

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND ANGOULEME**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 30 MARS 2017**

Délibération
n° 2017.03.173

**Autorisations de
programme,
autorisations
d'engagement et
opérations**

LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT à 17h30, les membres du conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **23 mars 2017**

Secrétaire de séance : Véronique ARLOT

Membres présents :

Jean-François DAURE, Jean-Marie ACQUIER, Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Anne-Marie BERNAZEAU, André BONICHON, Xavier BONNEFONT, Jacky BOUCHAUD, Patrick BOURGOIN, Catherine BREARD, Gérard BRUNETEAU, Gilbert CAMPO, Danielle CHAUVET, Monique CHIRON, Jean-Marc CHOISY, Bernard CONTAMINE, Jean-Claude COURARI, Françoise COUTANT, Véronique DE MAILLARD, Catherine DEBOEVERE, Françoise DELAGE, Bernard DEVAUTOUR, Gérard DEZIER, Denis DOLIMONT, Jacques DUBREUIL, Georges DUMET, Denis DUROCHER, François ELIE, Guy ETIENNE, Bernadette FAVE, Annette FEUILLADE-MASSON, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, André FRICHETEAU, Fabienne GODICHAUD, Jacqueline LACROIX, Isabelle LAGRANGE, André LANDREAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Bertrand MAGNANON, Annie MARAIS, Jean-Luc MARTIAL, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, François NEBOUT, Yannick PERONNET, Marie-Hélène PIERRE, Jean-Philippe POUSSET, Christophe RAMBLIERE, Jean REVEREAULT, Bernard RIVALLEAU, Gérard ROY, Eric SAVIN, Zahra SEMANE, Alain THOMAS, Jean-Luc VALANTIN, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU,

Ont donné pouvoir :

Danielle BERNARD à Gérard DEZIER, Anne-Sophie BIDOIRE à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Michel BUISSON à Christophe RAMBLIERE, Samuel CAZENAVE à Xavier BONNEFONT, Jeanne FILLOUX à Michaël LAVILLE, Martine FRANCOIS-ROUGIER à Véronique DE MAILLARD, Michel GERMANEAU à Jean-François DAURE, Joël GUITTON à Patrick BOURGOIN, Philippe LAVAUD à Fabienne GODICHAUD, Catherine PEREZ à Francis LAURENT

Suppléant(s) :

Excusé(s) :

Karen DUBOIS, Elisabeth LASBUGUES, Dominique PEREZ

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2017

**DELIBERATION
N° 2017.03.173**

FINANCES

Rapporteur : **Monsieur DOLIMONT**

AUTORISATIONS DE PROGRAMME, AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET OPERATIONS

1) Autorisations de programme et d'engagement

Ainsi que l'y autorise l'article L2311-3 du Code général des collectivités territoriales, GrandAngoulême gère un certain nombre d'opérations sous forme de programmes pluriannuels, en Autorisations d'Engagement/Crédits de Paiement (AE/CP) lorsqu'il s'agit d'opérations en section de fonctionnement ou d'Autorisations de Programme/Crédits de Paiement (AP/CP) lorsqu'il s'agit d'opérations en section d'investissement.

Une autorisation de programme (AP) correspond à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à la réalisation d'une opération spécifique. Le paiement en sera étalé sur plusieurs exercices sans devoir en faire supporter l'intégralité au budget d'un seul exercice et donc sans risquer de devoir mobiliser ou prévoir la mobilisation d'emprunts par anticipation. Les AP sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour financer les investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées en volume global mais aussi au niveau des crédits de paiement pour coller plus étroitement à la réalité de l'avancement du projet et des dépenses y afférentes. Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Ce rapport regroupe dans un tableau en annexe l'ensemble des AP/CP et des AE/CP dont dispose GrandAngoulême sur chacun de ses budgets, en faisant ressortir pour chacune d'entre elles le montant total de l'autorisation et l'échéancier qu'il vous est proposé d'adopter à l'occasion de ce budget primitif.

Certaines AP vous sont proposées à la création. Il s'agit essentiellement de traduire la réalité des opérations déjà engagées par chacun des EPCI avant la fusion et dont la réalisation s'étale sur plus d'un exercice.

Budget principal

- **PLUI pour un montant total de 428 113 €** sur 2 ans dont 200 000 € au titre de 2017 dans le cadre du transfert de la compétence Plan Local d'urbanisme, documents d'urbanisme et cartes communales ;

- **Document d'urbanisme pour un montant total de 400 000 €** sur 2 ans ;

- **Loi Pinel + pour un montant de 300 000 €** sur 2 ans dont 250 000 € en 2017 afin d'accompagner la lutte contre la vacance et la remise sur le marché de logements ;

- **Aménagement voirie zone des Montagnes pour un montant de 1 012 000 €** avec 50 000 € de crédits de paiement en 2017 afin d'engager une réflexion globale sur la voirie et l'accessibilité de la zone des Montagnes ;

- **Adaptabilité écoles d'un montant de 430 000 €** avec 60 838 € de crédits de paiement en 2017, dont 20 003 € de reports de 2016, relatives aux travaux d'accessibilité dans des écoles de l'ex Braconne Charente ;

- **Rénovation énergétique de bâtiments d'un montant de 1 070 000 €** sur 4 ans avec 404 356 € de crédit de paiement en 2017, dont 114 491 € de crédits de reports ;

Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême

- **Accueil de loisirs sans hébergement pour un montant de 1 627 302 €** sur 3 ans à Dirac avec des crédits de paiement 2017 de 1 127 302 €, dont 100 000 € de reports. A noter que cette opération a démarré en 2016 ;

- **Très Haut Débit pour un montant de 3 360 000 €** sur 2 ans avec 1 680 000 € en 2017 dans le cadre de programme de montée en débit réseau sur les territoires de Braconne Charente, Charente Boème Charraud et Vallée de l'Echelle et des engagements pris avec le Syndicat Départemental d'Electricité ;

- **Val de Charente – V92 pour un montant de 893 000 €** sur 7 ans avec 282 700 € de crédits de paiement en 2017 dont 32 700 € de reports, afin de participer à la création de la voie douce le long du fleuve Charente et de la véloroute V92.

En intégrant ces nouvelles autorisations de programme, le montant total d'AP sur le budget principal s'élève à 112 034 988 €, dont 62 695 089 € ont déjà été consommés. Il reste donc à financer 49 339 899 €. Avec des crédits de paiement inscrits à hauteur de 13 249 105 € en 2017, cela représente une durée moyenne de 3,7 années pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations.

Budget annexe Développement économique

- **Travaux bâtiment 6 à Ruelle pour un montant de 3 500 000 €** sur 4 ans avec 40 000 € de crédits de paiement en 2017.

Le montant total d'AP sur le budget annexe Développement économique s'élève à 9 575 000 €, dont 281 837 € ont déjà été consommés. Il reste donc à financer 9 293 163 €. Avec des crédits de paiement inscrits à hauteur de 1 112 240 € en 2017, cela représente une durée moyenne de 8,4 années.

Budget annexe Déchets ménagers

- **Centre technique de Frégeneuil- photovoltaïque pour un montant de 303 000 €** sur 3 ans avec 45 000 € de crédits de paiement en 2017.

Le montant total d'AP sur le budget annexe Déchets ménagers s'élève à 12 135 000 €, dont 6 754 330 € ont déjà été consommés. Il reste donc à financer 5 380 670 €. Avec des crédits de paiement inscrits à hauteur de 1 344 077 € en 2017, cela représente une durée moyenne de 4 années.

Budget annexe Transports

Il n'y a pas de révision ni de création d'AP sur ce budget.

Le montant total d'AP sur le budget annexe Transports en commun s'élève à 88 840 000 €, dont 15 012 932 € ont déjà été consommés. Il reste donc à financer 73 827 068 €. Avec des crédits de paiement inscrits à hauteur de 12 206 979 € en 2017, cela représente une durée moyenne de 6,1 années.

Spécificité de la nomenclature budgétaire M43, il existe également une autorisation d'engagement sur ce budget annexe.

Le montant d'AE est de 7 500 000 € dont 20 000 € ont déjà été consommés. Un montant de 1 500 000 € est inscrit au titre de 2017.

Budget annexe Assainissement

Il est proposé la création de 2 nouvelles AP :

- **Travaux à la station d'épuration (STEP) de Marsac, pour un montant de 2 093 300 €** sur 3 ans avec 1 100 000 € de crédits de paiement en 2017 ;

- **Pose de panneaux photovoltaïques à Fléac, pour un montant de 270 000 €** sur 2 ans avec 25 000 € de crédits de paiement en 2017.

En intégrant ces nouvelles autorisations de programme, le montant total d'AP sur le budget annexe Assainissement s'élève à 8 463 300 €, dont 117 480 € ont déjà été consommés. Il reste donc à financer 8 345 820 €. Avec des crédits de paiement inscrits à hauteur de 2 475 000 € en 2017, cela représente une durée moyenne de 3,4 années pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations.

Budget annexe Eau potable

Il n'y a pas de révision ni de création d'AP sur ce budget.

Le montant total d'AP sur le budget annexe Eau potable s'élève à 19 500 000 €, dont 1 847 142 € ont déjà été consommés. Il reste donc à financer 17 652 858 €. Avec des crédits de paiement inscrits à hauteur de 1 500 000 € en 2017, cela représente une durée moyenne de 11,8 années.

Ainsi, pour l'ensemble des budgets de GrandAngoulême, le montant total d'AP ouvert est de 250,6 M€ avec un reste à financer est de 163,8 M€. Les crédits de paiement inscrits au titre de 2017 s'élèvent à 31,9 M€, soit une durée prévisionnelle moyenne de 5,1 années.

Les échéanciers des AP ont tous été lissés pour tenir compte à la fois des crédits de paiement effectivement consommés sur les exercices passés, dont l'année 2016, ainsi que de la réalité de l'avancement de chacun des programmes.

Seuls les crédits de paiement proposés au titre de l'exercice 2017 figurent dans le document budgétaire.

2) Opérations

Certaines opérations d'investissement ne nécessitent pas une gestion sous forme d'autorisation de programme. Elles peuvent toutefois être gérées sous forme de chapitre d'opération afin de les distinguer au sein des crédits d'investissement et permettre une fongibilité des crédits entre les chapitres 20, 21 et 23 au sein de l'opération.

Ainsi, je vous propose de créer les opérations suivantes, qui existaient déjà dans la gestion des ex EPCI fusionnés :

Budget principal

Tuilerie de Niollet pour 5 000 €
Gymnase de Dirac pour 288 000 €
Epiphyte pour 11 100 €
Signalétique patrimoine église pour 30 000 €
Voirie Charente Boème Charraud pour 159 132 €
Centre sportif Braconne Charente pour 1 393 €
Bourg de Balzac pour 6 699 €

Budget annexe Transports

Nouvelles mobilités pour 133 000 €

Vu l'avis favorable de la commission finances et responsabilités sociales du 29 mars 2017,

Je vous propose donc :

DE CREER les Autorisations de programme telles qu'elles figurent dans le présent rapport pour chacun des budgets ;

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

DE CREER les opérations listées dans le présent rapport.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE.**

Certifié exécutoire :	
<u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u> 10 avril 2017	<u>Affiché le :</u> 10 avril 2017

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

Type	Budgets	Créat.	Objets	AP	Réalisations au 31/12/16	Reports	BP 2017	Total 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
AP	BP		Aide à l'accès à la propriété	1 684 000	692 000		300 000	300 000	400 000	292 000								
			Interventions en faveur des publics spécifiques	552 000			97 000	97 000	183 000	272 000								
			Interventions sur le parc public existant	1 250 000	542 368				255 000	255 000	452 632							
			Lutte contre l'habitat indigne	1 704 000	556 670				300 000	300 000	280 000	280 000	287 330					
			Médiathèque	32 195 000	30 688 869				1 506 131	1 506 131								
			ORU - Habitat	11 124 753	8 266 481				518 280	518 280	1 169 996	1 169 996						
			ORU Bel Air Grand Font Étang des Moines - PNRU 2	3 000 000	1 080				250 000	250 000	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000	459 920
			Participation LGV	12 000 000	10 796 294				500 000	500 000	703 706							
			Participation RN 141	5 000 000					1 783 784	1 783 784	2 000 000	1 216 216						
			Passerelle	11 840 400	1 350 809				1 017 200	1 017 200	8 111 033	1 361 358						
			Plan de cohésion sociale	3 500 000	741 050				350 000	350 000	600 000	900 000	908 950					
			Pôle d'échange multimodal	7 894 420	6 151 844				452 000	452 000	1 290 576							
			Secteur gare	9 200 000	2 407 624				1 636 000	1 636 000	2 988 067	2 168 309						
			Stade Chanzy	1 570 000	500 000				0	0	535 000	535 000						
				S/Total AP en cours	102 514 573	62 695 089			8 965 395	8 965 395	19 041 010	8 521 879	1 523 280	327 000	327 000	327 000	327 000	459 920
	C	Adaptabilité écoles	430 000			20 003	40 835	60 838	130 000	130 000	109 162							
		ALSH	1 627 302			100 000	1 027 302	1 127 302	500 000									
		Aménagement voirie zone des Montagnes	1 012 000			28 514	50 000	78 514	300 000	633 486								
		Document d'urbanisme	400 000				200 000	200 000	200 000									
		Loi PINEL Plus	300 000				250 000	250 000	50 000									
		PLUI	428 113				200 000	200 000	228 113									
		Rénovation énergétique de bât.	1 070 000			114 491	289 865	404 356	650 000	15 644								
		Très Haut Débit	3 360 000				1 680 000	1 680 000	1 680 000									
		Val de Charente - V92	893 000			32 700	250 000	282 700	143 000	100 000	100 000	100 000	100 000	67 300				
		S/Total création AP	9 520 415			295 708	3 988 002	4 283 710	3 881 113	879 130	209 162	100 000	100 000	67 300				
		Total BP	112 034 988	62 695 089		295 708	12 953 397	13 249 105	22 922 123	9 401 009	1 732 442	427 000	427 000	394 300	327 000	459 920		
	ASST		Délestage station de Gond Pontouvre vers Fréguenil	6 100 000	117 480		1 350 000	1 350 000	4 500 000	132 520								
		S/Total AP en cours	6 100 000	117 480			1 350 000	1 350 000	4 500 000	132 520								
	C		Fléac- Photo-voltaïques	270 000			25 000	25 000	245 000									
			Bourg de Marsac (réseaux+STEP)	2 093 300			1 100 000	1 100 000	391 600	601 700								
		S/Total création AP	2 363 300				1 125 000	1 125 000	636 600	601 700								
		Total ASST	8 463 300	117 480			2 475 000	2 475 000	5 136 600	734 220								
	BTC		BHNS	88 000 000	15 001 856		11 500 000	11 500 000	35 688 627	21 140 989	4 668 528							
			Maison des mobilités	840 000	11 077		706 979	706 979	121 944									
		S/Total AP en cours	88 840 000	15 012 932			12 206 979	12 206 979	35 810 571	21 140 989	4 668 528							
		Total BTC	88 840 000	15 012 932			12 206 979	12 206 979	35 810 571	21 140 989	4 668 528							
	EAU		Usine d'eau potable de Touvre	19 500 000	1 847 142		1 500 000	1 500 000	9 450 000	4 550 000	2 152 858							
		S/Total AP en cours	19 500 000	1 847 142			1 500 000	1 500 000	9 450 000	4 550 000	2 152 858							
		Total EAU	19 500 000	1 847 142			1 500 000	1 500 000	9 450 000	4 550 000	2 152 858							
	DM		Centre de tri avec Calitom	4 600 000	4 488 829		111 171	111 171										
			Centre technique de Fregeuil	732 000	14 923		654 906	654 906	62 171									
			Colonnes enterrées	3 000 000	2 169 373		300 000	300 000	530 627									
			Déchetterie de Brebonzat	3 500 000	81 205		233 000	233 000	1 813 883	1 371 912								
		S/Total AP en cours	11 832 000	6 754 330			1 299 077	1 299 077	2 406 681	1 371 912								
	C		Centre technique de Fregeuil - photovoltaïque	303 000			45 000	45 000	250 000	8 000								
		S/Total création AP	303 000				45 000	45 000	250 000	8 000								
		Total DM	12 135 000	6 754 330			1 344 077	1 344 077	2 656 681	1 379 912								
	DE		Pile à hydrogène	1 500 000	121 808		560 000	560 000	466 000	352 192								
			Technoparc	4 300 000	160 029		252 000	252 240	2 285 000	1 602 732								
			Déconstruction Le Corsaire	275 000			260 000	260 000	15 000									
		S/Total AP en cours	6 075 000	281 837			1 072 000	1 072 240	2 766 000	1 954 924								
	C		Travaux Bât. 6 Ruelle	3 500 000			40 000	40 000	300 000	2 200 000	960 000							
		S/Total création AP	3 500 000				40 000	40 000	300 000	2 200 000	960 000							
		Total DE	9 575 000	281 837			1 112 000	1 112 240	3 066 000	4 154 924	960 000							
		Total AP	250 548 288	86 708 810		295 708	31 591 453	31 887 401	79 041 975	41 361 053	9 513 829	427 000	427 000	394 300	327 000	459 920		
		<i>S/Total AP en cours</i>	<i>234 861 573</i>	<i>86 708 810</i>		<i>0</i>	<i>26 393 451</i>	<i>26 393 691</i>	<i>73 974 262</i>	<i>37 672 223</i>	<i>8 344 667</i>	<i>327 000</i>	<i>327 000</i>	<i>327 000</i>	<i>327 000</i>	<i>459 920</i>		
		<i>S/Total création AP</i>	<i>15 686 715</i>	<i>0</i>		<i>295 708</i>	<i>5 198 002</i>	<i>5 493 710</i>	<i>5 067 713</i>	<i>3 688 830</i>	<i>1 169 162</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>67 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

OPERATIONS

Type	Budgets	Créat.	Objets	AP	Réalisations au 31/12/16	Reports	BP 2017	Total 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
OP	BP		AUTOPARTAGE				45 000	45 000									
			PEPINIERE AGRICOLE			40 104	69 097	109 201									
		S/Total OP en cours				40 104	114 097	154 201									
	C		BOURG DE BALZAC			6 699	0	6 699									
			CENTRE SPORTIF BC			1 393	0	1 393									
			EPIPHYTE			3 700	7 400	11 100									
			GYMNASE DIRAC			115 000	173 000	288 000									
			SIGNALETIQUE PATRIMOINE EGLISE				30 000	30 000									
			TUILLERIE DE NIOLLET			3 000	2 000	5 000									
			VOIRIE CHARENTE BOEME CHARRAUD			159 132	0	159 132									
	S/Total création OP				288 924	212 400	501 324										
	Total BP					329 027	326 497	655 524									
	BTC	C		Nouvelles mobilités				133 000	133 000								
		S/Total création OP						133 000	133 000								
	Total BTC							133 000	133 000								
CAMP			Camping			44 338		44 338									
	S/Total OP en cours				44 338	0	44 338										
Total CAMP					44 338	0	44 338										
Total OP						373 366	459 497	832 863									
S/Total OP en cours						84 442	114 097	198 539									
S/Total création OP						288 924	345 400	634 324									

TOTAL AP + OP

Total général	250 548 288	86 708 810	669 073	32 050 950	32 720 263	79 041 975	41 361 053	9 513 829	427 000	427 000	394 300	327 000	459 920
S/Total AP et OP en cours	234 861 573	86 708 810	84 442	26 507 548	26 592 230	73 974 262	37 672 223	8 344 667	327 000	327 000	327 000	327 000	459 920
S/Total création AP et OP	15 686 715	0	584 631	5 543 402	6 128 033	5 067 713	3 688 830	1 169 162	100 000	100 000	67 300	0	0