3 163 000,00 € | 4 272 000,00 € |
|                           |          |      | Total EXPLOITATION                                    | 3 200 000,00 € | 3 608 000,00 € | 4 632 000,00 € | 0,00 €      | 3 200 000,00 € | 3 623 000,00 € | 4 632 000,00 € |
|                           | I        | OH   | 041-OPERATIONS PATRIMONIALES                          | 10 000,00 €    | 10 000,00 €    | 20 000,00 €    |             | 10 000,00 €    | 10 000,00 €    | 20 000,00 €    |
|                           |          |      | Total OH                                              | 10 000,00 €    | 10 000,00 €    | 20 000,00 €    | 0,00 €      | 10 000,00 €    | 10 000,00 €    | 20 000,00 €    |
|                           |          |      | Total I                                               | 10 000,00 €    | 10 000,00 €    | 20 000,00 €    | 0,00 €      | 10 000,00 €    | 10 000,00 €    | 20 000,00 €    |
|                           | O        |      | AUTOFIN/021-VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  |                |                |                |             | 353 000,00 €   | 576 000,00 €   | 904 000,00 €   |
|                           |          |      | 040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS    | 200 000,00 €   | 460 000,00 €   | 360 000,00 €   |             | 1 700 000,00 € | 1 800 000,00 € | 1 900 000,00 € |
|                           |          |      | Total AUTOFINANCEMENT                                 | 200 000,00 €   | 460 000,00 €   | 360 000,00 €   | 0,00 €      | 2 053 000,00 € | 2 376 000,00 € | 2 804 000,00 € |
|                           |          |      | Total O                                               | 200 000,00 €   | 460 000,00 €   | 360 000,00 €   | 0,00 €      | 2 053 000,00 € | 2 376 000,00 € | 2 804 000,00 € |
|                           | R        | APCP | AP 001-USINE DE PRODUCTION D EAU POTABLE DE TOUVRE    | 1 430 000,00 € | 1 900 000,00 € | 783 323,85 €   |             | 0,00 €         |                |                |
|                           |          |      | AP 005- SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE                  | 50 000,00 €    | 150 000,00 €   | 200 000,00 €   |             |                | 87 500,00 €    |                |
|                           |          |      | AP 004-CANALISATIONS EAU POTABLE 2020                 | 9 474,15 €     |                |                |             |                |                |                |
|                           |          |      | AP 006- CANA EAU POTABLE 2022                         | 870 000,00 €   | 564 000,00 €   | 601 063,42 €   |             | 30 000,00 €    |                |                |
|                           |          |      | AP 008- CANALISATIONS ET OUVRAGES 2023                | 700 000,00 €   | 400 000,00 €   | 135 427,32 €   |             |                |                |                |
|                           |          |      | AP 009 - CANALISATIONS 2025                           |                |                | 450 000,00 €   |             |                |                |                |
|                           |          |      | AP 10 - REHAB RESERVOIRS PROG 2025                    |                |                | 100 000,00 €   |             |                |                |                |
|                           |          |      | AP 11 - PARCOURS PEDAGOGIQUE USINE DE TOUVRE amorce   |                |                | 20 000,00 €    |             |                |                |                |
|                           |          |      | Total APCP                                            | 3 059 474,15 € | 3 014 000,00 € | 2 289 814,59 € | 0,00 €      | 30 000,00 €    | 87 500,00 €    | 0,00 €         |
|                           |          |      | DOTATION 10-DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES        |                |                |                |             | 491 424,40 €   |                |                |
|                           |          |      | 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 5 000,00 €     | 10 000,00 €    | 9 147,00 €     |             | 0,00 €         |                |                |
|                           |          |      | 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 40 477,95 €    | 110 261,45 €   | 100 000,00 €   |             |                |                |                |
|                           |          |      | 23-IMMOBILISATIONS EN COURS                           | 62 881,51 €    | 60 000,00 €    | 821 518,41 €   | 40 520,00 € | 0,00 €         |                | 358,48 €       |
|                           |          |      | Total DOTATIONS                                       | 108 359,46 €   | 180 261,45 €   | 930 665,41 €   | 40 520,00 € | 491 424,40 €   | 0,00 €         | 358,48 €       |
|                           |          |      | EMPRUNT 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES               | 154 300,00 €   | 260 000,00 €   | 195 000,00 €   |             | 2 011 575,60 € | 962 133,42 €   |                |
|                           |          |      | Total EMPRUNT                                         | 154 300,00 €   | 260 000,00 €   | 195 000,00 €   | 0,00 €      | 2 011 575,60 € | 962 133,42 €   | 0,00 €         |
|                           |          |      | RESULTAT/001-RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT        | 1 032 818,49 € |                |                |             |                | 506 366,58 €   | 1 011 641,52 € |
|                           |          |      | Total RESULTATS                                       | 1 032 818,49 € | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €      | 0,00 €         | 506 366,58 €   | 1 011 641,52 € |
|                           |          |      | Total R                                               | 4 354 952,10 € | 3 454 261,45 € | 3 415 480,00 € | 40 520,00 € | 2 533 000,00 € | 1 556 000,00 € | 1 012 000,00 € |
|                           |          |      | Total INVESTISSEMENT                                  | 4 564 952,10 € | 3 924 261,45 € | 3 795 480,00 € | 40 520,00 € | 4 596 000,00 € | 3 942 000,00 € | 3 836 000,00 € |

### ■ Section d'exploitation

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Rapport à 2024

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

Les dépenses de la section d'exploitation s'établissent à **4 632 K€**, en augmentation par rapport à 2024

⇒ Les dépenses d'ordre de la section d'exploitation s'élèvent à 2 804 K€ contre 2 376 K€ au BP 2024, dont 1 900 K€ de dotations aux amortissements et 904 K€ de virement vers la section d'investissement.

⇒ Les dépenses réelles sont de 1 828 K€ contre 1 232 K€ au BP 2024, en hausse de 596 K€ soit 48 %, essentiellement en lien avec la mise en place des nouvelles taxes à percevoir et à reverser aux agences de l'eau. Les masses budgétaires sont donc majorées de 540 K€ avec l'inscription en dépense d'une atténuation de produit perçu (chapitre 014).

⇒ Les autres chapitres sont quasi stables ou en diminution.

✎ Les dépenses des charges à caractère général, soit 830,1 K€, sont en augmentation par rapport au BP 2024 (+ 30 K€), et sont principalement liées aux postes suivants :

- ✓ Les coûts de maintenance (bâtiment, véhicules et autres) évalués à 80 K€
- ✓ Les coûts d'entretien des espaces verts et du site de la Touvre pour 35,6 K€
- ✓ Les assurances pour 67 K€, avec une augmentation des cotisations pour l'usine du Pontil
- ✓ Les achats d'eau pour 140 K€
- ✓ les études pour 90 K€ dont :
  - l'étude du PGSSE (Plan de Gestion et de Sécurité Sanitaire de l'Eau / nouvelle direction européenne au 1/01/2021) pour la démarche de préservation de la qualité de l'eau
  - la démarche de préservation de la qualité de l'eau sur le captage de la Touvre avec une convention avec l'EPTB
  - un accompagnement à l'élaboration d'un tarif social et environnemental de l'eau
- ✓ les adhésions pour 90 K€ avec la participation à Charente Eaux, à l'EPTB Charente, au réseau Idéal et à PSEau.
- ✓ d'autres dépenses dont les remboursements d'annuités d'emprunts 2025 ex SIAEP BOEME au Syndicat Sud Charente (convention 27/09/17) et les annuités emprunts de la CdC Rouillacais.
- ✓ les remboursements de frais supportés par d'autres budgets, le budget principal et les budgets déchets ménagers et assainissement.

✎ Le remboursement des intérêts représentent 120 K€ en 2025, contre 113 K€ en 2024. Si l'encours de dette n'a pas évolué et a même diminué, l'Aquaprêt souscrit pour le financement de l'usine d'eau potable du Pontil pèse désormais en année pleine alors que l'année 2024 ne comprenait que 3 trimestres d'intérêt.

✎ Le chapitre des charges exceptionnelles ressort à 46,3 K€ contre 46,6 K€ au BP 2024, soit en stabilité. Ce chapitre comprend les crédits pour les programmes pédagogiques pour 31 K€, les crédits pour la solidarité internationale dans le cadre de la loi Oudin pour 12 K€, la subvention au Comité d'action sociale (CAS) pour permettre aux agents de bénéficier des prestations d'action sociale (1,6 K€) et ne provision de 1,6 K€ pour des annulations de titres sur exercices antérieurs.

**Les recettes d'exploitation s'établissent à 4 632 K€, dont 360 K€ d'opérations d'ordre et 4 272 K€ d'opérations réelles.**

Les opérations d'ordre concernent les reprises de subventions transférables au compte de résultat.

Les recettes réelles, à hauteur de 4 272 K€ sont composées de la reprise de l'excédent antérieur pour 775 790,93 € et des produits du service pour 3 496,2 K€, dont :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

la surtaxe reversée par la SEMEA et les autres délégataires, pour un montant prévisionnel de 2 800 K€ en progression prudente par rapport au BP 2024 pour tenir compte d'une baisse

Reception par le préfet: 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

des volumes consommés et de l'incidence sur la part de GrandAngoulême de l'incidence de l'harmonisation tarifaire opérée au 1<sup>er</sup> janvier.

**En effet, le prix de l'eau pour 2025 fixé par la délibération n°2024.12.261 harmonise le tarif des usagers sur l'ensemble du territoire :**

- prix du m3 : 1,4298 € HT
- abonnement (compteur < 20 mm) : 42 € HT

avec la part de GrandAngoulême jouant un rôle de compensation pour absorber les variations tarifaires et assurer ainsi aux délégataires SEMEA et AGUR le respect des dispositions contractuelles.

- des redevances d'utilisation accessoires des ouvrages ainsi que des antennes relais pour un total de 155,6 K€.

- d'un montant de 540,6 K€ représentant l'estimation des redevances « performance » de l'Agence de l'Eau que Veolia doit reverser suite à la fin du contrat de délégation. Les opérations de clôture sont en cours et des ajustements seront à opérer en cours d'exercice, dans le cadre de décisions modificatives.

L'excédent de recettes sur les dépenses permet d'alimenter le virement vers la section d'investissement qui s'établit à 904 K€, en plus de la dotation aux amortissements de 1 900 K€.

#### ❖ Section d'investissement

**Les dépenses d'investissement s'établissent à 3 795,5 K€,** dont 20 K€ d'opérations patrimoniales, 360 K€ d'opérations d'ordre et 3 415,5 K€ de dépenses réelles, auxquelles s'ajoutent 40,5 K€ de crédits reportés de 2024.

Les dépenses d'ordre correspondent à la reprise des subventions transférables au compte de résultat (voir § recettes d'exploitation) pour 460 K€. Les opérations patrimoniales, équilibrées en dépenses et en recettes au sein de la section d'investissement, s'élèvent à 20 K€ et correspondent à une provision permettant le basculement des frais d'études en travaux, au remboursement d'avances, ....

Les dépenses réelles comprennent :

- le remboursement du capital de la dette, pour 195 K€ (contre 260 K€ au BP 2024)
- des dotations annuelles à hauteur de 60 K€ pour les aménagements des abords des ouvrages.

Les travaux annuels d'extension et remplacement de canalisations sont gérés en AP/CP et intègrent ainsi la programmation pluriannuelle des investissements.

**Les crédits de paiement en AP/CP s'élèvent à 2 289,8 K€ et comprennent cette année :**

| Intitulé                                            | NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL | PPI FIN 2024 | VARIATION PPI OB 25 | PPI OB 2025  | REALISE AU 31/12/2024 | CP 2025     | CP 2026     | CP 2027   | CP 2028 et s. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| AP 1 - USINE DE TOUVRE                              | 37200901                  | 27 680,00 K€ |                     | 27 680,00 K€ | 26 896,68 K€          | 783,32 K€   |             |           |               |
| AP 4 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2020               | 37202001                  | 958,26 K€    |                     | 958,26 K€    | 958,26 K€             |             |             |           |               |
| AP 5 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE                 | 37202002                  | 370,00 K€    |                     | 370,00 K€    | 40,56 K€              | 200,00 K€   | 129,44 K€   |           |               |
| AP 6 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2022               | 3721006                   | 1 734,00 K€  |                     | 1 734,00 K€  | 1 132,94 K€           | 601,06 K€   |             |           |               |
| AP 8 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2023               | 37008                     | 900,00 K€    |                     | 900,00 K€    | 738,90 K€             | 135,43 K€   | 25,68 K€    |           |               |
| AP 9 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2025               | 37009                     | 900,00 K€    |                     | 900,00 K€    | 0,00 K€               | 450,00 K€   | 450,00 K€   |           |               |
| AP 10 - REHAB RESERVOIRS PROG 2025                  | 37010                     | 0,00 K€      | 750,00 K€           | 750,00 K€    | 0,00 K€               | 100,00 K€   | 450,00 K€   | 200,00 K€ |               |
| AP 11 - PARCOURS PEDAGOGIQUE USINE DE TOUVRE amorce | 37011                     | 0,00 K€      | 20,00 K€            | 20,00 K€     | 0,00 K€               | 20,00 K€    |             |           |               |
| AP BUDGET EAU POTABLE                               |                           | 32 542,26 K€ | 770,00 K€           | 33 312,26 K€ | 29 767,33 K€          | 2 289,81 K€ | 1 055,12 K€ | 200,00 K€ | 0,00 K€       |

- 783,3 K€ au titre de la fin de l'opération de construction de la nouvelle usine d'eau potable de Touvre.

Admission à l'adoption - Ministère de l'Intérieur

016-1001003-2024-03-10-251-2025-12-261

Admission à l'adoption - Ministère de l'Intérieur

Résumé de la délibération n°2024.12.261

Publication : 10/04/2025

1 186,5 K€ sur l'ensemble des programmes de remplacements et extensions de canalisations d'eau potable,

200 K€ pour la réalisation du schéma directeur eau potable.

Il est proposé à la création deux nouvelles AP :

- AP 10 Réhabilitation de 3 réservoirs (programmation 2025 Chamarande à Champniers, Chez Mérinaud à Sireuil et Le Jars à Mouthiers) pour 750 K€, avec 100 K€ de CP en 2025
- AP11 Parcours pédagogique Usine de Touvre (amorce) 20 K€, les CP sont intégralement prévus sur 2025. Le parcours pédagogique viserait à :
  - S'adresser à une population scolaire et/ou adulte dans le cadre des actions pédagogiques concernant le cycle de l'eau.
  - Compléter les informations déjà présentées à la station d'épuration de l'Ecopôle.
  - Mettre en place des actions de communication sur les métiers de l'eau, sur les investissements et missions de GrandAngoulême

A ces montants il convient d'ajouter 40,5 K€ de crédits reportés de l'exercice 2024, correspondant pour 11 K€ à des travaux sur un surpresseur à La Couronne et 29,5 K€ à des travaux sur diverses rues et communes de GrandAngoulême.

**Les recettes d'investissement s'établissent à 3 836 K€**, dont 2 824 K€ d'opérations d'ordre (amortissement des dépenses, opérations patrimoniales et virement de la section d'exploitation) et 1 012 K€ de recettes réelles.

Ces dernières sont constituées de la reprise de résultat antérieur. Aucune autorisation d'emprunt n'est nécessaire pour le financement global des investissements.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

## SYNTHESE

Tous budgets confondus, après retraitement des opérations d'ordre, des reports, du résultat et des provisions inscrites, le **Budget primitif de GrandAngoulême 2025 est de 200 M€**.

1/ **Les dépenses nouvelles de fonctionnement (hors intérêts et provisions) s'élèvent à 142,8 M€** et évoluent de 1,4 % par rapport au BP 2024

|                                 | BP 2024  | BP 2025  | EVOLUTION | %    |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|------|
| Fct hors reports, dette et prov | 140,7 M€ | 142,8 M€ | 2,0 M€    | 1,4% |

2/ **Les dépenses d'équipement s'élèvent à 51,6 M€** restent stables et élevées avec une réduction des dotations annuelles au profit d'une augmentation des crédits gérés en AP/CP.

GrandAngoulême maintient ainsi ses investissements sur le territoire et contribue au soutien de l'économie locale.

|                              | BP 2024        | BP 2025          | EVOLUTION     | %            |
|------------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| AP/CP                        | 32,5 M€        | 37,0 M€          | 4,6 M€        | 14,1%        |
| OPERATIONS                   | 0,3 M€         | 0,2 M€ -         | 0,1 M€        | -32,3%       |
| DOTATIONS*                   | 19,3 M€        | 14,4 M€ -        | 4,9 M€        | -25,6%       |
| <b>DEPENSES D'EQUIPEMENT</b> | <b>52,0 M€</b> | <b>51,6 M€ -</b> | <b>0,5 M€</b> | <b>-0,9%</b> |

\*hors avances

3/ **La charge de la dette est de 10,1 M€ et représente 4,9 % du budget global**, soit un % légèrement en diminution par rapport à 2024.

L'annuité de la dette est globalement en diminution de 0,6 M€.

|                            | BP 2024        | BP 2025          | EVOLUTION     | %            |
|----------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| Interêts                   | 3,0 M€         | 2,6 M€ -         | 0,4 M€        | -12,0%       |
| Capital                    | 7,8 M€         | 7,5 M€ -         | 0,2 M€        | -3,1%        |
| <b>ANNUITE DE LA DETTE</b> | <b>10,7 M€</b> | <b>10,1 M€ -</b> | <b>0,6 M€</b> | <b>-5,5%</b> |

4/ Tout en limitant les autorisations de recours à l'emprunt pour 2025 :

Tous budgets confondus, **les autorisations d'emprunt sont de 13,3 M€, inscription stable** par rapport au BP 2024.

|                               | BP 2024        | BP 2025          | EVOLUTION     | %            |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| BA AMENAGEMENT DE ZONES       | 1,5 M€         | 0,4 M€ -         | 1,1 M€        | -72,2%       |
| BA ASSAINISSEMENT             | 2,5 M€         | 1,7 M€ -         | 0,8 M€        | -32,3%       |
| BA DECHETS MENAGERS           | 1,7 M€         | 1,7 M€ -         | 0,1 M€        | -4,3%        |
| BA EAU POTABLE                | 1,0 M€         | -                | 1,0 M€        | -100,0%      |
| BUDGET PRINCIPAL              | 6,8 M€         | 9,6 M€           | 2,8 M€        | 40,5%        |
| <b>AUTORISATION D'EMPRUNT</b> | <b>13,4 M€</b> | <b>13,3 M€ -</b> | <b>0,1 M€</b> | <b>-0,9%</b> |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

# ANNEXE : PRESENTATION PAR ETABLISSEMENTS

| CONSERVATOIRE GABRIEL FAURE                                |                       |                       |                       |                       |                       |                    |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| SERVICE                                                    | CA 2023               | BP 2024               | BTv 2024              | pCFU 2024             | BP 2025               | REPORTS            |  |
| 011-AFFAIRES JURIDIQUES                                    | 12 010,00 €           | 12 500,00 €           | 12 525,11 €           | 12 525,11 €           | 19 000,00 €           | 0,00 €             |  |
| COMMUNICATION                                              | 2 412,60 €            | 11 068,00 €           | 11 068,00 €           | 10 149,23 €           | 9 568,00 €            | 0,00 €             |  |
| CONSERVATOIRE                                              | 86 834,44 €           | 100 781,24 €          | 103 281,24 €          | 101 319,80 €          | 100 690,00 €          | 229,93 €           |  |
| ENERGIE                                                    | 91 058,31 €           | 123 500,00 €          | 102 600,00 €          | 101 799,98 €          | 96 500,00 €           | 0,00 €             |  |
| ESPACES PUBLICS                                            | 2 068,20 €            | 2 068,00 €            | 0,00 €                | 0,00 €                |                       | 0,00 €             |  |
| FI - EXECUTION BUDGETAIRE                                  | 120,71 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 122,14 €              |                       | 0,00 €             |  |
| MAINTENANCE DU PATRIMOINE                                  | 27 351,78 €           | 43 925,00 €           | 43 925,00 €           | 41 583,94 €           | 64 337,00 €           | 0,00 €             |  |
| PARC AUTOMOBILE                                            | 1 941,76 €            | 1 650,00 €            | 1 650,00 €            | 1 539,98 €            | 2 400,00 €            | 0,00 €             |  |
| RH - EMPLOIS ET COMPETENCES                                | 6 642,90 €            | 0,00 €                | 123,60 €              | 123,60 €              |                       | 0,00 €             |  |
| RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                                | 14 318,12 €           | 0,00 €                | 16 940,12 €           | 16 940,12 €           |                       | 0,00 €             |  |
| SECRETARIAT RESSOURCES                                     | 612,84 €              | 0,00 €                | 918,82 €              | 768,82 €              |                       | 0,00 €             |  |
| SI - PROJETS ET ETUDES                                     | 1 727,50 €            | 2 425,00 €            | 2 773,00 €            | 2 709,67 €            | 1 175,00 €            | 0,00 €             |  |
| STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE                          | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 8 236,96 €            |                       | 0,00 €             |  |
| VIE INSTITUTIONNELLE ET REL ADM                            | 4 961,81 €            | 7 850,00 €            | 4 389,50 €            | 2 267,82 €            | 4 600,00 €            | 0,00 €             |  |
| SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                  | 2 763,73 €            | 4 750,00 €            | 4 052,00 €            | 1 384,76 €            | 4 750,00 €            | 0,00 €             |  |
| <b>Total 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>               | <b>254 824,70 €</b>   | <b>310 517,24 €</b>   | <b>304 246,39 €</b>   | <b>301 471,93 €</b>   | <b>303 020,00 €</b>   | <b>229,93 €</b>    |  |
| 012-CONSERVATOIRE                                          | 8 242,37 €            | 8 000,00 €            | 9 260,00 €            | 8 519,33 €            | 8 000,00 €            | 0,00 €             |  |
| RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                                | 3 496 424,59 €        | 3 648 983,29 €        | 3 648 983,29 €        | 3 528 937,44 €        | 3 744 008,05 €        | 0,00 €             |  |
| RH - SANTÉ ET SÉCURITÉ                                     | 180,00 €              | 0,00 €                | 158,00 €              | 158,00 €              |                       | 0,00 €             |  |
| <b>Total 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>   | <b>3 504 846,96 €</b> | <b>3 656 983,29 €</b> | <b>3 658 401,29 €</b> | <b>3 537 614,77 €</b> | <b>3 752 008,05 €</b> | <b>0,00 €</b>      |  |
| 65-A CONSERVATOIRE                                         | 319,00 €              | 800,00 €              | 800,00 €              | 300,00 €              | 500,00 €              | 0,00 €             |  |
| RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                                | 25 819,83 €           | 0,00 €                | 29 923,44 €           | 29 923,44 €           |                       | 0,00 €             |  |
| SI - PROJETS ET ETUDES                                     | 4 280,42 €            | 5 100,00 €            | 6 278,00 €            | 5 865,02 €            | 6 500,00 €            | 0,00 €             |  |
| <b>Total 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>         | <b>30 419,25 €</b>    | <b>5 900,00 €</b>     | <b>37 001,44 €</b>    | <b>36 088,46 €</b>    | <b>7 000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      |  |
| 67-C CONSERVATOIRE                                         | 1 048,81 €            | 1 200,00 €            | 1 200,00 €            | 0,00 €                | 500,00 €              | 0,00 €             |  |
| <b>Total 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                    | <b>1 048,81 €</b>     | <b>1 200,00 €</b>     | <b>1 200,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>         | <b>500,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      |  |
| <b>Total D</b>                                             | <b>3 791 139,72 €</b> | <b>3 974 600,53 €</b> | <b>4 000 849,12 €</b> | <b>3 875 175,16 €</b> | <b>4 062 528,05 €</b> | <b>229,93 €</b>    |  |
| 013-RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                            | 68 101,79 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 4 395,95 €            |                       | 0,00 €             |  |
| <b>Total 013-ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                   | <b>68 101,79 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>4 395,95 €</b>     |                       | <b>0,00 €</b>      |  |
| 70-P CONSERVATOIRE                                         | 300 609,69 €          | 302 100,00 €          | 302 100,00 €          | 329 710,29 €          | 316 806,00 €          | 0,00 €             |  |
| <b>Total 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VEN</b> | <b>300 609,69 €</b>   | <b>302 100,00 €</b>   | <b>302 100,00 €</b>   | <b>329 710,29 €</b>   | <b>316 806,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      |  |
| 74-D CONSERVATOIRE                                         | 54 000,00 €           | 54 000,00 €           | 54 000,00 €           | 51 000,00 €           | 51 000,00 €           | 0,00 €             |  |
| <b>Total 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO</b>     | <b>54 000,00 €</b>    | <b>54 000,00 €</b>    | <b>54 000,00 €</b>    | <b>51 000,00 €</b>    | <b>51 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      |  |
| 75-A APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                        |                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 169,33 €              |                       | 0,00 €             |  |
| CONSERVATOIRE                                              | 0,00 €                | 500,00 €              | 500,00 €              | 297,15 €              | 500,00 €              | 0,00 €             |  |
| RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                                |                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 48 346,05 €           |                       | 0,00 €             |  |
| <b>Total 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>        | <b>0,00 €</b>         | <b>500,00 €</b>       | <b>500,00 €</b>       | <b>48 812,53 €</b>    | <b>500,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      |  |
| 77-P ENERGIE                                               |                       | 0,00 €                | 1 340,66 €            | 1 340,66 €            |                       | 0,00 €             |  |
| <b>Total 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                     |                       | <b>0,00 €</b>         | <b>1 340,66 €</b>     | <b>1 340,66 €</b>     |                       | <b>0,00 €</b>      |  |
| <b>Total R</b>                                             | <b>422 711,48 €</b>   | <b>356 600,00 €</b>   | <b>357 940,66 €</b>   | <b>435 259,43 €</b>   | <b>368 306,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      |  |
| 20-IN SI - PROJETS ET ETUDES                               | 1 888,80 €            | 0,00 €                | 2 520,00 €            | 2 520,00 €            | 6 000,00 €            | 0,00 €             |  |
| SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                  |                       |                       |                       |                       | 5 000,00 €            | 0,00 €             |  |
| <b>Total 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              | <b>1 888,80 €</b>     | <b>0,00 €</b>         | <b>2 520,00 €</b>     | <b>2 520,00 €</b>     | <b>11 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      |  |
| 21-IN APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                       |                       | 0,00 €                | 1 920,00 €            | 0,00 €                |                       | 0,00 €             |  |
| CONSERVATOIRE                                              | 88 840,21 €           | 90 000,00 €           | 94 723,20 €           | 83 060,25 €           | 90 000,00 €           | 11 643,95 €        |  |
| ESPACES PUBLICS                                            |                       | 0,00 €                | 31 980,00 €           | 27 179,82 €           | 1 000,00 €            | 2 640,00 €         |  |
| MAINTENANCE DU PATRIMOINE                                  | 47 447,20 €           | 15 600,00 €           | 58 495,48 €           | 55 257,39 €           | 20 700,00 €           | 1 121,69 €         |  |
| SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                  | 23 928,84 €           |                       |                       |                       |                       | 0,00 €             |  |
| <b>Total 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                | <b>160 216,25 €</b>   | <b>105 600,00 €</b>   | <b>187 118,68 €</b>   | <b>165 497,46 €</b>   | <b>111 700,00 €</b>   | <b>15 405,64 €</b> |  |
| 23-IN APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                       |                       | 0,00 €                | 6 210,00 €            | 0,00 €                |                       | 0,00 €             |  |
| SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                  | 16 383,70 €           | 0,00 €                | 3 716,24 €            | 1 632,24 €            |                       | 0,00 €             |  |
| <b>Total 23-IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                   | <b>16 383,70 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>9 926,24 €</b>     | <b>1 632,24 €</b>     |                       | <b>0,00 €</b>      |  |
| AP 0 APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                        | 20 914,85 €           | 50 000,00 €           | 71 000,00 €           | 65 885,78 €           | 50 000,00 €           | 0,00 €             |  |
| <b>Total AP 086 - CONSERVATOIRE - REHABILITATION TEC</b>   | <b>20 914,85 €</b>    | <b>50 000,00 €</b>    | <b>71 000,00 €</b>    | <b>65 885,78 €</b>    | <b>50 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      |  |
| AP 1 APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                        | 848 396,00 €          | 101 604,00 €          | 11 655,09 €           | 7 195,03 €            |                       | 0,00 €             |  |
| ESPACES PUBLICS                                            | 0,00 €                |                       |                       |                       |                       | 0,00 €             |  |
| STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE                          |                       | 0,00 €                | 8 344,91 €            | 8 344,91 €            | 50 000,00 €           | 0,00 €             |  |
| <b>Total AP 100 : REAMENAGEMENT PHASE 2 DU CONSER</b>      | <b>848 396,00 €</b>   | <b>101 604,00 €</b>   | <b>20 000,00 €</b>    | <b>15 539,94 €</b>    | <b>50 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      |  |
| AP 1 SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT             | 1 139,70 €            |                       |                       |                       |                       | 0,00 €             |  |
| <b>Total AP 108 : RENOUELEMENT MATERIEL INFORMATI</b>      | <b>1 139,70 €</b>     |                       |                       |                       |                       | <b>0,00 €</b>      |  |
| <b>Total D</b>                                             | <b>1 048 939,30 €</b> | <b>257 204,00 €</b>   | <b>290 564,92 €</b>   | <b>251 075,42 €</b>   | <b>222 700,00 €</b>   | <b>15 405,64 €</b> |  |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

| ECOLE D'ARTS DU GRAND ANGOULEME                 |                                                 |                                                   |                                 |              |              |              |              |              |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Service                                         |                                                 | CA 2023                                           | BP 2024                         | BTV 2024     | pCFU 2024    | BP 2025      | REPORTS      |              |        |
| F                                               | D                                               | 011-AFFAIRES JURIDIQUES                           | 1 646,41 €                      | 2 000,00 €   | 1 893,39 €   | 1 888,94 €   | 2 200,00 €   | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | COMMUNICATION                                     | 6 070,28 €                      | 8 000,00 €   | 9 072,97 €   | 8 872,97 €   | 7 000,00 €   | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | ECOLE D ART                                       | 72 134,43 €                     | 88 390,00 €  | 88 971,00 €  | 83 918,38 €  | 84 810,00 €  | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | ENERGIE                                           | 38 535,28 €                     | 43 482,00 €  | 41 082,00 €  | 32 192,23 €  | 35 822,00 €  | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | ESPACES PUBLICS                                   | 462,50 €                        | 700,00 €     | 700,00 €     | 928,00 €     | 650,00 €     | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | FI - EXECUTION BUDGETAIRE                         | 1,80 €                          | 0,00 €       | 0,00 €       | 50,51 €      |              | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | MAINTENANCE DU PATRIMOINE                         | 29 191,42 €                     | 36 263,00 €  | 36 304,00 €  | 33 012,65 €  | 25 107,00 €  | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | RH - EMPLOIS ET COMPETENCES                       | 238,00 €                        | 0,00 €       | 2 000,00 €   | 0,00 €       |              | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                       | 1 981,60 €                      | 0,00 €       | 2 424,54 €   | 2 424,54 €   |              | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | SECRETARIAT RESSOURCES                            | 629,33 €                        | 0,00 €       | 882,75 €     | 882,75 €     |              | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | SI - PROJETS ET ETUDES                            | 252,68 €                        | 75,00 €      | 75,00 €      | 0,00 €       | 75,00 €      | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE                 |                                 |              |              |              | 15 000,00 €  | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | VIE INSTITUTIONNELLE ET REL ADM                   | 1 288,41 €                      | 2 600,00 €   | 1 747,71 €   | 1 732,75 €   | 2 100,00 €   | 0,00 €       |        |
|                                                 | SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT       | 6 279,64 €                                        | 7 000,00 €                      | 7 396,00 €   | 5 944,42 €   | 6 700,00 €   | 0,00 €       |              |        |
|                                                 | Total 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL           |                                                   | 158 711,78 €                    | 188 510,00 € | 192 549,36 € | 171 848,14 € | 179 464,00 € | 0,00 €       |        |
|                                                 | R                                               | 012-RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                   | 546 201,07 €                    | 595 224,68 € | 595 224,68 € | 585 207,54 € | 593 842,24 € | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | Total 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES |                                 | 546 201,07 € | 595 224,68 € | 595 224,68 € | 585 207,54 € | 593 842,24 € | 0,00 € |
|                                                 |                                                 | 65-A ECOLE D ART                                  | 4 664,00 €                      | 7 200,00 €   | 7 400,00 €   | 7 265,00 €   | 7 200,00 €   | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 |                                                   | RH - MOYENS ET PROSPECTIVES     | 4 131,17 €   | 0,00 €       | 5 661,20 €   | 5 661,20 €   |              | 0,00 € |
|                                                 |                                                 |                                                   | SI - PROJETS ET ETUDES          | 2 866,92 €   | 3 000,00 €   | 12 759,00 €  | 12 101,93 €  | 13 200,00 €  | 0,00 € |
|                                                 |                                                 | Total 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                                 | 11 662,09 €  | 10 200,00 €  | 25 820,20 €  | 25 028,13 €  | 20 400,00 €  | 0,00 € |
|                                                 |                                                 | 67-CI ECOLE D ART                                 | 0,00 €                          | 0,00 €       | 200,00 €     | 105,60 €     | 200,00 €     | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | Total 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 200,00 €     | 105,60 €     | 200,00 €     | 0,00 € |
|                                                 |                                                 | Total D                                           |                                 | 716 574,94 € | 793 934,68 € | 813 794,24 € | 782 189,41 € | 793 906,24 € | 0,00 € |
|                                                 |                                                 | R                                                 | 013-RH - MOYENS ET PROSPECTIVES | 120,38 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 17,46 €      |              | 0,00 € |
| Total 013-ATTENUATIONS DE CHARGES               |                                                 |                                                   | 120,38 €                        | 0,00 €       | 0,00 €       | 17,46 €      |              | 0,00 €       |        |
| 70-P/ ECOLE D ART                               |                                                 |                                                   | 98 410,90 €                     | 86 700,00 €  | 86 700,00 €  | 88 396,94 €  | 98 000,00 €  | 0,00 €       |        |
| Total 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN |                                                 |                                                   | 98 410,90 €                     | 86 700,00 €  | 86 700,00 €  | 88 396,94 €  | 98 000,00 €  | 0,00 €       |        |
| 74-D ECOLE D ART                                | 14 100,00 €                                     |                                                   | 14 200,00 €                     | 14 200,00 €  | 14 300,00 €  | 10 200,00 €  | 0,00 €       |              |        |
| Total 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO |                                                 |                                                   | 14 100,00 €                     | 14 200,00 €  | 14 200,00 €  | 14 300,00 €  | 10 200,00 €  | 0,00 €       |        |
| Total R                                         |                                                 | 112 631,28 €                                      | 100 900,00 €                    | 100 900,00 € | 102 714,40 € | 108 200,00 € | 0,00 €       |              |        |
| R                                               | D                                               | 20-IN ENERGIE                                     | 1 754,66 €                      |              |              |              |              | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | SI - PROJETS ET ETUDES                            | 9 704,40 €                      |              |              |              |              | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | Total 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                                 | 11 459,06 €  |              |              |              | 0,00 €       |        |
|                                                 | 21-IN ECOLE D ART                               | 12 563,89 €                                       | 6 000,00 €                      | 6 450,00 €   | 5 928,00 €   | 6 600,00 €   | 499,99 €     |              |        |
|                                                 |                                                 | ESPACES PUBLICS                                   |                                 | 1 500,00 €   | 420,00 €     | 0,00 €       |              | 0,00 €       |        |
|                                                 |                                                 | MAINTENANCE DU PATRIMOINE                         | 12 573,79 €                     | 43 420,00 €  | 52 784,04 €  | 32 390,45 €  | 34 500,00 €  | 1 107,75 €   |        |
|                                                 |                                                 | SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT         | 14 328,00 €                     | 4 600,00 €   | 5 004,00 €   | 0,00 €       | 11 300,00 €  | 5 004,00 €   |        |
|                                                 | Total 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES            |                                                   | 39 465,68 €                     | 55 520,00 €  | 64 658,04 €  | 38 318,45 €  | 52 400,00 €  | 6 611,74 €   |        |
|                                                 | AP 1/ SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT | 885,60 €                                          |                                 |              |              |              | 0,00 €       |              |        |
|                                                 | Total AP 108 : RENOUVELLEMENT MATERIEL INFORMA  |                                                   | 885,60 €                        |              |              |              |              | 0,00 €       |        |
| Total D                                         |                                                 | 51 810,34 €                                       | 55 520,00 €                     | 64 658,04 €  | 38 318,45 €  | 52 400,00 €  | 6 611,74 €   |              |        |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

|                |                                                           | ALPHA                 |                       |                       |                       |                       |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                | SERVICE                                                   | CA 2023               | BP 2024               | BTV 2024              | pCFU 2024             | BP 2025               | REPORTS            |
| F              | D 011-AFFAIRES JURIDIQUES                                 | 7 850,95 €            | 8 800,00 €            | 13 832,19 €           | 11 177,19 €           | 10 000,00 €           | 0,00 €             |
|                | COMMUNICATION                                             | 20 770,59 €           | 20 000,00 €           | 20 000,00 €           | 18 884,25 €           | 19 000,00 €           | 0,00 €             |
|                | ENERGIE                                                   | 163 777,03 €          | 151 550,00 €          | 180 541,56 €          | 178 788,71 €          | 134 800,00 €          | 0,00 €             |
|                | ESPACES PUBLICS                                           | 5 531,89 €            | 5 196,00 €            | 7 313,39 €            | 6 472,37 €            | 11 500,00 €           | 0,00 €             |
|                | MAINTENANCE DU PATRIMOINE                                 | 84 437,40 €           | 98 011,00 €           | 91 187,00 €           | 61 700,68 €           | 51 377,00 €           | 0,00 €             |
|                | MEDIATHEQUE                                               | 268 032,32 €          | 290 660,00 €          | 282 547,40 €          | 268 901,20 €          | 291 140,00 €          | 897,16 €           |
|                | PARC AUTOMOBILE                                           | 401,09 €              | 1 650,00 €            | 1 650,00 €            | 557,03 €              | 1 150,00 €            | 0,00 €             |
|                | RH - EMPLOIS ET COMPÉTENCES                               | 1 256,20 €            |                       |                       |                       |                       | 0,00 €             |
|                | RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                               | 777,91 €              | 0,00 €                | 250,81 €              | 250,81 €              |                       | 0,00 €             |
|                | SECRETARIAT RESSOURCES                                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 475,20 €              | 475,20 €              |                       | 0,00 €             |
|                | SI - PROJETS ET ETUDES                                    | 30 245,13 €           | 42 075,00 €           | 39 283,00 €           | 39 260,90 €           | 40 075,00 €           | 0,00 €             |
|                | SI - SCECO SYSTÈMES ET RÉSEAUX                            | 604,80 €              | 0,00 €                | 178,00 €              | 0,00 €                |                       | 0,00 €             |
|                | STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE                         | 2 891,00 €            | 3 095,00 €            | 3 095,00 €            | 2 875,00 €            | 2 940,00 €            | 0,00 €             |
|                | VIE INSTITUTIONNELLE ET REL ADM                           | 6 311,36 €            | 9 700,00 €            | 6 700,69 €            | 5 112,21 €            | 7 300,00 €            | 0,00 €             |
|                | SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                 | 9 864,75 €            | 11 800,00 €           | 14 100,00 €           | 10 702,46 €           | 13 800,00 €           | 0,00 €             |
|                | <b>Total 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>              | <b>602 752,42 €</b>   | <b>642 537,00 €</b>   | <b>661 154,24 €</b>   | <b>605 158,01 €</b>   | <b>583 082,00 €</b>   | <b>897,16 €</b>    |
|                | 012-MEDIATHEQUE                                           | 2 053,86 €            | 3 000,00 €            | 6 192,78 €            | 5 341,43 €            | 6 000,00 €            | 0,00 €             |
|                | RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                               | 1 731 385,77 €        | 1 828 969,67 €        | 1 828 969,67 €        | 1 819 415,43 €        | 1 874 080,82 €        | 0,00 €             |
|                | RH - SANTÉ ET SÉCURITÉ                                    |                       | 7 400,00 €            | 8 182,41 €            | 8 182,41 €            | 15 000,00 €           | 0,00 €             |
|                | <b>Total 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS</b>  | <b>1 733 439,63 €</b> | <b>1 839 369,67 €</b> | <b>1 843 344,86 €</b> | <b>1 832 939,27 €</b> | <b>1 895 080,82 €</b> | <b>0,00 €</b>      |
|                | 65-A MEDIATHEQUE                                          | 61,00 €               |                       |                       |                       |                       | 0,00 €             |
|                | RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                               | 13 082,05 €           | 0,00 €                | 15 770,47 €           | 15 770,47 €           |                       | 0,00 €             |
|                | SI - PROJETS ET ETUDES                                    |                       | 0,00 €                | 7 000,00 €            | 6 999,44 €            | 7 300,00 €            | 0,00 €             |
|                | <b>Total 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>        | <b>13 143,05 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>22 770,47 €</b>    | <b>22 769,91 €</b>    | <b>7 300,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      |
|                | 67-C MEDIATHEQUE                                          | 530,00 €              |                       |                       |                       |                       | 0,00 €             |
|                | <b>Total 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                   | <b>530,00 €</b>       |                       |                       |                       |                       | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Total D</b> |                                                           | <b>2 349 865,10 €</b> | <b>2 481 906,67 €</b> | <b>2 527 269,57 €</b> | <b>2 460 867,19 €</b> | <b>2 485 462,82 €</b> | <b>897,16 €</b>    |
| R              | 013-RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                           | 287,05 €              | 0,00 €                | 0,00 €                | 763,00 €              |                       | 0,00 €             |
|                | <b>Total 013-ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                  | <b>287,05 €</b>       | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>763,00 €</b>       |                       | <b>0,00 €</b>      |
|                | 74-D MEDIATHEQUE                                          | 6 440,00 €            | 6 000,00 €            | 6 000,00 €            | 6 000,00 €            | 6 000,00 €            | 0,00 €             |
|                | <b>Total 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>  | <b>6 440,00 €</b>     | <b>6 000,00 €</b>     | <b>6 000,00 €</b>     | <b>6 000,00 €</b>     | <b>6 000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      |
|                | 75-A AFFAIRES JURIDIQUES                                  | 1 545,03 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 945,40 €              |                       | 0,00 €             |
|                | MEDIATHEQUE                                               | 11 226,10 €           | 2 000,00 €            | 2 000,00 €            | 2 577,69 €            | 4 700,00 €            | 0,00 €             |
|                | RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                               |                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 4 677,30 €            |                       | 0,00 €             |
|                | STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE                         | 5 222,07 €            | 13 680,00 €           | 13 680,00 €           | 11 680,45 €           | 12 240,00 €           | 0,00 €             |
|                | <b>Total 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>       | <b>17 993,20 €</b>    | <b>15 680,00 €</b>    | <b>15 680,00 €</b>    | <b>19 880,84 €</b>    | <b>16 940,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      |
|                | 77-P ENERGIE                                              |                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 1 186,37 €            |                       | 0,00 €             |
|                | <b>Total 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                    |                       | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>1 186,37 €</b>     |                       | <b>0,00 €</b>      |
|                | 78-R FI - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                            | 3 000,00 €            |                       |                       |                       |                       | 0,00 €             |
|                | <b>Total 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b> | <b>3 000,00 €</b>     |                       |                       |                       |                       | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Total R</b> |                                                           | <b>27 720,25 €</b>    | <b>21 680,00 €</b>    | <b>21 680,00 €</b>    | <b>27 830,21 €</b>    | <b>22 940,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      |
| D              | 20-IN APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                      |                       |                       |                       |                       | 39 000,00 €           | 0,00 €             |
|                | ESPACES PUBLICS                                           |                       | 6 000,00 €            | 6 000,00 €            | 0,00 €                |                       | 0,00 €             |
|                | MEDIATHEQUE                                               |                       | 25 000,00 €           | 25 000,00 €           | 22 260,00 €           |                       | 0,00 €             |
|                | SI - PROJETS ET ETUDES                                    | 3 660,00 €            | 5 000,00 €            | 5 000,00 €            | 0,00 €                |                       | 0,00 €             |
|                | SI - SCECO SYSTÈMES ET RÉSEAUX                            |                       |                       |                       |                       | 30 000,00 €           | 0,00 €             |
|                | SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                 |                       |                       |                       |                       | 4 600,00 €            | 0,00 €             |
|                | <b>Total 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             | <b>3 660,00 €</b>     | <b>36 000,00 €</b>    | <b>36 000,00 €</b>    | <b>22 260,00 €</b>    | <b>73 600,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      |
|                | 21-IN ESPACES PUBLICS                                     |                       | 5 000,00 €            | 5 000,00 €            | 0,00 €                | 10 000,00 €           | 0,00 €             |
|                | MAINTENANCE DU PATRIMOINE                                 | 49 718,89 €           | 30 331,00 €           | 31 180,00 €           | 20 598,31 €           | 62 365,00 €           | 11 153,82 €        |
|                | MEDIATHEQUE                                               | 140 912,33 €          | 176 000,00 €          | 186 917,59 €          | 173 145,60 €          | 169 000,00 €          | 13 308,64 €        |
|                | SI - PROJETS ET ETUDES                                    |                       | 36 500,00 €           | 36 500,00 €           | 20 032,80 €           |                       | 0,00 €             |
|                | SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                 | 4 042,38 €            | 43 000,00 €           | 24 980,00 €           | 5 646,60 €            | 20 500,00 €           | 5 046,30 €         |
|                | <b>Total 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               | <b>194 673,60 €</b>   | <b>290 831,00 €</b>   | <b>284 577,59 €</b>   | <b>219 423,31 €</b>   | <b>261 865,00 €</b>   | <b>29 508,76 €</b> |
|                | AP 01 SI - PROJETS ET ETUDES                              |                       | 0,00 €                | 8 438,80 €            | 0,00 €                | 23 019,00 €           | 0,00 €             |
|                | <b>Total AP 065-DSI PROGRAMME 2020</b>                    |                       | <b>0,00 €</b>         | <b>8 438,80 €</b>     | <b>0,00 €</b>         | <b>23 019,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>      |
|                | <b>Total D</b>                                            | <b>198 333,60 €</b>   | <b>326 831,00 €</b>   | <b>329 016,39 €</b>   | <b>241 683,31 €</b>   | <b>358 484,00 €</b>   | <b>29 508,76 €</b> |
| R              | 13-SI MEDIATHEQUE                                         |                       |                       |                       |                       | 7 826,00 €            | 0,00 €             |
|                | <b>Total 13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>       |                       |                       |                       |                       | <b>7 826,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Total R</b> |                                                           |                       |                       |                       |                       | <b>7 826,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

|         |   | STADE D ATHLÉTISME                                |                                              |              |              |              |              |            |
|---------|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| SERVICE |   | CA 2023                                           | BP 2024                                      | BTV 2024     | pCFU 2024    | BP 2025      |              |            |
| F       | D | 011-A AFFAIRES JURIDIQUES                         | 798,79 €                                     | 1 000,00 €   | 9 193,59 €   | 9 193,59 €   | 1 300,00 €   |            |
|         |   | ENERGIE                                           | 54 355,18 €                                  | 43 300,00 €  | 52 059,54 €  | 51 994,70 €  | 36 500,00 €  |            |
|         |   | ESPACES PUBLICS                                   | 40,80 €                                      | 700,00 €     | 4 540,00 €   | 3 840,00 €   | 3 900,00 €   |            |
|         |   | MAINTENANCE DU PATRIMOINE                         | 4 359,31 €                                   | 1 457,00 €   | 1 934,00 €   | 1 689,73 €   | 6 520,00 €   |            |
|         |   | PARC AUTOMOBILE                                   | 86,62 €                                      | 1 000,00 €   | 1 000,00 €   | 0,00 €       | 1 000,00 €   |            |
|         |   | RH - EMPLOIS ET COMPÉTENCES                       | 345,00 €                                     |              |              |              |              |            |
|         |   | VIE INSTITUTIONNELLE ET REL ADM                   | 33,84 €                                      | 650,00 €     | 550,00 €     | 23,71 €      | 450,00 €     |            |
|         |   | SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT         | 2 256,38 €                                   | 2 800,00 €   | 2 800,00 €   | 1 998,03 €   | 2 800,00 €   |            |
|         |   | STADE ATHLE GYM ET SPORT NATURE                   | 145 898,78 €                                 | 153 600,00 € | 148 600,00 € | 145 670,50 € | 156 100,00 € |            |
|         |   | Total 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL             | 208 174,70 €                                 | 204 507,00 € | 220 677,13 € | 214 410,26 € | 208 570,00 € |            |
|         |   | 012-A RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                 | 169 207,82 €                                 | 176 118,38 € | 178 097,64 € | 178 097,54 € | 182 576,60 € |            |
|         |   | Total 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 169 207,82 €                                 | 176 118,38 € | 178 097,64 € | 178 097,54 € | 182 576,60 € |            |
|         |   | 65-A RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                  | 1 032,79 €                                   | 0,00 €       | 1 617,49 €   | 1 617,49 €   |              |            |
|         |   | Total 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 1 032,79 €                                   | 0,00 €       | 1 617,49 €   | 1 617,49 €   |              |            |
|         |   | 66-C STADE ATHLE GYM ET SPORT NATURE              | 179 651,34 €                                 | 176 000,00 € | 176 000,00 € | 174 573,09 € | 169 500,00 € |            |
|         |   | Total 66-CHARGES FINANCIERES                      | 179 651,34 €                                 | 176 000,00 € | 176 000,00 € | 174 573,09 € | 169 500,00 € |            |
|         |   | Total D                                           | 558 066,65 €                                 | 556 625,38 € | 576 392,26 € | 568 698,38 € | 560 646,60 € |            |
|         | R |                                                   | 75-A RH - MOYENS ET PROSPECTIVES             |              | 0,00 €       | 0,00 €       | 3 052,13 €   |            |
|         |   |                                                   | STADE ATHLE GYM ET SPORT NATURE              | 2 454,40 €   | 3 000,00 €   | 3 000,00 €   | 3 512,65 €   | 3 000,00 € |
|         |   |                                                   | Total 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 454,40 €   | 3 000,00 €   | 3 000,00 €   | 6 564,78 €   | 3 000,00 € |
|         |   |                                                   | 77-P ENERGIE                                 | 999,69 €     |              |              |              |            |
|         |   |                                                   | Total 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS              | 999,69 €     |              |              |              |            |
|         |   | Total R                                           | 3 454,09 €                                   | 3 000,00 €   | 3 000,00 €   | 6 564,78 €   | 3 000,00 €   |            |
| I       | D | 16-EI STADE ATHLE GYM ET SPORT NATURE             | 187 280,29 €                                 | 193 000,00 € | 193 000,00 € | 192 358,50 € | 198 500,00 € |            |
|         |   | Total 16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES             | 187 280,29 €                                 | 193 000,00 € | 193 000,00 € | 192 358,50 € | 198 500,00 € |            |
|         |   | 21-IN ESPACES PUBLICS                             | 76 645,68 €                                  | 0,00 €       | 11 810,64 €  | 11 810,64 €  |              |            |
|         |   | MAINTENANCE DU PATRIMOINE                         | 31 093,87 €                                  |              |              |              |              |            |
|         |   | RH - SANTÉ ET SÉCURITÉ                            | 4 033,92 €                                   |              |              |              |              |            |
|         |   | SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT         | 0,00 €                                       |              |              |              | 3 300,00 €   |            |
|         |   | STADE ATHLE GYM ET SPORT NATURE                   | 12 464,96 €                                  | 8 000,00 €   | 8 000,00 €   | 7 431,82 €   | 5 000,00 €   |            |
|         |   | Total 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 124 238,43 €                                 | 8 000,00 €   | 19 810,64 €  | 19 242,46 €  | 8 300,00 €   |            |
|         |   | 23-IN ESPACES PUBLICS                             | 0,00 €                                       |              |              |              |              |            |
|         |   | MAINTENANCE DU PATRIMOINE                         | 0,00 €                                       |              |              |              |              |            |
|         |   | SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT         | 0,00 €                                       |              |              |              |              |            |
|         |   | Total 23-IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 0,00 €                                       |              |              |              |              |            |
|         |   | AP D' APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL              | 16 043,04 €                                  | 153 956,96 € | 53 956,96 €  | 53 614,71 €  | 199 000,00 € |            |
|         |   | Total AP 075-STADE D'ATHLETISME BUVETTE P2        | 16 043,04 €                                  | 153 956,96 € | 53 956,96 €  | 53 614,71 €  | 199 000,00 € |            |
|         |   | Total D                                           | 327 561,76 €                                 | 354 956,96 € | 266 767,60 € | 265 215,67 € | 405 800,00 € |            |
| R       |   | 13-SI ESPACES PUBLICS                             | 0,00 €                                       | 0,00 €       | 32 600,00 €  | 0,00 €       |              |            |
|         |   | Total 13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES      | 0,00 €                                       | 0,00 €       | 32 600,00 €  | 0,00 €       |              |            |
|         |   | Total R                                           | 0,00 €                                       | 0,00 €       | 32 600,00 €  | 0,00 €       |              |            |

| GYMNASSE DIRAC |                                     |             |             |             |             |             |         |
|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| SERVICE        |                                     | CA 2023     | BP 2024     | BTV 2024    | pCFU 2024   | BP 2025     | REPORTS |
| F              | D 011-( AFFAIRES JURIDIQUES         | 298,00 €    | 350,00 €    | 369,69 €    | 369,69 €    | 800,00 €    | 0,00 €  |
|                | ENERGIE                             | 15 077,92 € | 16 300,00 € | 13 200,00 € | 10 288,66 € | 13 360,00 € | 0,00 €  |
|                | MAINTENANCE DU PATRIMOINE           | 7 330,38 €  | 7 643,00 €  | 13 990,00 € | 12 908,81 € | 9 105,00 €  | 0,00 €  |
|                | Total 011-CHARGES A CARACTERE GENER | 22 706,30 € | 24 293,00 € | 27 559,69 € | 23 567,16 € | 23 265,00 € | 0,00 €  |
|                | Total D                             | 22 706,30 € | 24 293,00 € | 27 559,69 € | 23 567,16 € | 23 265,00 € | 0,00 €  |
| I              | D 21-IN MAINTENANCE DU PATRIMOINE   | 356,60 €    | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  | 0,00 €      | 4 300,00 €  | 0,00 €  |
|                | Total 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 356,60 €    | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  | 0,00 €      | 4 300,00 €  | 0,00 €  |
|                | Total D                             | 356,60 €    | 2 000,00 €  | 2 000,00 €  | 0,00 €      | 4 300,00 €  | 0,00 €  |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

| NAUTILIS                                                   |  | CA 2023               | BP 2024               | BTM 2024              | pCFU 2024             | BP 2025               | REPORTS             |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| SERVICE                                                    |  |                       |                       |                       |                       |                       |                     |
| 011-AFFAIRES JURIDIQUES                                    |  | 53 899,95 €           | 22 000,00 €           | 22 884,85 €           | 22 884,85 €           | 80 000,00 €           | 0,00 €              |
| COMMUNICATION                                              |  | 14 426,65 €           | 17 350,00 €           | 20 333,20 €           | 19 713,78 €           | 16 400,00 €           | 0,00 €              |
| ENERGIE                                                    |  | 1 261 205,83 €        | 1 306 000,00 €        | 1 425 133,97 €        | 1 425 006,35 €        | 997 200,00 €          | 0,00 €              |
| ESPACES PUBLICS                                            |  | 1 789,20 €            | 1 789,00 €            | 14 614,10 €           | 14 614,10 €           | 1 200,00 €            | 0,00 €              |
| FI - EXECUTION BUDGETAIRE                                  |  | 3 122,11 €            | 3 000,00 €            | 3 000,00 €            | 3 963,32 €            | 4 000,00 €            | 0,00 €              |
| MAINTENANCE DU PATRIMOINE                                  |  | 3 159,64 €            | 18 389,00 €           | 21 928,00 €           | 12 822,92 €           | 29 427,00 €           | 0,00 €              |
| NAUTILIS                                                   |  | 1 031 104,29 €        | 1 104 700,00 €        | 741 663,77 €          | 664 203,16 €          | 194 010,00 €          | 29 400,00 €         |
| PARC AUTOMOBILE                                            |  | 331,73 €              | 2 000,00 €            | 2 000,00 €            | 3 116,86 €            | 9 500,00 €            | 0,00 €              |
| RH - EMPLOIS ET COMPETENCES                                |  | 16 008,00 €           | 0,00 €                | 9 580,00 €            | 9 580,00 €            |                       | 0,00 €              |
| RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                                |  | 1 578,29 €            | 0,00 €                | 2 944,84 €            | 2 944,84 €            |                       | 0,00 €              |
| SECRETARIAT RESSOURCES                                     |  | 2 235,31 €            | 0,00 €                | 664,85 €              | 664,85 €              |                       | 0,00 €              |
| SI - PROJETS ET ETUDES                                     |  | 14 312,48 €           | 13 575,00 €           | 14 181,00 €           | 13 572,48 €           | 13 575,00 €           | 0,00 €              |
| STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE                          |  | 2 497,00 €            | 2 680,00 €            | 2 680,00 €            | 2 483,00 €            | 2 538,00 €            | 0,00 €              |
| VIE INSTITUTIONNELLE ET REL ADM                            |  | 1 613,29 €            | 2 750,00 €            | 2 282,36 €            | 1 206,68 €            | 2 200,00 €            | 0,00 €              |
| ST NAUTILIS                                                |  |                       | 0,00 €                | 394 820,00 €          | 375 906,77 €          | 966 543,32 €          | 0,00 €              |
| SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                  |  | 21 350,16 €           | 23 900,00 €           | 20 850,00 €           | 17 491,99 €           | 22 900,00 €           | 0,00 €              |
| <b>Total 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>               |  | <b>2 428 633,93 €</b> | <b>2 518 133,00 €</b> | <b>2 699 560,94 €</b> | <b>2 590 175,95 €</b> | <b>2 339 493,32 €</b> | <b>29 400,00 €</b>  |
| 012-RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                            |  | 2 248 497,52 €        | 2 445 832,84 €        | 2 459 038,84 €        | 2 459 038,84 €        | 2 554 837,68 €        | 0,00 €              |
| RH - SANTE ET SECURITE                                     |  | 50,00 €               |                       |                       |                       |                       | 0,00 €              |
| <b>Total 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>   |  | <b>2 248 547,52 €</b> | <b>2 445 832,84 €</b> | <b>2 459 038,84 €</b> | <b>2 459 038,84 €</b> | <b>2 554 837,68 €</b> | <b>0,00 €</b>       |
| 65-A FI - EXECUTION BUDGETAIRE                             |  |                       | 0,00 €                | 22,00 €               | 42,00 €               |                       | 0,00 €              |
| NAUTILIS                                                   |  | 1 364,14 €            | 1 500,00 €            | 1 500,00 €            | 78,39 €               | 800,00 €              | 0,00 €              |
| RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                                |  | 13 082,05 €           | 0,00 €                | 16 174,84 €           | 16 174,84 €           |                       | 0,00 €              |
| SI - PROJETS ET ETUDES                                     |  |                       | 0,00 €                | 1 452,00 €            | 1 452,00 €            | 1 500,00 €            | 0,00 €              |
| <b>Total 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>         |  | <b>14 446,19 €</b>    | <b>1 500,00 €</b>     | <b>19 148,84 €</b>    | <b>17 747,23 €</b>    | <b>2 300,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| 67-CI NAUTILIS                                             |  | 149 331,91 €          | 2 000,00 €            | 2 000,00 €            | 808,00 €              | 1 200,00 €            | 0,00 €              |
| FI - BUDGETS ET PROSPECTIVES                               |  |                       | 0,00 €                | 2 871,40 €            | 0,00 €                |                       | 0,00 €              |
| <b>Total 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                    |  | <b>149 331,91 €</b>   | <b>2 000,00 €</b>     | <b>4 871,40 €</b>     | <b>808,00 €</b>       | <b>1 200,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| <b>Total D</b>                                             |  | <b>4 840 959,55 €</b> | <b>4 967 465,84 €</b> | <b>5 182 620,02 €</b> | <b>5 067 770,02 €</b> | <b>4 897 831,00 €</b> | <b>29 400,00 €</b>  |
| 013-RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                            |  | 13 519,53 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 4 889,97 €            |                       | 0,00 €              |
| <b>Total 013-ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                   |  | <b>13 519,53 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>4 889,97 €</b>     |                       | <b>0,00 €</b>       |
| 70-P NAUTILIS                                              |  | 1 224 638,05 €        | 1 260 000,00 €        | 1 375 486,40 €        | 1 481 606,37 €        | 1 400 500,00 €        | 0,00 €              |
| STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE                          |  | 4 166,67 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 2 500,00 €            |                       | 0,00 €              |
| <b>Total 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VEN</b> |  | <b>1 228 804,72 €</b> | <b>1 260 000,00 €</b> | <b>1 375 486,40 €</b> | <b>1 484 106,37 €</b> | <b>1 400 500,00 €</b> | <b>0,00 €</b>       |
| 75-A AFFAIRES JURIDIQUES                                   |  | 73 918,80 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 12 409,82 €           |                       | 0,00 €              |
| MAINTENANCE DU PATRIMOINE                                  |  |                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 1 568,80 €            |                       | 0,00 €              |
| NAUTILIS                                                   |  | 27,66 €               | 0,00 €                | 0,00 €                | 12,30 €               |                       | 0,00 €              |
| RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                                |  |                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 65 254,86 €           |                       | 0,00 €              |
| STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE                          |  | 1 652,28 €            | 6 880,00 €            | 6 880,00 €            | 0,00 €                | 8 415,00 €            | 0,00 €              |
| <b>Total 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>        |  | <b>75 598,74 €</b>    | <b>6 880,00 €</b>     | <b>6 880,00 €</b>     | <b>79 245,78 €</b>    | <b>8 415,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| 78-RI FI - EXECUTION BUDGETAIRE                            |  | 225 230,00 €          | 0,00 €                | 171 881,73 €          | 171 881,73 €          |                       | 0,00 €              |
| <b>Total 78-REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISI</b>     |  | <b>225 230,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>171 881,73 €</b>   | <b>171 881,73 €</b>   |                       | <b>0,00 €</b>       |
| <b>Total R</b>                                             |  | <b>1 543 152,99 €</b> | <b>1 266 880,00 €</b> | <b>1 554 248,13 €</b> | <b>1 740 123,85 €</b> | <b>1 408 915,00 €</b> | <b>0,00 €</b>       |
| 20-IN ENERGIE                                              |  | 8 862,96 €            |                       |                       |                       |                       | 0,00 €              |
| NAUTILIS                                                   |  | 0,00 €                | 10 000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                |                       | 0,00 €              |
| SI - PROJETS ET ETUDES                                     |  |                       | 0,00 €                | 2 500,00 €            | 2 434,80 €            |                       | 0,00 €              |
| <b>Total 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |  | <b>8 862,96 €</b>     | <b>10 000,00 €</b>    | <b>2 500,00 €</b>     | <b>2 434,80 €</b>     |                       | <b>0,00 €</b>       |
| 21-IN ESPACES PUBLICS                                      |  | 11 441,63 €           | 49 500,00 €           | 42 721,67 €           | 25 898,02 €           | 25 500,00 €           | 0,00 €              |
| MAINTENANCE DU PATRIMOINE                                  |  | 273 032,92 €          | 321 700,00 €          | 347 594,82 €          | 197 774,33 €          | 293 000,00 €          | 18 058,57 €         |
| NAUTILIS                                                   |  | 147 972,12 €          | 160 500,00 €          | 195 061,78 €          | 120 246,06 €          | 22 000,00 €           | 74 169,09 €         |
| ST NAUTILIS                                                |  |                       | 0,00 €                | 40 000,00 €           | 24 875,81 €           | 152 000,00 €          | 6 620,86 €          |
| SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                  |  | 16 735,20 €           | 23 000,00 €           | 53 526,00 €           | 40 439,90 €           | 22 100,00 €           | 4 609,84 €          |
| <b>Total 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |  | <b>449 181,87 €</b>   | <b>554 700,00 €</b>   | <b>678 904,27 €</b>   | <b>409 234,12 €</b>   | <b>514 600,00 €</b>   | <b>103 458,36 €</b> |
| 23-IN MAINTENANCE DU PATRIMOINE                            |  | 28 020,06 €           | 70 000,00 €           | 70 000,00 €           | 7 291,44 €            |                       | 0,00 €              |
| NAUTILIS                                                   |  | 3 750,00 €            | 5 000,00 €            | 1 156,80 €            | 856,80 €              |                       | 0,00 €              |
| ST NAUTILIS                                                |  |                       | 0,00 €                | 5 000,00 €            | 0,00 €                |                       | 0,00 €              |
| SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                  |  | 0,00 €                | 17 000,00 €           | 16 308,00 €           | 0,00 €                |                       | 0,00 €              |
| <b>Total 23-IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                   |  | <b>31 770,06 €</b>    | <b>92 000,00 €</b>    | <b>92 464,80 €</b>    | <b>8 148,24 €</b>     |                       | <b>0,00 €</b>       |
| AP 0 APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                        |  | 0,00 €                |                       |                       |                       |                       | 0,00 €              |
| <b>Total AP 036-NAUTILIS - PHOTOVOLTAÏQUE</b>              |  | <b>0,00 €</b>         |                       |                       |                       |                       | <b>0,00 €</b>       |
| AP 0 APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                        |  | 548 922,24 €          | 110 596,63 €          | 5 298,32 €            | 75,60 €               | 10 521,03 €           | 0,00 €              |
| <b>Total AP 077-NAUTILIS GROUPE FROID - P1</b>             |  | <b>548 922,24 €</b>   | <b>110 596,63 €</b>   | <b>5 298,32 €</b>     | <b>75,60 €</b>        | <b>10 521,03 €</b>    | <b>0,00 €</b>       |
| AP 0 APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                        |  | 1 584,00 €            | 50 000,00 €           | 50 000,00 €           | 31 374,00 €           | 50 000,00 €           | 0,00 €              |
| <b>Total AP 089 - CHAUFFERIE BIO MASSE DE NAUTILIS</b>     |  | <b>1 584,00 €</b>     | <b>50 000,00 €</b>    | <b>50 000,00 €</b>    | <b>31 374,00 €</b>    | <b>50 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>       |
| AP 1 MAINTENANCE DU PATRIMOINE                             |  | 51 557,82 €           | 640 000,00 €          | 700 000,00 €          | 363 381,52 €          | 500 000,00 €          | 0,00 €              |
| <b>Total AP 104 : REHABILITATION NAUTILIS</b>              |  | <b>51 557,82 €</b>    | <b>640 000,00 €</b>   | <b>700 000,00 €</b>   | <b>363 381,52 €</b>   | <b>500 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       |
| AP 0 APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                        |  | 0,00 €                | 80 000,00 €           | 50 000,00 €           | 12 301,20 €           | 351 500,00 €          | 0,00 €              |
| <b>Total AP 037-NAUTILIS - TRAVAUX CONTENTIEUX D.O</b>     |  | <b>0,00 €</b>         | <b>80 000,00 €</b>    | <b>50 000,00 €</b>    | <b>12 301,20 €</b>    | <b>351 500,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       |
| <b>Total D</b>                                             |  | <b>1 091 878,95 €</b> | <b>1 537 296,63 €</b> | <b>1 579 167,39 €</b> | <b>826 949,48 €</b>   | <b>1 426 621,03 €</b> | <b>103 458,36 €</b> |
| 13-SI ENERGIE                                              |  | 1 222,93 €            |                       |                       |                       |                       |                     |
| <b>Total 13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>        |  | <b>1 222,93 €</b>     |                       |                       |                       |                       |                     |
| AP 0 APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                        |  | 0,00 €                | 741 954,50 €          | 1 161 954,50 €        | 1 161 590,42 €        |                       |                     |
| <b>Total AP 077-NAUTILIS GROUPE FROID - P1</b>             |  | <b>0,00 €</b>         | <b>741 954,50 €</b>   | <b>1 161 954,50 €</b> | <b>1 161 590,42 €</b> |                       |                     |
| <b>Total R</b>                                             |  | <b>1 222,93 €</b>     | <b>741 954,50 €</b>   | <b>1 161 954,50 €</b> | <b>1 161 590,42 €</b> |                       |                     |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

| Service |                                                              | CRECHES               |                       |                       |                       |                       |                   |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|         |                                                              | CA 2023               | BP 2024               | BTV 2024              | pCFU 2024             | BP 2025               | REPORTS           |
| F       | D 011-AFFAIRES JURIDIQUES                                    | 3 345,99 €            | 3 500,00 €            | 3 593,20 €            | 3 593,20 €            | 6 500,00 €            | 0,00 €            |
|         | ENERGIE                                                      | 32 303,72 €           | 38 527,00 €           | 37 312,03 €           | 33 909,54 €           | 30 088,09 €           | 0,00 €            |
|         | ESPACES PUBLICS                                              | 570,93 €              | 1 436,00 €            | 3 452,25 €            | 2 613,69 €            | 3 160,00 €            | 0,00 €            |
|         | FI - EXECUTION BUDGETAIRE                                    | 348,25 €              | 500,00 €              | 500,00 €              | 500,15 €              | 500,00 €              | 0,00 €            |
|         | MAINTENANCE DU PATRIMOINE                                    | 32 791,88 €           | 29 583,00 €           | 41 749,00 €           | 43 521,75 €           | 28 220,00 €           | 0,00 €            |
|         | POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE                                   | 37 901,76 €           | 61 900,00 €           | 61 650,00 €           | 40 015,34 €           | 55 505,00 €           | 0,00 €            |
|         | RH - EMPLOIS ET COMPETENCES                                  | 9 404,00 €            | 0,00 €                | 3 435,00 €            | 3 435,00 €            |                       | 0,00 €            |
|         | RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                                  | 1 178,77 €            | 0,00 €                | 1 324,00 €            | 1 324,00 €            |                       | 0,00 €            |
|         | RH - SANTÉ ET SÉCURITÉ                                       | 0,00 €                |                       |                       |                       |                       | 0,00 €            |
|         | SI - PROJETS ET ETUDES                                       | 3 609,04 €            | 4 000,00 €            | 4 000,00 €            | 3 792,40 €            | 4 000,00 €            | 0,00 €            |
|         | STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE                            | 62 620,29 €           | 58 940,00 €           | 58 940,00 €           | 74 190,40 €           | 72 495,00 €           | 0,00 €            |
|         | VIE INSTITUTIONNELLE ET REL ADM                              | 282,67 €              | 500,00 €              | 500,00 €              | 128,61 €              | 500,00 €              | 0,00 €            |
|         | SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                    | 3 020,64 €            | 4 700,00 €            | 4 700,00 €            | 3 180,69 €            | 4 100,00 €            | 0,00 €            |
|         | FI - APPUI ET CONSEIL DE GESTION                             | 29,56 €               |                       |                       |                       |                       | 0,00 €            |
|         | <b>Total 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                 | <b>187 407,50 €</b>   | <b>203 586,00 €</b>   | <b>221 155,48 €</b>   | <b>210 204,77 €</b>   | <b>205 068,09 €</b>   | <b>0,00 €</b>     |
|         | 012-RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                              | 1 608 732,30 €        | 1 683 953,24 €        | 1 680 389,00 €        | 1 655 490,29 €        | 1 671 320,12 €        | 0,00 €            |
|         | RH - SANTÉ ET SÉCURITÉ                                       | 540,00 €              |                       |                       |                       |                       | 0,00 €            |
|         | <b>Total 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>     | <b>1 609 272,30 €</b> | <b>1 683 953,24 €</b> | <b>1 680 389,00 €</b> | <b>1 655 490,29 €</b> | <b>1 671 320,12 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|         | 65-A POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE                              |                       | 0,00 €                | 250,00 €              | 220,91 €              |                       | 0,00 €            |
|         | RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                                  | 12 738,52 €           | 0,00 €                | 15 906,42 €           | 15 906,42 €           |                       | 0,00 €            |
|         | <b>Total 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>           | <b>12 738,52 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>16 156,42 €</b>    | <b>16 127,33 €</b>    |                       | <b>0,00 €</b>     |
|         | <b>Total D</b>                                               | <b>1 809 418,32 €</b> | <b>1 887 539,24 €</b> | <b>1 917 700,90 €</b> | <b>1 881 822,39 €</b> | <b>1 876 388,21 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|         | R 013-RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                            | 1 874,15 €            | 0,00 €                | 0,00 €                | 1 425,35 €            |                       | 0,00 €            |
|         | <b>Total 013-ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                     | <b>1 874,15 €</b>     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>1 425,35 €</b>     |                       | <b>0,00 €</b>     |
|         | 70-P POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE                              | 330 407,96 €          | 337 040,00 €          | 337 040,00 €          | 347 125,16 €          | 337 040,00 €          | 0,00 €            |
|         | <b>Total 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VEN</b>   | <b>330 407,96 €</b>   | <b>337 040,00 €</b>   | <b>337 040,00 €</b>   | <b>347 125,16 €</b>   | <b>337 040,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>     |
|         | 74-D POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE                              | 619 028,73 €          | 688 950,00 €          | 718 950,00 €          | 722 531,12 €          | 744 259,91 €          | 0,00 €            |
|         | RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                                  | 36 600,00 €           |                       |                       |                       |                       | 0,00 €            |
|         | <b>Total 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO</b>       | <b>655 628,73 €</b>   | <b>688 950,00 €</b>   | <b>718 950,00 €</b>   | <b>722 531,12 €</b>   | <b>744 259,91 €</b>   | <b>0,00 €</b>     |
|         | 75-A AFFAIRES JURIDIQUES                                     | 24 738,09 €           |                       |                       |                       |                       | 0,00 €            |
|         | FI - EXECUTION BUDGETAIRE                                    |                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 27,68 €               |                       | 0,00 €            |
|         | POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE                                   | 0,01 €                |                       |                       |                       |                       | 0,00 €            |
|         | RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                                  |                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 1 646,18 €            |                       | 0,00 €            |
|         | <b>Total 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>          | <b>24 738,10 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>1 673,86 €</b>     |                       | <b>0,00 €</b>     |
|         | 77-P ENERGIE                                                 |                       | 0,00 €                | 1 155,58 €            | 1 552,87 €            |                       | 0,00 €            |
|         | FI - EXECUTION BUDGETAIRE                                    |                       | 0,00 €                | 0,00 €                | 284,58 €              |                       | 0,00 €            |
|         | STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE                            | 2 435,88 €            |                       |                       |                       |                       | 0,00 €            |
|         | <b>Total 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                       | <b>2 435,88 €</b>     | <b>0,00 €</b>         | <b>1 155,58 €</b>     | <b>1 837,45 €</b>     |                       | <b>0,00 €</b>     |
|         | <b>Total R</b>                                               | <b>1 015 084,82 €</b> | <b>1 025 990,00 €</b> | <b>1 057 145,58 €</b> | <b>1 074 592,94 €</b> | <b>1 081 299,91 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
| I       | D 20-IN APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                       |                       |                       |                       |                       | 40 000,00 €           | 0,00 €            |
|         | SI - PROJETS ET ETUDES                                       |                       |                       |                       |                       | 9 000,00 €            | 0,00 €            |
|         | <b>Total 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                |                       |                       |                       |                       | <b>49 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>     |
|         | 21-IN ESPACES PUBLICS                                        | 2 318,56 €            | 18 000,00 €           | 21 799,00 €           | 9 892,51 €            | 32 500,00 €           | 0,00 €            |
|         | MAINTENANCE DU PATRIMOINE                                    | 88 581,90 €           | 44 500,00 €           | 42 697,80 €           | 22 464,44 €           | 38 081,74 €           | 7 943,10 €        |
|         | POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE                                   | 9 961,45 €            | 9 500,00 €            | 11 505,51 €           | 3 884,62 €            | 9 500,00 €            | 275,00 €          |
|         | STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE                            | 0,00 €                |                       |                       |                       | 2 000,00 €            | 0,00 €            |
|         | SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                    | 840,00 €              |                       |                       |                       | 1 450,00 €            | 0,00 €            |
|         | <b>Total 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                  | <b>101 701,91 €</b>   | <b>72 000,00 €</b>    | <b>76 002,31 €</b>    | <b>36 241,57 €</b>    | <b>83 531,74 €</b>    | <b>8 218,10 €</b> |
|         | 23-IN FI - EXECUTION BUDGETAIRE                              | 0,00 €                |                       |                       |                       |                       | 0,00 €            |
|         | MAINTENANCE DU PATRIMOINE                                    | 0,00 €                |                       |                       |                       |                       | 0,00 €            |
|         | <b>Total 23-IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                     | <b>0,00 €</b>         |                       |                       |                       |                       | <b>0,00 €</b>     |
|         | OP T APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                          | 5 769,48 €            |                       |                       |                       |                       | 0,00 €            |
|         | <b>Total OP TRAVAUX CRECHES LES POUSSINS</b>                 | <b>5 769,48 €</b>     |                       |                       |                       |                       | <b>0,00 €</b>     |
|         | AP 1 APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                          |                       | 12 000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                |                       | 0,00 €            |
|         | <b>Total AP 122 - DEVENIR BATIMENTS DES CRECHES (amorce)</b> |                       | <b>12 000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |                       | <b>0,00 €</b>     |
|         | <b>Total D</b>                                               | <b>107 471,39 €</b>   | <b>84 000,00 €</b>    | <b>76 002,31 €</b>    | <b>36 241,57 €</b>    | <b>132 531,74 €</b>   | <b>8 218,10 €</b> |
|         | R 024-STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE                      |                       | 0,00 €                | 110 000,00 €          | 0,00 €                | 110 000,00 €          | 0,00 €            |
|         | <b>Total 024-PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>     |                       | <b>0,00 €</b>         | <b>110 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>110 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>     |
|         | OP T APPUI OPERATIONNEL TERRITORIAL                          | 27 573,54 €           |                       |                       |                       |                       | 0,00 €            |
|         | <b>Total OP TRAVAUX CRECHES LES POUSSINS</b>                 | <b>27 573,54 €</b>    |                       |                       |                       |                       | <b>0,00 €</b>     |
|         | <b>Total R</b>                                               | <b>27 573,54 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>110 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>110 000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>     |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025

| Secteur |   | Service                                                    | ALSH ALVEOLE        |                     |                     |                     |                     | REPORTS           |
|---------|---|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Sens    |   |                                                            | CA 2023             | BP 2024             | BTM 2024            | pCFU 2024           | BP 2025             |                   |
| F       | D | 011-AFFAIRES JURIDIQUES                                    | 2 569,73 €          | 3 000,00 €          | 2 753,51 €          | 2 753,51 €          | 4 000,00 €          | 0,00 €            |
|         |   | ENERGIE                                                    | 33 777,03 €         | 31 890,00 €         | 30 486,79 €         | 30 428,47 €         | 22 700,00 €         | 0,00 €            |
|         |   | ESPACES PUBLICS                                            | 3 766,72 €          | 3 979,00 €          | 2 930,96 €          | -2 798,44 €         | 1 400,00 €          | 0,00 €            |
|         |   | FI - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                                  | 366,86 €            | 400,00 €            | 400,00 €            | 335,17 €            | 500,00 €            | 0,00 €            |
|         |   | MAINTENANCE DU PATRIMOINE                                  | 8 396,84 €          | 9 294,00 €          | 18 854,00 €         | 19 019,16 €         | 15 533,00 €         | 0,00 €            |
|         |   | PARC AUTOMOBILE                                            | 661,56 €            | 2 500,00 €          | 2 500,00 €          | 882,62 €            | 2 500,00 €          | 0,00 €            |
|         |   | POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE                                 | 29 043,18 €         | 46 500,00 €         | 45 519,00 €         | 40 970,60 €         | 45 500,00 €         | 0,00 €            |
|         |   | RH - EMPLOIS ET COMPÉTENCES                                | 2 577,00 €          | 0,00 €              | 350,00 €            | 0,00 €              |                     | 0,00 €            |
|         |   | RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                                | 279,35 €            | 0,00 €              | 299,59 €            | 299,59 €            |                     | 0,00 €            |
|         |   | STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE                          |                     | 2 000,00 €          | 2 000,00 €          | 0,00 €              | 2 000,00 €          | 0,00 €            |
|         |   | VIE INSTITUTIONNELLE ET REL ADM                            | 1 256,08 €          | 1 750,00 €          | 1 850,00 €          | 1 761,93 €          | 2 100,00 €          | 0,00 €            |
|         |   | SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                  | 2 172,30 €          | 2 000,00 €          | 2 080,00 €          | 1 897,32 €          | 2 100,00 €          | 0,00 €            |
|         |   | <b>Total 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>               | <b>84 866,65 €</b>  | <b>103 313,00 €</b> | <b>110 023,85 €</b> | <b>95 549,93 €</b>  | <b>98 333,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>     |
|         |   | 012-RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                            | 470 973,63 €        | 536 871,14 €        | 535 931,77 €        | 506 380,66 €        | 481 394,22 €        | 0,00 €            |
|         |   | RH - SANTÉ ET SÉCURITÉ                                     |                     | 0,00 €              | 1 585,71 €          | 1 585,71 €          |                     | 0,00 €            |
|         |   | <b>Total 012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE</b>    | <b>470 973,63 €</b> | <b>536 871,14 €</b> | <b>537 517,48 €</b> | <b>507 966,37 €</b> | <b>481 394,22 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|         |   | 65-A RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                           | 3 786,91 €          | 0,00 €              | 3 639,34 €          | 3 639,34 €          |                     | 0,00 €            |
|         |   | <b>Total 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>         | <b>3 786,91 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>3 639,34 €</b>   | <b>3 639,34 €</b>   |                     | <b>0,00 €</b>     |
|         |   | <b>Total D</b>                                             | <b>559 627,19 €</b> | <b>640 184,14 €</b> | <b>651 180,67 €</b> | <b>607 155,64 €</b> | <b>579 727,22 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|         | R | 013-/RH - MOYENS ET PROSPECTIVES                           | 428,23 €            |                     |                     |                     |                     | 0,00 €            |
|         |   | <b>Total 013-ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                   | <b>428,23 €</b>     |                     |                     |                     |                     | <b>0,00 €</b>     |
|         |   | 70-P/POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE                            | 136 475,60 €        | 120 000,00 €        | 120 000,00 €        | 134 038,29 €        | 125 000,00 €        | 0,00 €            |
|         |   | <b>Total 70-PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VEN</b> | <b>136 475,60 €</b> | <b>120 000,00 €</b> | <b>120 000,00 €</b> | <b>134 038,29 €</b> | <b>125 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|         |   | 74-D POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE                            | 120 985,67 €        | 114 828,00 €        | 123 828,00 €        | 124 074,26 €        | 124 828,00 €        | 0,00 €            |
|         |   | <b>Total 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO</b>     | <b>120 985,67 €</b> | <b>114 828,00 €</b> | <b>123 828,00 €</b> | <b>124 074,26 €</b> | <b>124 828,00 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
|         |   | 75-A ENERGIE                                               |                     | 0,00 €              | 0,00 €              | 220,50 €            |                     | 0,00 €            |
|         |   | FI - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                                  |                     | 0,00 €              | 0,00 €              | 5,84 €              |                     | 0,00 €            |
|         |   | <b>Total 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>        |                     | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>226,34 €</b>     |                     | <b>0,00 €</b>     |
|         |   | <b>Total R</b>                                             | <b>257 889,50 €</b> | <b>234 828,00 €</b> | <b>243 828,00 €</b> | <b>258 338,89 €</b> | <b>249 828,00 €</b> | <b>0,00 €</b>     |
| I       | D | 21-IN ESPACES PUBLICS                                      | 0,00 €              | 58 000,00 €         | 58 000,00 €         | 55 509,82 €         |                     | 0,00 €            |
|         |   | MAINTENANCE DU PATRIMOINE                                  | 39 362,10 €         | 21 500,00 €         | 25 954,11 €         | 17 531,89 €         | 35 525,14 €         | 3 055,79 €        |
|         |   | POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE                                 | 2 999,52 €          | 200,00 €            | 1 200,00 €          | 997,51 €            | 15 000,00 €         | 0,00 €            |
|         |   | SI - UTILISATEURS EXPLOITATION ET SUPPORT                  | 108,12 €            |                     |                     |                     |                     | 0,00 €            |
|         |   | <b>Total 21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                | <b>42 469,74 €</b>  | <b>79 700,00 €</b>  | <b>85 154,11 €</b>  | <b>74 039,22 €</b>  | <b>50 525,14 €</b>  | <b>3 055,79 €</b> |
|         |   | 23-IN ESPACES PUBLICS                                      | 26 678,00 €         |                     |                     |                     |                     | 0,00 €            |
|         |   | <b>Total 23-IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                   | <b>26 678,00 €</b>  |                     |                     |                     |                     | <b>0,00 €</b>     |
|         |   | <b>Total D</b>                                             | <b>69 147,74 €</b>  | <b>79 700,00 €</b>  | <b>85 154,11 €</b>  | <b>74 039,22 €</b>  | <b>50 525,14 €</b>  | <b>3 055,79 €</b> |

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20250327-2025\_03\_23del-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 10/04/2025

Publication : 10/04/2025