

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

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 10 MARS 2022**

Délibération
n°2022.03.032

Budget primitif 2022 -
Autorisations de
programme / Crédits de
paiement (AP/CP)

LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX 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 : 04 mars 2022

Secrétaire de Séance : Jean-Claude COURARI

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, Séverine CHEMINADE, Monique CHIRON, Jean-Claude COURARI, Frédéric CROS, Fadilla DAHMANI, Jean-François DAURE, Serge DAVID, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, Valérie DUBOIS, Nathalie DULAIS, François ELIE, Jean-Luc FOUCHIER, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, Hélène GINGAST, Fabienne GODICHAUD, Thierry HUREAU, Sandrine JOUINEAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Gérard LEFEVRE, Raphaël MANZANAS, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, Corinne MEYER, Benoît MIEGE-DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Yannick PERONNET, Gilbert PIERRE-JUSTIN, Martine PINVILLE, Jean REVEREAULT, Alain RHODE, Mireille RIOU, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Anne-Marie TERRADE, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, Fabrice VERGNIER, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT, Zalissa ZOUNGRANA

Ont donné pouvoir : Françoise COUTANT à Fabrice VERGNIER, Sophie FORT à Philippe VERGNAUD, Martine FRANCOIS-ROUGIER à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Dominique PEREZ à Gérard ROY, Sylvie PERRON à Hélène GINGAST, Jean-Philippe POUSSET à Gilbert PIERRE-JUSTIN, Catherine REVEL à Vincent YOU, Martine RIGONDEAUD à Hassane ZIAT, Valérie SCHERMANN à Zalissa ZOUNGRANA,

Excusé(s) : Françoise COUTANT, Sophie FORT, Martine FRANCOIS-ROUGIER, Dominique PEREZ, Sylvie PERRON, Jean-Philippe POUSSET, Catherine REVEL, Martine RIGONDEAUD, Valérie SCHERMANN Véronique ARLOT, Marie-Henriette BEAUGENDRE, Chantal DOYEN-MORANGE, Denis DUROCHER, Jérôme GRIMAL

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 MARS 2022

**DÉLIBÉRATION
N° 2022.03.032**

FINANCES

Rapporteur : Monsieur NEBOUT

BUDGET PRIMITIF 2022 - AUTORISATIONS 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 2021 et d'ajuster les échéanciers à la connaissance des calendriers d'exécution à ce jour.

Budget principal

Sur un montant total d'AP de 155 445 K€ présentes dans le document annexe récapitulatif :

- 128 198 K€ sont relatives à des montant d'AP votés toujours en cours en 2022
- 7 082,6 K€ correspondent à des propositions d'augmentations d'AP en cours
- 16 072,9 K€ sont relatives à des AP qui ont été clôturées fin 2021 ou proposées à la clôture dans cette délibération
- et 4 091,5 K€ correspondent à de nouvelles AP

Il est proposé la création de 5 nouvelles AP pour un montant total de 4 091 506 € et 1 020 000 € de CP 2022

- **AP 75 avec la création d'un club house réceptif pour le stade d'athlétisme** pour 120 K€ dont 20 K€ dès 2022
- **AP 80 pour un financement de 90 K€ répartis sur 3 ans afin de participer à la réalisation d'une plateforme « FABNUM ».** C'est un plateau technologique collaboratif, conçu comme un ensemble de matériels modélisant au mieux les différents aspects d'une chaîne de production d'une entreprise d'aujourd'hui et de demain, basé sur l'association entre le numérique/l'image. Ce plateau a vocation à favoriser l'interaction entre plusieurs spécialités du futur « Bachelor Universitaire de Technologie » présentes sur le site de l'IUT d'Angoulême. Grâce à ce plateau, il sera possible de dispenser des formations transverses (Multimédia, Automatismes, Virtualisation, Outils de production et Commercialisation) pour les étudiants de l'IUT et par la suite à des formations extérieures.
- **AP 87 pour un programme de travaux pour les réseaux d'eaux pluviales urbaines en zone rurale pour 1 250 K€ sur 3 ans**
- **AP 89 pour un programme de travaux pour la construction d'une chaufferie biomasse à Nautilus pour 1 232 K€ d'ici 3 ans** soit la construction d'un silo de stockage et d'une chaufferie bois. Cette solution consiste également à remplacer les chaudières gaz existantes par des chaudières gaz plus performantes (à condensation).
- **AP 90 pour la réalisation d'un complément au chemin de randonnée de Val de Charente pour 1 400 K€ sur 2 ans** pour matérialiser un espace pour les cyclos et les piétons afin d'assurer la continuité de la coulée verte et de sécuriser leur passage sur ce secteur.

Pour rappel 8 AP du budget principal ont été clôturées en DM3, elles seront retirées du tableau récapitulatif des AP après le vote du CA 2021 (le montant de ces AP réalisées est de 3 665 K€).

Désormais, Il est proposé de clôturer 4 AP, ce qui représente une baisse de 142 073,57 € de reste à réaliser (et un montant d'AP réalisées de 12 408 K€) :

- **AP 06 – ORU-HABITAT/ORU** est diminuée de 139 687,80 € et clôturée au montant mandaté, soit **9 320 101,10 €**, qui représente ainsi la contribution de GrandAngoulême au financement de l'ORU Basseau/Grande Garenne
- **AP 22 – ACCESSION A LA PROPRIETE 2014 – 2020** clôturée au montant de **1 900 000 €** ;
- **AP 36 – NAUTILIS - PHOTOVOLTAIQUE** diminuée de 2 385,77 € et clôturée au montant mandaté, soit **1 067 614,23 €**
- **AP 67 – FONDS CONCOURS ROULLET - ROND POINT** clôturée au montant mandaté, soit **120 000 €**.

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 hausse de 7 082 650 €

- **AP 48 – Aménagement Barreau Nord Les Montagnes est revue à la baisse de 100 000 € et ramenée à 1 151 600 €** dont 150 K€ de CP en 2022 correspondant à la fin de l'opération,
- **AP 60 – Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) à 38 est portée à un montant total de 1 052 050 €, soit une hausse de 152 050 €.** Au titre de 2022, 205,3 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 76 – Réhabilitation bâtiment rue du Gond** correspondant aux études menées pour une programmation complète relative à une réhabilitation et à la définition de la destination du bâtiment, soit un montant total de 80 000 € dont la totalité est inscrite sur 2022.
- **AP 86 – Réhabilitation technique du Conservatoire Gabriel FAURE** pour un montant total de 7 267 800 € sur 4 ans à commencer par une inscription de 150 000 € en 2022.

En intégrant l'ensemble de ces modifications proposées, le montant total d'AP en cours sur le budget principal s'élève à 156 668 801,09 €, dont 93 206 371,23 € ont déjà été consommés. Il reste donc à financer 63 462 429,86 €, avec des crédits de paiement inscrits à hauteur de 18 882 171,96 € en 2022.

Budget annexe Gestion Immobilière

Il est proposé de clôturer l'AP 5 correspondant à la rénovation du bâtiment rue du Chat qui accueille l'office de Tourisme soit une réalisation de 182 K€.

En intégrant cette modification d'autorisation de programme, le montant total d'AP sur le budget annexe Gestion Immobilière s'élève à 7 026 607,31 €, dont 6 810 770,77 € ont déjà été consommés. Il reste donc à financer 215 836,54 € qui sont inscrits en 2022.

Seuls les crédits de paiement proposés au titre de l'exercice 2022 figurent dans le document budgétaire.

1) Autorisation d'engagement du budget annexe Transports

L'AE 1 – TUNNEL DE LA GÂTINE est proposée à la clôture pour 5 215 483,95 € représentant le montant du fonds de concours octroyée à la ville d'Angoulême pour la réhabilitation et la mise aux normes du tunnel urbain.

1) Opérations

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

Il est proposé de clôturer 3 Opérations ce qui représente une baisse de 7 038,12 € :

- BIM - OFFICE DU TOURISME soit un investissement de 66 631 €
- EPIPHYTE pour 5 882,99 €
- PEPINIERE AGRICOLE : un espace test réalisé pour 133 277,77 €

Il n'y a pas de nouvelle opération créée au BP 2022. Le montant total des Opérations s'élève à 1 812 138,04 €, dont 1 562 435,64 € ont été réalisés à fin 2021. Il reste à réaliser 249 702,40 €, dont 74 045,10 € au titre des Crèches et 174 000 € pour un parking de substitution pour le personnel.

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 et les opérations indiquées dans le présent rapport.

ADOPTER les crédits 2022 des Opérations votées hors AP.

**APRES EN AVOIR DELIBERE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES (4 ABSTENTIONS)
ADOpte LA DELIBERATION PROPOSEE**

Certifié exécutoire	
<u>Reçu à la préfecture de la Charente le :</u> 24 mars 2022	<u>Affiché le :</u> 25 mars 2022

TYPE	Intitulé	Montant AP/AE TOTAL 2021	NOUVEL AJUSTEMENT AP BP 2022	Nouveau Montant AP/AE TOTAL 2022	REALISE AU 31/12/2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et s
AE/CP	AE 01 - ETUDES DEVELOPPEMENT DURABLE	115 000,00 €		115 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €	22 000,00 €	13 000,00 €		
TOTAL AE/CP	TOTAL AE/CP BUDGET PRINCIPAL	115 000,00 €		115 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €	22 000,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €
A clôturer au BP 2022	AE 1 - TUNNEL DE LA GÂTINE	5 215 483,95 €		5 215 483,95 €	5 215 483,95 €	0,00 €				
TOTAL AE/CP	TOTAL AE/CP BUDGET TRANSPORTS	5 215 483,95 €		5 215 483,95 €	5 215 483,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL AE/CP	TOTAL AE/CP TOUS BUDGETS	5 330 483,95 €		5 330 483,95 €	5 215 483,95 €	80 000,00 €	22 000,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €
AP/CP	AP 02 - MEDIATHEQUE	32 195 000,00 €		32 195 000,00 €	31 618 693,30 €	0,00 €	576 306,70 €			
A clôturer au BP 2022	AP 06 - ORU - HABITAT/ORU	9 459 788,90 €	-139 687,80 €	9 320 101,10 €	9 320 101,10 €	0,00 €				
AP/CP	AP 11 - PASSERELLE POLE ECHANGE MULTIMODAL	11 152 358,80 €		11 152 358,80 €	9 843 800,81 €	1 293 600,00 €	14 957,99 €			
AP/CP	AP 14 - SECTEUR GARE	9 000 000,00 €		9 000 000,00 €	6 361 726,41 €	1 400 000,00 €	395 968,24 €	842 305,35 €		
AP/CP	AP 16 - PARVIS PEM ANGOULEME	9 296 020,00 €		9 296 020,00 €	8 586 318,17 €	200 000,00 €	205 000,00 €	304 701,83 €		
AP/CP	AP 18 - PUBLIC SPECIFIQUE	95 621,67 €		95 621,67 €	81 621,67 €	14 000,00 €	0,00 €			
AP/CP	AP 19 - REHABILITATION DU PARC PUBLIC EXISTANT	1 250 000,00 €		1 250 000,00 €	1 162 168,00 €	41 932,00 €	45 900,00 €			
AP/CP	AP 20 - HABITAT INDIGNE 2014 - 2020	2 626 296,00 €		2 626 296,00 €	2 308 715,05 €	252 440,24 €	65 140,71 €			
AP/CP	AP 21 - PCS 2014 - 2020 P°Nvelles PARC PUBLIC	4 108 142,00 €		4 108 142,00 €	3 346 612,60 €	350 000,00 €	377 929,40 €	33 600,00 €		
A clôturer au BP 2022	AP 22 - ACCESSION A LA PROPRIETE 2014 - 2020	1 900 000,00 €		1 900 000,00 €	1 900 000,00 €					
AP/CP	AP 23 - PNRU 2 BAGF / EDM	9 000 000,00 €		9 000 000,00 €	884 875,72 €	1 000 000,00 €	1 219 000,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	3 496 124,28 €
AP/CP	AP 24 - RN 141	5 000 000,00 €		5 000 000,00 €	4 630 137,00 €	369 863,00 €				
AP/CP	AP 26 - AMENAGEMENT VOIRIE ZONES MONTAGNE	1 668 200,00 €		1 668 200,00 €	1 096 890,46 €	571 309,54 €				
AP/CP	AP 28 - VAL DE CHARENTE -V092	1 248 000,00 €		1 248 000,00 €	510 503,75 €	600 000,00 €	137 496,25 €			
AP/CP	AP 30 - DOC D'URBANISME	478 000,00 €		478 000,00 €	367 497,72 €	87 892,28 €	22 610,00 €			
clôturée en DM3 2021	AP 31 - RENOVATION ENERGETIQUE DE BATIMENTS	379 949,76 €		379 949,76 €	379 949,76 €	0,00 €				
clôturée en DM3 2021	AP 33 - ALSH ALVEOLE	1 577 288,10 €		1 577 288,10 €	1 577 288,10 €	0,00 €				
AP/CP	AP 35 - COUP DE POUCE SORTIE DE VACANCE (PINEL+)	207 770,00 €		207 770,00 €	181 619,00 €	26 151,00 €				
A clôturer au BP 2022	AP 36 - NAUTILIS - PHOTOVOLTAIQUE	1 070 000,00 €	-2 385,77 €	1 067 614,23 €	1 067 614,23 €	0,00 €				
AP/CP	AP 37 - NAUTILIS - TOITURE	2 510 400,00 €		2 510 400,00 €	39 702,50 €	0,00 €	165 963,50 €	2 280 697,50 €	24 036,50 €	
clôturée en DM3 2021	AP 38 - CANALISATION PLUVIALE BHNS	668 138,45 €		668 138,45 €	668 138,45 €	0,00 €				
AP/CP	AP 39 - TROIS CHENES ET SNPE	198 000,00 €		198 000,00 €	66 533,10 €	100 000,00 €	31 466,90 €			
AP/CP	AP 40 - BAROUILHET	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €	0,00 €			2 000 000,00 €		
AP/CP	AP 41 - LIAISONS DOUCES	200 000,00 €		200 000,00 €	100 240,37 €	0,00 €	99 759,63 €			
AP/CP	AP 42 - PEM LA COURONNE - Passerelle	3 560 000,00 €		3 560 000,00 €	312 993,24 €	2 513 396,00 €	400 000,00 €	333 610,76 €		
AP/CP	AP 42 - PEM LA COURONNE - Parvis	2 365 000,00 €		2 365 000,00 €	169 744,09 €	1 350 000,00 €	808 193,20 €	37 062,71 €		
AP/CP	AP 42 - PEM LA COURONNE - Quai	407 000,00 €		407 000,00 €	52 250,00 €	0,00 €	350 000,00 €	4 750,00 €		
clôturée en DM3 2021	AP 43 - CONSERVATOIRE	54 936,00 €		54 936,00 €	54 936,00 €	0,00 €				
clôturée en DM3 2021	AP 45 - DECONSTRUCTION CENTRE EQUESTRE LES FRAUDS	355 136,37 €		355 136,37 €	355 136,37 €					
clôturée en DM3 2021	AP 46 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT	413 555,42 €	-8 573,66 €	404 981,76 €	404 981,76 €	0,00 €				
AP/CP	AP 47 - REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL	150 000,00 €		150 000,00 €	117 435,96 €	32 564,04 €				
AP/CP	AP 48 - AMENAGEMENT BARREAU NORD LES MONTAGNES	1 252 000,00 €	-100 400,00 €	1 151 600,00 €	1 001 600,00 €	150 000,00 €	0,00 €			
AP/CP	AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES MONTAG	622 900,00 €		622 900,00 €	0,00 €	50 000,00 €	420 900,00 €	152 000,00 €		
AP/CP	AP 51 - LOCAL DE STOCKAGE DE GRANDANGOULEME	1 280 000,00 €		1 280 000,00 €	521 468,66 €	300 000,00 €	458 531,34 €			
AP/CP	AP 52 - PRODUCTION NOUVELLE 2019-2020 NOUVEAU REGL	1 720 000,00 €		1 720 000,00 €	547 670,00 €	500 000,00 €	507 135,00 €	165 195,00 €		
AP/CP	AP 53 - REHABILITATION 2019-2020 NOUVEAU REGLEMENT	247 000,00 €		247 000,00 €	42 600,00 €	100 000,00 €	64 400,00 €	40 000,00 €		
clôturée en DM3 2021	AP 54 - REHABILITATION SIEGE	34 362,00 €		34 362,00 €	34 362,00 €	0,00 €				
AP/CP	AP 55 - REHABILITATION VOIRIES	2 423 650,08 €		2 423 650,08 €	1 165 305,53 €	400 000,00 €	400 000,00 €	458 344,55 €		
AP/CP	AP 56 - SCHEMA CYCLABLE	1 300 000,00 €		1 300 000,00 €	298 322,88 €	435 000,00 €	566 677,12 €	0,00 €		
AP/CP	AP 57 - AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2019	310 000,00 €		310 000,00 €	96 589,75 €	100 000,00 €	113 410,25 €			
AP/CP	AP 58 - RELOCALISATION DE L'ESPE	500 000,00 €		500 000,00 €	232 486,00 €	0,00 €	267 514,00 €			
AP/CP	AP 59 - REHABILITATION EESI	400 000,00 €		400 000,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	150 000,00 €		
AP/CP	AP 60 PLANS & PROGRAMMES DE PLANIFICATION	900 000,00 €	152 050,00 €	1 052 050,00 €	21 005,14 €	205 302,00 €	255 302,00 €	205 302,00 €	300 000,00 €	65 138,86 €
AP/CP	AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2	401 000,00 €		401 000,00 €	63 099,08 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 102,90 €	37 798,02 €	
AP/CP	AP 63 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2	1 900 000,00 €		1 900 000,00 €	426 220,44 €	1 441 696,86 €	32 082,70 €	0,00 €		
AP/CP	AP 64 - TUILERIE NIOLLET	76 000,00 €		76 000,00 €	13 248,00 €	62 752,00 €				
AP/CP	AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	310 000,00 €		310 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	210 000,00 €			
AP/CP	AP 66 - EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL	725 000,00 €		725 000,00 €	648 471,43 €	30 000,00 €	46 528,57 €			
A clôturer au BP 2022	AP 67 - FONDS CONCOURS ROULLET - ROND POINT	120 000,00 €		120 000,00 €	120 000,00 €	0,00 €				
AP/CP	AP 68 - PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE	3 985 000,00 €		3 985 000,00 €	0,00 €	350 000,00 €	800 000,00 €	1 300 000,00 €	1 535 000,00 €	
AP/CP	AP 69 - PLH 20-25 REHABILITATION	1 500 000,00 €		1 500 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €	300 000,00 €	1 110 000,00 €		
AP/CP	AP 70 - PLH 20-25 PIG - OPAH RU - AUTRES COMMUNES	2 060 000,00 €		2 060 000,00 €	19 212,38 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	440 787,62 €
AP/CP	AP 71 - PLH 20-25 OPAH (Angoulême)	1 200 000,00 €		1 200 000,00 €	0,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	480 000,00 €	04/03/2022

TYPE	Intitulé	Montant AP/AE TOTAL 2021	NOUVEL AJUSTEMENT AP BP 2022	Nouveau Montant AP/AE TOTAL 2022	REALISE AU 31/12/2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et s
AP/CP	AP 72 - PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT	592 000,00 €		592 000,00 €	9 870,00 €	50 000,00 €	120 000,00 €	200 000,00 €	212 130,00 €	
AP/CP	AP 73 - PLH 20-25 PASS ACCESSION	1 685 000,00 €		1 685 000,00 €	73 000,00 €	330 000,00 €	360 000,00 €	330 000,00 €	592 000,00 €	
AP/CP	AP 74 - PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES	483 000,00 €		483 000,00 €	0,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	333 000,00 €		
AP/CP	AP 76 - REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND	30 000,00 €	50 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €				
AP/CP	AP 77 - NAUTILIS GROUPE FROID	2 038 206,00 €		2 038 206,00 €	18 918,00 €	1 619 273,00 €	400 015,00 €	0,00 €		
clôturée en DM3 2021	AP 78 - REHABILITATION VOIRIE EMPRUNTE PAR BHNS	190 345,84 €		190 345,84 €	190 345,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
AP/CP	AP 79 - GDV SCHEMA DEPARTEMENTAL	760 000,00 €		760 000,00 €	15 924,48 €	0,00 €	557 945,00 €	186 130,52 €		
AP/CP	AP 85 - PROGRAMME ACQUISITION VEHICULE LEGER	495 000,00 €		495 000,00 €	0,00 €		135 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	140 000,00 €
AP/CP	AP 86 - CONSERVATOIRE - REHABILITATION TECHNIQUE	286 800,00 €	6 981 000,00 €	7 267 800,00 €	0,00 €	150 000,00 €	629 800,00 €	4 059 000,00 €	2 429 000,00 €	
TOTAL AP/CP	AP Existantes	144 421 865,39 €	6 932 002,77 €	151 353 868,16 €	93 227 944,30 €	17 612 171,96 €	12 475 933,50 €	16 575 803,12 €	7 319 964,52 €	4 142 050,76 €
AP/CP	AP 75 - STADE D'ATHLETISME CLUB HOUSE receptif		120 000,00 €	120 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	80 000,00 €	20 000,00 €		
AP/CP	AP 80 - PLATEFORME IUT		90 000,00 €	90 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €		
AP/CP	AP 87 - EAUX PLUVIALES URBAINES EN ZONE RURALE 2		1 250 000,00 €	1 250 000,00 €	0,00 €	400 000,00 €	450 000,00 €	400 000,00 €		
AP/CP	AP 89 - CHAUFFERIE BIO MASSE DE NAUTILIS		1 231 506,00 €	1 231 506,00 €	0,00 €	20 000,00 €	1 080 000,00 €	131 506,00 €		
AP/CP	AP 90 - VAL DE CHARENTE 2		1 400 000,00 €	1 400 000,00 €	0,00 €	550 000,00 €	850 000,00 €			
TOTAL AP/CP	AP Nouvelles 2022	0,00 €	4 091 506,00 €	4 091 506,00 €	0,00 €	1 020 000,00 €	2 490 000,00 €	581 506,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL AP/CP	AP BUDGET PRINCIPAL	144 421 865,39 €	11 023 508,77 €	155 445 374,16 €	93 227 944,30 €	18 632 171,96 €	14 965 933,50 €	17 157 309,12 €	7 319 964,52 €	4 142 050,76 €
AP/CP	AP 1 - BHNS	88 000 000,00 €		88 000 000,00 €	81 216 782,65 €	2 000 000,00 €	3 923 869,61 €	859 347,74 €		
AP/CP	AP 3 - OPERATIONS INDUITES BHNS	2 550 000,00 €		2 550 000,00 €	669 981,28 €	0,00 €	383 732,27 €	1 496 286,45 €		
AP/CP	AP 4 - SCHEMA D'ACCESSIBILITE	2 665 000,00 €		2 665 000,00 €	169 702,41 €	800 000,00 €	560 000,00 €	554 540,51 €	580 757,08 €	
AP/CP	AP 5 - MODERNISATION RESEAU	1 750 000,00 €		1 750 000,00 €	716 551,33 €	300 000,00 €	250 000,00 €	150 000,00 €	302 391,71 €	31 056,96 €
AP/CP	AP 6 - BHNS PHASE 2	10 000 000,00 €		10 000 000,00 €	0,00 €	1 775 000,00 €	3 800 000,00 €	1 600 000,00 €	2 825 000,00 €	
AP/CP	AP 7 - ACHAT MATERIEL ROULANT TC MOBIUS		7 200 000,00 €	7 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 695 000,00 €	1 620 000,00 €	1 925 000,00 €	1 960 000,00 €
AP/CP	AP 8 - ACHAT DE VELOS POUR LE SERVICE LOCATION MOBIUS		240 000,00 €	240 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	71 000,00 €	82 000,00 €	77 000,00 €	
TOTAL AP/CP	AP BUDGET TRANSPORTS	104 965 000,00 €	7 440 000,00 €	112 405 000,00 €	82 773 017,67 €	4 885 000,00 €	10 683 601,88 €	6 362 174,70 €	5 710 148,79 €	1 991 056,96 €

TYPE	Intitulé	Montant AP/AE TOTAL 2021	NOUVEL AJUSTEMENT AP BP 2022	Nouveau Montant AP/AE TOTAL 2022	REALISE AU 31/12/2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et s
AP/CP	AP 1 - USINE DE TOUVRE	25 500 000,00 €		25 500 000,00 €	19 222 785,58 €	5 000 000,00 €	880 000,00 €	397 214,42 €		
AP/CP	AP 2 - CANALISATIONS 2018	1 000 000,00 €		1 000 000,00 €	927 314,28 €	35 000,00 €	37 685,72 €			
AP/CP	AP 3 - CANALISATIONS 2019	988 426,48 €		988 426,48 €	938 030,34 €	10 000,00 €	40 396,14 €			
AP/CP	AP 4 - CANALISATIONS 2020	1 300 000,00 €		1 300 000,00 €	835 788,96 €	250 000,00 €	214 211,04 €			
AP/CP	AP 5 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	200 000,00 €		200 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	150 000,00 €			
AP/CP	AP 6 - CANALISATIONS 2022	1 484 000,00 €		1 484 000,00 €	0,00 €	1 200 000,00 €	284 000,00 €			
AP/CP	AP 7- AAP OUVRAGES 2022 (3 RESERVOIRS)	100 000,00 €	1 700 000,00 €	1 800 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	865 000,00 €	785 000,00 €		
TOTAL AP/CP	AP BUDGET EAU POTABLE	30 572 426,48 €	1 700 000,00 €	32 272 426,48 €	21 923 919,16 €	6 695 000,00 €	2 471 292,90 €	1 182 214,42 €	0,00 €	0,00 €
AP/CP	AP 1 - TECHNOPARC	4 866 000,00 €		4 866 000,00 €	4 831 371,18 €	34 628,82 €				
AP/CP	AP 2 - PILE A HYDROGENE	1 500 000,00 €		1 500 000,00 €	1 479 300,20 €	20 699,80 €				
AP/CP	AP 3 - DECONSTRUCTION LE CORSAIRE	144 730,67 €		144 730,67 €	143 034,67 €	1 696,00 €				
A clôturer au BP 2022	AP 5 - RENOVATION BATIMENT RUE DU CHAT OTPA	182 076,64 €		182 076,64 €	182 076,64 €	0,00 €				
AP/CP	AP 7 - 379 RTE DE BORDEAUX	270 000,00 €		270 000,00 €	174 988,08 €	95 011,92 €				
AP/CP	AP 10 - ECOLE DE LA 2ème CHANCE	63 800,00 €		63 800,00 €	0,00 €	63 800,00 €				
TOTAL AP/CP	AP BUDGET GESTION IMMOBILIERE	7 026 607,31 €	0,00 €	7 026 607,31 €	6 810 770,77 €	215 836,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AP/CP	AP 3 - COLONNES ENTERREES	3 800 000,00 €		3 800 000,00 €	2 861 214,96 €	620 000,00 €	318 785,04 €			
clôturée en DM3 2021	AP 4 - DECHETTERIE DE BREBONZAT	3 786 441,14 €		3 786 441,14 €	3 786 441,14 €					
clôturée en DM3 2021	AP 7 - CENTRE TECHNIQUE DE FREGENEUIL	862 940,09 €		862 940,09 €	862 940,09 €	0,00 €				
AP/CP	AP 10 - DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS	240 000,00 €		240 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	220 000,00 €			
AP/CP	AP 11 - ACQUISITION MATERIEL ROULANT & EQUIPEMENTS	1 150 000,00 €		1 150 000,00 €	0,00 €	760 000,00 €	390 000,00 €			
AP/CP	AP 12 - RESTRUCTURATION SITE IUOM	1 100 000,00 €	1 550 000,00 €	2 650 000,00 €	71 754,59 €	2 000 000,00 €	550 000,00 €	28 245,41 €		
AP/CP	AP 13 - BORNES A BIO DECHETS	1 080 000,00 €		1 080 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	400 000,00 €	380 000,00 €		
AP/CP	AP 14 - ACQUISITION DE VEHICULES LOURDS	680 000,00 €		680 000,00 €	0,00 €	520 000,00 €	160 000,00 €			
AP/CP	AP 15 - ACQUISITION DE VEHICULES LEGERS	270 000,00 €		270 000,00 €	0,00 €		125 000,00 €	35 000,00 €	75 000,00 €	35 000,00 €
TOTAL AP/CP	AP BUDGET DECHETS MENAGERS	12 969 381,23 €	1 550 000,00 €	14 519 381,23 €	7 582 350,78 €	4 220 000,00 €	2 163 785,04 €	443 245,41 €	75 000,00 €	35 000,00 €
clôturée en DM3 2021	AP 1 - MODULATION SPATIALE DE L'ESPACE CARAT	38 730,37 €		38 730,37 €	38 730,37 €	0,00 €				
TOTAL AP/CP	AP BUDGET ESPACE CARAT	38 730,37 €		38 730,37 €	38 730,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
clôturée en DM3 2021	AP 2 - DELESTAGE STATION GD PONTOUVRE	6 731 784,29 €		6 731 784,29 €	6 731 784,29 €	0,00 €				
clôturée en DM3 2021	AP 3 - TRAVAUX STEP MARSAC	2 095 672,99 €	-0,01 €	2 095 672,98 €	2 095 672,98 €	0,00 €				
clôturée en DM3 2021	AP 4 - FLEAC - PHOTOVOLTAÏQUES	266 082,66 €		266 082,66 €	266 082,66 €					
AP/CP	AP 5 - TRAVAUX STEP VINDELLE	2 643 000,00 €		2 643 000,00 €	2 480 583,99 €	75 000,00 €	87 416,01 €			
AP/CP	AP 6 - SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	761 000,00 €		761 000,00 €	583 599,94 €	81 000,00 €	96 400,06 €			
clôturée en DM3 2021	AP 7 - TRVX 2018 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OUV	3 877 445,01 €		3 877 445,01 €	3 877 445,01 €	0,00 €				
AP/CP	AP 8 - TRVX 2019 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS & OUV	2 662 801,66 €		2 662 801,66 €	2 584 201,23 €	8 600,43 €	70 000,00 €			
AP/CP	AP 9 - TRVX 2020 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUV	1 350 400,24 €		1 350 400,24 €	1 262 174,43 €	10 000,00 €	78 225,81 €			
AP/CP	AP 10 - REHABILITATION LES PLANES / SAINT YRIEIX	3 300 000,00 €		3 300 000,00 €	1 918 580,51 €	800 000,00 €	581 419,49 €			
AP/CP	AP 11 - TRVX 2021 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUV	1 570 000,00 €		1 570 000,00 €	1 127 968,60 €	300 000,00 €	142 031,40 €			
AP/CP	AP 12 - TRVX 2022 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ET OUV	2 300 000,00 €		2 300 000,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €	300 000,00 €			
AP/CP	AP 13 - ACQUISITION VEHICULES LOURDS	420 000,00 €		420 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	120 000,00 €			
AP/CP	AP 14 - ACQUISITION VEHICULES LEGERS	320 000,00 €		320 000,00 €	0,00 €	0,00 €	85 000,00 €	70 000,00 €	95 000,00 €	70 000,00 €
TOTAL AP/CP	AP BUDGET ASSAINISSEMENT	28 298 186,85 €	-0,01 €	28 298 186,84 €	22 928 093,64 €	3 574 600,43 €	1 560 492,77 €	70 000,00 €	95 000,00 €	70 000,00 €
TOTAL AP/CP	AP TOUS BUDGETS CONFONDUS	328 292 197,63 €	21 713 508,76 €	350 005 706,39 €	235 284 826,69 €	38 222 608,93 €	31 845 106,09 €	25 214 943,65 €	13 200 113,31 €	6 238 107,72 €
A clôturer au BP 2022	BIM - OFFICE DU TOURISME	70 394,11 €	-3 763,11 €	66 631,00 €	66 631,00 €					
A clôturer au BP 2022	EPIPHYTE	6 085,27 €	-202,28 €	5 882,99 €	5 882,99 €					
OPERATIONS	GYMNASE DE DIRAC	159 346,28 €		159 346,28 €	157 688,98 €	1 657,30 €				
A clôturer au BP 2022	PEPINIERE AGRICOLE	136 350,50 €	-3 072,73 €	133 277,77 €	133 277,77 €					
OPERATIONS	NOUVELLES CRECHES	1 273 000,00 €		1 273 000,00 €	1 198 954,90 €	74 045,10 €				
OPERATIONS	PARKING DE SUBSTITUTION PERSONNEL GRANDANGOULEM	174 000,00 €		174 000,00 €	0,00 €	174 000,00 €				
TOTAL OPERATIONS	OPERATIONS BUDGET PRINCIPAL	1 819 176,16 €	- 7 038,12 €	1 812 138,04 €	1 562 435,64 €	249 702,40 €	- €	- €	- €	- €
TOTAL GENERAL	AE+AP+OP⁹ TOUS BUDGETS CONFONDUS	335 441 857,74 €	21 706 470,64 €	357 148 328,38 €	242 062 746,28 €	38 552 311,33 €	31 867 106,09 €	25 227 943,65 €	13 200 113,31 €	6 238 107,72 €