

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

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2021**

Délibération
n°2021.12.275

**Décision Modificative
(DM) n°3 : Autorisations
de programme / Crédits de
paiement (AP/CP)**

LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à 17 h 30, les membres du Conseil Communautaire se sont réunis Salle Paul DAMBIER rue des Bouvreuils 16430 CHAMPNIERS suivant la convocation qui a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : 03 décembre 2021

Secrétaire de Séance : Monique CHIRON

Membres présents : Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Joëlle AVERLAN, Brigitte BAPTISTE, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Catherine BREARD, Michel BUISSON, Minerve CALDERARI, Monique CHIRON, Frédéric CROS, Serge DAVID, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, 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, Thierry HUREAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Raphaël MANZANAS, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, Corinne MEYER, Benoît MIEGE-DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Sylvie PERRON, Gilbert PIERRE-JUSTIN, Catherine REVEL, Jean REVEREAULT, Alain RHODE, Martine RIGONDEAUD, Mireille RIOU, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Anne-Marie TERRADE, Roland VEAUX, Fabrice VERGNIER, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT

Ont donné pouvoir : Véronique ARLOT à Vincent YOU, Marie-Henriette BEAUGENDRE à Thierry HUREAU, Séverine CHEMINADE à Jean-Jacques FOURNIE, Jean-Claude COURARI à Isabelle MOUFFLET, Françoise COUTANT à Fabrice VERGNIER, Fadilla DAHMANI à Jérôme GRIMAL, Jean-François DAURE à Jacky BONNET, Valérie DUBOIS à Sophie FORT, Martine FRANCOIS-ROUGIER à Catherine REVEL, Sandrine JOUINEAU à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Gérard LEFEVRE à Gérard DESAPHY, Jean-Philippe POUSSET à Xavier BONNEFONT, Valérie SCHERMANN à François ELIE, Philippe VERGNAUD à Pascal MONIER, Zalissa ZOUNGRANA à Gilbert PIERRE-JUSTIN,

Excusé(s) : Véronique ARLOT, Marie-Henriette BEAUGENDRE, Séverine CHEMINADE, Jean-Claude COURARI, Françoise COUTANT, Fadilla DAHMANI, Jean-François DAURE, Valérie DUBOIS, Martine FRANCOIS-ROUGIER, Sandrine JOUINEAU, Gérard LEFEVRE, Jean-Philippe POUSSET, Valérie SCHERMANN, Philippe VERGNAUD, Zalissa ZOUNGRANA Chantal DOYEN-MORANGE, Martine PINVILLE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 09 DÉCEMBRE 2021

**DÉLIBÉRATION
N° 2021.12.275**

FINANCES

Rapporteur : Monsieur NEBOUT

DECISION MODIFICATIVE (DM) N°3 : AUTORISATIONS 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).

1. Budget principal

A. CREATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

❖ **Une nouvelle AP proposant une planification du renouvellement du parc des véhicules légers sur 3 ans est proposée**

➤ **AP 85 – PROGRAMME D'ACQUISITION DE VEHICULES LEGERS 2022-2024 pour 495 K€,**

Le marché automobile continue de subir une pénurie de matières premières pour leur production, conséquence du COVID19.

Les délais de livraison d'un véhicule neuf sont actuellement de 10 à 12 mois à partir de la notification du marché.

La collectivité procède chaque année à un renouvellement du parc des véhicules légers présentant un kilométrage élevé et/ou des réparations récurrentes et onéreuses.

Pour l'année 2022, 4 véhicules sont proposés en remplacement par deux véhicules électriques, une citadine 5 places et un utilitaire type trafic.

❖ **Une Autorisation de Programme d'amorce est proposée :**

➤ **AP 86 – CONSERVATOIRE – REHABILITATION TECHNIQUE pour 286,8 K€,** permettant d'accompagner le vote du programme proposé en parallèle lors de la même session et de lancer les premières études maîtrise d'œuvre.

B. MODIFICATIONS DE MONTANTS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Dans le cadre de la décision modificative n°3 pour l'année 2021, pour le **Budget Principal**, il est proposé de :

- **Clôturer au 31/12/2021 les AP suivantes en modifiant les CP 2021 :**
 - **Modifier et clôturer l'AP 31 – RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS pour - 1,4 K€,** soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **379 949,76 €**
 - **Modifier et clôturer l'AP 33 – ALSH ALVEOLE pour - 13,8 K€,** soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **1 577 288,10 €.**
 - **Modifier et clôturer l'AP 38 – CANALISATION PLUVIALE BHNS pour - 33,9 K€,** soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 et 2022 du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **646 565,38 €**
 - **Modifier et clôturer l'AP 43 – CONSERVATOIRE pour – 15,1 K€,** soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **54 936,00 €**
 - **Modifier et clôturer l'AP 45 – DECONSTRUCTION CENTRE EQUESTRE LES FRAUDS pour -14,9 K€,** soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **355 136,37 €**
 - **Modifier et clôturer l'AP 46 – EAUX PLUVIALES - GRAND FONT pour -32,4 K€,** soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 et 2022 du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **413 555,42 €**
 - **Modifier et clôturer l'AP 54 – REHABILITATION SIEGE pour -9,7 K€,** soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **34 362,00 €.**
 - **Modifier et clôturer l'AP 78 – REHABILITATION VOIRIE EMPRUNTE PAR LE BHNS pour -809,7 K€,** soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 et suivants du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **190 345,84 €.** Une partie des crédits retirés sont basculés sur l'AP 55.
- **Modifier le montant des AP suivantes en modifiant les CP sur 2021 et les années futures :**
 - **Modifier l'AP 55 – REHABILITATION VOIRIES pour + 767,7 K€,** soit un ajustement de l'AP qui passe à **2 423,7 K€** et des CP 2021 et suivants du même montant. Il s'agit d'un transfert de l'AP 78 sur une seule et même Autorisation de Programme.
 - **Modifier l'AP 61 – DOCUMENTS URBANISME 2 pour - 199 K€,** soit un ajustement de l'AP qui passe à **401 K€** et des CP 2021 et suivants du même montant.

C.MODIFICATIONS D'ECHEANCIERS

De plus, il est proposé de modifier le montant des Crédits de Paiement des Autorisations de Programmes suivantes, sans en modifier le montant global. Les nouveaux échéanciers figurent dans le document en annexe.

- **Modifier l'AP 2 – MEDIATHEQUE** pour transférer les CP prévus en 2022 sur 2023.
- **Modifier l'AP 11 – PASSERELLE POLE ECHANGE MULTIMODAL** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 14 – SECTEUR GARE** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 16 – PARVIS PEM ANGOULEME** pour revoir la répartition des CP prévus entre 2022 et 2024.
- **Modifier l'AP 18 – PUBLIC SPECIFIQUE** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur 2022.
- **Modifier l'AP 19 – REHABILITATION DU PARC PUBLIC EXISTANT** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 21 – PCS 2014 - 2020 P°Nvelles PARC PUBLIC** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 23 – PNRU 2 BAGF / EDM** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 28 – VAL DE CHARENTE -V092** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 30 – DOC D'URBANISME** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 37 – NAUTILIS – TOITURE** pour revoir la répartition des CP prévus entre 2022 et 2025.
- **Modifier l'AP 39 – TROIS CHENES ET SNPE** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 41 LIAISONS DOUCES** pour revoir la répartition des CP prévus entre 2022 et 2023.
- **Modifier l'AP 42 – PEM LA COURONNE** pour majorer de 40 K€ l'inscription 2021 en prévision du niveau des réalisations effectives ou à venir et de ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 47 – TROIS CHENES ET SNPE** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.

- **Modifier l'AP 51 – LOCAL DE STOCKAGE DE GRANDANGOULEME** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 52 – PRODUCTION NOUVELLE 2019-2020 NOUVEAU REGLEMENT** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 53 – REHABILITATION 2019-2020 NOUVEAU REGLEMENT** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 56 – SCHEMA CYCLABLE** pour revoir la répartition des CP prévus entre 2022 et 2024.
- **Modifier l'AP 57 – AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2019** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 58 – RELOCALISATION DE L'ESPE** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 60 – PLANS & PROGRAMMES DE PLANIFICATION** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 63 – EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 64 – TUILERIE NIOLLET** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 68 – PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE** pour réviser les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 70 – PLH 20-25 PIG - OPAH RU - AUTRES COMMUNES** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 71 – PLH 20-25 OPAH (Angoulême)** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 72 – PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 73 – PLH 20-25 PASS ACCESSION** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 76 – REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.
- **Modifier l'AP 77 – NAUTILIS GROUPE FROID** pour revoir la répartition des CP prévus entre 2022 et 2024.

- **Modifier l'AP 79 – GDV SCHEMA DEPARTEMENTAL** pour constater le niveau des réalisations effectives ou à venir sur 2021 et ventiler les crédits restants sur les années futures.

Sur le Budget Principal, les modifications de crédits de paiement 2021 relatifs à des AP/CP représentent une diminution de **-2 670 991,72 €**.

Pour l'Autorisation d'Engagement Etudes Développement Durable, il est proposé de revoir la ventilation des Crédits de Paiement sur la période 2021-2024.

2. Budget annexe Transports

Pour le **Budget Annexe Transports**, les AP suivantes font l'objet de reventilation de Crédits de Paiement :

- **L'AP 1 – BHNS**

Il est proposé de modifier les CP entre 2022 et 2023.

- **L'AP 2 – OPERATIONS INDUITES BHNS**

Il est proposé de modifier les CP en les transférant en 2023.

- **L'AP 4 – SCHEMA D'ACCESSIBILITE**

Il est proposé de modifier les CP entre 2022 et 2024.

- **L'AP 5 – MODERNISATION RESEAU**

Il est proposé de modifier les CP entre 2023 et 2025.

- **L'AP 6 – BHNS PHASE 2**

Il est proposé de modifier les CP entre 2022 et 2025.

Pour le **Budget Annexe Transports**, l'Autorisation d'Engagement Tunnel de la Gâtine peut être clôturée suite au versement du solde du fonds de concours à la ville d'Angoulême, dont le montant total s'établit à 5 215 483,95 €.

3. Budget annexe Gestion Immobilière

❖ **Une Autorisation de Programme d'amorce est proposée :**

- **AP 10 – ECOLE DE LA 2^{ème} CHANCE** pour une AP d'amorce de 63,8 K€.

- **Il est proposé d'ajuster les Crédits de paiement des AP 02 – PILE A HYDROGENE pour - 5 K€ en 2021 et AP 07 – 379 ROUTE DE BORDEAUX pour - 88,3 K€ en 2021 pour les basculer en 2022.**

4. Budget annexe Espace Carat

Pour le **Budget Annexe Espace Carat**, une seule AP fait l'objet d'une proposition de clôture.

➤ **L'AP 1 – MODULATION SPATIALE DE L'ESPACE CARAT**

Il est proposé de réduire le montant d'AP de – **11,3 K€**, avec un ajustement des CP 2021 du même montant, permettant ainsi de clôturer cette AP d'étude. Le montant définitif de cette autorisation est ainsi de : **38 730,37€**.

5. Budget annexe Déchets Ménagers

A. CREATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

➤ **AP 13 – BORNES BIO-DECHETS pour 1 080 K€,**

Le tri à la source des bio déchets est rendu obligatoire au plus tard le 31 décembre 2023 (art.88 de la loi 2020-105 dite « AGECE »)

Les biodéchets seront interdits dans les sacs noirs. La mise en place de dispositifs alternatifs à leur dépôt dans les bacs noirs est une obligation des collectivités.

A compter de mi-2022, il est proposé de passer par anticipation à une collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) en C0,5, soit une fois tous les 15 jours, pour les communes volontaires. Une distribution de bioseaux sera faite à chaque foyer concerné sur les communes volontaires.

Pour accompagner cette évolution, il convient d'équiper le territoire en bornes d'apport volontaire de bio déchets (borne renfermant un bac roulant classique) qui seront ensuite collectées par une benne étanche. Les communes passant dès 2022 à une collecte en C0,5 seront prioritaires pour le déploiement et l'installation de ces bornes.

Cette opération d'un montant total de 1 080 000 € s'inscrit sur 3 exercices budgétaires (2022 à 2024) et les premières commandes peuvent être passées sans tarder, un appel d'offres étant déjà en cours.

➤ **AP 14 – PROGRAMME 2022 D'ACQUISITION DE VEHICULES LOURDS pour 680 K€,**

Afin d'améliorer la collecte avec des véhicules neufs, un programme de remplacement a été mis en place depuis plusieurs années.

Ce programme de renouvellement est régi par un accord-cadre.

Depuis 2021, une autorisation de programme est mise en place pour optimiser les inscriptions budgétaires du fait des délais de livraison pouvant être de 150 jours calendaires, voire au-delà de 365 jours.

Le programme 2022 proposé est de 680 K€ pour deux bennes (châssis + carrossage) ainsi qu'un porteur 26 tonnes.

➤ **AP 15 – PROGRAMME 2022-2024 D'ACQUISITION DE VEHICULES LEGERS pour 270 K€,**

Le marché automobile continue de subir une pénurie de matières premières pour leur production, conséquence du COVID19 et de la désorganisation des flux de production et de distribution au niveau mondial.

Face à ce, manque de pièces et autres composants, les concessionnaires décalent les délais de livraison d'un véhicule neuf, qui sont désormais de 10 à 12 mois à partir de la notification du marché.

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

La collectivité procède chaque année à un renouvellement du parc des véhicules légers présentant un kilométrage élevé et/ou des réparations récurrentes et onéreuses.

Le programme proposé est triennal et s'étale de 2022 à 2024 pour un montant de 270 000 €. Pour 2022, les acquisitions proposées sont de 125 000 € et concernent 3 véhicules, soit un véhicule électrique 5 places, un véhicule utilitaire type fourgon et un véhicule électrique pour le service prévention.

B. MODIFICATIONS DE MONTANTS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Dans le cadre de la décision modificative n°3 pour l'année 2021, pour le **Budget Annexe Déchets Ménagers**, il est proposé de :

- **Clôturer au 31/12/2021 les AP suivantes en modifiant les CP 2021**
 - **Modifier et clôturer l'AP 4 – DECHETTERIE DE BREBONZAT pour – 78,6 K€,** soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **3 786 441,14 €**
 - **Modifier et clôturer l'AP 7 – CENTRE TECHNIQUE DE FREGENEUIL pour – 1,6 K€,** soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **862 940,09 €**
- **Modifier le montant l'AP suivante en modifiant les CP sur 2021 et les années futures :**
 - **Modifier l'AP 11 – ACQUISITION MATERIEL ROULANT & EQUIPEMENTS 2021 pour - 550 K€,** soit un ajustement de l'AP qui passe à **1 150 K€** et des CP 2021 et suivants du même montant.

C. MODIFICATION D'ECHEANCIERS

De plus, il est proposé de modifier le montant des Crédits de Paiement des Autorisations de Programmes suivantes, sans en modifier le montant global, selon les échéanciers figurant dans le document en annexe :

- **Modifier l'AP 3 – COLONNES ENTERREES:** diminution de **595 K€** des CP 2021 et reventilation sur 2022 et 2023.
- **Modifier l'AP 10 – DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS :** répartition des CP revue sur 2022 et 2023.
- **Modifier l'AP 12 – RESTRUCTURATION SITE IUOM :** diminution de **400 K€** des CP 2021 et reventilation sur 2022 et 2023.

6. Budget annexe Assainissement

A. CREATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

- **AP 12 – TRAVAUX 2022 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUVRAGES pour 2 300 K€,**

Les travaux concernent les extensions de réseau Loi SRU, les extensions de collecte ainsi que les travaux de réhabilitation. Il s'agit d'une AP annuelle, dont le montant devra être ajusté en fin d'exercice au montant des engagements réalisés, et dont les CP sont prévus sur 2 exercices.

- **AP 13 – PROGRAMME 2022 D'ACQUISITION DE VEHICULES LOURDS pour 420 K€,**

Le service de l'assainissement doit remplacer 2 véhicules lourds : 1 fourgon équipé avec une caméra et 1 hydrocureuse.

Les délais de livraison portent sur un temps long entre 150 jours calendaires voire au-delà de 365 jours et les CP sont proposés sur 2 exercices.

- **AP 14 – PROGRAMME 2022-2024 D'ACQUISITION DE VEHICULES LEGERS pour 320 K€,**

Le marché automobile continue de subir une pénurie de matières premières pour leur production, conséquence du COVID19 et de la désorganisation des flux de production et de distribution au niveau mondial.

Face à ce, manque de pièces et autres composants, les concessionnaires décalent les délais de livraison d'un véhicule neuf, qui sont désormais de 10 à 12 mois à partir de la notification du marché.

La collectivité procède chaque année à un renouvellement du parc des véhicules légers présentant un kilométrage élevé et/ou des réparations récurrentes et onéreuses.

Le programme proposé est triennal et s'étale de 2022 à 2024 pour un montant de 320 000 €.

Pour 2022, les acquisitions proposées sont de 85 000 € et concernent 3 véhicules, soit deux véhicules électriques et un thermique.

B. MODIFICATIONS DE MONTANTS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Dans le cadre de la décision modificative n°3 pour l'année 2021, pour le **Budget Annexe Assainissement Collectif**, il est proposé de :

- **Clôturer au 31/12/2021 les AP suivantes en modifiant les CP 2021 :**

- **Modifier et clôturer l'AP 2 – DELESTAGE STATION GD PONTOUVRE pour – 17,7 K€,** soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **6 731 784,29 €**
- **Modifier et clôturer l'AP 3 – TRAVAUX STEP MARSAC pour – 104,3 K€,** soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **2 095 672,99 €**
- **Modifier et clôturer l'AP 4 – FLEAC – PHOTOVOLTAÏQUES pour – 100,57 €,** soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **266 082,66 €**

- **Modifier et clôturer l'AP 7 – TRVX 2018 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OUVRAGES pour – 2.5 K€**, soit un ajustement de l'AP et des CP 2021 du même montant. Le montant définitif de cette autorisation est donc de : **3 877 445,01 €**
 - **Modifier le montant des AP suivantes en modifiant les CP sur 2021 et les années futures :**
- **Modifier l'AP 8 – TRVX 2019 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OUVRAGES pour - 435 K€**, soit un ajustement de l'AP qui passe à **2 663 K€** et des CP 2021 et suivants du même montant.
- **Modifier l'AP 11 – TRVX 2021 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUVRAGES pour - 180 K€**, soit un ajustement de l'AP qui passe à **1 570 K€** et des CP 2022 du même montant.
 - **Modifier le montant de l'AP suivante en modifiant les CP sur 2022 et les années futures :**
- **Modifier l'AP 6 – SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT pour +91 K€**, soit un ajustement de l'AP qui passe à **761 K€** et des CP 2022 et suivants du même montant. Ce surcoût complémentaire s'explique par :
 - Des inspections télévisées supplémentaires des réseaux de 15 km en plus réalisées pour la localisation des entrées d'eaux claires parasites : 45 K€,
 - Des prestations supplémentaires suite aux conditions climatiques et pouvoir réaliser des tests : 16 K€,
 - Une enquête publique sur les 38 communes de l'agglomération à la création de l'opération : Coût du commissaire enquêteur 20 K€
 - Non prise en compte des révisions de prix : 10 K€

C. MODIFICATIONS D'ECHEANCIERS

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

- **Modifier l'AP 5 – TRAVAUX STEP VINDELLE :** diminution de **100 K€** des CP 2021 et reventilation sur 2022.
- **Modifier l'AP 9 – TRVX 2020 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUVRAGE :** diminution de **26,7 K€** des CP 2021 et reventilation sur 2022.
- **Modifier l'AP 10 – REHABILITATION LES PLANES / SAINT YRIEIX:** augmentation de **296 K€** des CP 2021. L'exécution des travaux arrive en phase finale avec une réception de travaux prévue mi-décembre.

7. Budget annexe Eau Potable

Dans le cadre de la décision modificative n°3 pour l'année 2021, pour le **Budget Annexe Eau Potable** :

A. CREATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

❖ **Une Autorisation de Programme d'amorce est proposée :**

➤ **AP 7 – AAP OUVRAGES 2022 (3 RESERVOIRS) - AMORCE pour 100 K€,**

Dans le cadre d'un appel à projets par l'Agence de l'Eau Adour Garonne concernant les plans de mesures incitatives pour l'eau, la réhabilitation et la création de réservoirs, un programme travaux portant sur la réhabilitation de deux cuves des réservoirs de Chez Nauve à Champniers et Les Gentils à Mornac pour un montant de 1 728 653 € HT, s'est inscrit dans cette démarche. Une étude de diagnostics des ouvrages avait mis en exergue la nécessité de procéder à la réhabilitation de ces 2 réservoirs. Ce projet a été retenu par l'Agence de l'Eau Adour Garonne et une aide financière (dossier 210 16 2406) a été octroyée pour un montant de 250 k€ (plafond maximal). Le délai de validité de l'aide est de 48 mois et expire le 30/11/2024, l'opération de travaux doit être terminée et les justificatifs transmis avant cette date. Pour ce faire, les travaux doivent démarrer dès le 1er trimestre 2022.

Toutefois, il est nécessaire au préalable de l'assurer d'un maintien de l'équilibre financier de ce budget, qui porte en parallèle la création de la nouvelle usine d'eau potable ainsi que des opérations de restructuration extension de réseau.

Aussi, il est proposé d'ouvrir en DM3 une AP d'amorce de 100 K€ permettant d'engager les études de maîtrise d'œuvre, celle-ci étant externalisée pour cette opération et de renvoyer a budget primitif 2022 l'éventuelle création de cette AP.

❖ **Une nouvelle AP proposant des travaux des canalisations sur 2 ans est proposée :**

➤ **AP 6 – TRAVAUX 2022 EAU POTABLE - CANALISATIONS pour 1 484 K€,**

Dans l'attente du schéma directeur de l'eau potable et pour planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d'engagement, il est proposé de créer une autorisation de programme travaux d'eau potable canalisations et ouvrages avec des crédits de paiements sur 2 exercices budgétaires. Un programme de travaux pour 2022 a été établi pour un montant total de 1 484 K€.

B. MODIFICATIONS DE MONTANTS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

:

Soit, modifier le montant des AP suivantes en modifiant les CP sur 2021 et les années futures :

- **Modifier l'AP 2 – CANALISATIONS 2018 pour – 300 K€,** soit un ajustement de l'AP qui passe à **1 000 K€** et des CP 2021 et suivants du même montant.
- **Modifier l'AP 3 – CANALISATIONS 2019 pour – 311,6 K€,** soit un ajustement de l'AP qui passe à **988,4 K€** et des CP 2022 du même montant.

C. MODIFICATIONS D'ECHEANCIERS

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

- **Modifier l'AP 1 – USINE DE TOUVRE** : diminution de **282,8 K€** des CP 2021 et reventilation sur les années futures.
- **Modifier l'AP 4 – TRVX CANALISATIONS 2020 EAU POTABLE** : diminution de **146,3 K€** des CP 2021 et reventilation sur 2022.
- **Modifier l'AP 5 – SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE** : diminution de 50 K€ des CP 2021 et reventilation sur 2023.

Je vous propose de :

- CREER les Autorisations de programme suivantes

Sur le Budget principal

AP 85 – PROGRAMME 2022-2024 D'ACQUISITION DE VEHICULES LEGERS 2022-2024 pour 495 K€

AP 86 – CONSERVATOIRE – REHABILITATION TECHNIQUE pour une AP d'amorce de 286,8 K€ permettant des études de lancement,

Sur le Budget Annexe Gestion Immobilière

AP 10 – ECOLE DE LA 2^{ème} CHANCE pour une AP d'amorce de 63,8 K€ permettant des études de lancement,

Sur le Budget Annexe Déchets

AP 13 – BORNES BIO-DECHETS pour 1 080 K€

AP 14 – PROGRAMME 2022 D'ACQUISITION DE VEHICULES LOURDS pour 680 K€

AP 15 – PROGRAMME 2022-2024 D'ACQUISITION DE VEHICULES LEGERS pour 270 K€

Sur le Budget Annexe Assainissement

AP 12 – TRAVAUX 2022 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUVRAGES pour 2 300 K€

AP 13 – PROGRAMME 2022 D'ACQUISITION DE VEHICULES LOURDS pour 420 K€

AP 14 – PROGRAMME 2022-2024 D'ACQUISITION DE VEHICULES LEGERS pour 320 K€

Sur le Budget Annexe Eau Potable

AP 6 – TRAVAUX 2022 EAU POTABLE - CANALISATIONS pour 1 484 K€

AP 7 – AAP OUVRAGES 2022 (3 RESERVOIRS) - AMORCE pour 100 K€

- CLÔTURER les AP/CP suivantes :

Sur le Budget principal

AP 31 – RENOVATION ENERGETIQUE DES BÂTIMENTS

AP 33 – ALSH ALVEOLE

AP 38 – CANALISATION PLUVIALE BHNS

AP 43 – CONSERVATOIRE

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Communauté d'agglomération du Grand Angoulême
AP 45 – DECONSTRUCTION CENTRE EQUESTRE LES FRAUDS
AP 46 – EAUX PLUVIALES - GRAND
AP 54 – REHABILITATION SIEGE
AP 78 – REHABILITATION VOIRIE EMPRUNTE PAR LE BHNS

Sur le Budget Annexe Carat

AP 1 – MODULATION SPATIALE DE L'ESPACE CARAT

Sur le Budget Annexe Déchets

AP 4 – DECHETTERIE DE BREBONZAT
AP 7 – CENTRE TECHNIQUE DE FREGENEUIL

Sur le Budget Annexe Assainissement

AP 2 – DELESTAGE STATION GD PONTOUVRE
AP 3 – TRAVAUX STEP MARSAC
AP 4 – FLEAC – PHOTOVOLTAÏQUES
AP 7 – TRVX 2018 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OUVRAGES

- **MODIFIER le montant des AP/CP suivantes :**

Sur le Budget principal

AP 55 – REHABILITATION VOIRIES portée à 2 423,65 K€
AP 61 – DOCUMENTS URBANISME 2 ramenée à 401 K€

Sur le Budget Annexe Déchets

AP 11 – ACQUISITION MATERIELS ROULANTS ET EQUIPEMENTS 2021 ramenée à 1 150 K€

Sur le Budget Annexe Assainissement

AP 8 – TRVX 2019 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OUVRAGES ramenée à 2 662,8 K€
AP 11 – TRVX 2021 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OUVRAGES ramenée à 1 570 K€

Sur le Budget Annexe Eau Potable

AP 2 – TRAVAUX 2018 EAU POTABLE - CANALISATIONS ramenée à 1 000 K€
AP 3 – TRAVAUX 2019 EAU POTABLE - CANALISATIONS ramenée à 988,4 K€

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

**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> 16 décembre 2021	<u>Affiché le :</u> 16 décembre 2021

BUDGET	Intitulé	Opération N°	Montant AP/AE TOTAL 2021	Modification d'AP Projet DM 3	Nouveau Montant AP/AE TOTAL 2021	Crédits de paiement CP 2021 après DM2	Modification de CP Projet DM 3	Nouveau Montant CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et s
BUDGET PRINCIPAL	AE 01 - ETUDES DEVELOPPEMENT DURABLE	10201910	115 000,00		115 000,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	80 000,00	22 000,00	13 000,00		
	Ligne à transférer sur AP / Planification suite à décision de groupe SCOT et PCAET Définition?		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	PCAET / Schéma directeur / Bilan GES		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	-45 000,00	0,00	35 000,00	12 000,00	13 000,00		
	Orange		30 000,00		30 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00		
	Ligne à créer Préfiguration compétence réseaux de chaleur		25 000,00		25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	0,00			
Total BUDGET PRINCIPAL			115 000,00	0,00	115 000,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	80 000,00	22 000,00	13 000,00	0,00	0,00
BA TRANSPORTS	AE 1 - TUNNEL DE LA GÂTINE	15201601	5 750 000,00	-534 516,05	5 215 483,95	750 000,00	-534 516,05	215 483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total BA TRANSPORTS			5 750 000,00	-534 516,05	5 215 483,95	750 000,00	-534 516,05	215 483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AE/CP		5 865 000,00	-534 516,05	5 330 483,95	830 000,00	-614 516,05	215 483,95	80 000,00	22 000,00	13 000,00	0,00	0,00
BUDGET PRINCIPAL	AP 02 - MEDIATHEQUE	10199804	32 195 000,00		32 195 000,00	4 471,28		4 471,28	0,00	576 306,70			
BUDGET PRINCIPAL	AP 06 - ORU - HABITAT/ORU	10200703	9 459 788,90		9 459 788,90	337 712,16		337 712,16	53 687,80				
BUDGET PRINCIPAL	AP 11 - PASSERELLE POLE ECHANGE MULTIMODAL	10201004	11 152 358,80		11 152 358,80	200 000,00	-164 230,28	35 769,72	1 293 552,21				
BUDGET PRINCIPAL	AP 14 - SECTEUR GARE	10201001	9 000 000,00		9 000 000,00	1 801 550,58	-177 404,90	1 624 145,68	1 399 887,02	395 968,24	314 724,33		
BUDGET PRINCIPAL	AP 16 - PARVIS PEM ANGOULEME	1016	9 296 020,00		9 296 020,00	250 000,00		250 000,00	325 000,00	205 000,00	58 299,46		
BUDGET PRINCIPAL	AP 18 - PUBLIC SPECIFIQUE	10201402	95 621,67		95 621,67	27 000,00	-14 000,00	13 000,00	14 000,00	0,00			
BUDGET PRINCIPAL	AP 19 - REHABILITATION DU PARC PUBLIC EXISTANT	10201403	1 250 000,00		1 250 000,00	101 450,00	8 450,00	109 900,00	41 932,00	0,00			
BUDGET PRINCIPAL	AP 20 - HABITAT INDIGNE 2014 - 2020	10201404	2 626 296,00		2 626 296,00	350 000,00		350 000,00	252 440,24	0,00			
BUDGET PRINCIPAL	AP 21 - PCS 2014 - 2020 P*Nvelles PARC PUBLIC	10201405	4 108 142,00		4 108 142,00	700 000,00	-200 000,00	500 000,00	400 000,00	327 929,40			
BUDGET PRINCIPAL	AP 22 - ACCESSION A LA PROPRIETE 2014 - 2020	10201406	1 900 000,00		1 900 000,00	86 000,00		86 000,00			0,00		
BUDGET PRINCIPAL	AP 23 - PNRR 2 BAGF / EDM	10201602	9 000 000,00		9 000 000,00	974 511,00	-439 791,50	534 719,50	1 219 895,75	1 219 895,75	5 648 698,28		
BUDGET PRINCIPAL	AP 24 - RN 141	10201603	5 000 000,00		5 000 000,00	472 973,00		472 973,00	369 863,00				
BUDGET PRINCIPAL	AP 26 - AMENAGEMENT VOIRIE ZONES MONTAGNE	10201702	1 668 200,00		1 668 200,00	1 364 000,00		1 364 000,00	220 038,99				
BUDGET PRINCIPAL	AP 28 - VAL DE CHARENTE -V092	10201704	1 248 000,00		1 248 000,00	150 000,00	-131 814,81	18 185,19	609 697,81	123 361,18			
BUDGET PRINCIPAL	AP 30 - DOC D'URBANISME	10201706	478 000,00		478 000,00	75 000,00	-40 000,00	35 000,00	87 892,28				
BUDGET PRINCIPAL	AP 31 - RENOVATION ENERGETIQUE DE BATIMENTS	10201707	381 296,98	-1 347,22	379 949,76	1 888,18	-1 347,22	540,96	0,00				
BUDGET PRINCIPAL	AP 33 - ALSH ALVEOLE	10201662	1 591 106,46	-13 818,36	1 577 288,10	14 205,92	-13 818,36	387,56	0,00				
BUDGET PRINCIPAL	AP 35 - COUP DE POUCE SORTIE DE VACANCE (PINEL+)	10201717	207 770,00		207 770,00	40 000,00		40 000,00	8 711,00	0,00			
BUDGET PRINCIPAL	AP 36 - NAUTILIS - PHOTOVOLTAIQUE	10201718	1 070 000,00		1 070 000,00	75 606,49		75 606,49	0,00				
BUDGET PRINCIPAL	AP 37 - NAUTILIS - TOITURE	10201719	2 510 400,00		2 510 400,00	4 036,50		4 036,50	0,00	165 963,50	2 280 697,50	20 000,00	
BUDGET PRINCIPAL	AP 38 - CANALISATION PLUVIALE BHNS	10201720	680 500,00	-33 934,62	646 565,38	7 689,00	-3 934,62	3 754,38	0,00				
BUDGET PRINCIPAL	AP 39 - TROIS CHENES ET SNPE	10201721	198 000,00		198 000,00	131 466,90	-100 000,00	31 466,90	100 000,00				
BUDGET PRINCIPAL	AP 40 - BAROUILHET	10201801	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00			2 000 000,00		
BUDGET PRINCIPAL	AP 41 - LIAISONS DOUCES	10201802	200 000,00		200 000,00	17 500,00		17 500,00	0,00	99 657,13			
BUDGET PRINCIPAL	AP 42 - PEM LA COURONNE - Passerelle	10201803	3 570 000,00	-10 000,00	3 560 000,00	500 000,00		500 000,00	2 713 396,00	200 000,00	0,00		
BUDGET PRINCIPAL	AP 42 - PEM LA COURONNE - Paris	10202008	2 707 000,00	-342 000,00	2 365 000,00	110 000,00	40 000,00	150 000,00	1 350 000,00	808 193,20	0,00		
BUDGET PRINCIPAL	AP 42 - PEM LA COURONNE - Quai	102021xxx	55 000,00	352 000,00	407 000,00	55 000,00		55 000,00	50 000,00	300 000,00	2 000,00		
BUDGET PRINCIPAL	AP 43 - CONSERVATOIRE	10201804	70 000,00	-15 064,00	54 936,00	17 572,00	-15 064,00	2 508,00	0,00				
BUDGET PRINCIPAL	AP 45 - DECONSTRUCTION CENTRE EQUESTRE LES FRAUDS	10201806	370 000,00	-14 863,63	355 136,37	120 522,88	-14 863,63	105 659,25					
BUDGET PRINCIPAL	AP 46 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT	10201807	446 000,00	-32 444,58	413 555,42	53 886,52	-2 444,58	51 441,94	0,00				
BUDGET PRINCIPAL	AP 47 - REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL	10201809	150 000,00		150 000,00	64 534,56	-16 364,04	48 170,52	16 364,04				
BUDGET PRINCIPAL	AP 48 - AMENAGEMENT BARREAU NORD LES MONTAGNES	10201810	1 252 000,00		1 252 000,00	500 800,00		500 800,00	250 400,00				
BUDGET PRINCIPAL	AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTAGNES	10201902	622 900,00		622 900,00	30 000,00		30 000,00	572 000,00	20 900,00			
BUDGET PRINCIPAL	AP 51 - LOCAL DE STOCKAGE DE GRANDANGOLEME	10201903	1 280 000,00		1 280 000,00	282 500,00	-129 553,87	152 946,13	300 000,00	432 035,43			
BUDGET PRINCIPAL	AP 52 - PRODUCTION NOUVELLE 2019-2020 NOUVEAU REGLEMENT	10201904	1 720 000,00		1 720 000,00	750 000,00	-300 000,00	450 000,00	600 000,00	507 135,00			
BUDGET PRINCIPAL	AP 53 - REHABILITATION 2019-2020 NOUVEAU REGLEMENT	10201905	247 000,00		247 000,00	80 000,00	-40 000,00	40 000,00	100 000,00	64 400,00			
BUDGET PRINCIPAL	AP 54 - REHABILITATION SIEGE	10201906	43 632,00	-9 270,00	34 362,00	30 000,00	-9 270,00	20 730,00	0,00				
BUDGET PRINCIPAL	AP 55 - REHABILITATION VOIRIES	10201907	1 656 000,00	767 650,08	2 423 650,08	386 000,00	-32 349,92	353 650,08	400 000,00	400 000,00	458 344,55		
BUDGET PRINCIPAL	AP 56 - SCHEMA CYCLABLE	10201908	1 300 000,00		1 300 000,00	250 000,00		250 000,00	500 000,00	404 919,39	0,00		
BUDGET PRINCIPAL	AP 57 - AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2019	10201909	310 000,00		310 000,00	210 000,00	-115 426,25	94 573,75	100 000,00	43 410,25			
BUDGET PRINCIPAL	AP 58 - RELOCALISATION DE L'ESPE	10201911	500 000,00		500 000,00	267 514,00	-267 514,00	0,00	267 514,00				
BUDGET PRINCIPAL	AP 59 - REHABILITATION EESI	10201912	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00		
BUDGET PRINCIPAL	AP 60 PLANS & PROGRAMMES DE PLANIFICATION	10202001	900 000,00		900 000,00	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	225 000,00	200 000,00	440 000,00		
BUDGET PRINCIPAL	AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2	10202002	600 000,00	-199 000,00	401 000,00	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 102,90		
BUDGET PRINCIPAL	AP 62 - ELABORATION SCOT 2	10202003	1 105,06		1 105,06	0,00		0,00					
BUDGET PRINCIPAL	AP 63 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2	10202004	1 900 000,00		1 900 000,00	500 000,00	-48 836,86	451 163,14	1 441 696,86	0,00	0,00		
BUDGET PRINCIPAL	AP 64 - TUILERIE NIOULET	10202005	76 000,00		76 000,00	30 000,00	-17 832,00	12 168,00	62 752,00				
BUDGET PRINCIPAL	AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	10202006	310 000,00		310 000,00	150 000,00		150 000,00	134 000,00	26 000,00			
BUDGET PRINCIPAL	AP 66 - EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL	10202007	725 000,00		725 000,00	568 852,00		568 852,00	67 324,96				
BUDGET PRINCIPAL	AP 67 - FONDS CONCOURS ROULLET - ROND POINT	10202009	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00				
BUDGET PRINCIPAL	AP 68 - PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE	1068 -10202101	3 985 000,00		3 985 000,00	0,00		0,00	350 000,00	800 000,00	1 300 000,00	1 535 000,00	
BUDGET PRINCIPAL	AP 69 - PLH 20-25 REHABILITATION	1069 -10202102	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00		0,00	90 000,00	300 000,00	1 110 000,00		
BUDGET PRINCIPAL	AP 70 - PLH 20-25 PIG - OPAH RU - AUTRES COMMUNES	1070 -10202103	2 060 000,00		2 060 000,00	150 000,00	-110 000,00	40 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	420 000,00
BUDGET PRINCIPAL	AP 71 - PLH 20-25 OPAH (Angoulême)	1071 -10202104	1 200 000,00		1 200 000,00	100 000,00	-94 000,00	6 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	474 000,00	
BUDGET PRINCIPAL	AP 72 - PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT	1072 -10202105	592 000,00		592 000,00	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	100 000,00	120 000,00	200 000,00	162 000,00	
BUDGET PRINCIPAL	AP 73 - PLH 20-25 PASS ACCESSION	1073 -10202106	1 685 000,00		1 685 000,00	250 000,00	-150 000,00	100 000,00	330 000,00	360 000,00	330 000,00	565 000,00	
BUDGET PRINCIPAL	AP 74 - PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES	1074 -10202107	483 000,00		483 000,00	0,00							

BUDGET	Intitulé	Opération N°	Montant AP/AE TOTAL 2021	Modification d'AP Projet DM 3	Nouveau Montant AP/AE TOTAL 2021	Crédits de paiement CP 2021 après DM2	Modification de CP Projet DM 3	Nouveau Montant CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et s
BA TRANSPORTS	AP 1 - BHNS	1501	88 000 000,00		88 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	2 000 000,00	3 923 869,61			
BA TRANSPORTS	AP 3 - OPERATIONS INDIUITES BHNS	15201701	2 550 000,00		2 550 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	383 732,27			
BA TRANSPORTS	AP 4 - SCHEMA D'ACCESSIBILITE	15201801	2 665 000,00		2 665 000,00	700 000,00		700 000,00	800 000,00	560 000,00	554 540,51		
BA TRANSPORTS	AP 5 - MODERNISATION RESEAU	15201901	1 750 000,00		1 750 000,00	250 000,00		250 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	302 391,71	
BA TRANSPORTS	AP 6 - BHNS PHASE 2	1506	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00		0,00	2 700 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	
Total BA TRANSPORTS			104 965 000,00	0,00	104 965 000,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	5 800 000,00	8 917 601,88	2 304 540,51	2 202 391,71	0,00
BA EAU POTABLE	AP 1 - USINE DE TOUVRE	37200901	25 500 000,00		25 500 000,00	8 824 000,00	-282 761,49	8 541 238,51	5 000 000,00	880 000,00	137 572,24		
BA EAU POTABLE	AP 2 - CANALISATIONS 2018	37201801	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00	406 172,12	-313 777,50	92 394,62	51 840,72				
BA EAU POTABLE	AP 3 - CANALISATIONS 2019	37201901	1 300 000,00	-311 573,52	988 426,48	315 014,92	-136 966,76	178 048,16	45 200,00				
BA EAU POTABLE	AP 4 - CANALISATIONS 2020	37202001	1 300 000,00		1 300 000,00	955 263,00	-146 262,19	809 000,81	278 120,82				
BA EAU POTABLE	AP 5 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	37202002	200 000,00		200 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00			
BA EAU POTABLE	AP 6 - CANALISATIONS 2022	3706		1 484 000,00	1 484 000,00	0,00		0,00	1 200 000,00	284 000,00			
BA EAU POTABLE	AP 7 - AAP OUVRAGES 2022 (3 RESERVOIRS) - AMORCE	3707		100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00				
Total BA EAU POTABLE			30 000 000,00	972 426,48	30 972 426,48	10 550 450,04	-929 767,94	9 620 682,10	6 825 161,54	1 214 000,00	137 572,24	0,00	0,00
BA GI	AP 1 - TECHNOPARC	20201501	4 866 000,00		4 866 000,00	335 298,81		335 298,81					
BA GI	AP 2 - PILE A HYDROGENE	20201601	1 500 000,00		1 500 000,00	73 699,80	-4 945,53	68 754,27	4 945,53				
BA GI	AP 3 - DECONSTRUCTION LE CORSAIRE	20201602	144 730,67		144 730,67	1 696,00		1 696,00	0,00				
BA GI	AP 5 - RENOVATION BATIMENT RUE DU CHAT OTER	20201801	182 076,64		182 076,64	2 110,81		2 110,81	0,00				
BA GI	AP 7 - 379 RTE DE BORDEAUX	2007-20202101	270 000,00		270 000,00	270 000,00	-88 283,61	181 716,39	88 283,61				
BA GI	AP 10 - ECOLE DE LA 2eme CHANCE	2010	0,00	63 800,00	63 800,00	0,00		0,00	63 800,00	0,00			
Total BA GI			6 962 807,31	63 800,00	7 026 607,31	682 805,42	-93 229,14	589 576,28	157 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00
BA DECHETS MENAGERS	AP 3 - COLONNES ENTERREES	30201101	3 800 000,00		3 800 000,00	595 500,00	-594 960,00	540,00	620 000,00	318 785,04			
BA DECHETS MENAGERS	AP 4 - DECHETTERIE DE BREBONZAT	30201102	3 865 000,00	-78 558,86	3 786 441,14	136 846,08	-78 558,86	58 287,22					
BA DECHETS MENAGERS	AP 7 - CENTRE TECHNIQUE DE FREGENEUIL	30201602	864 500,00	-1 559,91	862 940,09	3 063,69	-1 559,91	1 503,78	0,00				
BA DECHETS MENAGERS	AP 10 - DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS	30008-30202101	240 000,00		240 000,00	12 000,00		12 000,00	20 000,00	208 000,00			
BA DECHETS MENAGERS	AP 11 - ACQUISITION MATERIEL ROULANT & EQUIPEMENTS 2021	30009-30202102	1 700 000,00	-550 000,00	1 150 000,00	500 000,00		500 000,00	260 000,00	390 000,00			
BA DECHETS MENAGERS	AP 12 - RESTRUCTURATION SITE IUOM	30010-30202103	1 100 000,00		1 100 000,00	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	654 000,00	346 000,00			
BA DECHETS MENAGERS	AP 13 - BORNES A BIO DECHETS	30013		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00		0,00	300 000,00	400 000,00	380 000,00		
BA DECHETS MENAGERS	AP 14 - ACQUISITION DE VEHICULES LOURDS	30014		680 000,00	680 000,00	0,00		0,00	520 000,00	160 000,00			
BA DECHETS MENAGERS	AP 15 - ACQUISITION DE VEHICULES LEGERS	30015		270 000,00	270 000,00	0,00		0,00	125 000,00		35 000,00	75 000,00	35 000,00
Total BA DECHETS MENAGERS			14 869 500,00	1 399 881,23	16 269 381,23	1 747 409,77	-1 075 078,77	672 331,00	2 374 000,00	1 947 785,04	415 000,00	75 000,00	35 000,00
BA CARAT	AP 1 - MODULATION SPATIALE DE L'ESPACE CARAT	15201901	50 000,00	-11 269,63	38 730,37	13 144,00	-11 269,63	1 874,37	0,00				
Total BA CARAT			50 000,00	-11 269,63	38 730,37	13 144,00	-11 269,63	1 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA ASSAINISSEMENT	AP 2 - DELESTAGE STATION GD PONTOUVRE	35201401	6 749 474,17	-17 689,88	6 731 784,29	226 201,41	-17 689,88	208 511,53	0,00				
BA ASSAINISSEMENT	AP 3 - TRAVAUX STEP MARSAC	35201702	2 200 000,00	-104 327,01	2 095 672,99	118 746,00	-23 542,93	95 203,07	0,00				
BA ASSAINISSEMENT	AP 4 - FLEAC - PHOTOVOLTAIQUES	35201701	266 183,23	-100,57	266 082,66	100,57	-100,57	0,00					
BA ASSAINISSEMENT	AP 5 - TRAVAUX STEP VINDELLE	35201801	2 643 000,00		2 643 000,00	1 319 440,44	-100 000,00	1 219 440,44	100 000,00				
BA ASSAINISSEMENT	AP 6 - SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	35201802	670 000,00	91 000,00	761 000,00	364 373,29		364 373,29	81 000,00	10 000,00			
BA ASSAINISSEMENT	AP 7 - TRVX 2018 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OUVRAGES	35201803	3 880 000,00	-2 554,99	3 877 445,01	20 274,66	-2 554,99	17 719,67	0,00				
BA ASSAINISSEMENT	AP 8 - TRVX 2019 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OUVRAGES	35201901	3 097 748,49	-434 946,83	2 662 801,66	530 000,00	-80 692,80	449 307,20	50 000,00				
BA ASSAINISSEMENT	AP 9 - TRVX 2020 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUVRAGES	35202001	1 350 400,24		1 350 400,24	700 000,00	-26 667,23	673 332,77	73 137,37				
BA ASSAINISSEMENT	AP 10 - REHABILITATION LES PLANES / SAINT YRIEIX	35202002	3 300 000,00		3 300 000,00	2 000 000,00	296 000,00	2 296 000,00	800 000,00	57 898,00			
BA ASSAINISSEMENT	AP 11 - TRVX 2021 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUVRAGES	3501	1 750 000,00	-180 000,00	1 570 000,00	1 320 000,00		1 320 000,00	250 000,00				
BA ASSAINISSEMENT	AP 12 - TRVX 2022 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUVRAGES	3512		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		0,00	2 000 000,00	300 000,00			
BA ASSAINISSEMENT	AP 13 - ACQUISITION VEHICULES LOURDS	3513		420 000,00	420 000,00	0,00		0,00	300 000,00	120 000,00			
BA ASSAINISSEMENT	AP 14 - ACQUISITION VEHICULES LEGERS	3514		320 000,00	320 000,00	0,00		0,00	0,00	85 000,00	70 000,00	95 000,00	70 000,00
Total BA ASSAINISSEMENT			31 156 806,13	2 391 380,72	33 548 186,85	6 599 136,37	44 751,60	6 643 887,97	3 654 137,37	572 898,00	70 000,00	95 000,00	70 000,00
TOTAL AP/CP			345 411 421,48	5 236 272,31	350 647 693,79	39 290 188,57	-4 735 585,60	34 554 602,97	38 888 373,41	22 054 293,41	18 382 979,77	5 638 391,71	665 000,00
BUDGET PRINCIPAL	BIM - OFFICE DU TOURISME	10201808	70 394,11		70 394,11	3 763,11		3 763,11					
BUDGET PRINCIPAL	EPIPHYTE	10201664	6 085,27		6 085,27	202,28		202,28					
BUDGET PRINCIPAL	GYMNASÉ DE DIRAC	10201663	159 346,28		159 346,28	1 657,30		1 657,30					
BUDGET PRINCIPAL	PEPINIERE AGRICOLE	10201604	136 350,50		136 350,50	5 220,73		5 220,73					
BUDGET PRINCIPAL	NOUVELLES CRECHES	10201913	1 273 000,00		1 273 000,00	103 084,61		103 084,61					
BUDGET PRINCIPAL	PARKING DE BOURGINES	10202113	174 000,00		174 000,00	174 000,00		174 000,00					
TOTAL OPERATIONS			1 819 176,16	0,00	1 819 176,16	287 928,03	0,00	287 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			353 095 597,64	4 701 756,26	357 797 353,90	40 408 116,60	-5 350 101,65	35 058 014,95	38 968 373,41	22 076 293,41	18 395 979,77	5 638 391,71	665 000,00