COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRANDANGOULEME

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SEANCE DU 08 JUILLET 2021

Délibération n°2021.07.181

Décision Modificative n°1 pour 2021 : Autorisations de programme / Crédits de paiement **LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN à 17 h 30**, 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 a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : 02 juillet 2021

Secrétaire de Séance : Michel BUISSON

Membres présents : Michel ANDRIEUX, Joëlle AVERLAN, Marie-BEAUGENDRE, BIOJOUT, **BOISSIER** Henriette Eric Didier DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Catherine BREARD, Michel BUISSON, Séverine CHEMINADE, Monigue CHIRON, Jean-Claude COURARI, Françoise COUTANT, Fadilla DAHMANI, Véronique DE MAILLARD, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, Chantal DOYEN-MORANGE, Valérie DUBOIS, Nathalie DULAIS, Denis DUROCHER, François ELIE, Sophie FORT, Jean-Luc FOUCHIER, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Bertrand GERARDI. Michel GERMANEAU. Hélène GINGAST. Fabienne GODICHAUD. Jérôme GRIMAL. Sandrine JOUINEAU. Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Gérard LEFEVRE, Raphaël MANZANAS, 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 REVEREAULT, Martine RIGONDEAUD, Mireille RIOU, Zahra SEMANE, Anne-Marie TERRADE, Roland VEAUX, VERGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Philippe Hassane ZIAT

Ont donné pouvoir: Sabrina AFGOUN à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Véronique ARLOT à Sophie FORT, Brigitte BAPTISTE à Francis LAURENT, Minerve CALDERARI à Raphaël MANZANAS, Jean-François DAURE à Jacky BONNET, Serge DAVID à Thierry MOTEAU, Gérard DEZIER à Yannick PERONNET, Karine FLEURANT-GASLONDE à Séverine CHEMINADE, Thierry HUREAU à Marie-Henriette BEAUGENDRE, Annie MARC à Fabienne GODICHAUD, Martine PINVILLE à Jean-Jacques FOURNIE, Jean-Philippe POUSSET à Pascal MONIER, Catherine REVEL à Véronique DE MAILLARD, Gérard ROY à Isabelle MOUFFLET, Valérie SCHERMANN à François ELIE, Fabrice VERGNIER à Françoise COUTANT, Vincent YOU à Philippe VERGNAUD, Zalissa ZOUNGRANA à Gilbert PIERRE-JUSTIN,

Excusé(s): Sabrina AFGOUN, Véronique ARLOT, Brigitte BAPTISTE, Minerve CALDERARI, Frédéric CROS, Jean-François DAURE, Serge DAVID, Karine FLEURANT-GASLONDE, Thierry HUREAU, Annie MARC, Jean-Philippe POUSSET, Catherine REVEL, Gérard ROY, Valérie SCHERMANN, Fabrice VERGNIER, Vincent YOU, Zalissa ZOUNGRANA

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 JUILLET 2021	DÉLIBÉRATION
	N° 2021.07.181
FINANCES	Rapporteur : Monsieur NEBOUT
DECISION MODIFICATIVE N°1 POUR 2021 : AUTORISATI DE PAIEMENT	ONS DE PROGRAMME / CREDITS

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°1 pour l'année 2021, pour le **Budget Principal**, il est proposé de :

Créer une Autorisation de Programme d'amorce n° 76 – REHABILITATION DU 47 RUE DU GOND pour une étude de 30 K€ en vue de la réhabilitation du 47 rue du Gond avec des crédits de paiement à même hauteur sur 2021.

La communauté d'agglomération du GrandAngoulême a acheté en 2017, le bâtiment situé 47 rue du Gond, enclavé dans l'îlot composant le siège de la collectivité afin de permettre, après réaménagement, d'installer des services de l'agglomération pour dédensifier les locaux du siège. Dans le cadre de la réflexion sur l'étude de redéploiement du siège (autre AP), il a été évoqué la réhabilitation du 47 rue du Gond retenant un scénario (n°3).

Ce scénario fait apparaître un accroissement futur des services implantés sur le siège. Le scénario 3 peut se développer par phasage afin d'échelonner l'investissement et éviter les contraintes fortes d'opération tiroir.

A ce titre une étude de maîtrise d'œuvre de faisabilité de scénarios d'aménagement peut être envisagée pour réfléchir à l'organisation spatiale du bâtiment du 47 rue du Gond, afin de préparer et anticiper les phases de conception et de réalisation.

Modifier l'AP 14 – SECTEUR GARE en augmentant son montant 400 K€ pour la porter à 9 000 000 €, avec une inscription en parallèle d'une recette à même hauteur. Et d'inscrire sur 2021 des crédits de paiement pour 210 800 €.

Cet ajustement est rendu nécessaire par la modification des modalités de versement de la participation de la ville d'Angoulême, versée directement à GrandAngoulême alors qu'initialement prévue pour être versée à l'Etablissement Public Foncier et venir en minoration du reste à charge pour la communauté d'agglomération. Une augmentation des crédits de paiement de 210 800 € est prévue sur 2021, le reste vient s'ajuster en 2023.

Modifier le montant de l'AP 26 – AMENAGEMENT VOIRIES DES MONTAGNES pour 150 K€, portant ainsi le montant de l'AP à 1 668 200 €.

Les travaux rue de l'Arêtier ont commencé en mai 2020, ceux de la rue des Meneaux en mars 2021.Le giratoire du Pont Cassé est au milieu des travaux engagés. Son état est très dégradé, l'opportunité des travaux actuels et des marchés engagés permettent d'envisager sa rénovation dès maintenant. L'intégralité des CP seraient inscrits sur 2021.

Modifier le montant de l'AP 54 – REHABILITATION SIEGE en la diminuant de 16 K€. Cette opération devrait être clôturée en fin d'exercice pour un montant qui se solde à hauteur de 43 632 €.

Les crédits de paiement concernés prévus sur 2022 sont donc à supprimer.

Modifier le montant de l'AP 55 – REHABILITATION VOIRIES de 156 K€.

Cette augmentation d'AP porte son montant à **1 656 000 €**. Elle est rendue nécessaire par des travaux entrepris sur la voirie de la zone de la Braconne ainsi que par d'importantes révisions de prix intervenues sur le marché de travaux de voirie. Tous les CP nouveaux sont proposés en 2021.

> Modifier le montant de l'AP 57 - AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES de 60 K€.

Cette augmentation d'AP porte son montant à **310 000 €**. Elle intègre le plan de relance avec le soutien aux projets immobiliers impliquant une rénovation énergétique ou une réhabilitation pour de l'immobilier industriel existant ainsi que des actions concernant des locaux commerciaux. Le montant des CP 2021 est augmenté de 110 K€, il s'agit des 60 K€ ajoutés et de 50 K€ initialement prévus l'an prochain.

Modifier le montant de l'AP 64 – TUILERIE DE NIOLLET de 40 K€.

Cette augmentation d'AP porte son montant à **76 000 €**. Des travaux obligatoires de mise en sécurité du site sont à prendre en compte, en plus de l'étude qui y était inscrite. Tous les CP nouveaux sont proposés en 2022.

Modifier le montant de l'AP 77 – NAUTILIS GROUPE FROID – P1 en l'augmentant de 438 K€ pour la porter à 2 038 206 €

Cette évolution permet de prendre en compte la nécessaire réfection de l'étanchéité de la toiture sur laquelle doivent être installés le groupe froid rénové, ainsi que la pose d'un système de sécurité incendie et divers autres ajustements.

Les crédits 2021 sont toutefois diminués de 352 K€, les travaux étant désormais programmés à l'été 2022.

De plus, il est proposé de modifier le montant des Crédits de Paiement des Autorisations de Programmes suivantes, sans en modifier le montant global :

L'AP 02 - MEDIATHEQUE nécessite un ajustement de ces crédits de paiement du fait que les prochaines dépenses sont attendues en 2022.

Une réduction de 95 528,72 € est donc demandée, en basculant des crédits de paiement 2021 en 2022.

➤ L'AP 11 – PASSERELLE PEM ANGOULEME nécessite un ajustement de ces crédits de paiement au regard de son état d'avancement.

Une réduction de 471 866,80 € est donc demandée des crédits de paiement 2021 basculés en 2022.

> L'AP 36 – NAUTILIS PHOTOVOLTAIQUE arrive à son terme. Les crédits initialement prévus en 2022 sont nécessaires dès cette année.

Il est donc proposé d'augmenter de 31 065,27 € les CP 2021.

- ➤ Considérant l'état d'avancement de l'AP 50 LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE, Il est proposé de diminuer les Crédits de Paiement inscrits en 2021 de 20 000 € en les basculants sur 2023.
- ▶ L'AP 79 GDV SCHEMA DEPARTEMENTAL devait être initiée à compter de 2022.

Toutefois, une inscription de crédits dès 2021 pour 25 000 € s'avère nécessaire si l'on veut débuter des études pour lancer les travaux en 2022.

Le montant des Autorisations de Programme est revu à la hausse pour 1 197 838 €, toutefois, les Crédits de Paiement 2021 sont diminués de 286 530,25 € sur le Budget Principal.

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

> L'AP 5 - MODERNISATION DU RESEAU

Il est proposé de revoir la répartition des Crédits de Paiement en réduisant notamment les inscriptions 2021 de 300 000 €.

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

> Il est proposé de réduire l'AP5 - RENOVATION DU BATIMENT RUE DU CHAT de 47 923,36 €.

L'achèvement des travaux de l'Office de Tourisme permet d'envisager la clôture de cette AP pour 2021.

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

▶ L'AP11 – ACQUISITION MATERIEL ROULANT ET EQUIPEMENTS

En prévision du passage en CO5 à compter de 2024, accompagnant l'interdiction de mettre les biodéchets dans les bacs noirs, il convient de prévoir la suppression d'une collecte de bacs noirs sur le territoire de l'agglomération.

Pour une partie des communes de l'agglomération, il est prévu la mise en place et l'installation dès le 2^{eme} semestre 2022 de composteurs publics et de bornes à biodéchets.

Ce dispositif entraîne une collecte avec une benne de collecte étanche et lavage intégré des bacs d'un montant de 550 K€. Il est donc proposé une augmentation de l'AP de ce montant pour la porter à 1 700 K€.

Il convient de lancer la consultation du marché dès 2021 mais, comme les délais de livraison peuvent être d'environ 18 mois pour un tel véhicule, seuls les crédits de paiement 2022 seront majorés du même montant.

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

▶ L'AP1 – USINE DE TOUVRE – LE PONTIL

Le rythme d'exécution des travaux et de leur paiement s'accélérant, il est demandé une augmentation des CP 2021 de 600 K€ et d'un recalage de tous les CP restants.

Je vous propose de :

CREER I'AP n°76 au Budget Principal, REHABILITATION DU 47 RUE DU GOND pour 30 K€.

MODIFIER l'AP n°14 – SECTEUR GARE du Budget Principal, en l'augmentant de 400 K€ et en modifiant la répartition des CP.

Communauté d'agglomération du Grand Angoulême

MODIFIER I'AP n°26 du Budget Principal, AMENAGEMENT VOIRIES DES MONTAGNES, en augmentant le montant de l'AP et des CP 2021 de 150 000 €.

MODIFIER I'AP n°54 du Budget Principal, REHABILITATION SIEGE en la diminuant de 16 K€.

MODIFIER I'AP n°55 du Budget Principal, REHABILITATION VOIRIES en l'augmentant de 156 K€.

MODIFIER I'AP n°57 du Budget principal AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES en l'augmentant de 60 K€

MODIFIER I'AP n°64 du Budget Principal, TUILERIE DE NIOLLET en l'augmentant de 40 K€.

MODIFIER I'AP n°77 du Budget Principal, NAUTILIS GROUPE FROID – P1 en l'augmentant de 438 K€.

MODIFIER I'AP n°11 du Budget annexe Déchets ménagers, ACQUISITION MATERIEL ROULANT ET EQUIPEMENTS, en augmentant le montant de l'AP et des CP 2022 de 550 K€.

MODIFIER l'AP n°5 du Budget annexe Gestion Immobilière, RENOVATION DU BATIMENT RUE DU CHAT, en diminuant le montant de l'AP de 47 923,36 €.

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

APRES EN AVOIR DELIBEREE LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE

Certifié exécutoire

Reçu à la préfecture de la Charente le :

Affiché le :

16 juillet 2021

19 juillet 2021

SUIVI PPI 2021

BUDGET	DESTINATION	Service	Intitulé	Opération N°	Montant AP/AE TOTAL 2021	Projet DM	Nouveau Montant AP/AE TOTAL 2021	RESTE A REALISER	CP 2021	Payé au 30/04/2021	Engagé au 30/04	payé%	real%	Projet DM	u Montant CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et suivants
BUDGET PRINCIPAL Ligne à transférer sur AP /		Développement durable	AE 01 - ETUDES DEVELOPPEMENT DURABLE	10201910	115 000,00		115 000,00	115 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		80 000,00	35 000,00		
Planification suite à décision de groupe SCOT et PCAET Définition?			PCAET / Schéma directeur / Bilan GES		0,00		0,00	0.00	0,00				#DIV/0!		0.00	0,00	0,00	
groupe SCOT et PCAET Definition?			Schéma mobilisation ressource (bois)		60 000,00		60 000,00	60 000.00	45 000,00			0,0%	0,0%		45 000,00	15 000,00	0,00	
Liane à créer			Cit'ergie Préfiguration compétence réseaux de chaleur		30 000,00		30 000,00	30 000,00 25 000,00	10 000,00 25 000 00			0,0%	0,0%		10 000,00 25 000.00	20 000,00	0,00	0,00
Total BUDGET PRINCIPAL					115 000,00		115 000,00	115 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,0%		80 000,00	35 000,00	0,00	0,00
BA TRANSPORTS		Construction	AE 1 - TUNNEL DE LA GÂTINE	15201601	5 750 000,00		5 750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00			0,0%		750 000,00	0,00		
Total BA TRANSPORTS		TOTAL	AE/CP		5 750 000,00 5 865 000.00		5 750 000,00 5 865 000.00	750 000,00 865 000,00	750 000,00 830 000,00	0,00	0,00		0,0%		750 000,00 830 000,00	0,00 35 000.00	0,00	0,00
BUDGET PRINCIPAL	CULTURE	Construction	AP 02 - MEDIATHEQUE	10199804	32 195 000,00		32 195 000,00	580 777,98	100 000,00	4 087,28	0,00	4,1%	4,1%	-95 528,72	4 471,28	576 306,70	0,00	0,00
BUDGET PRINCIPAL	GRANDS PROJETS	ORU	AP 06 - ORU - HABITAT/ORU	10200703	9 459 788,90		9 459 788,90	391 399,96	337 712,16		11 320,60	0,0%	3,4%	,	337 712,16	53 687,80		
BUDGET PRINCIPAL	MOBILITES	Construction	AP 11 - PASSERELLE POLE ECHANGE MULTIMODAL	10201004	11 152 358,80		11 152 358,80	1 329 321,93	671 866,80	6 063,94	27 996,10	0,9%	5,1%	-471 866,80	200 000,00	1 129 321,93		
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	GRANDS PROJETS GRANDS PROJETS	Transport / Mobilité Contractualisation	AP 14 - SECTEUR GARE AP 15 - LIGNE GRANDE VITESSE	10201001 10201103	8 600 000,00 11 399 732.93	400 000,00	9 000 000,00 11 399 732.93	3 334 725,27	1 590 750,58	229 654,56	11 508,72	14,4%	15,2%	210 800,00	1 801 550,58	1 500 000,00	433 174,69	
BUDGET PRINCIPAL	MOBILITES	Transport / Mobilité	AP 16 - PARVIS PEM ANGOULEME	1016	9 296 020,00		9 296 020,00	838 299,46	250 000,00	104 712,26	15 760,00	41,9%	48,2%		250 000,00	380 708,86	207 590,60	
BUDGET PRINCIPAL	HABITAT	Habitat	AP 18 - PUBLIC SPECIFIQUE	10201402	198 912,00		198 912,00	130 290,33	27 000,00	7 000,00	0,00	25,9%	25,9%		27 000,00	103 290,33	0,00	
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	HABITAT	Habitat Habitat	AP 19 - REHABILITATION DU PARC PUBLIC EXISTANT AP 20 - HABITAT INDIGNE 2014 - 2020	10201403 10201404	1 250 000,00 2 626 296,00		1 250 000,00 2 626 296,00	151 832,00 602 440,24	101 450,00 350 000,00	150 631,99	0,00	0,0% 43,0%	0,0% 43.0%		101 450,00 350 000,00	50 382,00 252 440,24	0,00	
BUDGET PRINCIPAL	HABITAT	Habitat	AP 21 - PCS 2014 - 2020 P*Nvelles PARC PUBLIC	10201404	4 108 142.00		4 108 142,00	1 227 929,40	700 000,00	308 900.00	0,00		44,1%		700 000,00	527 929,40	0,00	
BUDGET PRINCIPAL	HABITAT	Habitat	AP 22 - ACCESSION A LA PROPRIETE 2014 - 2020	10201406	1 904 000,00		1 904 000,00	90 000,00	90 000,00	53 000,00	0,00		58,9%		90 000,00	0,00	7.1	
BUDGET PRINCIPAL	GRANDS PROJETS	ORU	AP 23 - PNRU 2 BAGF / EDM	10201602	9 000 000,00		9 000 000,00	8 623 209,28	793 000,00	38 687,50	954,00	4,9%	5,0%		793 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 830 209,28
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	GRANDS PROJETS SPORT	Contractualisation Construction	AP 24 - RN 141 AP 25 - STADE CHANZY	10201603 10201605	5 000 000,00 1 569 993.00		5 000 000,00 1 569 993.00	842 836,00 0.00	472 973,00 0.00	472 973,00	0,00	100,0%	100,0%		472 973,00 0.00	369 863,00 0.00		
BUDGET PRINCIPAL	ECONOMIE	Construction - voirie	AP 26 - AMENAGEMENT VOIRIE ZONES MONTAGNE	10201003	1 518 200,00	150 000,00		1 434 038,99	1 214 000,00	480,00	948 848,14	0,0%	78,2%	150 000,00	1 364 000,00	220 038,99		
BUDGET PRINCIPAL	MOBILITES	Construction	AP 28 - VAL DE CHARENTE -V092	10201704	1 248 000,00		1 248 000,00	751 244,18	500 000,00	12 695,83			12,9%		500 000,00	251 244,18		
BUDGET PRINCIPAL	URBANISME	Urbanisme	AP 29 - PLUI	10201705	456 238,24		456 238,24	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00		
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	URBANISME SERVICES GENERAUX	Urbanisme Construction	AP 30 - DOC D'URBANISME AP 31 - RENOVATION ENERGETIQUE DE BATIMENTS	10201706 10201707	478 000,00 381 296,98		478 000,00 381 296,98	122 892,28 1 888,18	75 000,00 1 888,18		13 488,00	0,0%	18,0%		75 000,00 1 888.18	47 892,28 0.00		
BUDGET PRINCIPAL	ENFANCE JEUNESSE	Construction	AP 33 - ALSH ALVEOLE	10201662	1 591 106,46		1 591 106,46	14 205,92	14 205,92		387,56		2,7%		14 205,92	0,00		
BUDGET PRINCIPAL	HABITAT	Habitat	AP 35 - COUP DE POUCE SORTIE DE VACANCE (PINEL+)	10201717	260 000,00		260 000,00	100 941,00	40 000,00		0,00	0,0%	0,0%		40 000,00	60 941,00	0,00	
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	SPORT SPORT	Construction Construction	AP 36 - NAUTILIS - PHOTOVOLTAIQUE AP 37 - NAUTILIS - TOITURE	10201718 10201719	1 070 000,00 2 510 400.00		1 070 000,00 2 510 400.00	75 606,49 2 470 697.50	44 541,22 50 000.00	15 380,84	28 962,17 4 036.50	34,5% 0.0%	99,6% 8.1%	31 065,27	75 606,49 50 000.00	0,00 120 000,00	2 280 697,50	20 000,00
BUDGET PRINCIPAL	CYCLE DE L'EAU	Eaux pluviales	AP 37 - NAUTILIS - TOTTORE AP 38 - CANALISATION PLUVIALE BHNS	10201719	680 500.00		680 500.00	37 689,00	37 689.00		6 484.38	-,	17.2%		37 689.00	0.00	2 280 697,50	20 000,00
BUDGET PRINCIPAL	URBANISME	Urbanisme	AP 39 - TROIS CHENES ET SNPE	10201721	198 000,00		198 000,00	131 466,90	131 466,90		0,00	0,0%	0,0%		131 466,90	0,00		
BUDGET PRINCIPAL	A DEFINIR	Construction	AP 40 - BAROUILHET	10201801	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00				0,00			2 000 000,00
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	MOBILITES MOBILITES	Transport / Mobilité Transport / Mobilité	AP 41 - LIAISONS DOUCES AP 42 - PEM LA COURONNE - Passerelle	10201802 10201803	200 000,00 3 560 000,00		200 000,00 3 560 000.00	117 157,13 3 413 396.00	17 500,00 500 000.00	82 966 97	17 397,50 162 266.40	0,0%	99,4%	-165 000 00	17 500,00 335 000.00	82 259,13 2 613 396.00	17 398,00 300 000.00	165,000.00
BUDGET PRINCIPAL	MOBILITES	Transport / Mobilité	AP 42 - PEM LA COURONNE - Passerelle AP 42 - PEM LA COURONNE - Parvis	10202008	2 772 000,00	-55 000.00	2 717 000.00	2 715 193,20	0.00	82 900,97	102 200,40	10,0%	49,0%	110 000,00	110 000,00	945 000,00	783 000,00	822 193,20
BUDGET PRINCIPAL	MOBILITES	Transport / Mobilité	AP 42 - PEM LA COURONNE - Quai	102021xxx	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00					55 000,00	55 000,00	0,00		0,00
BUDGET PRINCIPAL	CULTURE	Construction	AP 43 - CONSERVATOIRE	10201804	70 000,00		70 000,00	17 572,00	17 572,00	2 052,00	456,00	11,7%	14,3%		17 572,00	0,00		
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	SPORT CYCLE DE L'EAU	Construction Eaux pluviales	AP 45 - DECONSTRUCTION CENTRE EQUESTRE LES FRAUDS AP 46 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT	10201806 10201807	370 000,00 446 000.00		370 000,00 446 000.00	120 522,88 83 886.52	120 522,88 83 886.52	78 906,86	9 376,78	65,5% 0,0%	73,3%		120 522,88 83 886.52	0,00		
BUDGET PRINCIPAL	ECONOMIE	Commerce	AP 47 - REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL	10201809	150 000,00		150 000,00	64 534,56	64 534,56	15 842,52	32 328,00		74,6%		64 534,56	0,00		
BUDGET PRINCIPAL	ECONOMIE	Construction - voirie	AP 48 - AMENAGEMENT BARREAU NORD LES MONTAGNES	10201810	1 252 000,00		1 252 000,00	751 200,00	500 800,00		0,00	0,0%	0,0%		500 800,00	250 400,00		
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	ECONOMIE ECONOMIE	Construction - voirie Construction - voirie	AP 49 - LIAISON HOTELS LES MONTAGNES AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTAGNES	10201901 10201902	0,00 622 900,00		0,00 622 900,00	0,00 622 900,00	0,00 50 000,00	0.00	3 738.00	0.0%	7.5%	-20 000.00	0,00	0,00 572 000,00	20 900 00	
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	SERVICES GENERAUX		AP 51 - LOCAL DE STOCKAGE DE GRANDANGOULEME	10201902	1 280 000.00		1 280 000.00	884 981.56	282 500.00	113 389.92	20 452.21		47.4%	-20 000,00	282 500.00	0.00	602 481.56	
BUDGET PRINCIPAL	HABITAT	Habitat	AP 52 - PRODUCTION NOUVELLE 2019-2020 NOUVEAU REGLEMENT	10201904	1 720 000,00		1 720 000,00	1 557 135,00	750 000,00	100 575,00	0,00	13,4%	13,4%		750 000,00	807 135,00	0,00	
BUDGET PRINCIPAL	HABITAT	Habitat	AP 53 - REHABILITATION 2019-2020 NOUVEAU REGLEMENT	10201905	247 000,00		247 000,00	204 400,00	80 000,00	0,00	0,00		0,0%		80 000,00	124 400,00	0,00	
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	SERVICES GENERAUX ECONOMIE	Construction - voirie	AP 54 - REHABILITATION SIEGE AP 55 - REHABILITATION VOIRIES	10201906 10201907	60 000,00 1 500 000,00	-16 368,00 156 000.00	43 632,00 1 656 000.00	46 368,00 688 344.55	30 000,00 200 000.00	20 730,00 36 193,14	0,00 119 238.84		69,1% 77.7%	156 000 00	30 000,00 356 000.00	200,000,00	200,000,00	88 344 55
BUDGET PRINCIPAL	MOBILITES	Transport / Mobilité	AP 56 - SCHEMA CYCLABLE	10201907	1 300 000,00	130 000,00	1 300 000,00	1 154 919,39	250 000,00	0,00			68,0%	130 000,00	250 000,00	270 000,00	270 000,00	364 919,39
BUDGET PRINCIPAL	ECONOMIE	Economie	AP 57 - AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2019	10201909	250 000,00	60 000,00		177 984,00	100 000,00	5 694,75			94,6%	110 000,00	210 000,00	27 984,00	,	
BUDGET PRINCIPAL	ECONOMIE	Contractualisation	AP 58 - RELOCALISATION DE L'ESPE	10201911	500 000,00		500 000,00	267 514,00	267 514,00	0,00			0,0%		267 514,00	0,00	400 000 0	F0 000 11
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	URBANISME URBANISME	Contractualisation Urbanisme	AP 59 - REHABILITATION EESI AP 60 PLANS & PROGRAMMES DE PLANIFICATION	10201912 10202001	400 000,00 900 000.00		400 000,00 900 000.00	300 000,00 900 000.00	0,00 60 000.00	0,00 18 000.00	0,00		30.0%		0,00	150 000,00 200 000.00	100 000,00 200 000.00	50 000,00 440 000.00
BUDGET PRINCIPAL	URBANISME	Urbanisme	AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2	10202001	600 000,00		600 000,00	589 102,90	100 000,00	15 188,33	1 559,79		16,7%		100 000,00	100 000,00	100 000,00	289 102,90
BUDGET PRINCIPAL	URBANISME	Urbanisme	AP 62 - ELABORATION SCOT 2	10202003	1 105,06		1 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
BUDGET PRINCIPAL	CYCLE DE L'EAU	Eaux pluviales	AP 63 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2	10202004	1 900 000,00		1 900 000,00	1 892 860,00	500 000,00	234 450,74	119 118,25		70,7%		500 000,00	400 000,00	600 000,00	392 860,00
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	A DEFINIR SERVICES GENERALIX	Construction	AP 64 - TUILERIE NIOLLET AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	10202005 10202006	36 000,00 310 000.00	40 000,00	76 000,00 310 000.00	34 920,00 310 000.00	30 000,00 150 000.00	12 168,00	0,00 36 138,00		40,6% 24.1%		30 000,00 150 000.00	44 920,00 134 000,00	26 000.00	
BUDGET PRINCIPAL	CYCLE DE L'EAU	Eaux pluviales	AP 66 - EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL	10202007	725 000,00		725 000,00	636 176,96	508 852,00	245 499,11	251 578,70		97,7%		508 852,00	127 324,96	20 000,00	
BUDGET PRINCIPAL	ECONOMIE	Economie - voirie	AP 67 - FONDS CONCOURS ROULLET - ROND POINT	10202009	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00	0,0%	0,0%		120 000,00	0,00		
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	HABITAT	Habitat Habitat	AP 68 - PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE AP 69 - PLH 20-25 REHABILITATION	1068 -10202101 1069 -10202102	3 985 000,00 1 500 000.00		3 985 000,00 1 500 000.00	3 985 000,00 1 500 000,00	0,00		0,00				0,00	640 000,00 90 000,00	870 000,00 300 000.00	2 475 000,00 1 110 000,00
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	HABITAT	Habitat Habitat	AP 69 - PLH 20-25 REHABILITATION AP 70 - PLH 20-25 PIG - OPAH RU - AUTRES COMMUNES	1069 -10202102 1070 -10202103	1 500 000,00 2 060 000,00		1 500 000,00 2 060 000,00	1 500 000,00 2 060 000,00	150 000,00		0,00		0,0%		150 000,00	90 000,00 400 000,00	300 000,00 400 000,00	1 110 000,00 1 110 000,00
BUDGET PRINCIPAL	HABITAT	Habitat	AP 71 - PLH 20-25 OPAH (Angoulême)	1071 -10202104	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00		0,00	0,0%	0,0%		100 000,00	240 000,00	240 000,00	620 000,00
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	HABITAT	Habitat Habitat	AP 72 - PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT AP 73 - PLH 20-25 PASS ACCESSION	1072 -10202105 1073 -10202106	540 000,00 1 681 000.00		540 000,00 1 681 000.00	540 000,00 1 681 000.00	40 000,00 250 000.00		0,00		0,0%		40 000,00 250 000.00	100 000,00 330 000.00	120 000,00 360 000.00	280 000,00 741 000.00
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	HABITAT	Habitat	AP 74 - PLH 20-25 PASS ACCESSION AP 74 - PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES	1073 -10202106	380 000,00		380 000,00	380 000,00	250 000,00		0,00		0,0%		0,00	75 000,00	75 000,00	230 000,00
BUDGET PRINCIPAL	ECONOMIE	CONSTRUCTION	AP 76 - REHABILITATION RUE DU GOND P2	1076 -10202109		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					30 000,00	30 000,00	0,00		
BUDGET PRINCIPAL	SPORT	Construction	AP 77 - NAUTILIS GROUPE FROID - P1	1077 -10202110	1 600 000,00	438 206,00	2 038 206,00	1 600 000,00	400 000,00	7 620,00	14 700,00	1,9%	5,6%	-352 000,00	48 000,00	1 771 871,22	217 134,48	1 200,30
BUDGET PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL	ECONOMIE ECONOMIE	Construction - voirie Espaces publics	AP 78 - REHABILITATION VOIRIE EMPRUNTE PAR BHNS AP 79 - GDV SCHEMA DEPARTEMENTAL	1078 -10202111 1079 -10202112	1 000 000,00 760 000,00		1 000 000,00 760 000,00	1 000 000,00 760 000,00	200 000,00	0,00	1 554,34	0,0%	0,8%	25 000.00	200 000,00	200 000,00 575 000,00	200 000,00 80 000,00	400 000,00 80 000,00
Total BUDGET PRINCIPAL		., p.c., to		20.0 10202112	156 149 990,37	1 257 838,00		57 660 800,94	13 517 225,72	2 393 544,54	2 170 071,79	17,7%	33,8%		13 290 695,47	18 114 737,02	10 003 376,83	17 509 829,62

SUIVI PPI 2021

BA TRANSPORTS	MOBILITES	Transport / Mobilité	AP 1 - BHNS	1501	88 000 000.00		88 000 000.00	9 923 869.61	2 000 000.00	219 977.22	159 717.51	11.0%	19.0%		2 000 000.00	4 314 715.60	3 609 154.01	
BA TRANSPORTS	MOBILITES	Transport / Mobilité	AP 3 - OPERATIONS INDUITES BHNS	15201701	2 550 000.00		2 550 000.00	1 883 732.27	1 500 000,00	219 977,22	39 619.47	0.0%	2.7%	-	1 500 000,00	193 093,79	190 638.48	
										,		-,			700 000,00	600 000.00	, .	714 540.5
BA TRANSPORTS	MOBILITES MOBILITES	Transport / Mobilité	AP 4 - SCHEMA D'ACCESSIBILITE	15201801	2 665 000,00		2 665 000,00	2 614 540,51	700 000,00	0,00 12 370.53	66 480,75	0,0%	9,5%	200 000 00		300 000,00	600 000,00	130 868.4
BA TRANSPORTS		Transport / Mobilité	AP 5 - MODERNISATION RESEAU	15201901	1 750 000,00		1 750 000,00	1 252 391,71	550 000,00	12 3/0,53	98 331,68	2,2%	20,1%	-300 000,00	250 000,00		571 523,27	
BA TRANSPORTS	MOBILITES	Transport / Mobilité	AP 6 - BHNS PHASE 2	1506	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00				#DIV/0!		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,0
Total BA TRANSPORTS					104 965 000,00	0,00	104 965 000,00	25 674 534,10	4 750 000,00	232 551,30	364 149,41	-,	12,6%	-300 000,00	4 450 000,00	7 907 809,39	7 471 315,76	5 845 408,9
BA EAU POTABLE	CYCLE DE L'EAU	Eau / Assainissement	AP 1 - USINE DE TOUVRE	37200901	25 500 000,00		25 500 000,00	14 558 810,75	8 224 000,00	2 496 883,35	2 240 611,24		57,6%	600 000,00	8 824 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 134 810,7
BA EAU POTABLE	CYCLE DE L'EAU	Eau / Assainissement	AP 2 - CANALISATIONS 2018	37201801	1 300 000,00		1 300 000,00	444 235,34	406 172,12	13 765,05	29 249,39		10,6%		406 172,12	38 063,22		
BA EAU POTABLE	CYCLE DE L'EAU	Eau / Assainissement	AP 3 - CANALISATIONS 2019	37201901	1 300 000,00		1 300 000,00	534 821,68	315 014,92	132 168,21	48 632,62	42,0%	57,4%		315 014,92	219 806,76		
BA EAU POTABLE	CYCLE DE L'EAU	Eau / Assainissement	AP 4 - CANALISATIONS 2020	37202001	1 300 000,00		1 300 000,00	1 087 121,63	955 263,00	106 445,29	141 771,81		26,0%		955 263,00	131 858,63		
BA EAU POTABLE	CYCLE DE L'EAU	Eau /Assainissement	AP 5 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	37202002	200 000,00		200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		50 000,00	150 000,00		
Total BA EAU POTABLE					29 600 000,00	0,00	29 600 000,00	16 824 989,40	9 950 450,04	2 749 261,90	2 460 265,06	27,6%	52,4%	600 000,00	10 550 450,04	3 139 728,61	2 000 000,00	1 134 810,7
BA GI	ECONOMIE	Construction	AP 1 - TECHNOPARC	20201501	4 866 000,00		4 866 000,00	335 298,81	335 298,81	131 391,92	130 307,88	39,2%	78,0%		335 298,81			
BA GI	ECONOMIE	Construction	AP 2 - PILE A HYDROGENE	20201601	1 500 000,00		1 500 000,00	73 699,80	73 699,80	21 200,00	47 554,27	28,8%	93,3%		73 699,80	0,00		
BA GI	ECONOMIE	Construction	AP 3 - DECONSTRUCTION LE CORSAIRE	20201602	144 730,67		144 730,67	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		1 696,00	0,00		
BA GI	ECONOMIE	Construction	AP 5 - RENOVATION BATIMENT RUE DU CHAT OTPA	20201801	230 000,00	-47 923,36	182 076,64	50 034,17	50 034,17	2 110,81	0,00	4,2%	4,2%	-47 923,36	2 110,81	0,00		
BA GI	ECONOMIE	Construction	AP 6 - BATIMENT CHEZ NADAUD	20201901	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
BA GI	ECONOMIE	Construction	AP 7 - 379 RTE DE BORDEAUX	2007-20202101	270 000,00		270 000,00	270 000,00	270 000,00	14 630,31	6 357,52	5,4%	7,8%		270 000,00			
Total BA GI					7 010 730,67	-47 923,36	6 962 807,31	730 728,78	730 728,78	169 333,04	184 219,67	23,2%	48,4%	-47 923,36	682 805,42	0,00	0,00	0,0
BA DECHETS MENAGERS	DECHETS	Déchets	AP 3 - COLONNES ENTERREES	30201101	3 800 000,00		3 800 000,00	939 325,04	250 000,00	540,00	0,00	0,2%	0,2%		250 000,00	350 000,00	166 060,14	173 264,9
BA DECHETS MENAGERS	DECHETS	Construction	AP 4 - DECHETTERIE DE BREBONZAT	30201102	3 865 000,00		3 865 000,00	136 846,08	136 846,08	44 474,21	4 200,63	32,5%	35,6%		136 846,08			
BA DECHETS MENAGERS	DECHETS	Construction	AP 7 - CENTRE TECHNIQUE DE FREGENEUIL	30201602	864 500,00		864 500,00	3 063,69	3 063,69	0,00	20,48	0,0%	0,7%		3 063,69	0,00		
BA DECHETS MENAGERS	DECHETS	Construction	AP 10 - DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS P2	30008-30202101	240 000,00		240 000,00	240 000,00	12 000,00	186 273,35	51 968,08	1552,3%	1985,3%		12 000,00	120 000,00	108 000,00	
BA DECHETS MENAGERS	DECHETS	Construction	AP 11 - ACQUISITION MATERIEL ROULANT & EQUIPEMENTS 2021	30009-30202102	1 150 000.00	550 000.00	1 700 000.00	1 150 000.00	500 000.00			0.0%	0.0%		500 000.00	870 000.00	330 000.00	
BA DECHETS MENAGERS	DECHETS	Construction	AP 12 - RESTRUCTURATION SITE IUOM	30010-30202103	1 100 000.00		1 100 000.00	1 100 000,00	500 000,00	70 798.65	0.00	14,2%	14,2%		500 000.00	500 000.00	100 000,00	
Total BA DECHETS MENAGE	ERS				11 019 500,00	550 000.00	11 569 500,00	3 569 234,81	1 401 909,77	302 086.21	.,	21,5%	21.5%	0.00	1 401 909,77	1 840 000,00	704 060,14	173 264,9
BA CARAT	ECONOMIE	Construction	AP 1 - MODULATION SPATIALE DE L'ESPACE CARAT	15201901	50 000.00		50 000.00	13 144.00	13 144,00	1 374.00	3 800.00		39.4%	,	13 144.00	0,00		-
Total BA CARAT					50 000,00	0.00	50 000.00	13 144,00	13 144.00	1 374.00	3 800,00	10,5%	39.4%	0.00	13 144,00	0.00	0.00	0.0
BA ASSAINISSEMENT	CYCLE DE L'EAU	Eau / Assainissement	AP 2 - DELESTAGE STATION GD PONTOUVRE	35201401	6 749 474,17	,,,,	6 749 474.17	226 201.41	226 201.41	205 383.05	1 056.71		91.3%	,	226 201.41	0.00	-,	-,-
BA ASSAINISSEMENT	CYCLE DE L'EAU	Eau / Assainissement	AP 3 - TRAVAUX STEP MARSAC	35201702	2 200 000.00		2 200 000,00	199 530,08	118 746,00	95 203,06	462,02		80.6%		118 746,00	80 784.08		
BA ASSAINISSEMENT	CYCLE DE L'EAU	Construction	AP 4 - FLEAC - PHOTOVOLTAÎQUES	35201701	266 183.23		266 183.23	100.57	100.57	0,00	100.44		99.9%		100.57	0.00		
BA ASSAINISSEMENT	CYCLE DE L'EAU	Eau / Assainissement	AP 5 - TRAVAUX STEP VINDELLE	35201701	2 600 000.00		2 600 000.00	1 276 440.44	800 000.00	712 994.48	42 634.69		94.5%		800 000.00	476 440.44		
BA ASSAINISSEMENT	CYCLE DE L'EAU	Eau / Assainissement	AP 6 - SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	35201802	670 000.00		670 000.00	364 373.29	364 373.29	95 655.50	212 033,14		84.4%		364 373,29	0.00		
BA ASSAINISSEMENT	CYCLE DE L'EAU	Eau / Assainissement	AP 7 - TRVX 2018 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OUVRAGES	35201803	3 880 000.00		3 880 000.00	20 274.66	20 274.66	9 287.57	1 982.00		55.6%		20 274.66	0.00		
BA ASSAINISSEMENT	CYCLE DE L'EAU	Eau / Assainissement	AP 8 - TRVX 2019 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OUVRAGES	35201901	3 097 748.49		3 097 748,49	934 254,03	600 000.00	310 344,91	169 067.95		79,9%		600 000.00	334 254.03		
BA ASSAINISSEMENT	CYCLE DE L'EAU	Eau / Assainissement	AP 9 - TRVX 2020 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUVRAGES	35202001	1 350 400,24		1 350 400,24	746 470,14	700 000,00	369 694,10	197 969,00		81,1%		700 000,00	46 470,14		
BA ASSAINISSEMENT	CYCLE DE L'EAU	Eau / Assainissement	AP 10 - REHABILITATION LES PLANES / SAINT YRIEIX	35202001	3 300 000,00		3 300 000,00	3 153 898.00	2 000 000,00	121 093,74	1 698 874.99		91.0%		2 000 000,00	800 000.00	353 898.00	
BA ASSAINISSEMENT	CYCLE DE L'EAU	Construction	AP 11 - TRVX 2021 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUVRAGES	35202002	1 750 000,00		1 750 000,00	1 750 000.00	1 250 000,00	0.00	111 715.40	-,-	8 9%		1 250 000,00	500 000,00	333 030,00	
Total BA ASSAINISSEMENT	CICLE DE L'EAU	Construction	AF 11 - THVA 2021 ASSAURISSEIVICHT - CANALISATIONS ET OUVRAGES	5301	25 863 806.13	0.00	25 863 806.13	8 671 542.62	6 079 695,93	1 919 656.41	2 435 896.34		71.6%	0.00	6 079 695.93	2 237 948.69	353 898.00	0.0
TOTAL AP/CP			334 659 027.17	1 759 914.64	336 418 941.81	113 144 974.65	36 443 154.24	7 767 807.40	7 618 402.27		42.2%	25 546.39	36 468 700.63	33 240 223.71	20 532 650.73	24 663 314.2		
BUDGET PRINCIPAL CYCLE DE L'EAU Construction BIM - OFFICE DU TOURISME		10201808	70 394.11	1 /33 314,04	70 394.11	3 763.11		7 707 007,40	7 010 402,27	0.0%	0.0%	23 340,33	3 763.11	0.00	20 332 030,/3	24 003 314,2		
					,	-	,	,	3 763,11			-,	-7			-,		
BUDGET PRINCIPAL	CULTURE	Construction	EPIPHYTE CYANAGE DE DIDAG	10201664	6 085,27		6 085,27	202,28	202,28			0,0%	0,0%		202,28	0,00		
BUDGET PRINCIPAL	SPORT	Construction	GYMNASE DE DIRAC	10201663	159 346,28		159 346,28	1 657,30	1 657,30			0,0%	0,0%		1 657,30	0,00		
BUDGET PRINCIPAL	ECONOMIE	Agriculture	PEPINIERE AGRICOLE	10201604	136 350,50		136 350,50	5 220,73	5 220,73			0,0%	0,0%		5 220,73	0,00		
BUDGET PRINCIPAL	ENFANCE JEUNESSE	Construction	NOUVELLES CRECHES	10201913	1 273 000,00		1 273 000,00	103 084,61	103 084,61	16 902,77	53 409,94		68,2%	0.00	103 084,61	2.00	0.00	
TOTAL OPERATIONS					1 645 176,16		1 645 176,16	113 928,03	113 928,03	16 902,77	53 409,94		61,7%	0,00	113 928,03	0,00	0,00	0,0
TOTAL GENERAL					342 169 203,33	1 759 914,64	343 929 117,97	114 123 902,68	37 387 082,27	7 784 710,17	7 671 812,21	20,8%	41,3%	25 546,39	37 412 628,66	33 275 223.71	20 532 650.73	24 663 314.2