

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRANDANGOULEME

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SEANCE DU 15 OCTOBRE 2020

Délibération
n° 2020.10.285

Décision modificative
n°2 pour 2020 :
Autorisation de
programme / crédits
de paiement (AP/CP)

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT à 17h30, les membres du conseil communautaire se sont réunis Espace Carat - 54 Avenue Jean Mermoz 16340, L'Isle-d'Espagnac suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **09 octobre 2020**

Secrétaire de séance : Joëlle AVERLAN

Membres présents :

Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Joëlle AVERLAN, Brigitte BAPTISTE, Marie-Henriette BEAUGENDRE, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Catherine BREARD, Michel BUISSON, Minerve CALDERARI, Séverine CHEMINADE, Jean-Claude COURARI, Françoise COUTANT, Frédéric CROS, Fadilla DAHMANI, Jean-François DAURE, Serge DAVID, Véronique DE MAILLARD, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, Chantal DOYEN-MORANGE, Valérie DUBOIS, Nathalie DULAIS, Denis DUROCHER, François ELIE, Karine FLEURANT-GASLONDE, Jean-Luc FOUCHIER, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, Hélène GINGAST, Fabienne GODICHAUD, Jérôme GRIMAL, Thierry HUREAU, Sandrine JOUINEAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Gérard LEFEVRE, Raphaël MANZANAS, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, Corinne MEYER, Benoît MIEGE-DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Gilbert PIERRE-JUSTIN, Jean-Philippe POUSSET, Catherine REVEL, Jean REVEREAULT, Martine RIGONDEAUD, Mireille RIOU, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Anne-Marie TERRADE, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, Fabrice VERGNIER, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT, Zalissa ZOUNGRANA,

Ont donné pouvoir :

Monique CHIRON à Catherine BREARD, Sophie FORT à Xavier BONNEFONT

Excusé(s) :

Hervé GUICHET, Martine PINVILLE, Valérie SCHERMANN

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 OCTOBRE 2020

**DELIBERATION
N° 2020.10.285**

FINANCES

Rapporteur : **Monsieur NEBOUT**

DECISION MODIFICATIVE N°2 POUR 2020 : AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

Ainsi que l'y autorise l'article L2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), GrandAngoulême gère une grande partie de ses opérations d'investissement en Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP).

Dans le cadre de la Décision modificative n°2 pour l'année 2020,

- ✚ Pour le **Budget Principal**, il est proposé de modifier dès maintenant **20 AP/CP**. **Pour 3 d'entre elles, le montant global de l'AP est ajusté à la hausse** en plus de la nouvelle ventilation proposée pour les échéanciers de Crédits de Paiement.

Ainsi :

❖ **GRANDS PROJETS :**

☆ **L'AP 6 - ORU**

Dans le contexte épidémique, des chantiers de l'ORU1 - Basseau Grande Garenne ont pris encore du retard. Les maîtres d'ouvrage ont fait savoir qu'ils ne parviendraient pas à justifier des dépenses nécessaires aux demandes de subventions ANRU d'ici la fin de l'année 2020. Il est donc proposé **de diminuer** sur l'AP 06 **le crédit de paiement de 14 500 €**. Lors de la décision modificative de décembre, il sera proposé une prolongation de l'AP pour lisser ce crédit de paiement sur 2021.

- ☆ Dans le cadre de la finalisation de la convention ORU2 – Bel Air Grand Font / Etang des Moines et de ses annexes, notamment de la levée de certains freins, le calendrier opérationnel a été réajusté au cours de ces dernières semaines. Des opérations ont été reportées et ne débiteront pas cette année. Il est donc proposé sur l'AP 23 **PNRU2** de **diminuer le crédit de paiement de 450 000 €**.

❖ **PLANIFICATION :**

- ☆ **L'AP 60 - PLUi2** Les crédits de paiement sont revus à la baisse de 50 K€

Suite à la crise sanitaire, une seule procédure pour l'année 2020 sera menée en interne. Seuls les frais d'enquête publique seront à payer.

- ☆ **L'AP 62 - SCOT2** Les crédits de paiement sont revus à la baisse de 30 K€

❖ **HABITAT :**

- ☆ L'AP 18 - **PUBLIC SPECIFIQUE**, concerne des aides à l'aménagement intérieur et l'adaptation de l'habitat pour les personnes âgées et les personnes handicapées, dont les crédits de paiement sont proposés en baisse de 100 K€ par rapport au montant voté au Budget Primitif. Ces crédits sont intégralement ventilés sur l'année 2021 au regard des réalisations potentielles analysées par le service. Le montant de l'AP est de 198 912 €.
- ☆ l'AP 52 **PARC PUBLIC EXISTANT** les crédits de paiement sont proposés en baisse de 368 K€ et reventilés sur les années 2021 et 2022.

❖ **MOBILITE :**

- ☆ Les crédits de paiement de l'AP 16 **PARVIS DU PEM** sont revus à la hausse de 210 K€ pour s'adapter au calendrier de réalisation et de paiement des travaux.
- ☆ Les crédits de paiement de l'AP 28 **VAL DE CHARENTE** sont revus à la baisse de 185 K€ pour s'adapter au calendrier de réalisation des travaux.
- ☆ Les crédits de paiement de l'AP 56 **SCHEMA CYCLABLE** sont revus à la hausse de 118 K€

Des engagements ont été pris par GrandAngoulême fin 2019 /début 2020 : fonds de concours aux communes de l'Isle d'Espagnac, Fléac et Angoulême, participation à la création de la piste cyclable « Girac/Université »). Une augmentation de 68 K€ des crédits de paiement 2020 est nécessaire dans ce cadre.

De plus, la mise en œuvre du plan vélo de sortie de confinement prévoit une enveloppe de 50 K€ de crédits de paiement.

- ☆ **Le montant de l'AP 42 PEM LA COURONNE** doit être réajusté pour à la hausse de 439 K€, sans incidence sur les CP 2020 et ce pour mettre en cohérence le montant de l'AP avec le plan de financement adopté par la délibération n°2019.12.421 relative à la définition du projet, l'affectation de la maîtrise d'ouvrage et l'approbation du plan de financement.

❖ **VOIRIES – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :**

- ☆ Les crédits de paiement de l'AP 24 **RN141** sont revus à la hausse de 105 K€ pour correspondre aux appels de fonds programmés par l'Etat en 2020.
- ☆ Les crédits de paiement de l'AP 26 **VOIRIES DES MONTAGNES** sont revus à la baisse de 560 K€.
- ☆ Les crédits de paiement de l'AP 50 **LIAISON CROIX BLANCHE** sont revus à la baisse de 25 K€.
- ☆ Les crédits de paiement de l'AP 55 **REHABILITATION DES VOIRIES** sont revus à la hausse de 12 K€.

❖ **ETABLISSEMENTS SPORT/JEUNESSE/CULTURE**

- ☆ Les crédits de paiement de l'**AP 2 MEDIATHEQUE** : réduction de 30 K€ des crédits de paiement 2020 à reprogrammer en 2021.
- ☆ Les crédits de paiement de l'**AP 36 NAUTILIS PHOTOVOLTAÏQUE** sont revus à la hausse de 115 K€ pour tenir compte du calendrier de réalisation de l'opération.
- ☆ **Le montant de l'AP 45 CENTRE EQUESTRE DES FRAUDS** doit être majoré de 120 K€ et les crédits de paiement 2020 de 90 K€.

Plusieurs facteurs motivent cette augmentation du montant de l'enveloppe allouée :

1/ Obligation de procéder au remplacement intégral du sol pour remise en état de culture

Sous le bâtiment déconstruit, il avait été prévu d'enlever le sable mais pas la plateforme calcaire sous-jacente.

2/ L'épaisseur de terre végétale sur l'ensemble des surfaces correspondant aux bâtiments déconstruits ainsi que les carrières extérieures a été portée de 10 à 20 cm.

3/ Lors de la purge des remblais datant de la construction vers 1975, des déchets de couverture amiante-ciment ont été découverts, qui ont généré un plan de retrait amiante et l'évacuation de ces déchets (200 tonnes) en centre agréé, représentant la plus-value la plus importante.

Le montant total de l'AP45 est ainsi porté à 370 000 €.

- ☆ **Les crédits de l'opération 10201913 « construction crèche »** sont revus à la hausse de 39 K€ pour tenir compte de travaux supplémentaires de fin du chantier : clapets coupe-feu supplémentaires demandés par le SDIS, traitement acoustique du local « bébé » jugé trop réverbérant, divers matériels (sanitaires) demandés par la PMI. Le montant de l'opération est ainsi porté à 1 273 000 €.

❖ **EAUX PLUVIALES**

- ☆ **Le montant de l'Autorisation de Programme 38 CANALISATIONS EAUX PLUVIALES** doit être majoré de 20,5 K€ pour intégrer les travaux sur les canalisations eaux pluviales lors des travaux de réalisation de la voie cyclable reliant le rond-point de Girac à l'Université de la Couronne. Les crédits de paiement 2020 sont donc majorés de ce même montant .

❖ **BATIMENTS PUBLICS DE SERVICES**

- ☆ Les crédits de paiement de l'**AP 51 LOCAL DE STOCKAGE** sont proposés en baisse de 190 K€.
- ☆ et ceux de l'**AP 64 TUILLERIE DE NIOLLET** de 30 K€.

❖ **DEVELOPPEMENT DURABLE**

Il convient, en raison du retard pris avec la pandémie de décaler à 2021 un montant de 50 K€ qui relève de l'**AE/CP Etude de développement durable**, soit :

l'étude du schéma directeur énergétique (-35 K€), du schéma de mobilisation bois/énergie (-10 K€) et de l'étude Citergie (-5 K€).

- ✚ Pour le **Budget Annexe Transports**, des AP font l'objet de propositions de modifications.

Des modifications des Crédits de paiement sont nécessaires pour prendre en compte des décalages de réalisation pour /

- ☆ **AP/CP 4 : Schéma d'accessibilité** : diminution des CP de 400 K€ et reventilation de l'échéancier jusqu'en 2023
- ☆ et pour l'**AP/CP 5 Modernisation du réseau** : diminution des CP de -250 K€
- ☆ Par ailleurs les Crédits de Paiement de l'**Autorisation de Programme 1 BHNS**, qui enregistre la reconstitution des avances consenties à la SPL GAMA pour le paiement des travaux, doit être revue à la hausse pour 4 M€, qui viennent s'ajouter aux 8 M€ déjà prévus.
- ☆ **AE/CP 1 - Tunnel de la Gâtine** : il est proposé de scinder en 2 phases : 2020 et 2021 le financement **du tunnel de la Gâtine**, soit une réduction de 625 000 € sur 2020.

- ✚ Pour le **Budget Annexe Gestion Immobilière**, une seule AP fait l'objet d'une proposition de modification.

- ☆ Les Crédits de Paiement de l'**Autorisation de Programme N°6** pour l'hôtel d'entreprises artisanal « **Chez Nadaud** » qui peuvent être réduits de 50 000 € en 2020.

- ✚ Pour le **Budget Annexe Déchets Ménagers**, une seule AP fait l'objet d'une proposition de modification.

- ☆ **AP4 – Déchetterie de Brébonzat**

Il n'y a aucune modification de l'opération ni de son montant. Il s'agit de procéder à une rectification d'écriture comportant l'émission d'un titre et d'un mandat tous deux de 125 000 €. La réalisation du mandat implique de procéder à son inscription budgétaire par une majoration de l'AP.

- ✚ Pour le **Budget Annexe Assainissement collectif**, il est proposé de transférer 300 000 € entre l'**AP9 correspondant au programme annuel de canalisations pour 2020** et l'**AP10 correspondant à l'opération de réhabilitation du secteur des Planes à Saint Yrieix**.

En effet, à ce jour, l'avant-projet relatif aux travaux de canalisations et d'un poste de refoulement présente un montant des travaux de 3 079 876 € HT. A cela, il faut ajouter les frais annexes tels que la maîtrise d'œuvre, différents contrôles (compactage, étanchéité,...), SPS, branchement ENEDIS, diagnostic amiante,... pour un montant estimé à 220 124 € HT.

Cette opération est donc d'un montant total de 3 300 000 € soit une augmentation de l'autorisation de programme de 300 000 €.

Ce montant peut être prélevé sur l'AP9 correspondant au renouvellement de canalisations 2020.

Ainsi le montant total d'AP du budget annexe ainsi que les crédits de paiement pour 2020 restent inchangés.

✚ Pour le **Budget Annexe Eau Potable**, une seule AP fait l'objet d'une proposition de modification.

☆ **AP 1 – OPERATION N° 37200901 USINE DE TOUVRE**

Suite aux contraintes de la crise sanitaire COVID19, les travaux de réhabilitation de l'usine du Pontil à Touvre ont repris au mois de mai 2020 et l'échéancier financier a été mis à jour pour l'année 2020.

De ce fait, il est possible de diminuer le CP 2020 de 2 M€ et de le ramener à 10 M€, en tenant compte d'une marge pour les différentes contraintes sanitaires liées au COVID19, non chiffrées à ce jour (location bungalow base de vie,...).

Vu l'avis favorable de la réunion préparatoire au conseil du 15 octobre 2020,

Je vous propose :

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

D'ADOPTER les montants 2020 des Opérations non gérées en AP.

**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> 23 octobre 2020	<u>Affiché le :</u> 23 octobre 2020

DM2 2020
Opérations en et hors AP/CP

TYPE	BUDGET	Intitulé	Opération N°	Montant AP/AE BP+DM1 2020	Variation DM2 2020	Montant AP/AE TOTAL 2020	REALISATIONS AU 31/12/2019	RESTE A REALISER	CP 2020 depuis DM1	Variation DM2	Nouveau CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et suivants
AE/CP	BUDGET PRINCIPAL	AE 01 - ETUDES DEVELOPPEMENT DURABLE	10201910	195 000,00		195 000,00	0,00	195 000,00	120 000,00	-50 000,00	70 000,00	120 000,00	5 000,00		
TOTAL AE	Total BUDGET PRINCIPAL			195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	120 000,00	-50 000,00	70 000,00	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00
AE/CP	BA TRANSPORTS	AE 1 - TUNNEL DE LA GÂTINE	15201601	5 750 000,00		5 750 000,00	4 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00		
TOTAL AE	Total BA TRANSPORTS			5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	4 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AE/CP		5 945 000,00	0,00	5 945 000,00	4 500 000,00	1 445 000,00	1 370 000,00	-675 000,00	695 000,00	745 000,00	5 000,00	0,00	0,00
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 02 - MEDIATHEQUE	10199804	32 195 000,00		32 195 000,00	31 614 222,02	580 777,98	65 000,00	-30 000,00	35 000,00	545 777,98	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 06 - ORU - HABITAT/ORU	10200703	9 414 788,90		9 414 788,90	9 014 788,90	400 000,00	400 000,00	-14 500,00	385 500,00	14 500,00			
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 11 - PASSERELLE POLE ECHANGE MULTIMODAL	10201004	11 152 358,80		11 152 358,80	9 237 317,46	1 915 041,34	1 243 174,54	0,00	1 243 174,54	671 866,80	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 14 - SECTEUR GARE	10201001	8 600 000,00		8 600 000,00	4 343 832,42	4 256 167,58	3 165 417,00	0,00	3 165 417,00	1 090 750,58	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 15 - LIGNE GRANDE VITESSE	10201103	12 000 000,00		12 000 000,00	11 399 732,93	600 267,07	0,00	0,00	0,00	600 267,07	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 16 - Parvis du pôle d'échange multimodal	1016	9 296 020,00		9 296 020,00	8 117 311,14	1 178 708,86	338 000,00	210 000,00	548 000,00	630 708,86	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 18 - PUBLIC SPECIFIQUE	10201402	198 912,00		198 912,00	64 711,75	134 200,25	134 200,25	-100 000,00	34 200,25	100 000,00	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 19 - REHABILITATION DU PARC PUBLIC EXISTANT	10201403	1 250 000,00		1 250 000,00	833 918,00	416 082,00	314 632,00	0,00	314 632,00	101 450,00	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 20 - HABITAT INDIGNE 2014 - 2020	10201404	2 626 296,00		2 626 296,00	1 575 067,93	1 051 228,07	500 000,00	0,00	500 000,00	551 228,07	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 21 - PCS 2014 - 2020 P*Nvelles PARC PUBLIC	10201405	4 108 142,00		4 108 142,00	1 991 400,00	2 116 742,00	1 417 254,00	0,00	1 417 254,00	699 488,00	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 22 - ACCESSION A LA PROPRIETE 2014 - 2020	10201406	1 904 000,00		1 904 000,00	1 591 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 23 - PNRU 2 BAGF / EDM	10201602	9 000 000,00		9 000 000,00	266 641,86	8 733 358,14	1 000 000,00	-450 000,00	550 000,00	5 000 000,00	711 500,00	550 000,00	1 921 858,14
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 24 - RN 141	10201603	5 000 000,00		5 000 000,00	3 076 083,00	1 923 917,00	980 300,00	105 000,00	1 085 300,00	838 617,00	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 25 - STADE CHANZY	10201605	1 569 993,00		1 569 993,00	1 569 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 26 - AMENAGEMENT VOIRIE ZONES MONTAGNE	10201702	1 818 200,00		1 818 200,00	39 766,80	1 778 433,20	650 000,00	-560 000,00	90 000,00	1 688 433,20	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 28 - VAL DE CHARENTE - V092	10201704	1 240 000,00		1 240 000,00	190 621,96	1 049 378,04	538 487,00	-185 487,00	353 000,00	696 378,04	0,00	0,00	
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 29 - PLUI	10201705	467 289,11		467 289,11	407 289,11	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 30 - DOC D'URBANISME	10201706	478 000,00		478 000,00	324 956,77	153 043,23	100 000,00	0,00	100 000,00	53 043,23	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 31 - RENOVATION ENERGETIQUE DE BATIMENTS	10201707	381 296,98		381 296,98	379 408,80	1 888,18	1 888,18	0,00	1 888,18		0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 33 - ALSH	10201662	1 591 106,46		1 591 106,46	1 557 324,38	33 782,08	33 782,08	0,00	33 782,08		0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 35 - COUP DE POUCE SORTIE DE VACANCE (PINEL+)	10201717	260 000,00		260 000,00	118 659,00	141 341,00	60 300,00	0,00	60 300,00	81 041,00	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 36 - NAUTILIS - PHOTOVOLTAIQUE	10201718	1 070 000,00		1 070 000,00	64 678,16	1 005 321,84	890 000,00	115 321,84	1 005 321,84	0,00	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 37 - NAUTILIS - TOITURE	10201719	2 510 400,00		2 510 400,00	39 702,50	2 470 697,50		0,00			0,00		2 470 697,50
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 38 - CANALISATION PLUVIALE BHNS	10201720	660 000,00	20 500,00	680 500,00	642 811,00	37 689,00	17 189,00	20 500,00	37 689,00		0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 39 - TROIS CHENES ET SNPE	10201721	198 000,00		198 000,00	45 000,00	153 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	73 000,00	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 40 - BAROUILHET	10201801	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 41 - LIAISONS DOUCES	10201802	200 000,00		200 000,00	82 842,87	117 157,13	99 760,00	0,00	99 760,00	17 397,13	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 42 - PEM LA COURONNE - Passerelle	10201803	2 844 000,00	716 000,00	3 560 000,00	2 808,00	3 557 192,00	230 000,00	0,00	230 000,00	800 000,00	2 527 192,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 42 - PEM LA COURONNE - Parvis	10202008	3 049 200,00	-277 200,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	622 000,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 43 - CONSERVATOIRE	10201804	70 000,00		70 000,00	41 184,00	28 816,00	28 816,00	0,00	28 816,00		0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 45 - DECONSTRUCTION CENTRE EQUESTRE LES FRAUDS	10201806	250 000,00	120 000,00	370 000,00	4 323,60	365 676,40	245 676,40	90 000,00	335 676,40	30 000,00	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 46 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT	10201807	446 000,00		446 000,00	362 113,48	83 886,52	83 886,52	0,00	83 886,52		0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 47 - REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNA	10201809	150 000,00		150 000,00	69 054,80	80 945,20	80 945,20	0,00	80 945,20		0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 48 - AMENAGEMENT BARREAU NORD LES MONTAGNES	10201810	1 252 000,00		1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	500 800,00	0,00	500 800,00	500 800,00	250 400,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 49 - LIAISON HOTELS LES MONTAGNES	10201901	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTA	10201902	622 900,00		622 900,00	0,00	622 900,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	50 000,00	572 900,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 51 - LOCAL DE STOCKAGE DE GRANDANGOULEME	10201903	1 280 000,00		1 280 000,00	366 774,20	913 225,80	340 000,00	-190 000,00	150 000,00	440 000,00	323 225,80		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 52 - PRODUCTION NOUVELLE 2019-2020 NOUVEAU REG	10201904	1 720 000,00		1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	700 000,00	-368 000,00	332 000,00	1 129 435,00	258 565,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 53 - REHABILITATION 2019-2020 NOUVEAU REGLEMENT	10201905	247 000,00		247 000,00	0,00	247 000,00	74 100,00	0,00	74 100,00	151 900,00	21 000,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 54 - REHABILITATION SIEGE	10201906	60 000,00		60 000,00	5 772,00	54 228,00	45 000,00	0,00	45 000,00	9 228,00	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 55 - REHABILITATION VOIRIES	10201907	2 100 000,00		2 100 000,00	294 956,50	1 805 043,50	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	605 043,50	
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 56 - SCHEMA CYCLABLE	10201908	1 300 000,00		1 300 000,00	7 793,35	1 292 206,65	220 000,00	118 000,00	338 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	144 206,65
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 57 - AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2019	10201909	250 000,00		250 000,00	72 016,00	177 984,00	150 000,00	0,00	150 000,00	27 984,00	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 58 - RELOCALISATION DE L'ESPE	10201911	500 000,00		500 000,00	14 051,00	485 949,00	218 435,00	0,00	218 435,00	267 514,00	0,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 59 - REHABILITATION EESI	10201912	400 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 60 - PLUI 2	10202001	550 000,00		550 000,00		550 000,00	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	105 000,00	125 000,00	100 000,00	190 000,00
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2	10202002	900 000,00		900 000,00		900 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 62 - ELABORATION SCOT 2	10202003	240 000,00		240 000,00		240 000,00	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	150 000,00	60 000,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 63 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2	10202004	1 900 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	1 650 000,00			
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 64 - TUILERIE NIOULET	10202005	36 000,00		36 000,00		36 000,00	36 000,00	-30 000,00	6 000,00	30 000,00			
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	10202006	310 000,00		310 000,00		310 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	150 000,00	134 000,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 66 - EAUX PLUVIALES	10202007	725 000,00		725 000,00		725 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	225 000,00		
AP/CP	BUDGET PRINCIPAL	AP 67 - FONDS CONCOURS ROULLET - ROND POINT	10202009	120 000,00		120 000,00		120 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	0,00		
TOTAL AP	Total BUDGET PRINCIPAL			142 511 903,25	579 300,00	143 091 203,25	89 829 928,69	53 261 274,56	17 037 043,17	-1 474 165,16	15 562 878,01	22 395 807,96	7 800 782,80	2 475 043,50	5 026 762,29

DM2 2020 Opérations en et hors AP/CP															
TYPE	BUDGET	Intitulé	Opération N°	Montant AP/AE BP+DM1 2020	Variation DM2 2020	Montant AP/AE TOTAL 2020	REALISATIONS AU 31/12/2019	RESTE A REALISER	CP 2020 depuis DM1	Variation DM2	Nouveau CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et suivants
AP/CP	BA TRANSPORTS	AP 1 - BHNS	1501	88 000 000,00		88 000 000,00	66 685 284,40	21 314 715,60	8 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	4 314 715,60	3 000 000,00	
AP/CP	BA TRANSPORTS	AP 3 - OPERATIONS INDUITES BHNS	15201701	2 550 000,00		2 550 000,00	556 906,21	1 993 093,79	300 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00	193 093,79		
AP/CP	BA TRANSPORTS	AP 4 - SCHEMA D'ACCESSIBILITE	15201801	2 665 000,00		2 665 000,00	0,00	2 665 000,00	600 000,00	-400 000,00	200 000,00	700 000,00	765 000,00	1 000 000,00	
AP/CP	BA TRANSPORTS	AP 5 - MODERNISATION RESEAU	15201901	1 750 000,00		1 750 000,00	128 476,73	1 621 523,27	930 000,00	-250 000,00	680 000,00	500 000,00	441 523,27		
TOTAL AP	Total BA TRANSPORTS			94 965 000,00	0,00	94 965 000,00	67 370 667,34	27 594 332,66	9 830 000,00	3 350 000,00	13 180 000,00	4 700 000,00	5 714 332,66	4 000 000,00	0,00
AP/CP	BA EAU POTABLE	AP 1 - USINE DE TOUVRE	37200901	25 500 000,00		25 500 000,00	4 343 380,56	21 156 619,44	12 000 000,00	-2 000 000,00	10 000 000,00	8 224 000,00	1 432 504,64	1 500 114,80	
AP/CP	BA EAU POTABLE	AP 2 - CANALISATIONS 2018	37201801	1 300 000,00		1 300 000,00	391 980,88	908 019,12	735 380,00	0,00	735 380,00	172 639,12	0,00		
AP/CP	BA EAU POTABLE	AP 3 - CANALISATIONS 2019	37201901	1 300 000,00		1 300 000,00	287 535,68	1 012 464,32	800 000,00	0,00	800 000,00	212 464,32	0,00		
AP/CP	BA EAU POTABLE	AP 4 - CANALISATIONS 2020	37202001	1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00			
AP/CP	BA EAU POTABLE	AP 5 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	37202002	200 000,00		200 000,00		200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00			
TOTAL AP	Total BA EAU POTABLE			29 600 000,00	0,00	29 600 000,00	5 022 897,12	24 577 102,88	14 285 380,00	-2 000 000,00	12 285 380,00	9 359 103,44	1 432 504,64	1 500 114,80	0,00
AP/CP	BA GI	AP 1 - TECHNOPARC	20201501	4 786 000,00		4 786 000,00	2 672 568,80	2 113 431,20	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	113 431,20	0,00		
AP/CP	BA GI	AP 2 - PILE A HYDROGENE	20201601	1 500 000,00		1 500 000,00	1 426 300,20	73 699,80	73 699,80	0,00	73 699,80		0,00		
AP/CP	BA GI	AP 3 - DECONSTRUCTION LE CORSAIRE	20201602	144 730,67		144 730,67	143 034,67	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00		0,00		
AP/CP	BA GI	AP 5 - RENOVATION BATIMENT RUE DU CHAT OTPA	20201801	230 000,00		230 000,00	137 941,13	92 058,87	92 058,87	0,00	92 058,87		0,00		
AP/CP	BA GI	AP 6 - BATIMENT CHEZ NADAUD	20201901	702 000,00		702 000,00	0,00	702 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	250 000,00	452 000,00		
TOTAL AP	Total BA GI			7 362 730,67	0,00	7 362 730,67	4 379 844,80	2 982 885,87	2 217 454,67	-50 000,00	2 167 454,67	363 431,20	452 000,00	0,00	0,00
AP/CP	BA DECHETS MENAGERS	AP 3 - COLONNES ENTERREES	30201101	3 800 000,00		3 800 000,00	2 633 939,86	1 166 060,14	400 000,00	0,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	66 060,14	
AP/CP	BA DECHETS MENAGERS	AP 4 - DECHETTERIE DE BREBONZAT	30201102	3 740 000,00	125 000,00	3 865 000,00	2 766 232,76	1 098 767,24	973 767,24	125 000,00	1 098 767,24	0,00	0,00		
AP/CP	BA DECHETS MENAGERS	AP 7 - CENTRE TECHNIQUE DE FREGENEUIL	30201602	864 500,00		864 500,00	830 334,35	34 165,65	34 165,65	0,00	34 165,65		0,00		
TOTAL AP	Total BA DECHETS MENAGERS			8 404 500,00	125 000,00	8 529 500,00	6 230 506,97	2 298 993,03	1 407 932,89	125 000,00	1 532 932,89	350 000,00	350 000,00	66 060,14	0,00
AP/CP	BA CARAT	AP 1 - MODULATION SPATIALE DE L'ESPACE CARAT	15201901	50 000,00		50 000,00	18 220,00	31 780,00	31 780,00	0,00	31 780,00		0,00		
TOTAL AP	Total BA CARAT			50 000,00	0,00	50 000,00	18 220,00	31 780,00	31 780,00	0,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP/CP	BA ASSAINISSEMENT	AP 2 - DELESTAGE STATION GD PONTOUVRE	35201401	6 595 223,00		6 595 223,00	5 884 072,54	711 150,46	711 150,46	0,00	711 150,46		0,00		
AP/CP	BA ASSAINISSEMENT	AP 3 - TRAVAUX STEP MARSAC	35201702	2 200 000,00		2 200 000,00	1 926 606,62	273 393,38	273 393,38	0,00	273 393,38		0,00		
AP/CP	BA ASSAINISSEMENT	AP 4 - FLEAC - PHOTOVOLTAÏQUES	35201701	266 183,23		266 183,23	266 082,66	100,57	100,57	0,00	100,57		0,00		
AP/CP	BA ASSAINISSEMENT	AP 5 - TRAVAUX STEP VINDELLE	35201801	2 600 000,00		2 600 000,00	21 870,00	2 578 130,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	278 130,00		
AP/CP	BA ASSAINISSEMENT	AP 6 - SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	35201802	670 000,00		670 000,00	184 932,55	485 067,45	370 000,00	0,00	370 000,00	115 067,45	0,00		
AP/CP	BA ASSAINISSEMENT	AP 7 - TRVX 2018 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OU	35201803	3 900 000,00		3 900 000,00	3 524 721,42	375 278,58	375 278,58	0,00	375 278,58		0,00		
AP/CP	BA ASSAINISSEMENT	AP 8 - TRVX 2019 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OU	35201901	3 500 000,00		3 500 000,00	798 163,72	2 701 836,28	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	501 836,28			
AP/CP	BA ASSAINISSEMENT	AP 9 - TRVX 2020 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OU	35202001	2 500 000,00	-300 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 500 000,00			
AP/CP	BA ASSAINISSEMENT	AP 10 - REHABILITATION LES PLANES / SAINT YRIEIX	35202002	3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00		3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	800 000,00		
TOTAL AP	Total BA ASSAINISSEMENT			25 231 406,23	0,00	25 231 406,23	12 606 449,51	12 624 956,72	6 629 922,99	0,00	6 629 922,99	4 916 903,73	1 078 130,00	0,00	0,00
TOTAL AP/CP				308 125 540,15	704 300,00	308 829 840,15	185 458 514,43	123 371 325,72	51 439 513,72	-49 165,16	51 390 348,56	42 085 246,33	16 827 750,10	8 041 218,44	5 026 762,29
OPERATIO	BUDGET PRINCIPAL	BIM - OFFICE DU TOURISME	10201808	70 394,11		70 394,11	66 631,00	3 763,11	3 763,11	0,00	3 763,11		0,00		
OPERATIO	BUDGET PRINCIPAL	EPIPHYTE	10201664	6 085,27		6 085,27	5 882,99	202,28	202,28	0,00	202,28		0,00		
OPERATIO	BUDGET PRINCIPAL	GYMNASE DE DIRAC	10201663	159 346,28		159 346,28	157 688,98	1 657,30	1 657,30	0,00	1 657,30		0,00		
OPERATIO	BUDGET PRINCIPAL	PEPINIERE AGRICOLE	10201604	136 350,50		136 350,50	131 129,77	5 220,73	5 220,73	0,00	5 220,73		0,00		
OPERATIO	BUDGET PRINCIPAL	NOUVELLES CRECHES	10201913	1 234 000,00	39 000,00	1 273 000,00	102 578,55	1 170 421,45	1 131 421,45	39 000,00	1 170 421,45				
TOTAL OPERATIONS				1 606 176,16	39 000,00	1 645 176,16	463 911,29	1 181 264,87	1 142 264,87	39 000,00	1 181 264,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				315 676 716,31	743 300,00	316 420 016,31	190 422 425,72	125 997 590,59	53 951 778,59	-685 165,16	53 266 613,43	42 830 246,33	16 832 750,10	8 041 218,44	5 026 762,29