

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 04 JUILLET 2023

**Délibération n°2023.07.156**

**Décision Modificative n°1 pour 2023 (DM1)**

**LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 h 30**, les membres du Conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : 28 juin 2023  
**Secrétaire de Séance:** Jean-François DAURE

Membres en exercice: **75**  
Nombre de présents: **48**  
Nombre de pouvoirs: **18**  
Nombre d'excusés: **9**

**Membres présents** : Michel ANDRIEUX, Joëlle AVERLAN, Brigitte BAPTISTE, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Catherine BREARD, Michel BUISSON, Monique CHIRON, Jean-Claude COURARI, Fadilla DAHMANI, Jean-François DAURE, Serge DAVID, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, Anthony DOUET, Chantal DOYEN-MORANGE, Christophe DUHOUX, Nathalie DULAIS, François ELIE, Jean-Luc FOUCHIER, Maud FOURRIER, Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, Hélène GINGAST, Jérôme GRIMAL, Thierry HUREAU, Sandrine JOUINEAU, Gérard LEFEVRE, Raphaël MANZANAS, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, Charlène MESNARD, Benoît MIEGE-DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Sylvie PERRON, Gilbert PIERRE-JUSTIN, Jean REVEREAULT, Martine RIGONDEAUD, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT

**Ont donné pouvoir** : Sabrina AFGOUN à Gérard ROY, Véronique ARLOT à Pascal MONIER, Eric BIOJOUT à Hassane ZIAT, Didier BOISSIER DESCOMBES à Michel BUISSON, Minerve CALDERARI à Raphaël MANZANAS, Françoise COUTANT à Christophe DUHOUX, Gérard DEZIER à Yannick PERONNET, Valérie DUBOIS à Gérard LEFEVRE, Sophie FORT à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Martine FRANCOIS-ROUGIER à Sandrine JOUINEAU, Francis LAURENT à Thierry MOTEAU, Michaël LAVILLE à Isabelle MOUFFLET, Corinne MEYER à Martine RIGONDEAUD, Jean-Philippe POUSSET à François ELIE, Catherine REVEL à Gérard DESAPHY, Roland VEAUX à Anthony DOUET, Philippe VERGNAUD à Vincent YOU, Zalissa ZOUNGRANA à Gilbert PIERRE-JUSTIN,

**Excusé(s)**: Séverine CHEMINADE, Frédéric CROS, Denis DUROCHER, Jean-Jacques FOURNIE, Fabienne GODICHAUD, Martine PINVILLE, Alain RHODE, Mireille RIOU, Marcel VIGNAUD,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

**CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 4 JUILLET 2023**

**DÉLIBÉRATION  
N°2023.07.156**

Rapporteur : Monsieur NEBOUT

**DECISION MODIFICATIVE N°1 POUR 2023 (DM1)**

Pilier : UNE AGGLO QUI DEVELOPPE ET PREND SOIN DE SES RESSCES AU SERVICE  
DES POL CTAIRES ET DES CITOYENS

Ambition :NON VENTILÉ

Enjeux :[99999 -9) NON VENTILÉ]

Je sou mets à votre approbation la décision modificative n°1 de l'année 2023.

Comme indiqué lors du vote du budget primitif 2023, une démarche de suivi de son exécution est assurée afin de respecter la trajectoire financière établie. Ainsi, le comité technique s'est réuni par deux fois depuis le vote du BP pour partager et commenter les différents tableaux de bord de suivi budgétaire et préparer les travaux du comité décisionnel budgétaire, qui a examiné le 15 juin dernier les ajustements à prévoir au budget 2023 et qui vous sont présentés ci-après.

En effet, il convient de procéder à certains réajustements de crédits pour prise en compte d'informations ou d'évènements postérieurs au vote, tenir compte du rythme d'exécution budgétaire et opérer des transferts de crédits nécessaires consécutifs à une meilleure définition des opérations votées.

Certains postes de dépenses comme le carburant et l'énergie restent sous surveillance compte tenu des incertitudes actuelles pesant sur l'ensemble des secteurs économiques, sans qu'il soit besoin au stade actuel de procéder à des ajustements budgétaires.

Enfin, les évolutions relatives aux dépenses de personnel pour tenir compte de la récente revalorisation du SMIC au 1<sup>er</sup> mai 2023 ou des mesures annoncées très récemment en matière d'évolution du point d'indice, d'attribution de primes ou de points sont renvoyées à la prochaine décision modificative de crédits, toutes les modalités n'étant pas encore connues à ce jour.

Les ajustements budgétaires proposés à cette décision modificative n°1 sont présentés ci-après par budget et chapitre budgétaire.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

## I. BUDGET PRINCIPAL

La présente décision modificative (DM) s'équilibre comme suit :

	Investissem	Fonctionnem	Total
Dépenses	- 230 000 €	296 000 €	66 000 €
Recettes	- 230 000 €	296 000 €	66 000 €

### A. Section de fonctionnement

	Montant (€)
73	Impôts et taxes - (versement mobilité) 12 480 €
74	Dotations et participations 38 000 €
75	Autres produits de gestion courante 80 461 €
78	Reprise sur amortissements et provisions 165 145 €
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 296 000 €</b>	

	Montant (€)
011	Charges à caractère général 109 665 €
012	Charges de personnel - 2 290 €
023	Virement à la section d'investissement - 14 312 €
65	Autres charges courantes 203 611 €
67	Charges exceptionnelles - 675 €
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 296 000 €</b>	

En recettes, les compléments de crédits proposés s'élèvent à 296 K€ pour la section de fonctionnement et concernent :

- En recettes de fiscalité, le financement de la mobilité par un complément du versement de mobilité réaffecté depuis le Budget Transports au Budget Principal qui supporte cette part d'activité pour 12,5 K€.
- En matière de subventions et dotations, un montant de 38 K€ est proposé dont 20 K€ en provenance de l'Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) et 18 K€ de subventions complémentaires de la Préfecture dans le cadre du contrat de ville (+ 8 K€ pour aide au montage de projets et + 10 K€ pour étude de faisabilité du plan d'actions « Alimentation durable à Basseau-Grande-Garenne)
- En matière de produits de gestion courante, les recettes sont constituées pour l'essentiel par des remboursements de sinistres perçus depuis le début de l'année pour 79 K€
- Des reprises de provision sont également proposées pour 165,1 K€

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

Des ajustements de dépenses de fonctionnement sont proposés pour 296 K€ et comprennent :

- Des dépenses en lien avec l'**administration générale** de la collectivité :
  - ✓ La prise en charge par le budget principal d'une cotisation à l'AMF 16 et Nationale décidée par le bureau du 27/04/2023 et non prévue au budget primitif : + 12 745,16 €
  - ✓ Des locations de micros conférenciers pour la salle du conseil suite à panne : + 9 817 €
  - ✓ Accompagnements juridiques : + 7 200 €
  - ✓ Les frais d'édition de mémos pour des formations internes : + 1 000 €
  - ✓ L'organisation de 2 prix – Hippodrome de la Tourette : + 5 948,49 €, correspondant au reversement des recettes de paris hippiques perçues en 2020 et 2021
  - ✓ Un support curatif maintenance pare-feu informatique – Pépinière Girac : + 1 000 €
  - ✓ Des actions de cyber sécurité +20 000 € totalement financés par l'ANSSI
  - ✓ Des indemnités contentieux: +11 000 € financés par reprise de provision
  - ✓ Des admissions en non-valeur et créances éteintes : + 154 145 € financés par reprise de provision
  
- **La coopération internationale** qui, dans le cadre du projet Confluence créative, coopération avec le Mexique et le programme FICOL se terminant au 30 juin, propose l'inscription de dépenses de 34 493 € qui viennent en complément des inscriptions au BP 2023 du fait d'un décalage de calendrier, à savoir :
  - ✓ la rétrocession d'une subvention à la CIBDI (15 493 €)
  - ✓ le financement via le FICOL des résidences croisées 2023 -2024 (subvention à la CIBDI de 15 000 €)
  - ✓ une valorisation pour EUREKATECH sur l'ingénierie volet animation (avenant de reversement de 4 000 €). La recette de l'AFD a déjà été perçue.
  
- **Le tourisme** avec l'adhésion à l'association Savoir-Faire du Cognac : **+ 3 000 €** :

L'équilibre de la section de fonctionnement passe par une réduction de 14 312 € du virement à la section d'investissement. L'ensemble des propositions sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>							
011	60632	338	10201	R	FOURNITURE DE PETITS EQUIPEMENTS	-1 865,00 €	
011	611	6331	10601	R	CONTRAT DE PRESTATIONS	-800,00 €	
011	61358	020	90204	R	LOCATION MOBILIERE	9 817,00 €	
011	615221	3131	90501	R	ENTRETIEN BATIMENT	1 545,00 €	
011	615221	3231	10501	R	ENTRETIEN BATIMENT	52 512,00 €	
011	615228	3252	90501	R	ENTRETIEN BATIMENT	15 670,00 €	
011	615228	86 1	90501	R	ENTRETIEN BATIMENT	5 220,00 €	
011	61551	020	90501	R	MATERIEL ROULANT	1 139,00 €	
011	61558	62 1	90501	R	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 380,00 €	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

Communauté d'agglomération du Grand Angoulême

011	617	76	20102	R	ETUDES ET RECHERCHES	-2 680,00 €	
011	62268	3211	90302	R	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS...	2 200,00 €	
011	6227	3231	90302	R	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000,00 €	
011	6228	62 3	90601		DIVERS	-4 000,00 €	
011	6236	020	90204	R	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000,00 €	
011	6236	52	10805	R	CATALOGUES ET IMPRIMES	394,00 €	
011	6236	3211	10501	R	CATALOGUES ET IMPRIMES	-300,00 €	
011	6238	3211	10501	R	DIVERS	-400,00 €	
011	6281	020	90101	R	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	12 746,00 €	
011	6281	6331	10699	R	ADHESION	3 000,00 €	
011	62875	020	90601	R	rbst frais aux communes du GFP	5 000,00 €	
011	6288	020	90601	R	AUTRES	20 000,00 €	
011	6288	022	90207	R	AUTRES	5 948,49 €	
011	6288	30 1	10404	R	AUTRES	4 000,00 €	
011	6288	3131	10401	R	AUTRES	-61,00 €	
011	6288	3211	10501	R	AUTRES	-100,00 €	
011	6288	62 3	90601	R	AUTRES	1 200,00 €	
011	63512	3131	90601	R	TAXE FONCIERE	-27 900,00 €	
					<b>Total chapitre 011</b>	<b>109 665,49 €</b>	
012	6218	30 1	10405	R	PERSONNEL EXTERIEUR	-3 500,00 €	
012	6218	3111	10404	R	PERSONNEL EXTERIEUR	900,00 €	
012	6218	70	20101	R	PERSONNEL EXTERIEUR	310,00 €	
					<b>Total chapitre 012</b>	<b>-2 290,00 €</b>	
023	023	01		O	VIREMENT A LA SECT° D'INVT	1 343,00 €	
023	023	01		O	VIREMENT A LA SECT° D'INVT	-30 000,00 €	
023	023	01		O	VIREMENT A LA SECT° D'INVT	12 480,00 €	
023	023	01		O	VIREMENT A LA SECT° D'INVT	1 865,00 €	
					<b>Total chapitre 023</b>	<b>-14 312,00 €</b>	
65	655680	735	20103	R	SYNDICAT MIXTE DES BASSINS BANDIAT-TARDOIRE	336,53 €	
65	6541	01	99999	R	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	26 975,52 €	
65	6541	01	99999	R	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	23 387,60 €	
65	6542	01	99999	R	CREANCES ETEINTES	103 781,73 €	
65	657382	048	30199	R	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	30 493,00 €	
65	65742	632	30103	R	SUBV. ENTREPRISE	-5 000,00 €	
65	65748	048	30199	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	4 000,00 €	
65	65748	52	10805	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	-394,00 €	
65	65748	6331	10601	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	800,00 €	
65	65748	23	30102	R	SUBV. AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	2 500,00 €	
65	65748(27)	23	30102	R	SUBV. CENTRE INFORMATION JEUNESSE	2 500,00 €	
65	6583	518	20199	R	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 370,00 €	
65	65888	3131	10401	R	AUTRES	61,00 €	
65	65888	3211	10501	R	AUTRES	800,00 €	
65	65888	3171	10501	R	AUTRES	11 000,00 €	
					<b>Total chapitre 65</b>	<b>203 611,38 €</b>	
67	673	0200		R	TITRES ANNULES	225,13 €	
67	673	3111	10404	R	TITRES ANNULES	-900,00 €	
					<b>Total chapitre 67</b>	<b>-674,87 €</b>	
73	73156	87	99999	R	VERSEMENT TRANSPORTS		12 480,00 €
					<b>Total chapitre 73</b>		<b>12 480,00 €</b>
74	74718	020	99999	R	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		20 000,00 €
74	74718	52	99999	R	AUTRES		18 000,00 €
					<b>Total chapitre 74</b>		<b>38 000,00 €</b>
75	752	3232	99999	R	REVENU DES IMMEUBLES		1 652,00 €
75	75888	020	99999	R	AUTRES		1 139,00 €
75	75888	3114	99999	R	AUTRES		1 343,00 €
75	75888	3131	99999	R	AUTRES		1 545,00 €
75	75888	3231	99999	R	AUTRES		52 512,00 €
75	75888	3252	99999	R	AUTRES		15 670,00 €
75	75888	62 1	99999	R	AUTRES		1 380,00 €
75	75888	86 1	99999	R	AUTRES		5 220,00 €
					<b>Total chapitre 75</b>		<b>80 461,00 €</b>
77	7718	0200		R	Autres recettes exceptionnelles		-85,85 €
					<b>Total chapitre 77</b>		<b>-85,85 €</b>
78	7817	020	99999	R	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		165 144,85 €
					<b>Total chapitre 78</b>		<b>165 144,85 €</b>
					<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>296 000,00 €</b>	<b>296 000,00 €</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

## B. Section d'investissement

### B.1 Dépenses d'investissement

**Les Crédits de Paiement 2023 des AP sont globalement diminués de 197,3 K€.**

- **Deux AP sont concernées par des modifications de crédits de paiement qui accompagnent des modifications de montants d'AP :**

**AP 74 – PLH 20-25 : Publics spécifiques** - Il est proposé de transférer sur cette AP la totalité du projet des terrains familiaux pour l'accueil des Gens Du Voyage, dont une partie dépendait de l'AP 79 Schéma départemental Gens du Voyage

**Augmentation de l'AP de 90 K€ et de 5 K€ pour les CP 2023**

#### **AP 79 - Schéma départemental Gens du Voyage :**

Cette Autorisation de Programme intégrait l'acquisition de terrains familiaux, qu'il est proposé de transférer sur l'AP74 (voir ci-dessus) : **diminution de l'AP de 90 K€ ainsi que des CP 2023.**

Au sein de cette AP, le projet de l'aire permanente d'accueil de Champniers n'a pas commencé car, dans l'attente de la perception de subventions de l'Etat, le SMAGVC n'a pas la trésorerie suffisante pour démarrer les travaux.

- **Les autres modifications concernent uniquement les CP des AP/CP suivantes avec des ajustements d'échéanciers :**

**AP 11 - Passerelle PEM Angoulême :** En attente de la clôture de l'AP : **CP -70 k€**

**AP 42 - PEM Sud Angoumois :** Les crédits de paiement étant insuffisants sur la passerelle, il est proposé d'augmenter les CP 2023 de **35,7 K€** en rapatriant les CP de 2024 sur 2023, dans l'attente d'une révision de l'AP en DM2.

**AP 64 - Tuilerie de Niollet :** Il reste à engager des travaux de sécurisation, par la suite cette AP pourra être soldée : il est proposé de **diminuer de 30 K€ les Crédits de Paiement 2023**

**AP 76 – Réhabilitation du 47 rue du gond :** il est proposé de **diminuer de 48 K€ les Crédits de Paiement 2023** pour les glisser sur 2024 en attente du solde des missions diagnostic et MOE.

- **Des modifications d'inscriptions pour les dotations sont proposées en diminution de 32,7 K€**

**En matière de dotations annuelles d'investissement, différents transferts de crédits entre chapitres sont proposés,** dont le principal concerne une inscription de 500 K€ prévus au budget primitif pour l'amélioration de l'attractivité économique de la zone d'activité de la Braconne avec :

- Transfert de 250 K€ à la Direction de la Stratégie Foncière et Immobilière pour l'acquisition de parcelles sur la zone et frais annexes

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

- Transfert de 50 K€ à la Direction appui opérationnel territorial pour les études complémentaires et diagnostics
- Transfert de 200 K€ à la Direction de la voirie et des espaces publics pour les travaux d'aménagement de la zone d'activités

**Des inscriptions de dépenses sont proposées, qui s'équilibrent avec des recettes**, il en est ainsi des cautions immobilières pour Krysalide (5 K€), du logiciel pour réalisation pack Relais Cyber Relance (ANSSI) (30 K€) et du schéma des mobilités par l'agence A'Urba (financement par le Versement mobilité et par virement de la section de fonctionnement).

Avec la diminution du virement de la section de fonctionnement de 14 K€, l'équilibre de la section d'investissement permet une diminution de 245,7 K€ de l'autorisation du recours à l'emprunt pour être ramené à 9 735,3 K€ (dont 800 K€ de reports).

L'ensemble des propositions d'investissement est récapitulé ci-après :

		<b>Montant (€)</b>
16	Rbst K Emprunts et dettes assimilés (cautions)	5 000 €
20	Immobilisations incorporelles	92 480 €
21	Immobilisations corporelles	- 1 008 892 €
23	Travaux en cours	878 740 €
10201004	AP 11 PEM ANGOULEME	- 70 000 €
10201803	AP 42 PEM SUD ANGOUMOIS PASSERELLE	179 972 €
10202008	AP 42 PEM SUD ANGOUMOIS PARVIS	- 144 300 €
10202005	AP 64 Tuilerie Niollet	- 30 000 €
10202107	AP 74 PLH Publics Spécifiques 20-25	5 000 €
10202109	AP 76 Réhabilitation 47 rue du Gond	- 48 000 €
10202012	AP 79 GDV schéma départemental	- 90 000 €
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>- 230 000 €</b>

		<b>Montant (€)</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	- 14 312 €
13	Subventions d'investissement reçues	30 000 €
16	Emprunts et dettes assimilées (Cautions)	- 245 688 €
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>- 230 000 €</b>

Opération	Chapitre	Article	Fonction	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	021	021	01	R	VIREMENT DE LA SECT° DE FCT		1 343,00 €
	021	021	01	R	VIREMENT DE LA SECT° DE FCT		-30 000,00 €
	021	021	01	R	VIREMENT DE LA SECT° DE FCT		12 480,00 €
	021	021	01	R	VIREMENT DE LA SECT° DE FCT		1 865,00 €
					<b>Total chapitre 021</b>		<b>-14 312,00</b>
	13	1311	020	99999	R	SUBVENTION ETAT ET ETS - Agence Nationale de la sécurité et des systèmes d'Informati	30 000,00
					<b>Total chapitre 13</b>		<b>30 000,00</b>
	16	165	62 3	30101	R	CAUTIONS	5 000,00
	16	1641	01	R	EMPRUNTS		-250 688,00
					<b>Total chapitre 16</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-245 688,00</b>
	20	2031	62 3	30102	R	ETUDE	50 000,00
	20	2031	87	20404	R	ETUDES	12 480,00
	20	2051	020	90601	R	LOGICIEL	30 000,00
					<b>Total chapitre 20</b>	<b>92 480,00</b>	
	21	2111	62 3	30102	R	TERRAINS NUS	-500 000,00
	21	2111	62 3	30104	R	TERRAINS NUS	250 000,00
	21	21318	020	90501	R	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-60 000,00
	21	21318	020	90501	R	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-300 000,00
	21	21318	3114	90501	R	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-40 000,00
	21	21318	3231	90501	R	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-25 000,00
	21	21318	3253	90501	R	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-192 000,00
	21	21318	42222	90501	R	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-65 000,00
	21	21351	020	90204	R	BATIMENTS PUBLICS	10 200,00
	21	21351	3131	90204	R	BATIMENTS PUBLICS	2 500,00
	21	21351	3231	90204	R	BATIMENTS PUBLICS	2 500,00
	21	21351	62 3	90501	R	BATIMENTS PUBLICS	-215 000,00 €
	21	2151	62 3	30101	R	RESEAUX DE VOIRIE	60 000,00
	21	2181	020	90204	R	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT & AMNGT DIVERS	40 000,00
	21	21848	3231	10501	R	AUTRE MATERIEL DE BUREAU & MOBILIER	19 700,00
	21	2188	338	10202	R	AUTRES	1 865,00
	21	2188	3114		R	AUTRES	1 343,00
					<b>Total chapitre 21</b>	<b>-1 008 892,00</b>	
	23	2312	020	99999	R	AMNGT TERRAIN	1 439,55
	23	2312	62 3	30101	R	AMNGT TERRAIN	-60 000,00
	23	2313	3253	90501	R	TRAVAUX SUR BATIMENTS	582 000,00
	23	2313	62 3	90501	R	TRAVAUX SUR BATIMENTS	215 000,00
	23	2313045	3231	10501	R	AUTRES TRAVAUX SUR BÂT	-19 700,00
	23	2314	020	90204	R	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	-40 000,00
	23	2315	62 3	30102	R	INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE	200 000,00
					<b>Total chapitre 23</b>	<b>878 739,55</b>	
201004	23	2313	86 1	20403	R	PASSERELLE DU PEM ANGOULEME	-70 000,00
					<b>Total Opération 201004 AP 11</b>	<b>-70 000,00</b>	
201803	23	2317	86 2	20403	R	PEM SUD ANGOUMOIS - PASSERELLE	179 972,45
202008	23	2317	86 2	20403	R	PEM SUD ANGOUMOIS - PARVIS	-144 300,00
					<b>Total Opération 202008 AP 42</b>	<b>35 672,45</b>	
202005		2313	0200	20501	R	TUILERIE DE NIOLLET	-30 000,00
					<b>Total Opération 10202005 AP 64</b>	<b>-30 000,00</b>	
202107		20422	555	10302	R	PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES	5 000,00
					<b>Total Opération 202107 AP 74</b>	<b>5 000,00</b>	
202109		2313	0200	10899	R	REHABILITATION DU 47 RUE DU GOND	-48 000,00
					<b>Total Opération 202109 AP 76</b>	<b>-48 000,00</b>	
202112		2313	554	10899	R	GDV SCHEMA DEPARTEMENTAL	-90 000,00
					<b>Total Opération 202012 AP 79</b>	<b>-90 000,00</b>	
1010701	20	2051	020	10102	R	OUTIL MULTIFACTURATION & ATAL...	-34 000,00
1010702	20	2051	020	10102	R	GED	34 000,00
					<b>Total Opération 10107 AP 107</b>	<b>0,00</b>	
1010801	21	21838	020	90204	R	TRAVAUX CABLAGE & EQUIPT SALLES REUNIONS	-346 500,00
1010802	21	21838	020	90204	R	TELEPHONIE & CARTES PROFESSIONNELLES	60 000,00
1010803	21	21838	020	90204	R	RENOUVELLEMENT MATERIELS & TELETRAVAIL	236 500,00
1010804	20	2051	020	10102	R	LICENCES	50 000,00
					<b>Total Opération 10108 AP 108</b>	<b>0,00</b>	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023



1010901	21	21838	020	90204	R	MATERIELS RESEAUX	-365 320,00	
1010902	21	21838	020	90204	R	PROJET STOCKAGE	250 000,00	
1010905	20	2051	020	10102	R	PROJET SERVEUR ORACLE	37 000,00	
1010907	20	2051	020	10102	R	LOGICIELS ET RENOUELEMENT LICENCES RESEAUX	78 000,00	
1010908	20	2051	020	10102	R	RESTE A VENTILER	320,00	
<b>Total Opération 10109 AP 109</b>							<b>0,00</b>	
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>							<b>-230 000,00</b>	<b>-230 000,00</b>

Au budget principal, la DM1 2023 s'équilibre globalement à hauteur de 66 000 €.

A l'issue de la DM1, le budget Principal s'élèvera à 125 113 000 €, dont 88 371 000 € en section de fonctionnement et 36 742 000 € en section d'investissement.

## II. BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Il est proposé de prendre en compte les éléments suivants portant sur la section d'exploitation :

- L'exonération de pénalités concernant la livraison de bus par la délibération n°2023.04.062B entraine l'annulation du titre émis l'an dernier pour 88,8 K€ nécessitant l'inscription de dépenses à même hauteur. Pour mémoire, cette exonération a été proposée du fait de la situation internationale et de la tension sur les approvisionnements en matières premières.
- la convention triennale proposée entre GrandAngoulême et Mouvibus nécessite de majorer l'inscription de 75 K€, cette dernière passe ainsi à 225 K€ (cf rapport particulier).
- Des réparations mobilières sur du mobilier urbain : 11,6 K€
- Des frais d'honoraires : 8,7 K€.
- Des frais de formation : 2 K€
- Un reversement de Versement Mobilité (VM) pour le financement de dépenses identifiées sur le budget principal au titre de la mobilité : 12,5 K€.

En recettes, la présente décision modificative intègre un reversement exceptionnel de 200 K€ de la STGA en lien avec l'avenant n°8 au contrat d'obligation de service public (COSP) liant la SPL STGA et Grand Angoulême, ainsi que la révision de la redevance versée par la STGA pour 10 K€.

On trouve également en recettes des régularisations d'inscriptions budgétaires relatives à des remboursements d'assurances perçus.

L'équilibre de la section de fonctionnement permet un virement complémentaire à la section d'investissement de 18 K€.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

Chapitre	Article	antenne	investissement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>						
011	60628		R	Autres fournitures non stockées	442,00 €	
011	61558	90501	R	Réparation Mobilier	11 600,00 €	
011	618	90202	R	Divers	2 000,00 €	
011	6227	90302	R	frais d'honoraires	8 700,00 €	
				<b>Total chapitre 011</b>	<b>22 742,00 €</b>	
023	023		O	Virement à la section d'investissement	18 000,00 €	
				<b>Total chapitre 023</b>	<b>18 000,00 €</b>	
65	65735		R	Reversement VM au BP	12 480,00 €	
65	657411	20401		MOUVIBUS	75 000,00 €	
				<b>Total chapitre 65</b>	<b>87 480,00 €</b>	
67	673	20499	R	Annulation titre sur exercice antérieur	88 778,00 €	
				<b>Total chapitre 67</b>	<b>88 778,00 €</b>	
74	757	99999	R	Redevances versées par les fermiers et concession		10 000,00 €
				<b>Total chapitre 75</b>		<b>10 000,00 €</b>
77	773	99999	R	Mandat annulé sur exercice antérieur		200 032,00 €
77	778	99999		produit exceptionnel		368,00 €
77	778	99999	R	produit exceptionnel		6 600,00 €
				<b>Total chapitre 77</b>		<b>207 000,00 €</b>
				<b>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>217 000,00 €</b>	<b>217 000,00 €</b>

La section d'investissement comprend en dotations d'investissement :

- une augmentation de 150 K€ pour l'achat de 140 vélos électriques (pour un coût global évalué à 205 K€),
- le renouvellement du SAEIV visant à améliorer la fiabilité de l'exploitation, bénéficiaire d'une assistance sur une amplitude horaire plus importante que le système actuel et faire des économies en fonctionnement (- 40 %/an par rapport au système actuel). Le projet global s'élève à 2 150 K€ et nécessite une inscription complémentaire de 1 350 K€.
- l'achat d'une licence ADOBE Creative Cloud pour de l'infographie soit 1,2 K€
- des transferts de crédits entre les chapitres 21 et 23 et une réduction des inscriptions de 100 K€.

Sont modifiés les CP de deux AP :

- **AP 4 - Schéma d'accessibilité** avec une **augmentation de 100 K€** des CP2023 pour mise en accessibilité d'arrêts sur la commune de l'Isle d'Espagnac
- **AP 6 - BHNS 2 : Baisse de 100 K€** des CP2023 car décalage du calendrier de l'opération

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

La section s'équilibre avec le virement complémentaire de la section d'exploitation de 18 K€ mais surtout la réduction de la provision de dépenses relative à la réalisation du BHNS 2.

Chapitre	Article	Opération	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
021	021	99999	O	Virement de la section de fonctionnement		18 000,00 €
				<b>Total chapitre 021</b>		<b>18 000,00 €</b>
20	2051		R	Concessions et droits assimilés	1 200,00 €	
				<b>Total chapitre 20</b>	<b>1 200,00 €</b>	
21	2151	20499	R	Installations complexes spécialisées	- 350 000,00 €	
21	2153	20499	R	Installations à caractère spécifique	1 350 000,00 €	
21	21824	20401	R	Vélos	149 880,00 €	
				<b>Total chapitre 21</b>	<b>1 149 880,00 €</b>	
23	2313	20499	R	Constructions	250 000,00 €	
23	2317	99999	R	Immobilisation reçue au titre de mise à disp	- 1 383 080,00 €	
				<b>Total chapitre 23</b>	<b>- 1 133 080,00 €</b>	
	2315	20401	R	Schéma d'accessibilité	100 000,00 €	
				<b>AP4 - Schéma d'accessibilité 201801</b>	<b>100 000,00 €</b>	
1506002	2315	20401	R	BHNS Stations des extrémités	- 100 000,00 €	
				<b>Total Modernisation du réseau 2019-01</b>	<b>- 100 000,00 €</b>	
				<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>18 000,00 €</b>

A l'issue de la DM1 2023, le budget transports s'équilibre à 52 927 000 €.

### III. BUDGET ANNEXE CAMPING DU PLAN D'EAU

L'activité du snack au camping semble bien s'établir et permet une majoration de l'inscription d'achats de marchandises et, par contre coup, du niveau des recettes attendues. Des crédits complémentaires de maintenance informatique et de frais téléphoniques s'avèrent également nécessaires.

Chapitre	Article	ANTENNE	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>						
011	607	10601	R	Achat de marchandises	6 938,00 €	
011	6156	90601	R	Maintenance	550,00 €	
011	6262	90204	R	Frais de télécommunication	312,00 €	
011	6288	90601	R	Autres	200,00 €	
				<b>Total chapitre 011</b>	<b>8 000,00 €</b>	
70	70630	99999	R	produits du service - SNACK		8 000,00 €
				<b>Total chapitre 70</b>		<b>8 000,00 €</b>
				<b>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>8 000,00 €</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

En investissement, des inscriptions de dépenses et de recettes équivalentes d'opérations d'ordre patrimoniales pour 15 K€ sont nécessaires en lieu et place des prévisions initiales sur les opérations réelles.

La réalisation d'une part de travaux pour 15 K€, initialement prévus lors du budget primitif ne pourra pas se faire cette année. Il est donc proposé de les basculer dans une ligne de provision en vue de travaux futurs.

Chapitre	Article		Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
041	2031		O	Frais d'études		15 000,00 €
041	2313		O	Avances versée pour travaux	15 000,00 €	
				<b>Total chapitre 041</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>
20	2031		R	Frais d'études		- 15 000,00 €
				<b>Total chapitre 20</b>	<b>- €</b>	<b>- 15 000,00 €</b>
21	2128	90501	R	Autres Terrains	- 15 000,00 €	
				<b>Total chapitre 21</b>	<b>- 15 000,00 €</b>	<b>- €</b>
23	2313			Bâtiment	15 000,00 €	
23	2313			Bâtiment	- 15 000,00 €	
				<b>Total chapitre 23</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					<b>- €</b>	<b>- €</b>

#### IV. BUDGET ANNEXE ESPACE CARAT

Les modifications sollicitées ne concernent que la section d'exploitation.

Comme chaque année lors de l'organisation du Forum Sport Santé, l'inscription de recettes n'intervient que lorsqu'elles sont assurées, ce qui permet alors de compléter les crédits alloués à cette organisation. C'est ce qui est proposé lors de cette décision modificative pour un montant global de 3 000 €.

Est sollicité un ajustement des recettes entre spectacles et locations de salles. En dépenses, il convient de prévoir une majoration de 5 000 € des frais de nettoyage des locaux et l'inscription de crédits pour une annulation de titre sur exercice antérieur.

Un montant d'impôts sur les sociétés nécessite l'inscription de crédits de 179 € sur le chapitre 69. C'est une conséquence de la subvention complémentaire du budget principal versée en 2022 pour pallier le déficit reporté de l'activité 2021 issu de la période du COVID. Ce complément de subvention a entraîné en 2022 un excédent assujéti à imposition.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

A l'issue de la DM1 2023, le montant du budget annexe Espace Carat est donc de 3 383 146 €.

Chapitre	Article	Antenne	Opération	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
011	6283			R	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00 €	
011	6288	10503		R	Autres - FSSE	3 000,00 €	
					<b>Total chapitre 011</b>	<b>8 000,00 €</b>	
65	6541			R	Créances admises en non valeur	- 179,00 €	
					<b>Total chapitre 65</b>	<b>- 179,00 €</b>	
67	673	99999		R	Titres annulés	13 146,00 €	
				R	<b>Total chapitre 67</b>	<b>13 146,00 €</b>	
69	6951	90601		R	Impôt sur les sociétés	179,00 €	
					<b>Total chapitre 69</b>	<b>179,00 €</b>	
70	7060	30199		R	recettes de spectacles		68 200,00 €
70	7065			R	Location salles		- 50 054,00 €
					<b>Total chapitre 70</b>		<b>18 146,00 €</b>
74	743	99999		R	Département - FSSE		3 000,00 €
					<b>Total chapitre 74</b>		<b>3 000,00 €</b>
	<b>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION</b>					<b>21 146,00 €</b>	<b>21 146,00 €</b>

## V. BUDGET DECHETS MENAGERS

Il est proposé de prendre en compte les éléments suivants portant sur la section de fonctionnement :

- il est proposé d'inscrire des dépenses de formation à hauteur de 53,5 K€ avec toutefois une recette de Pôle Emploi de 46,5 K€ pour la mise en place d'une Action de Formation Préalable au Recrutement de permis PL et Formation Initiale Minimum Obligatoire permettant d'obtenir la qualification d'exercer le métier de conducteur routier pour certains agents contractuels.
- l'inscription de remboursements d'assurances permet l'inscription de même montant de crédits sur l'entretien des véhicules : + 5 095 €
- sans conséquence pour l'équilibre, des transferts de crédits de 21 011,22 € sont proposés entre chapitres (011-67 et 014) pour financer des remboursements de redevances spéciales déjà versées par des entreprises et des communes et pour lesquelles les justificatifs permettant de bénéficier d'une réduction sont parvenus tardivement.
- un autre transfert de crédits permet le développement de l'informatique en nuage pour 3 600 € complémentaires

L'équilibre est rendu possible par la constatation de remboursements d'assurance complémentaires.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Investissement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>							
011	60628	7212		R	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 449,00 €	
011	61551	7212	90501	R	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	5 095,00 €	
011	61551	7212	90601	R	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	-11 011,22 €	
011	6184	7212	90202	R	FORMATION	53 456,00 €	
011	6288	7212	90204	R	AUTRES	- 3 600,00 €	
					<b>Total chapitre 011</b>	<b>45 388,78 €</b>	
014	70619	7212	99999		Titres annulés.RS - ENTREPRISES	13 527,77 €	
014	706191	7212	99999		Titres annulés.RS - COMMUNES	7 483,45 €	
					<b>Total chapitre 014</b>	<b>21 011,22 €</b>	
65	65818	7212	90204	R	Autres - nuage	3 600,00 €	
					<b>Total chapitre 65</b>	<b>3 600,00 €</b>	
67	673	7212	20699	R	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	- 10 000,00 €	
					<b>Total chapitre 67</b>	<b>- 10 000,00 €</b>	
74	74718	7212	99999	R	PÔLE EMPLOI		46 445,00 €
					<b>Total chapitre 74</b>		<b>46 445,00 €</b>
75	75888	720	99999	R	Autres		8 460,00 €
75	75888	720	99999	R	Autres		5 095,00 €
					<b>Total chapitre 75</b>		<b>13 555,00 €</b>
	<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>					<b>60 000,00 €</b>	<b>60 000,00 €</b>

Les **modifications** proposées sur la section d'investissement concernent **des crédits de paiement** pour deux Autorisations de Programme :

- **AP 12 – RESTRUCTURATION UIOM**

En 2023, plusieurs marchés de travaux ont fait l'objet d'avenants qui engendrent un impact financier + 230 K€.

A cela s'ajoute la révision de prix sur le solde des marchés travaux : + 20 K€.

**Le CP 2023 doit donc être majoré de 250 K€ sur 2023.**

- **AP 03 – COLONNES ENTERREES**

En 2023, sont prévues l'installation et la mise en service d'une quarantaine de colonnes enterrées sur de nouveaux sites d'habitats collectifs soit 272 K€ révision comprise.

**L'inscription peut donc être vue à la baisse de 90 K€ tant en AP qu'en CP 2023.**

Ensuite, en plus de transferts de crédits entre chapitres et de régularisations d'écritures pour 17 K€ tant en dépense qu'en recette, il est proposé de réduire de 100 K€ les travaux sur bâtiment et de 60 K€ les crédits réservés pour la programmation à venir.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

Opération	Chapitre	Article	Fonction	Antenne	Opération	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	20	2031	7212	20301	R	FRAIS D'ETUDES	2 730,00 €	
						<b>Total chapitre 20</b>	<b>2 730,00 €</b>	
	21	2138	7212	90501		AUTRES TERRAINS	- 14 000,00 €	
	21	2138	7212	90501		AUTRES CONSTRUCTIONS	- 2 730,00 €	
						<b>Total chapitre 21</b>	<b>- 16 730,00 €</b>	
	23	2313	01	99999	R	CONSTRUCTION	- 100 000,00 €	
	23	2313	7212	20699	R	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 000,00 €	7 000,00 €
	23	2313	720	99999	R	CONSTRUCTION - PROVISION	- 60 000,00 €	
	23	2315	7212	20699	R	INSTALLATION MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE		10 000,00 €
	23	2315	7212	90501	R	INSTALLATION MATERIEL OUTILLAGE TECH	14 000,00 €	
						<b>Total chapitre 23</b>	<b>- 129 000,00 €</b>	<b>17 000,00 €</b>
30201101		2158057	7212	20601	R	AP 3 - COLONNES ENTERREES	- 90 000,00 €	
						<b>Total Opération 30201101</b>	<b>- 90 000,00 €</b>	
30202103	30202103	2313005	7212	20699	R	AP 12 - DEMANTELEMENT DE L'UIOM	250 000,00 €	
						<b>Total Opération 30202103</b>	<b>250 000,00 €</b>	
						<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17 000,00 €</b>	<b>17 000,00 €</b>

A l'issue de la DM1 2023, le montant du budget annexe Déchets ménagers est donc de 32 012 000 €.

## VI. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La section d'exploitation est modifiée pour intégrer le coût de formations à venir. Cette majoration s'équilibre avec l'inscription de remboursements de salaires perçus des organismes sociaux.

Il convient également de tenir compte de la convention de mutualisation des moyens informatiques entre la SEMEA et GrandAngoulême suite à la délibération n°2023.01.012B avec l'inscription d'une recette complémentaire de 10,8 K€, laquelle permet de majorer les crédits sur les pertes sur créances irrécouvrables.

CHAP.	Article	ANTENNE	F/T	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
011	6183		R	FORMATIONS	9 490,00 €	
				<b>Total chapitre 011</b>	<b>9 490,00 €</b>	
013	6459		R	Remboursements / charges de S.S et prévoyance		9 490,00 €
				<b>Total chapitre 013</b>		<b>9 490,00 €</b>
65	65411		R	PERTES SUR CREANCES IRRECOUV.	10 800,00 €	
				<b>Total chapitre 65</b>	<b>10 800,00 €</b>	
70	70878	99999	R	RBT FRAIS PAR DES TIERS		10 800,00 €
				<b>Total chapitre 70</b>		<b>10 800,00 €</b>
				<b>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>20 290,00 €</b>	<b>20 290,00 €</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

En section d'investissement, sans modifier les équilibres, il convient de prendre en compte les conséquences de la délibération n°2023.05.071.B, approuvant les avant-projets de la phase 2.1 du BHNS avec la réalisation de stations sur les communes de Saint-Michel, Soyaux, Ruelle sur Touvre et La Couronne où 6 stations sont programmées. En effet, elle entraîne des travaux de réhabilitations de canalisations d'eaux usées sur ces secteurs pour un montant évalué à 300 K€.

Pour assurer une meilleure lisibilité de ces 300 K€, une opération non votée a été validée par le Bureau communautaire, financée par affectation d'une partie de l'**AP16 Travaux canalisations assainissement** (Les CP sont répartis équitablement entre 2023 et 2024).

OP°	CHAP.	Article	ANTENNE	MVT	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	21	21351	90204	R	BATIMENT D'EXPLOITATION	4 500,00 €	
	21	2188	99999		AUTRES	-4 500,00 €	
					<b>Total chapitre 21</b>	<b>0,00 €</b>	
35016	3501601	231531	20103	R	AP 16 - TRAVAUX CANALISATIONS & OUVRAGES 202	-150 000,00 €	
35016	3501602	231533	20103	R	AP 16 - TRVX REHAB CANA EAUX USEES - BHNS 2	150 000,00 €	
					<b>Total chapitre 35016</b>	<b>0,00 €</b>	
					<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

A l'issue de la DM1 2023, le montant du budget annexe Assainissement collectif est donc de 22 793 290 €.

## VII. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La section d'exploitation est modifiée pour permettre :

- la mise en place de formations –en lien avec l'évolution règlementaire des techniques d'assainissement non collectif avec une inscription de 4 071 €
- Le règlement d'honoraires relatifs à un contentieux
- La reprise de provisions pour permettre la prise en compte des admissions en non-valeur qui font l'objet d'une délibération spécifique du Bureau communautaire.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023



Chapitre	Article	Antenne	Opération	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>							
011	618(3)	90201		R	Formation	4 071,00 €	
011	6227	90302		R	Honoraires - CONTENTIEUX	3 500,00 €	
					<b>Total chapitre 011</b>	<b>7 571,00 €</b>	
67	6541	90302		R	Admissions en non valeur	774,00 €	
					<b>Total chapitre 65</b>	<b>774,00 €</b>	
67	67432			R	Subvention de fonctionnement - CAS	- 634,41 €	
					<b>Total chapitre 67</b>	<b>- 634,41 €</b>	
78	7817	99999		R	Provision pour risques		774,00 €
					<b>Total chapitre 78</b>		<b>774,00 €</b>
					<b>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>7 710,59 €</b>	<b>774,00 €</b>

Le déficit prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours passe le 31 861,15 € à 38 797,74 €, le financement est possible en prélevant sur l'excédent reporté.

A l'issue de la DM1 2022, le montant total des dépenses du budget annexe Assainissement non collectif est désormais de 440 720,59 €.

## VIII. BUDGET EAU POTABLE

Une inscription équivalente en dépense et en recette est sollicitée pour la section d'exploitation pour un montant de 20,4 K€ pour permettre la correction d'un mandat réalisé en 2021 qui contenait par erreur un montant de TVA.

Chapitre	Article	Antenne	Opération	Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
67	6743			R	Subvention exceptionnelle de fonctionner	20 400,00 €	
					<b>Total chapitre 67</b>	<b>20 400,00 €</b>	
77	773			R	Annulation de mandat sur exercice antérieur		20 400,00 €
					<b>Total chapitre 77</b>		<b>20 400,00 €</b>
					<b>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>20 400,00 €</b>	<b>20 400,00 €</b>

Pour la section d'investissement sont sollicités deux modifications d'inscriptions sans conséquences sur l'équilibre du BP 2023 :

### 1/ Réduction des Crédits de paiement 2023 de l'AP 05 Schéma Directeur Eau Potable

Il est proposé de diminuer le CP 2023 de 20 K€ et d'augmenter le CP 2024 du même montant, en effet une nouvelle consultation du marché doit être relancée, ce qui reporte la réalisation de quelques mois

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

## 2/ Réalisation de toilettes automatiques aux sources de la Touvre

Le coût de la mise en place de ces toilettes est évalué à 50 K€, il est proposé de majorer les inscriptions prévisionnelles initiales de 20 K€ pour en permettre la réalisation.

Opération	Chapitre	Article		Mouvement	Libellé de l'imputation	Dépenses	Recettes
	21	2138		R	AUTRES CONSTRUCTIONS	20 000,00 €	
					<b>Total chapitre 21</b>	<b>20 000,00 €</b>	
202002	2031	20103		R	AP5 SCHEMA DIRECTEUR	- 20 000,00 €	
					<b>Total chapitre 202002</b>	<b>- 20 000,00 €</b>	- €
					<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

A l'issue de la DM1 2023, les dépenses totales du budget Eau Potable sont de 7 816 400 €.

**Je vous propose :**

**D'ADOPTER** la présente décision modificative.

**D'AUTORISER** les augmentations et diminutions d'AP proposées.

**D'ADOPTER** les nouveaux échéanciers des AP/CP.

**D'AUTORISER** les dotations et reprises de provision telles que prévues dans la présente décision modificative.

Pour : 66 Contre : 0 Abstention : 0 Non votant : 0	<b>APRES EN AVOIR DELIBERE                  LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE                  A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES                  ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE</b>
---	---

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

016-200071827-20230704-2023\_07\_156-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

	Programme N°	Super-Opération N°	Opération N°	NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL	PPI BP 2023	MODIF AP DM1 2023	Affectation	NOUVEAU PPI	REALISE AU 31/12/2022	CP 2023	Nouveau CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et s
AP 02 - MEDIATHEQUE	1002		10199804	10199804	32 195,0 K€			32 195,0 K€	31 618,7 K€				576,3 K€	
AP 11 - PASSERELLE POLE ECHANGE MULTIMODAL	1011		10201004	10201004	11 152,4 K€			11 152,4 K€	9 974,2 K€	1 178,2 K€	1 108,2 K€	70,0 K€		
AP 14 - SECTEUR GARE	1014		10201001	10201001	9 000,0 K€			9 000,0 K€	7 952,6 K€	200,0 K€	200,0 K€	847,4 K€		
AP 16 - PARVIS PEM ANGOULEME	1016	1016	1016	1016	8 866,3 K€			8 866,3 K€	8 670,0 K€	80,0 K€	80,0 K€	116,3 K€		
AP 20 - HABITAT INDIGNE 2014 - 2020	1020		10201404	10201404	2 626,3 K€			2 626,3 K€	2 445,1 K€	181,2 K€	181,2 K€			
AP 21 - PCS 2014 - 2020 P°Nvelles PARC PUBLIC	1021		10201405	10201405	4 108,1 K€			4 108,1 K€	3 706,3 K€	200,0 K€	200,0 K€	163,2 K€	38,7 K€	
AP 23 - PNRU 2 BAGF / EDM	1023	1023	10201602	1023	8 763,0 K€			8 763,0 K€	1 574,6 K€	650,0 K€	650,0 K€	1 200,0 K€	1 200,0 K€	4 138,4 K€
AP 26 - AMENAGEMENT VOIRIE ZONES MONTAGNE	1026		10201702	10201702	1 473,2 K€			1 473,2 K€	1 401,9 K€	71,3 K€	71,3 K€			
AP 28 - VAL DE CHARENTE -V092	1028		10201704	10201704	1 248,0 K€			1 248,0 K€	953,5 K€	294,5 K€	294,5 K€			
AP 30 - DOC D'URBANISME	1030		10201706	10201706	478,0 K€			478,0 K€	380,5 K€	50,0 K€	50,0 K€	47,5 K€		
AP 35 - COUP DE POUCE SORTIE DE VACANCE (PINEL)	1035		10201717	10201717	207,8 K€			207,8 K€	199,7 K€	8,0 K€	8,0 K€			
AP 37 - NAUTILIS - TOITURE	1037		10201719	10201719	2 510,4 K€			2 510,4 K€	39,7 K€	50,0 K€	50,0 K€	434,0 K€	1 986,7 K€	
AP 39 - TROIS CHENES ET SNPE	1039		10201721	10201721	198,0 K€			198,0 K€	66,5 K€	60,0 K€	60,0 K€	71,5 K€		
AP 41 - LIAISONS DOUCES	10201802	10201802	10201802	10201802	200,0 K€			200,0 K€	100,2 K€	0,0 K€	0,0 K€	99,8 K€		
AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS	10201803	10201803		10201803	6 332,0 K€	0,0 K€		6 332,0 K€	4 325,4 K€	1 970,9 K€	2 006,6 K€	0,0 K€		
AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS - Passerelle	10201803	10201803	10201803	10201803	3 870,0 K€	180,0 K€		4 050,0 K€	2 898,8 K€	971,2 K€	1 151,1 K€			
AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS - Parvis	10201803	10201803	10202008	10201803	2 115,0 K€	-157,0 K€		1 958,0 K€	1 302,3 K€	800,0 K€	655,7 K€			
AP 42 - PEM SUD ANGOUMOIS - Quali	10201803	10201803	10202116	10201803	347,0 K€	-23,0 K€		324,1 K€	124,3 K€	199,8 K€	199,8 K€			
AP 50 - LIAISON ROND-POINT CROIX BLANCHE LES N	10201902	10201902	10201902	10201902	622,9 K€			622,9 K€	10,1 K€	50,0 K€	50,0 K€	562,8 K€		
AP 51 - LOCAL DE STOCKAGE DE GRANDANGOULEM	10201903	10201903	10201903	10201903	1 280,0 K€			1 280,0 K€	535,3 K€	644,7 K€	644,7 K€	100,0 K€		
AP 52 - PRODUCTION NOUVELLE 2019-2020 NOUVE	10201904	10201904	10201904	10201904	1 490,8 K€			1 490,8 K€	759,9 K€	350,0 K€	350,0 K€	175,6 K€	205,3 K€	
AP 53 - REHABILITATION 2019-2020 NOUVEAU REG	10201905	10201905	10201905	10201905	247,0 K€			247,0 K€	102,8 K€	70,7 K€	70,7 K€	0,0 K€	73,5 K€	
AP 55 - REHABILITATION VOIRIES	10201907	10201907	10201907	10201907	2 423,7 K€			2 423,7 K€	1 550,1 K€	400,0 K€	400,0 K€	473,5 K€		
AP 56 - SCHEMA CYCLABLE	10201908	10201908	10201908	10201908	1 300,0 K€			1 300,0 K€	298,3 K€	400,0 K€	400,0 K€	376,7 K€	225,0 K€	
AP 57 - AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2019	10201909	10201909	10201909	10201909	310,0 K€			310,0 K€	126,6 K€	70,0 K€	70,0 K€	43,4 K€	70,0 K€	
AP 58 - RELOCALISATION DE L'ESPE	10201911	10201911	10201911	10201911	500,0 K€			500,0 K€	232,5 K€	267,5 K€	267,5 K€			
AP 59 - REHABILITATION EESI	10201912	10201912	10201912	10201912	400,0 K€			400,0 K€	100,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	100,0 K€	150,0 K€	50,0 K€
AP 60 CARTECLIMA (ex-PLANS & PROGRAMMES DE	10202001	10202001	10202001	10202001	1 269,6 K€			1 269,6 K€	114,6 K€	335,0 K€	335,0 K€	355,0 K€	400,0 K€	65,0 K€
AP 61 - DOCUMENTS URBANISME 2	10202002	10202002	10202002	10202002	401,0 K€			401,0 K€	100,4 K€	100,0 K€	100,0 K€	100,1 K€	37,8 K€	62,7 K€
AP 63 - EAUX PLUVIALES - GRAND FONT 2	10202004	10202004	10202004	10202004	2 182,0 K€			2 182,0 K€	1 747,7 K€	434,3 K€	434,3 K€			
AP 64 - TUILERIE NIOUET	10202005	10202005	10202005	10202005	143,2 K€			143,2 K€	100,1 K€	43,1 K€	13,1 K€	30,0 K€		
AP 65 - DSI PROGRAMME 2020	10202006	10202006	10202006	10202006	310,0 K€			310,0 K€	71,7 K€	197,0 K€	197,0 K€	41,3 K€		
AP 66 - EAUX PLUVIALES SCHEMA RURAL	10202007	10202007	10202007	10202007	672,4 K€			672,4 K€	667,7 K€	4,7 K€	4,7 K€			
AP 68 - PLH 20-25 PRODUCTION SOCIALE PUBLIQUE	1068	1068	10202101	1068	4 214,2 K€			4 214,2 K€	165,7 K€	450,0 K€	450,0 K€	1 600,0 K€	1 998,5 K€	
AP 69 - PLH 20-25 REHABILITATION	1069	1069	10202102	1069	1 500,0 K€			1 500,0 K€	0,0 K€	100,0 K€	100,0 K€	1 110,0 K€	290,0 K€	
AP 70 - PLH 20-25 PIG - OPAH RU - AUTRES COMMU	1070	1070	10202103	1070	2 060,0 K€			2 060,0 K€	197,1 K€	250,0 K€	250,0 K€	400,0 K€	400,0 K€	812,9 K€
AP 71 - PLH 20-25 OPAH (Angoulême)	1071	1071	10202104	1071	800,0 K€			800,0 K€	21,6 K€	30,0 K€	30,0 K€	260,0 K€	260,0 K€	228,4 K€
AP 72 - PLH 20-25 PASS INVESTISSEMENT	1072	1072	10202105	1072	592,0 K€			592,0 K€	23,9 K€	20,0 K€	20,0 K€	120,0 K€	120,0 K€	308,1 K€
AP 73 - PLH 20-25 PASS ACCESSION	1073	1073	10202106	1073	1 685,0 K€			1 685,0 K€	315,0 K€	250,0 K€	250,0 K€	330,0 K€	330,0 K€	460,0 K€
AP 74 - PLH 20-25 PUBLICS SPECIFIQUES	1074	1074	10202107	1074	483,0 K€	90,0 K€		573,0 K€	13,0 K€	75,0 K€	80,0 K€	210,0 K€	270,0 K€	
OP / Production sociale - PLH	1074	1074	10202107	1074			393,0 K€	393,0 K€	13,0 K€		75,0 K€	122,5 K€	182,5 K€	
OP / Terrains familiaux - PLH	1074	1074	1007401	1074			180,0 K€	180,0 K€			5,0 K€	87,5 K€	87,5 K€	
AP 75 - STADE D'ATHLETISME CLUB HOUSE receptif	1075	1075	10202108	1075	120,0 K€			120,0 K€	0,0 K€	26,0 K€	26,0 K€	94,0 K€		
AP 76 - REHABILITATION BATIMENT RUE DU GOND	1076	1076	10202109	1076	80,0 K€			80,0 K€	19,3 K€	60,7 K€	12,7 K€	48,0 K€		
AP 77 - NAUTILIS GROUPE FROID	1077	1077	10202110	1077	2 592,4 K€			2 592,4 K€	2 201,7 K€	390,7 K€	390,7 K€			
AP 79 - GDV SCHEMA DEPARTEMENTAL	1079	1079	10202112	1079	760,0 K€	-90,0 K€		670,0 K€	15,9 K€	90,0 K€	0,0 K€	654,1 K€		
AP 80 - PLATEFORME IUT	1080	1080	10202113	1080	90,0 K€			90,0 K€	30,0 K€	30,0 K€	30,0 K€	30,0 K€		
AP 85 - PROGRAMME ACQUISITION VEHICULE LEGE	1021085	1021085	1021085	1021085	495,0 K€			495,0 K€	0,0 K€	150,0 K€	150,0 K€	110,0 K€	110,0 K€	125,0 K€
AP 86 - CONSERVATOIRE - REHABILITATION TECHNI	1021086	1021086	1021086	1021086	7 267,8 K€			7 267,8 K€	7,7 K€	75,0 K€	75,0 K€	475,0 K€	6 710,1 K€	
AP 87 - EAUX PLUVIALES URBAINES EN ZONE RURAL	1022087	1022087	1022087	1022087	1 250,0 K€			1 250,0 K€	234,3 K€	450,0 K€	450,0 K€	400,0 K€	165,7 K€	
AP 89 - CHAUFFERIE BIO MASSE DE NAUTILIS	1022089	1022089	1022089	1022089	1 231,5 K€			1 231,5 K€	17,9 K€	56,0 K€	56,0 K€	1 087,6 K€	70,0 K€	
AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - ACQUISITIONS	1022090	1022090	1009001	1022090	100,0 K€			100,0 K€	0,0 K€	70,0 K€	70,0 K€	30,0 K€		
AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - CHEMINEMENT DOUX	1022090	1022090	1009002	1022090	800,0 K€			800,0 K€	23,2 K€	576,8 K€	576,8 K€	200,0 K€		
AP 90 - VAL DE CHARENTE 2 - PASSERELLE	1022090	1022090	1009003	1022090	500,0 K€			500,0 K€	0,0 K€	64,0 K€	64,0 K€	436,0 K€		
AP 91 - ECOLE DE LA 2ème CHANCE	10091	10091	1009101	10091	819,0 K€			819,0 K€	0,0 K€	84,0 K€	84,0 K€	504,0 K€	231,0 K€	

Accusé certifié exécutoire

Reception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

	Programme N°	Super-Opération N°	Opération N°	NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL	PPI BP 2023	MODIF AP DM1 2023	Affectation	NOUVEAU PPI	REALISE AU 31/12/2022	CP 2023	Nouveau CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et s
AP 94 - COMPLEMENT EXPERIMENTATION HYDROG	10094	10094	1009401	10094	30,0 K€			30,0 K€	0,0 K€	30,0 K€	30,0 K€			
AP 95 - PLATEFORME IMMERSIVE KRYSALIDE	10095	10095	1009501	10095	90,0 K€			90,0 K€	0,0 K€	30,0 K€	30,0 K€	30,0 K€	30,0 K€	
AP 96 - AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE	10096	10096	1009601	10096	700,0 K€			700,0 K€	0,0 K€	120,0 K€	120,0 K€	150,0 K€	200,0 K€	230,0 K€
AP 97 - STRATEGIE FONCIERE BIODIVERSITE	10097	10097	1009701	10097	100,0 K€			100,0 K€	0,0 K€	35,0 K€	35,0 K€	40,0 K€	15,0 K€	10,0 K€
AP 98 - COMPETENCE RESEAU DE CHALEUR	10098	10098	1009801	10098	120,0 K€			120,0 K€	0,0 K€	20,0 K€	20,0 K€	70,0 K€	30,0 K€	
AP 99 - REHABILITATION SIEGE - 39 RUE DU GOND a	10099	10099	1009901	10099	30,0 K€			30,0 K€	0,0 K€	30,0 K€	30,0 K€			
AP 100 - REAMENAGEMENT PHASE 2 DU CONSERVA	10100	10100	1010001	10100	1 920,0 K€			1 920,0 K€	0,0 K€	870,0 K€	870,0 K€	1 050,0 K€		
AP 101 - REFECTIONS VOIRIES ZONE DE RABION (am	10101	10101	1010101	10101	80,0 K€			80,0 K€	0,0 K€	80,0 K€	80,0 K€			
AP 102 - ECLAIRAGE PUBLIC - AMELIORATION ENER	10102	10102	1010201	10102	1 400,0 K€			1 400,0 K€	0,0 K€	275,0 K€	275,0 K€	780,0 K€	345,0 K€	
AP 103 - AMENAGEMENT CARREFOUR ZA DES VOUT	10103	10103	1010301	10103	559,0 K€			559,0 K€	0,0 K€	125,0 K€	125,0 K€	434,0 K€		
AP 104 - REHABILITATION NAUTILIS	10104	10104	1010401	10104	2 000,0 K€			2 000,0 K€	0,0 K€	362,0 K€	362,0 K€	500,0 K€	548,0 K€	590,0 K€
AP 105 - RECAPITALISATION DE LA SAEML TERRITOI	10105 (non voté)	10105 (non voté)	1010501 (non voté)	Chapitre 26	768,0 K€			768,0 K€	0,0 K€	500,0 K€	500,0 K€	134,0 K€	134,0 K€	
AP 106 - CREATION D'UNE MAISON DE PAYS	10106	10106	1010601	10106	1 838,0 K€			1 838,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	650,0 K€	650,0 K€	538,0 K€
<b>AP 107 - PLAN NUMERIQUE 2023 - 2026</b>	<b>10107</b>	<b>10107</b>		<b>10107</b>	<b>366,0 K€</b>			<b>366,0 K€</b>	<b>0,0 K€</b>	<b>98,0 K€</b>	<b>98,0 K€</b>	<b>188,0 K€</b>	<b>80,0 K€</b>	
OP-/ OUTIL MULTIFACTURATION & ATAL...	10107	10107	1010701	10107				89,0 K€	89,0 K€		64,0 K€	25,0 K€		
OP-/ GED	10107	10107	1010702	10107				34,0 K€	34,0 K€		34,0 K€			
OP-/ DECISIONNEL	10107	10107	1010703	10107				63,0 K€	63,0 K€		63,0 K€			
OP-/ GRA GESTION COURRIERS MAILS APPELS AUTRES MOD	10107	10107	1010704	10107				155,0 K€	155,0 K€				80,0 K€	
OP-/ ENT CONSERVATOIRE	10107	10107	1010705	10107				25,0 K€	25,0 K€			25,0 K€		
OP-/ RESTE A VENTILER	10107	10107	1010706	10107				0,0 K€	0,0 K€			0,0 K€		
<b>AP 108 - RENOUELEMENT MATERIEL INFORMATIQUE 2023 - 2026</b>	<b>10108</b>	<b>10108</b>		<b>10108</b>	<b>1 651,0 K€</b>			<b>1 651,0 K€</b>	<b>0,0 K€</b>	<b>400,0 K€</b>	<b>400,0 K€</b>	<b>375,0 K€</b>	<b>397,0 K€</b>	<b>479,0 K€</b>
OP-/ TRAVAUX CABLAGE & EQUIPT SALLES REUNIONS	10108	10108	1010801	10108				127,5 K€	127,5 K€		53,5 K€	30,0 K€	27,0 K€	17,0 K€
OP-/ TELEPHONIE & CARTES PROFESSIONNELLES	10108	10108	1010802	10108				81,0 K€	81,0 K€		60,0 K€	7,0 K€	7,0 K€	7,0 K€
OP-/ RENOUELEMENT MATERIELS & TELETRAVAIL	10108	10108	1010803	10108				1 173,5 K€	1 173,5 K€		236,5 K€	269,0 K€	294,0 K€	374,0 K€
OP-/ LICENCES	10108	10108	1010804	10108				222,0 K€	222,0 K€		50,0 K€	57,0 K€	57,0 K€	58,0 K€
OP-/ RESTE A VENTILER	10108	10108	1010805	10108				47,0 K€	47,0 K€		0,0 K€	12,0 K€	12,0 K€	23,0 K€
<b>AP 109 - PPI RENOUELEMENT SERVICE COMMUN 2023 - 2026</b>	<b>10109</b>	<b>10109</b>		<b>10109</b>	<b>1 166,0 K€</b>			<b>1 166,0 K€</b>	<b>0,0 K€</b>	<b>399,3 K€</b>	<b>399,3 K€</b>	<b>387,0 K€</b>	<b>216,0 K€</b>	<b>163,7 K€</b>
OP-/ MATERIELS RESEAUX	10109	10109	1010901	10109				82,0 K€	82,0 K€		34,0 K€	16,0 K€	16,0 K€	16,0 K€
OP-/ PROJET STOCKAGE	10109	10109	1010902	10109				500,0 K€	500,0 K€		250,0 K€	250,0 K€		
OP-/ PROJET EVOLUTION CAPACITAIRE VIRTUALISATION	10109	10109	1010903	10109				84,0 K€	84,0 K€				28,0 K€	56,0 K€
OP-/ PROJET RENOUELEMENT FIREWALL	10109	10109	1010904	10109				40,0 K€	40,0 K€			40,0 K€		
OP-/ PROJET SERVEUR ORACLE	10109	10109	1010905	10109				57,0 K€	57,0 K€		37,0 K€		20,0 K€	
OP-/ PROJET SYSTEMES	10109	10109	1010906	10109				71,0 K€	71,0 K€			11,0 K€	60,0 K€	
OP-/ LOGICIELS ET RENOUELEMENT LICENCES RESEAUX	10109	10109	1010907	10109				288,0 K€	288,0 K€		78,0 K€	70,0 K€	70,0 K€	70,0 K€
OP-/ RESTE A VENTILER	10109	10109	1010908	10109				44,0 K€	44,0 K€		0,3 K€	22,0 K€	22,0 K€	21,7 K€
AP 110 - REHABILITATION HABITAT HORS PLH - LOG	10110	10110	1011001	10110	1 100,0 K€			1 100,0 K€	0,0 K€			148,0 K€	280,0 K€	672,0 K€
AP 111 - NEF 3	10111	10111	1011101	10111	250,0 K€			250,0 K€	0,0 K€			150,0 K€	100,0 K€	
<b>AP BUDGET PRINCIPAL</b>					<b>144 519,0 K€</b>	<b>0,0 K€</b>	<b>3 756,0 K€</b>	<b>145 092,0 K€</b>	<b>83 226,3 K€</b>	<b>15 033,5 K€</b>	<b>14 836,2 K€</b>	<b>18 592,7 K€</b>	<b>18 943,6 K€</b>	<b>8 933,1 K€</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/07/2023

Publication : 07/07/2023

	Programme N°	Super-Opération N°	Opération N°	NIVEAU DE VOTE DU CONSEIL	PPI BP 2023	MODIF AP DM1 2023	Affectation	NOUVEAU PPI	REALISE AU 31/12/2022	CP 2023	Nouveau CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026 et s
AP 1 - BHNS	1501	1501	1501	1501	82 830,6 K€			82 830,6 K€	82 130,6 K€	400,0 K€	400,0 K€	300,0 K€		
AP 4 - SCHEMA D'ACCESSIBILITE	15201801	15201801	15201801	15201801	2 665,0 K€			2 665,0 K€	981,0 K€	200,0 K€	300,0 K€	500,0 K€	484,0 K€	400,0 K€
AP 5 - MODERNISATION RESEAU	15201901	15201901	15201901	15201901	1 750,0 K€			1 750,0 K€	945,7 K€	700,0 K€	700,0 K€	104,3 K€		
AP 6 - BHNS PHASE 2	1506	1506		1506	10 000,0 K€			10 000,0 K€	310,0 K€	1 810,0 K€	1 710,0 K€	1 400,0 K€	2 065,0 K€	4 515,0 K€
OP-/BHNS 2 STATIONS CENTRE VILLE	1506	1506	150601	1506	3 810,0 K€			3 810,0 K€	59,9 K€	100,0 K€	100,0 K€	100,0 K€	1 000,0 K€	2 550,2 K€
OP-/BHNS 2 STATIONS DES EXTREMITES	1506	1506	150602	1506	1 870,0 K€			1 870,0 K€	36,1 K€	1 010,0 K€	910,0 K€	500,0 K€	0,0 K€	323,9 K€
OP-/BHNS 2 STATION PEM SUD ANGOUMOIS	1506	1506	150603	1506	415,9 K€			415,9 K€	194,7 K€	200,0 K€	200,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	21,2 K€
OP-/BHNS 2 STATION CATHEDRALE	1506	1506	150604	1506	865,0 K€			865,0 K€	0,0 K€	100,0 K€	100,0 K€	200,0 K€	565,0 K€	0,0 K€
OP-/BHNS 2 MANDAT1 PREPA PHASE2 AVT6	1506	1506	150605	1506	201,0 K€			201,0 K€	100,0 K€	100,0 K€	100,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	81,7 K€
OP-/BHNS 2 AUTRES	1506	1506	150606	1506	2 838,1 K€			2 838,1 K€	19,3 K€	300,0 K€	300,0 K€	500,0 K€	500,0 K€	1 538,1 K€
AP 7 - MATERIEL ROULANT TC MOBIUS	1522007	1522007	1522007	1522007	7 200,0 K€			7 200,0 K€	0,0 K€	250,0 K€	250,0 K€	1 620,0 K€	3 000,0 K€	2 330,0 K€
AP 8 - VELOS POUR LE SERVICE LOCATION MOBIUS	1522008	1522008	1522008	1522008	240,0 K€			240,0 K€	0,0 K€	81,0 K€	81,0 K€	82,0 K€	77,0 K€	
<b>AP BUDGET TRANSPORTS</b>					<b>104 685,6 K€</b>	<b>0,0 K€</b>		<b>104 685,6 K€</b>	<b>84 367,2 K€</b>	<b>3 441,0 K€</b>	<b>3 441,0 K€</b>	<b>4 006,3 K€</b>	<b>5 626,0 K€</b>	<b>7 245,0 K€</b>
AP 1 - USINE DE TOUVRE	3701		37200901	37200901	27 050,0 K€			27 050,0 K€	23 747,2 K€	1 430,0 K€	1 430,0 K€	847,2 K€	1 025,6 K€	
AP 4 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2020	37202001	37202001	37202001	37202001	967,7 K€			967,7 K€	958,3 K€	9,5 K€	9,5 K€			
AP 5 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	37202002	37202002	37202002	37202002	200,0 K€			200,0 K€	0,0 K€	50,0 K€	30,0 K€	170,0 K€		
AP 6 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2022	3721006	3721006	3721006	3721006	1 734,0 K€			1 734,0 K€	300,4 K€	870,0 K€	870,0 K€	563,6 K€		
AP 8 - CANALISATIONS ET OUVRAGES 2023	37008	37008	3700801	37008	900,0 K€			900,0 K€	0,0 K€	700,0 K€	700,0 K€	200,0 K€		
<b>AP BUDGET EAU POTABLE</b>					<b>30 851,7 K€</b>	<b>0,0 K€</b>		<b>30 851,7 K€</b>	<b>25 006 K€</b>	<b>3 059,5 K€</b>	<b>3 039,5 K€</b>	<b>1 780,8 K€</b>	<b>1 025,6 K€</b>	<b>0,0 K€</b>
AP 03 - COLONNES ENTERREES	3003		30201101	30201101	3 800,0 K€	-90,0 K€		3 710,0 K€	3 437,3 K€	362,7 K€	272,7 K€			
AP 10 - DECHETTERIE LOCAUX GARDIENS	30008	30008	30202101	30008	240,0 K€			240,0 K€	10,7 K€	30,0 K€	30,0 K€	100,0 K€	99,3 K€	
AP 11 - MATERIEL ROULANT & EQUIPEMENTS 2021	30009	30009	30202102	30009	1 206,0 K€			1 206,0 K€	472,7 K€	153,0 K€	153,0 K€	580,3 K€		
AP 12 - RESTRUCTURATION SITE IUOM	30010	30010	30202103	30010	2 650,0 K€			2 650,0 K€	1 709,8 K€	550,0 K€	800,0 K€	140,2 K€		
AP 13 - BORNES A BIO DECHETS	3021013	30013	3021013	30013	1 680,0 K€			1 680,0 K€	258,3 K€	1 000,0 K€	1 000,0 K€	421,7 K€		
AP 14 - VEHICULES LOURDS 2021	3021014	30014	3021014	30014	707,0 K€			707,0 K€	0,0 K€	190,0 K€	190,0 K€	517,0 K€		
AP 15 - VEHICULES LEGERS 2021	3021015	30015	3021015	30015	270,0 K€			270,0 K€	0,0 K€	125,0 K€	125,0 K€	35,0 K€	75,0 K€	35,0 K€
AP 16 - NOUVEL ATELIER MECANIQUE	3022016	3022016	3022016	3022016	3 392,0 K€			3 392,0 K€	19,5 K€	213,7 K€	213,7 K€	2 006,0 K€	1 152,8 K€	
AP 17 -EXTENSION DECHETTERIE DE SOYAUX	30017	30017	3001701	30017	1 200,0 K€			1 200,0 K€	0,0 K€	30,0 K€	30,0 K€	460,0 K€	710,0 K€	
AP 18 - VEHICULES LOURDS 2023 -2026	30018	30018	3001801	30018	3 330,0 K€			3 330,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	0,0 K€	1 260,0 K€	870,0 K€	1 200,0 K€
<b>AP BUDGET DECHETS MENAGERS</b>					<b>18 475,0 K€</b>	<b>-90,0 K€</b>		<b>18 385,0 K€</b>	<b>5 908 K€</b>	<b>2 654,4 K€</b>	<b>2 814,4 K€</b>	<b>5 520,2 K€</b>	<b>2 907,1 K€</b>	<b>1 235,0 K€</b>
AP 05 - TRAVAUX STEP VINDELLE	35201801	35201801	35201801	35201801	2 553,9 K€			2 553,9 K€	2 551,6 K€	2,2 K€	2,2 K€			
AP 06 - SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	35201802	35201802	35201802	35201802	761,0 K€			761,0 K€	668,4 K€	92,6 K€	92,6 K€			
AP 08 - TRVX 2019 ASSAINISSEMENT - CANALISATIO	35201901	35201901	35201901	35201901	2 585,8 K€			2 585,8 K€	2 585,7 K€	0,1 K€	0,1 K€			
AP 10 - REHABILITATION LES PLANES / SAINT YRIEIX	35202002	35202002	35202002	35202002	3 297,5 K€			3 297,5 K€	3 296,7 K€	0,9 K€	0,9 K€			
AP 12 - TRVX 2022 ASSAINISSEMENT - CANALISATIO	3521012	3521012	3521012	3521012	2 300,0 K€			2 300,0 K€	1 468,3 K€	831,7 K€	831,7 K€			
AP 13 - VEHICULES LOURDS 2022	3521013	3521013	3521013	3521013	420,0 K€			420,0 K€	0,0 K€	420,0 K€	420,0 K€			
AP 14 - VEHICULES LEGERS 2022	3521014	3521014	3521014	3521014	320,0 K€			320,0 K€	0,0 K€	85,0 K€	85,0 K€	70,0 K€	95,0 K€	70,0 K€
AP 15 - CREATION 3ème SURPRESSEUR D'AIR - STEP	35015	35015	3501501	35015	500,0 K€			500,0 K€	0,0 K€	400,0 K€	400,0 K€	100,0 K€		
AP 16 - TRVX CANA & OUVRAGES 2023 - 2026 SCHÉ	35016	35016	3501601	35016	10 400,0 K€			10 400,0 K€	0,0 K€	2 350,0 K€	2 350,0 K€	2 600,0 K€	2 600,0 K€	2 850,0 K€
OP-/TRVX CANA & OUVRAGES 2023-2026	35016	35016	3501601	35016				10 100,0 K€	0,0 K€		2 200,0 K€	2 450,0 K€	2 600,0 K€	2 850,0 K€
OP-/TRVX CANA BHNS 2	35016	35016	3501602	35016				300,0 K€	0,0 K€		150,0 K€	150,0 K€		
<b>AP BUDGET ASSAINISSEMENT</b>					<b>23 138,2 K€</b>	<b>0,0 K€</b>		<b>23 138,2 K€</b>	<b>10 570,6 K€</b>	<b>4 182,5 K€</b>	<b>4 182,5 K€</b>	<b>2 770,0 K€</b>	<b>2 695,0 K€</b>	<b>2 920,0 K€</b>
<b>AP TOUS BUDGETS CONFONDUS</b>					<b>321 669 K€</b>	<b>-90 K€</b>		<b>322 152 K€</b>	<b>209 078 K€</b>	<b>28 371 K€</b>	<b>28 314 K€</b>	<b>32 670 K€</b>	<b>31 197 K€</b>	<b>20 333 K€</b>
NOUVELLES CRECHES			10201913	10201913	1 286,9 K€			1 286,9 K€	1 212,9 K€	74,0 K€	74,0 K€			
<b>OPERATIONS BUDGET PRINCIPAL</b>					<b>1 286,9 K€</b>	<b>0,0 K€</b>		<b>1 286,9 K€</b>	<b>1 212,9 K€</b>	<b>74,0 K€</b>	<b>74,0 K€</b>	<b>0,0 K€</b>	<b>0,0 K€</b>	<b>0,0 K€</b>
					<b>322 956 K€</b>	<b>-90 K€</b>		<b>323 439 K€</b>	<b>210 291,2 K€</b>	<b>28 445,0 K€</b>	<b>28 387,6 K€</b>	<b>32 670,0 K€</b>	<b>31 197,3 K€</b>	<b>20 333,2 K€</b>