

# COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRANDANGOULEME

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SEANCE DU 11 MARS 2021

Délibération  
n° 2021.03.030

Budget primitif 2021 -  
Autorisation de  
programme / Crédits  
de paiement (AP/CP)

**LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN à 17h30**, les membres du conseil communautaire se sont réunis à l'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 : **05 mars 2021**

**Secrétaire de séance** : Jacky BONNET

### Membres présents :

Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Joëlle AVERLAN, Brigitte BAPTISTE, Marie-Henriette BEUGENDRE, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Michel BUISSON, Minerve CALDERARI, Séverine CHEMINADE, Monique CHIRON, Frédéric CROS, Fadilla DAHMANI, Jean-François DAURE, Serge DAVID, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, Chantal DOYEN-MORANGE, Nathalie DULAIS, Denis DUROCHER, François ELIE, Karine FLEURANT-GASLONDE, Sophie FORT, Jean-Luc FOUCHIER, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, Hélène GINGAST, Fabienne GODICHAUD, Jérôme GRIMAL, Hervé GUICHET, Thierry HUREAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Gérard LEFEVRE, 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, Martine PINVILLE, 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, Martine LIEGE-TALON

### Ont donné pouvoir :

Catherine BREARD à Monique CHIRON, Françoise COUTANT à Fabrice VERGNIER, Véronique DE MAILLARD à Michel GERMANEAU, Valérie DUBOIS à Pascal MONIER, Sandrine JOUINEAU à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Raphaël MANZANAS à Minerve CALDERARI, Valérie SCHERMANN à Gérard DESAPHY, Zalissa ZOUNGRANA à Sophie FORT

### Suppléant(s) :

Jean-Claude COURARI par Martine LIEGE-TALON

### Excusé(s) :

Catherine BREARD, Françoise COUTANT, Véronique DE MAILLARD, Valérie DUBOIS, Sandrine JOUINEAU, Raphaël MANZANAS, Valérie SCHERMANN, Zalissa ZOUNGRANA

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 MARS 2021**

**DELIBERATION  
N° 2021.03.030**

Rapporteur : Monsieur NEBOUT

**BUDGET PRIMITIF 2021 - AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)**

### **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, d'autres à la clôture. Des modifications de montants sont également proposées pour quelques-unes d'entre elles. Seules ces trois catégories sont détaillées.

Pour les autres AP/CP, il s'agit de constater la réalité de l'exécution 2020 et d'ajuster les échéanciers à la connaissance des calendriers d'exécution à ce jour.

#### **Budget principal**

**Il est proposé la création de 10 nouvelles AP pour un montant total de 14 706 000 € et 1 140 000 € de CP 2021**

- **AP 68 à 74 relatives au Plan Local de l'Habitat 20-25** dans le cadre de la compétence Aménagement du territoire :
  - **Parc public : 5,5 M€**
    - Soutien à la production nouvelle : 4 M€
    - Soutien à la réhabilitation du parc public existant : 1,5 M€.

- **Parc privé : 5,5 M€**
    - PASS Accession : 1,7 M€
    - PIG / OPAH RU multisites : 2,1 M€
    - OPAH RU Angoulême : 1,2 M€
    - Pass Investissement : 0,54 M€
  - **Publics spécifiques : 0,4 M€**
- 
- **AP 77 – Nautilus groupe froid - P1** pour le remplacement du groupe froid de la patinoire d'un montant total de 1 600 000 € sur 3 ans dont 400 000 € en 2021.
  - **AP 78 – Réhabilitation voiries empruntées par BHNS** pour un montant total de 1 000 000 € sur 5 ans soit 200 000 € par an.
  - **AP 79 – Gens Du Voyage Schéma départemental** pour un montant total de 760 000 € sur 3 ans à compter de 2022.

**Il est proposé de clôturer 3 AP, ce qui représente une baisse de 850 212,88 € :**

- **AP 15 – LIGNE GRANDE VITESSE** est diminuée de 600 267,07 € et clôturée au montant mandaté, soit 11 399 732,93 €, qui représente ainsi la contribution de GrandAngoulême au financement de la LGV SEA.
- **AP 29 – PLUi** est diminuée de 11 050,87 € et clôturée au montant de 456 238,24 €, correspondant au montant de l'élaboration du PLUi à 16 ;
- **AP 62 – La révision du Schéma de cohérence territoriale (SCOT2) a été transférée sur l'AP 60.** Sur l'AP62, seuls 1 105,06 € ont été réalisés. Le montant à retirer serait donc de 238 894,94 € dans le cadre de la compétence Aménagement du territoire.

**Le montant de certaines AP est revu à la hausse ou à la baisse au regard de l'avancement des différents projets. Globalement, ces variations représentent une baisse de 1 809 752,88 €**

- **AP 23 – PNRU 2 BAGF/EDM est ramené à 9 M€ soit une baisse de 106 540 €.** Au titre de 2021, 793 K€ de CP sont budgétés.
- **AP 26 – Aménagement voirie Zones des Montagnes est ramenée à 1 518 200 € soit une baisse de 300 000 €.** Au titre de 2021, 1 214 K€ de CP sont budgétés.
- **AP 55 – Réhabilitation de voiries est revue à la baisse de 600 000 € et ramenée à 1 500 000 €** dont 200 K€ de CP en 2021, cette redéfinition est à rapprocher de la création de l'AP 78 pour les voiries empruntés également par le BHNS dans les zones
- **AP 60 – Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) à 38 est portée à un montant total de 900 000 €, soit une hausse de 350 000 €.** Au titre de 2021, 60 K€ sont prévus dans le cadre de la compétence Aménagement du territoire. Le montant de cette AP est optimisé en réutilisant les diagnostics réalisés dans le cadre du PLUi à 16 mais aussi et surtout de l'évaluation du Schéma de cohérence territoriale (SCOT). Elle intègre également la réalisation du PCAET et du Plan de mobilité.

- **AP 61- Documents d'urbanisme est proposé en diminution de 300 000 € pour être ramenée à un montant total de 600 000 €,** avec 100 000 € de CP au titre de 2021 dans le cadre de la compétence Aménagement du territoire. Cette AP est utilisée pour les révisions allégées, les déclarations de projet, les modifications du PLUi à 16 ainsi que pour des évolutions des documents d'urbanisme des 22 communes en attendant leur intégration au PLUi.

En intégrant l'ensemble de ces modifications proposées, le montant total d'AP en cours sur le budget principal s'élève à 156 149 990,37 €, dont 98 491 188,63 € ont déjà été consommés. Il reste donc à financer 57 658 801,74 €, avec des crédits de paiement inscrits à hauteur de 13 517 225,72 € en 2021.

### **Budget annexe Gestion Immobilière**

**Il est proposé de clôturer l'AP 6 visant à la création d'un Bâtiment sur le site Chez Nadaud** soit 702 K€ d'Autorisation de Programme en moins.

**Il est proposé de créer une AP 7 visant à la réhabilitation d'un parking au 379 route de bordeaux** avec 270 K€ de CP prévus sur 2021.

En intégrant ces modifications d'autorisation de programme, le montant total d'AP sur le budget annexe Gestion Immobilière s'élève à 7 010 730,67 €, dont 6 280 001,89 € ont déjà été consommés. Il reste donc à financer 730 728,78 €, ces crédits de paiement sont inscrits en totalité sur 2021.

### **Budget annexe Transports**

**Il est proposé de créer une AP 6 de 10 M€** pour la 2ème phase du BHNS relative à la réalisation des aménagements des terminus à la Couronne et Saint Michel et les stations Les Ormeaux, Langevin, Puyguillen, Faraday/Descartes – Ruelle-sur-Touvre et Rousseau – Soyaux ainsi qu'aux stations du centre-ville d'Angoulême (soit République, Cathédrale, Franquin, Champs de Mars, Gambetta, Bouillaud-Banque de France). L'ouverture de cette nouvelle AP permettra d'engager la phase d'étude et de maîtrise d'œuvre, sans inscription de crédits de paiement à ce stade. Le financement de cette AP sera réalisé essentiellement par diminution des autres AP existantes.

En intégrant ces modifications d'autorisation de programme, le montant total d'AP sur le budget annexe Transports s'élève à 104 965 000 €, dont 79 290 465,90 € ont déjà été réalisés. Il reste donc à financer 25 674 534,10 €, dont 4 750 000 €, sont inscrits en 2021.

### **Budget annexe Assainissement**

Il est proposé la création d'une nouvelle AP sur ce budget annexe :

- **AP 11 - Travaux d'assainissement 2021 : canalisation et ouvrages**, pour un montant de **1 750 000 €** sur 2 ans avec 1 250 000 € de crédits de paiement en 2021. Le programme de renouvellement des canalisations et des ouvrages est désormais géré en AP/CP et fait l'objet chaque année d'une nouvelle tranche de travaux.

En intégrant cette nouvelle autorisation de programme, le montant total d'AP sur le budget annexe Assainissement s'élève à 25 863 806,13 €, dont 17 192 263,51 € ont déjà été consommés. Il reste donc à financer 8 671 542,62 €, avec des crédits de paiement inscrits pour 2021 à hauteur de 6 079 695,93 €.



Il n'y a pas de nouvelle opération créée au BP 2021. Le montant total des Opérations ouvertes s'élève à 1 645 176,16 €, dont 1 531 248,13 € ont été réalisés à fin 2020. Il reste à réaliser 113 928,03 €, dont 103 084,61 € au titre des Crèches.

**Je vous propose de :**

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

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

**CLOTURER** les Autorisations de programme ou de d'engagement indiquées dans le présent rapport.

**ADOPTER** les crédits 2021 des Opérations votées hors AP.

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

<b>Certifié exécutoire :</b>	
<b><u>Reçu à la Préfecture de la Charente le :</u></b>  <b>26 mars 2021</b>	<b><u>Affiché le :</u></b>  <b>26 mars 2021</b>

**BP 2021**  
**Opérations en et hors AP/CP**

Intitulé	Opération N°	Montant AP/AE TOTAL 2020	Variation BP 2021	Montant AP/AE TOTAL 2021	RESTE A REALISER	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et suivants
AE 01 - ETUDES DEVELOPPEMENT DURABLE	10201910	195 000,00	-80 000,00	115 000,00	115 000,00	80 000,00	35 000,00		
PCAET / Schéma directeur / Bilan GES			-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schéma mobilisation ressource (bois)				60 000,00	60 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	
Cit'ergie				30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Préfiguration compétence réseaux de chaleur			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
<b>Total BUDGET PRINCIPAL</b>		<b>195 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AE 1 - TUNNEL DE LA GÂTINE	15201601	5 750 000,00		5 750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
<b>Total BA TRANSPORTS</b>		<b>5 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL AE/CP</b>		<b>5 945 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>5 865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AP 02 - MEDIATHEQUE	10199804	32 195 000,00		32 195 000,00	580 777,98	100 000,00	480 777,98		
AP 06 - ORU - HABITAT/ORU	10200703	9 459 788,90		9 459 788,90	391 399,96	337 712,16	53 687,80		
AP 11 - PASSERELLE POLE ECHANGE MULTIMODAL	10201004	11 152 358,80		11 152 358,80	1 329 321,93	671 866,80	657 455,13		
AP 14 - SECTEUR GARE	10201001	8 600 000,00		8 600 000,00	3 334 725,27	1 590 750,58	1 500 000,00	243 974,69	
AP 15 - LIGNE GRANDE VITESSE	10201103	12 000 000,00	-600 267,07	11 399 732,93	0,00	0,00	0,00		
AP 16 - Parvis du pôle d'échange multimodal	1016	9 296 020,00		9 296 020,00	838 299,46	250 000,00	380 708,86	207 590,60	
AP 18 - PUBLIC SPECIFIQUE	10201402	198 912,00		198 912,00	130 290,33	27 000,00	103 290,33	0,00	
AP 19 - REHABILITATION DU PARC PUBLIC EXISTANT	10201403	1 250 000,00		1 250 000,00	151 832,00	101 450,00	50 382,00		
AP 20 - HABITAT INDIGNE 2014 - 2020	10201404	2 626 296,00		2 626 296,00	602 440,24	350 000,00	252 440,24	0,00	
AP 21 - PCS 2014 - 2020 P*Nvelles PARC PUBLIC	10201405	4 108 142,00		4 108 142,00	1 227 929,40	700 000,00	527 929,40	0,00	
AP 22 - ACCESSION A LA PROPRIETE 2014 - 2020	10201406	1 904 000,00		1 904 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
AP 23 - PNRU 2 BAGF / EDM	10201602	9 109 540,00	-109 540,00	9 000 000,00	8 623 209,28	793 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 830 209,28
AP 24 - RN 141	10201603	5 000 000,00		5 000 000,00	842 836,00	472 973,00	369 863,00		
AP 26 - AMENAGEMENT VOIRIE ZONES MONTAGNE	10201702	1 818 200,00	-300 000,00	1 518 200,00	1 434 038,99	1 214 000,00	220 038,99		
AP 28 - VAL DE CHARENTE -V092	10201704	1 248 000,00		1 248 000,00	751 244,18	500 000,00	251 244,18		
AP 29 - PLUI	10201705	467 289,11	-11 050,87	456 238,24	0,00	0,00	0,00		
AP 30 - DOC D'URBANISME	10201706	478 000,00		478 000,00	122 892,28	75 000,00	47 892,28		
AP 31 - RENOVATION ENERGETIQUE DE BATIMENTS	10201707	381 296,98		381 296,98	1 888,18	1 888,18	0,00		
AP 33 - ALSH ALVEOLE	10201662	1 591 106,46		1 591 106,46	14 205,92	14 205,92	0,00		
AP 35 - COUP DE POUCE SORTIE DE VACANCE (PINEL+)	10201717	260 000,00		260 000,00	100 941,00	40 000,00	60 941,00	0,00	
AP 36 - NAUTILIS - PHOTOVOLTAIQUE	10201718	1 070 000,00		1 070 000,00	75 606,49	44 541,22	31 065,27		
AP 37 - NAUTILIS - TOITURE	10201719	2 510 400,00		2 510 400,00	2 470 697,50	50 000,00	0,00		2 420 697,50
AP 38 - CANALISATION PLUVIALE BHNS	10201720	680 500,00		680 500,00	37 689,00	37 689,00	0,00		
AP 39 - TROIS CHENES ET SNPE	10201721	198 000,00		198 000,00	131 466,90	131 466,90	0,00		
AP 40 - BAROUILHET	10201801	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00
AP 41 - LIAISONS DOUCES	10201802	200 000,00		200 000,00	117 157,13	17 500,00	82 259,13	17 398,00	
AP 42 - PEM LA COURONNE - Passerelle	10201803	3 560 000,00		3 560 000,00	3 413 396,00	500 000,00	2 613 396,00	300 000,00	
AP 42 - PEM LA COURONNE - Parvis	10202008	2 772 000,00		2 772 000,00	2 713 194,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	863 194,00
AP 43 - CONSERVATOIRE	10201804	70 000,00		70 000,00	17 572,00	17 572,00	0,00		
AP 45 - DECONSTRUCTION CENTRE EQUESTRE LES FRAUDS	10201806	370 000,00		370 000,00	120 522,88	120 522,88	0,00		
AP 46 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT	10201807	446 000,00		446 000,00	83 886,52	83 886,52			
AP 47 - REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL	10201809	150 000,00		150 000,00	64 534,56	64 534,56	0,00		
AP 48 - AMENAGEMENT BARREAU NORD LES MONTAGNES	10201810	1 252 000,00		1 252 000,00	751 200,00	500 800,00	250 400,00		
AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTAGNES	10201902	622 900,00		622 900,00	622 900,00	50 000,00	0,00	572 900,00	
AP 51 - LOCAL DE STOCKAGE DE GRANDANGOULEME	10201903	1 280 000,00		1 280 000,00	884 981,56	282 500,00	0,00	602 481,56	
AP 52 - PRODUCTION NOUVELLE 2019-2020 NOUVEAU REGLEMENT	10201904	1 720 000,00		1 720 000,00	1 557 135,00	750 000,00	807 135,00	0,00	
AP 53 - REHABILITATION 2019-2020 NOUVEAU REGLEMENT	10201905	247 000,00		247 000,00	204 400,00	80 000,00	124 400,00	0,00	
AP 54 - REHABILITATION SIEGE	10201906	60 000,00		60 000,00	46 368,00	30 000,00	16 368,00		
AP 55 - REHABILITATION VOIRIES	10201907	2 100 000,00	-600 000,00	1 500 000,00	688 344,55	200 000,00	200 000,00	200 000,00	88 344,55
AP 56 - SCHEMA CYCLABLE	10201908	1 300 000,00		1 300 000,00	1 154 919,39	250 000,00	270 000,00	270 000,00	364 919,39

**BP 2021**  
**Opérations en et hors AP/CP**

Intitulé	Opération N°	Montant AP/AE TOTAL 2020	Variation BP 2021	Montant AP/AE TOTAL 2021	RESTE A REALISER	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et suivants
AP 57 - AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2019	10201909	250 000,00		250 000,00	177 984,00	100 000,00	77 984,00		
AP 58 - RELOCALISATION DE L'ESPE	10201911	500 000,00		500 000,00	267 514,00	267 514,00	0,00		
AP 59 - REHABILITATION EESI	10201912	400 000,00		400 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
AP 60 PLANS & PROGRAMMES DE PLANIFICATION	10202001	550 000,00	350 000,00	900 000,00	900 000,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	440 000,00
AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2	10202002	900 000,00	-300 000,00	600 000,00	589 102,90	100 000,00	100 000,00	100 000,00	289 102,90
AP 62 - ELABORATION SCOT 2	10202003	240 000,00	-238 894,94	1 105,06	0,00	0,00	0,00		
AP 63 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2	10202004	1 900 000,00		1 900 000,00	1 892 860,00	500 000,00	400 000,00	600 000,00	392 860,00
AP 64 - TUILERIE NIOLLET	10202005	36 000,00		36 000,00	34 920,00	30 000,00	4 920,00		
AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	10202006	310 000,00		310 000,00	310 000,00	150 000,00	134 000,00	26 000,00	
AP 66 - EAUX PLUVIALES	10202007	725 000,00		725 000,00	636 176,96	508 852,00	127 324,96		
AP 67 - FONDS CONCOURS ROULLET - ROND POINT	10202009	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
<b>AP 68 - PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE</b>	1068 -10202101		3 985 000,00	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	640 000,00	870 000,00	2 475 000,00
<b>AP 69 - PLH 20-25 REHABILITATION</b>	1069 -10202102		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	90 000,00	300 000,00	1 110 000,00
<b>AP 70 - PLH 20-25 PIG - OPAH RU - AUTRES COMMUNES</b>	1070 -10202103		2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	150 000,00	400 000,00	400 000,00	1 110 000,00
<b>AP 71 - PLH 20-25 OPAH (Angoulême)</b>	1071 -10202104		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	240 000,00	240 000,00	620 000,00
<b>AP 72 - PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT</b>	1072 -10202105		540 000,00	540 000,00	540 000,00	40 000,00	100 000,00	120 000,00	280 000,00
<b>AP 73 - PLH 20-25 PASS ACCESSION</b>	1073 -10202106		1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	250 000,00	330 000,00	360 000,00	741 000,00
<b>AP 74 - PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES</b>	1074 -10202107		380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	230 000,00
<b>AP 77 - NAUTILIS GROUPE FROID - P1</b>	1077 -10202110		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	1 180 000,00	20 000,00	
<b>AP 78 - REHABILITATION VOIRIE EMPRUNTE PAR BHNS</b>	1078 -10202111		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
<b>AP 79 - GDV SHEMA DEPARTEMENTAL</b>	1079 -10202112		760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	600 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Total BUDGET PRINCIPAL</b>		<b>143 253 743,25</b>	<b>12 896 247,12</b>	<b>156 149 990,37</b>	<b>57 658 801,74</b>	<b>13 517 225,72</b>	<b>16 400 903,55</b>	<b>7 955 344,85</b>	<b>19 785 327,62</b>

**BP 2021**  
**Opérations en et hors AP/CP**

Intitulé	Opération N°	Montant AP/AE TOTAL 2020	Variation BP 2021	Montant AP/AE TOTAL 2021	RESTE A REALISER	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et suivants
AP 1 - BHNS	1501	88 000 000,00		88 000 000,00	9 923 869,61	2 000 000,00	4 314 715,60	3 609 154,01	
AP 3 - OPERATIONS INDUITES BHNS	15201701	2 550 000,00		2 550 000,00	1 883 732,27	1 500 000,00	193 093,79	190 638,48	
AP 4 - SCHEMA D'ACCESSIBILITE	15201801	2 665 000,00		2 665 000,00	2 614 540,51	700 000,00	600 000,00	600 000,00	714 540,51
AP 5 - MODERNISATION RESEAU	15201901	1 750 000,00		1 750 000,00	1 252 391,71	550 000,00	300 000,00	271 523,27	130 868,44
<b>AP 6 - BHNS PHASE 2</b>	1502		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
<b>Total BA TRANSPORTS</b>		<b>94 965 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>104 965 000,00</b>	<b>25 674 534,10</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>7 907 809,39</b>	<b>7 171 315,76</b>	<b>5 845 408,95</b>
AP 1 - USINE DE TOUVRE	37200901	25 500 000,00		25 500 000,00	14 558 810,75	8 224 000,00	1 432 504,64	4 902 306,11	
AP 2 - CANALISATIONS 2018	37201801	1 300 000,00		1 300 000,00	444 235,34	406 172,12	38 063,22		
AP 3 - CANALISATIONS 2019	37201901	1 300 000,00		1 300 000,00	534 821,68	315 014,92	219 806,76		
AP 4 - CANALISATIONS 2020	37202001	1 300 000,00		1 300 000,00	1 087 121,63	955 263,00	131 858,63		
AP 5 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	37202002	200 000,00		200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00		
<b>Total BA EAU POTABLE</b>		<b>29 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 600 000,00</b>	<b>16 824 989,40</b>	<b>9 950 450,04</b>	<b>1 972 233,25</b>	<b>4 902 306,11</b>	<b>0,00</b>
AP 1 - TECHNOPARC	20201501	4 866 000,00		4 866 000,00	335 298,81	335 298,81			
AP 2 - PILE A HYDROGENE	20201601	1 500 000,00		1 500 000,00	73 699,80	73 699,80	0,00		
AP 3 - DECONSTRUCTION LE CORSAIRE	20201602	144 730,67		144 730,67	1 696,00	1 696,00	0,00		
AP 5 - RENOVATION BATIMENT RUE DU CHAT OTPA	20201801	230 000,00		230 000,00	50 034,17	50 034,17	0,00		
AP 6 - BATIMENT CHEZ NADAUD	20201901	702 000,00	-702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>AP 7 - 379 RTE DE BORDEAUX</b>	2007-20202101		270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00			
<b>Total BA GI</b>		<b>7 442 730,67</b>	<b>-432 000,00</b>	<b>7 010 730,67</b>	<b>730 728,78</b>	<b>730 728,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AP 3 - COLONNES ENTERREES	30201101	3 800 000,00		3 800 000,00	939 325,04	250 000,00	350 000,00	166 060,14	173 264,90
AP 4 - DECHETTERIE DE BREBONZAT	30201102	3 865 000,00		3 865 000,00	136 846,08	136 846,08			
AP 7 - CENTRE TECHNIQUE DE FREGENEUIL	30201602	864 500,00		864 500,00	3 063,69	3 063,69	0,00		
<b>AP 8 - DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS P2</b>	30008-30202101		240 000,00	240 000,00	240 000,00	12 000,00	120 000,00	108 000,00	
<b>AP 9 - ACQUISITION MATERIEL ROULANT &amp; EQUIPEMENTS 2021</b>	30009-30202102		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	500 000,00	320 000,00	330 000,00	
<b>AP 10 - DEMANTELEMENT DE L'INCINERATEUR</b>	30010-30202103		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	
<b>Total BA DECHETS MENAGERS</b>		<b>8 529 500,00</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>11 019 500,00</b>	<b>3 569 234,81</b>	<b>1 401 909,77</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>704 060,14</b>	<b>173 264,90</b>
AP 1 - MODULATION SPATIALE DE L'ESPACE CARAT	15201901	50 000,00		50 000,00	13 144,00	13 144,00	0,00		
<b>Total BA CARAT</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 144,00</b>	<b>13 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AP 2 - DELESTAGE STATION GD PONTOUVRE	35201401	6 749 474,17		6 749 474,17	226 201,41	226 201,41	0,00		
AP 3 - TRAVAUX STEP MARSAC	35201702	2 200 000,00		2 200 000,00	199 530,08	118 746,00	80 784,08		
AP 4 - FLEAC - PHOTOVOLTAÏQUES	35201701	266 183,23		266 183,23	100,57	100,57	0,00		
AP 5 - TRAVAUX STEP VINDELLE	35201801	2 600 000,00		2 600 000,00	1 276 440,44	800 000,00	476 440,44		
AP 6 - SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	35201802	670 000,00		670 000,00	364 373,29	364 373,29	0,00		
AP 7 - TRVX 2018 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OUVRAGES	35201803	3 880 000,00		3 880 000,00	20 274,66	20 274,66	0,00		
AP 8 - TRVX 2019 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OUVRAGES	35201901	3 097 748,49		3 097 748,49	934 254,03	600 000,00	334 254,03		
AP 9 - TRVX 2020 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUVRAGES	35202001	1 350 400,24		1 350 400,24	746 470,14	700 000,00	46 470,14		
AP 10 - REHABILITATION LES PLANES / SAINT YRIEIX	35202002	3 300 000,00		3 300 000,00	3 153 898,00	2 000 000,00	800 000,00	353 898,00	
<b>AP 11 - TRVX 2021 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUVRAGES</b>	3501		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 250 000,00	500 000,00		
<b>Total BA ASSAINISSEMENT</b>		<b>24 113 806,13</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>25 863 806,13</b>	<b>8 671 542,62</b>	<b>6 079 695,93</b>	<b>2 237 948,69</b>	<b>353 898,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL AP/CP</b>		<b>307 954 780,05</b>	<b>26 704 247,12</b>	<b>334 659 027,17</b>	<b>113 142 975,45</b>	<b>36 443 154,24</b>	<b>29 808 894,88</b>	<b>21 086 924,86</b>	<b>25 804 001,47</b>
BIM - OFFICE DU TOURISME	10201808	70 394,11		70 394,11	3 763,11	3 763,11	0,00		
EPIPHYTE	10201664	6 085,27		6 085,27	202,28	202,28	0,00		
GYMNASE DE DIRAC	10201663	159 346,28		159 346,28	1 657,30	1 657,30	0,00		
PEPINIERE AGRICOLE	10201604	136 350,50		136 350,50	5 220,73	5 220,73	0,00		
NOUVELLES CRECHES	10201913	1 273 000,00		1 273 000,00	103 084,61	103 084,61			
<b>TOTAL OPERATIONS</b>		<b>1 645 176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 176,16</b>	<b>113 928,03</b>	<b>113 928,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>315 544 956,21</b>	<b>26 624 247,12</b>	<b>342 169 203,33</b>	<b>114 121 903,48</b>	<b>37 387 082,27</b>	<b>29 843 894,88</b>	<b>21 086 924,86</b>	<b>25 804 001,47</b>