

# **CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024**

*6<sup>ème</sup> séance de l'année 2024)*

## **NOTE DE PRÉSENTATION**

- Affaire relative aux ressources et moyens –

*Affaires financières*

### **AFFAIRE N°3- Modification des autorisations de programme/Crédits de paiement (AP/CP) du budget principal pour l'exercice 2024 et exercices suivants – Budget principal et environnement**

L'instauration de la M57 prévoit désormais pour les collectivités de mettre en œuvre une gestion pluriannuelle. Cette démarche permet d'autoriser une dépense d'investissement et de pouvoir l'étaler sur plusieurs années tout en conservant la sincérité du budget d'une part et d'améliorer la visibilité financière des engagements d'autre part.

Les autorisations de programme (AP) correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par CAP Excellence.

Cette procédure formalise et visualise une dépense dont le paiement s'étendra sur plusieurs exercices sans en faire supporter l'intégralité à son budget sur l'année en cours en risquant 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 jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur clôture. Elles peuvent être révisées pour correspondre plus étroitement à la réalité de l'avancement du projet et des dépenses 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.

Conformément au règlement budgétaire actuellement applicable, les CP non mandatés en dépense ou non titrés en recette au 31 décembre de l'année ne font pas l'objet de reports. En revanche, ils viennent automatiquement s'ajouter aux crédits de paiement de la dernière année de l'échéancier.

Au regard de l'état d'avancement des opérations, il est proposé au conseil communautaire les modifications suivantes :

**BUDGET PRINCIPAL :**

OPERATIONS DEPENSES	n°AP	Montant révisé de l'Autorisation de Programme	CP 2024	Dépenses antérieures	Proposition de mise à jour des CP 2024	CP 2024 DM N°1	Proposition de mise à jour des CP 2024 DM 2	CP 2024 DM N°2 CONSOLIDE	CP 2025	CP 2026	Phasages ultérieurs		
Mise en place de la vidéo protection dans la ZAE de Jarry	AP-01	1 965 455,80 €	40 000,00 €	- €	- €	40 000,00 €	- €	- €	655 151,93 €	655 151,94 €	655 151,93 €		
Aménagement Fonds Richer	AP-02	3 520 000,00 €	140 000,00 €	- €	- €	140 000,00 €	- €	- €	300 000,00 €	300 000,00 €	2 920 000,00 €		
Valorisation de l'immeuble BAQBAB	AP-03	450 000,00 €	240 000,00 €	5 460,87 €	- €	140 000,00 €	100 000,00 €	40 000,00 €	60 000,00 €	100 000,00 €	184 539,13 €		
Aménagement parc paysager ZAE Petit-Pérou (parcelle CV225)	AP-04	500 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €	- €	50 000,00 €	30 000,00 €	20 000,00 €	125 000,00 €	230 000,00 €		
Mise en conformité signalétique 5 ZAE en gestion directe (Providence, Bergevin Industrie et artisanal, Centre ville et marina)	AP-05	333 720,00 €	40 000,00 €	175 942,98 €	80 200,00 €	120 200,00 €	40 000,00 €	80 200,00 €	37 577,02 €	- €	40 000,00 €		
Travaux de reprise du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la zone nord-ouest du raizet	AP-06	4 900 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 900 000,00 €		
Remise en état de la Tour Lacave	AP-08	1 487 572,00 €	130 000,00 €	- €	- €	80 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	663 786,00 €	663 786,00 €	160 000,00 €		
Restauration immeuble l'Herminier	AP-09	1 418 829,00 €	325 000,00 €	5 216,14 €	- €	225 000,00 €	100 000,00 €	30 000,00 €	70 000,00 €	507 340,00 €	328 932,86 €		
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)	AP-10	6 100 000,00 €	325 000,00 €	41 338,50 €	- €	265 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	931 500,00 €	982 000,00 €	4 025 161,50 €		
Transport en Commun en Site Propre (TCSP)	AP-11	5 000 000,00 €	80 000,00 €	- €	- €	80 000,00 €	- €	- €	200 000,00 €	300 000,00 €	4 500 000,00 €		
Promenade Verte et Bleue	AP-12	5 700 000,00 €	80 000,00 €	97,65 €	- €	50 000,00 €	30 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	1 216 000,00 €	3 257 902,35 €		
Schéma de Cohérence Territoriale et plan paysage (SCOT)	AP-13	410 000,00 €	140 000,00 €	136 092,77 €	- €	140 000,00 €	- €	140 000,00 €	133 907,23 €	- €	0,00 €		
Système d'Information Géographique (SIG)	AP-14	6 347,00 €	3 173,00 €	3 173,63 €	- €	3 173,00 €	- €	- €	3 173,37 €	- €	- €		
Stratégie foncière et Immobilière	AP-15	643 724,00 €	80 000,00 €	84 602,87 €	- €	80 000,00 €	20 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	59 121,13 €		
Gemapi	AP-16	6 029 705,00 €	325 000,00 €	35 801,00 €	- €	325 000,00 €	200 000,00 €	125 000,00 €	2 295 650,00 €	2 295 650,00 €	1 277 604,00 €		
Agropark	AP-17	26 367 776,00 €	10 000 000,00 €	3 818 760,83 €	- €	2 000 000,00 €	8 000 000,00 €	3 500 000,00 €	14 549 015,17 €	- €	3 500 000,00 €		
Cap entreprendre (Audacia)	AP-18	630 200,00 €	240 000,00 €	18 028,64 €	- €	110 000,00 €	350 000,00 €	150 000,00 €	262 171,36 €	- €	150 000,00 €		
Requalification de la ZAE de PAP	AP-22	3 500 000,00 €	800 000,00 €	955 776,91 €	- €	200 000,00 €	600 000,00 €	1 000 000,00 €	725 000,00 €	725 000,00 €	94 223,09 €		
Requalification ZAE La Jaille	AP-23	3 922 000,00 €	- €	38 145,65 €	- €	- €	- €	- €	1 865 000,00 €	1 865 000,00 €	153 854,35 €		
Requalification Dugazon de Bourgogne	AP-24	7 952 132,00 €	60 000,00 €	681 573,05 €	500 000,00 €	560 000,00 €	500 000,00 €	60 000,00 €	560 000,00 €	560 000,00 €	6 090 558,95 €		
Requalification de la ZAE de Beausoleil ( Hors confortement du talus)	AP-25	3 983 000,00 €	480 000,00 €	14 370,72 €	- €	380 000,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €	1 378 000,00 €	1 378 000,00 €	1 162 629,28 €		
Requalification de la ZAE de Beausoleil - Confortement du talus	AP-26	1 455 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 000,00 €	100 000,00 €	1 255 000,00 €		
Parking R+3 pôle technique	AP-27	300 000,00 €	90 000,00 €	- €	- €	90 000,00 €	70 000,00 €	20 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	100 000,00 €		
Reconstruction façade ex cinéma la Renaissance	AP-28	2 732 949,00 €	800 000,00 €	58 551,43 €	- €	326 702,04 €	473 297,96 €	180 000,00 €	293 297,96 €	400 000,00 €	1 581 099,61 €		
Aménagement R+3 Pôle technique	AP-29	400 525,30 €	- €	266 628,03 €	- €	33 897,27 €	33 897,27 €	100 000,00 €	- €	- €	0,00 €		
Salle de spectacle du Centre des Art	AP-30	9 455 261,60 €	650 000,00 €	160 373,03 €	- €	450 000,00 €	200 000,00 €	- €	200 000,00 €	4 000 000,00 €	1 094 888,57 €		
Etude Renouvellement	AP-32	2 726 450,93 €	530 000,00 €	47 468,35 €	- €	230 000,00 €	300 000,00 €	237 000,00 €	537 000,00 €	300 000,00 €	1 541 982,58 €		
Canal Hydraulique	AP-33	838 859,62 €	- €	1 085,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	837 774,62 €		
Aménagement Quartier de Perrin	AP-34	2 500 000,00 €	120 000,00 €	170 746,48 €	80 000,00 €	80 000,00 €	200 000,00 €	20 000,00 €	180 000,00 €	200 000,00 €	1 749 253,52 €		
Eco quartier de l'Assainissement	AP-35	954 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €	50 000,00 €	- €	- €	300 000,00 €	300 000,00 €	354 000,00 €		
Stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI)	AP-36	2 768 850,00 €	80 000,00 €	- €	- €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	2 168 850,00 €		
Mobilité Durable	AP-37	500 000,00 €	80 000,00 €	- €	- €	80 000,00 €	- €	- €	150 000,00 €	150 000,00 €	200 000,00 €		
Signalétique ZAE Jarry	AP-38	55 200,00 €	40 200,00 €	- €	- €	40 200,00 €	- €	- €	55 200,00 €	- €	- €		
Mise en conformité de la rue Saint Louis du SENEGAL - ZAE de BERGEVIN	AP-39	250 000,00 €	80 000,00 €	- €	- €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	80 000,00 €		
Relamping éclairage public sur ZAE de la Providence aux Abymes	AP-40	39 540,00 €	- €	20 972,80 €	- €	- €	- €	- €	18 567,20 €	- €	- €		
Mise en conformité signalétiques de la ZAE de Providence	AP-41	100 000,00 €	50 000,00 €	57 195,23 €	- €	7 195,23 €	42 804,77 €	42 804,77 €	- €	- €	0,00 €		
Requalification Dugazon de Bourgogne - Extension ZAE	AP-42	5 238 841,42 €	20 000,00 €	- €	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	1 068 000,00 €	1 864 000,00 €	2 306 841,42 €		
Extension de la base de Canoë Kayak	AP-43	763 000,00 €	80 000,00 €	31 342,18 €	- €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	51 657,82 €		
Aménagement Lauricisque Ouest (quartier GABARRE)	AP-44	2 182 713,30 €	380 000,00 €	- €	- €	330 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	782 713,30 €		
Amélioration du parc bâti	AP-45	6 527 379,00 €	100 000,00 €	- €	- €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	1 059 661,42 €	987 436,42 €	4 480 281,16 €		
Équipement Pôle Educatif Edinval (PEE)	AP-46	15 302 573,88 €	200 000,00 €	- €	- €	200 000,00 €	- €	- €	3 825 643,47 €	7 651 286,94 €	3 825 643,47 €		
Maison du projet RUCAP	AP-47	842 556,75 €	100 000,00 €	21 255,15 €	- €	100 000,00 €	20 000,00 €	80 000,00 €	- €	- €	741 301,60 €		
Espace Intergénérationnel	AP-48	217 000,00 €	45 000,00 €	- €	- €	45 000,00 €	- €	- €	72 333,33 €	72 333,33 €	72 333,33 €		
Aménagement Quartier du Morne (participation CAPEX)	AP-50	665 333,31 €	50 000,00 €	- €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	221 777,77 €	208 866,27 €	234 689,27 €		
Aménagement du quartier de l'hôtel de ville (participation CAPEX)	AP-51	4 262 021,31 €	60 000,00 €	- €	- €	10 000,00 €	50 000,00 €	20 000,00 €	70 000,00 €	1 356 235,12 €	1 323 728,08 €		
Aménagement du cœur d'agglomération (participation CAPEX)	AP-52	3 501 966,24 €	356 627,00 €	10 293,94 €	- €	185 029,14 €	171 597,86 €	50 000,00 €	221 597,86 €	1 411 025,98 €	1 261 049,15 €		
Aménagement Chanzy Elargi (participation CAPEX)	AP-53	1 851 833,25 €	180 000,00 €	- €	- €	130 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	925 916,63 €	324 006,81 €	601 909,81 €		
Valorisation friche ex RFO	AP-56	1 200 000,00 €	60 000,00 €	- €	- €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	1 000 000,00 €		
Plan Intercommunal de Lutte contre l'Habitat Indigne (PILHI)	AP-57	300 000,00 €	40 000,00 €	- €	- €	40 000,00 €	140 000,00 €	180 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	20 000,00 €		
Etude de Sureté et de Sécurité Public (ESSP)	AP-58	108 500,00 €	50 000,00 €	- €	- €	50 000,00 €	34 000,00 €	16 000,00 €	58 500,00 €	- €	34 000,00 €		
Ordonnancement Pilotage et Coordination Urbaine (OPCU)	AP-59	976 500,00 €	90 000,00 €	- €	- €	90 000,00 €	47 000,00 €	137 000,00 €	108 500,00 €	108 500,00 €	622 500,00 €		
Construction du pôle technique en PPP (2024-2045)	AP-60	320 000,00 €	40 000,00 €	- €	- €	40 000,00 €	- €	40 000,00 €	130 000,00 €	110 000,00 €	40 000,00 €		
			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
		<b>154 157 315,71 €</b>	<b>18 000 000,00 €</b>	<b>6 860 293,83 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 883 202,14 €</b>	<b>13 116 797,86 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 350 000,00 €</b>	<b>8 766 797,86 €</b>	<b>44 089 633,00 €</b>	<b>32 201 085,10 €</b>	<b>62 239 505,91 €</b>
Fonds de concours ville des Abymes	AP-19	1 700 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	460 000,00 €	660 000,00 €	- €	660 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	640 000,00 €		
Fonds de concours ville de Baie-Mahault	AP-20	1 100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	400 000,00 €	- €	400 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	300 000,00 €		
Fonds de concours ville de Pointe-à-Pitre	AP-21	700 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	- €	200 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €		
Participation RUPAP/RUZAB/RAIZET - SIG	AP-31	3 575 000,00 €	800 000,00 €	600 000,00 €	- €	800 000,00 €	- €	800 000,00 €	1 575 000,00 €	600 000,00 €	- €		
Frais d'étude, recherche, insertion et autres immobilisations incorporelles	AP-54	9 390 926,01 €	300 000,00 €	216 309,32 €	- €	300 000,00 €	- €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	8 274 616,69 €		
Matériel, mobilier, informatique et autres immobilisations corporelles	AP-54	2 534 059,40 €	500 000,00 €	1 274 275,33 €	- €	500 000,00 €	- €	500 000,00 €	500 000,00 €	259 784,07 €	- €		
		<b>18 999 985,41 €</b>	<b>2 100 000,00 €</b>	<b>2 590 584,65 €</b>	<b>760 000,00 €</b>	<b>2 860 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 860 000,00 €</b>	<b>2 675 000,00 €</b>	<b>1 459 784,07 €</b>	<b>9 414 616,69 €</b>		
<b>TOTAL AP / CP</b>		<b>173 157 301,12 €</b>	<b>20 100 000,00 €</b>	<b>9 450 878,48 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 423 202,14 €</b>	<b>15 976 797,86 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 350 000,00 €</b>	<b>11 626 797,86 €</b>	<b>46 764 633,00 €</b>	<b>33 660 869,17 €</b>	<b>71 654 122,60 €</b>

Le montant des crédits de paiement de l'exercice 2024 après DM N° 2 s'élève à 11 626 797,86 € dont 8 766 797,86 € liés à la réalisation d'opérations d'équipement

## BUDGET ENVIRONNEMENT

OPERATIONS DEPENSES	Montant de l'Autorisation de Programme	CP 2024	engagement	Proposition de modification CP 2024 DM n° 1	CP 2024 DM n°1	CP 2025	CP 2026	Phasages ultérieurs
Rénovation / construction des déchèteries territoire Abymes	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	781,20 €	- 700 000,00 €	300 000,00 €	700 000,00 €	- €	- €
Rénovation / construction des déchèteries territoire Baie-Mahault	2 721 000,00 €	2 721 000,00 €	1 241 859,00 €	- 800 000,00 €	1 921 000,00 €	800 000,00 €		
Renforcement de la collecte sélective	1 880 654,06 €	- €		- €	- €	- €	- €	1 880 654,06 €
Gratification de geste de tri	436 685,38 €			124 775,00 €	124 775,00 €	311 910,38 €		- €
Frais d'étude, recherche, insertion et autres immobilisations incorporelles	3 000 000,00 €	983 844,57 €	537,00 €	- 850 746,39 €	133 098,18 €	200 000,00 €	200 000,00 €	2 466 901,82 €
Matériel, mobilier, informatique et autres immobilisations corporelles	4 000 000,00 €	1 000 000,00 €	972 488,00 €	- €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
					- €			
	<b>13 038 339,44 €</b>	<b>5 704 844,57 €</b>	<b>2 215 665,20 €</b>	<b>- 2 225 971,39 €</b>	<b>3 478 873,18 €</b>	<b>3 011 910,38 €</b>	<b>1 200 000,00 €</b>	<b>5 347 555,88 €</b>

---

## PROJET DE DÉLIBÉRATION

---

### LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

- VU le code général des collectivités territoriales ;
- VU l'Instruction comptable des communes M57 ;
- VU l'arrêté préfectoral n°2008/2042/AD/II/2 du 30 décembre 2008 portant création de la Communauté d'Agglomération CAP Excellence et approuvant les statuts de ladite communauté d'agglomération ;
- VU l'arrêté préfectoral n°2012-1322/SG/DiCTAJ/BRA en date du 29 novembre 2012 portant extension de périmètre de la Communauté d'Agglomération CAP Excellence à la ville de Baie-Mahault au 1<sup>er</sup> janvier 2013 ;
- VU l'arrêté préfectoral n°971-2017-03-08-001/SG/DiCTAJ/BRA daté du 8 mars 2017 portant modification et actualisation des statuts de la Communauté d'Agglomération CAP Excellence ;
- VU la délibération n°10.12.09/118 du conseil communautaire du 14 décembre 2010 relative à la définition de l'intérêt communautaire des compétences transférées ;
- VU la délibération n°2016.11.11/352 du conseil communautaire du 23 novembre 2016 portant modification et actualisation des statuts de la Communauté d'Agglomération CAP Excellence ;
- VU la délibération n°2020.07.01/02 du conseil communautaire du 11 juillet 2020 portant élection du président du conseil de la Communauté d'Agglomération CAP Excellence ;
- VU la délibération n°2020.07.01/08 du conseil communautaire du 11 juillet 2020 portant délégation de certaines attributions du conseil au président de la Communauté d'Agglomération CAP Excellence ;
- VU la délibération n°2023-04-03/424 du conseil communautaire du 5 avril 2023 portant création des AP / CP ;
- VU la délibération n°2024.04.02/561 du conseil communautaire du 10 avril 2024 concernant la mise à jour des AP / CP ;
- VU la délibération n°2024.10.05/586 du conseil communautaire en date du 11 octobre 2024 relative à la décisions modificatives budgétaires de l'exercice 2024 : décision modificative n°1 du budget principal ;

**Considérant** le rapport du président ;

**Considérant** l'avis favorable de la commission affaires financières réunie le 12 novembre 2024 ;

Après en avoir délibéré ;

**DÉCIDE, À ...**

**ARTICLE 1-** De procéder au vote de la modification des AP/CP suivants :

# BUDGET PRINCIPAL

OPERATIONS DEPENSES	n°AP	Montant révisé de l'Autorisation de Programme	CP 2024	Dépenses antérieures	Proposition de mise à jour des CP 2024	CP 2024 DM n°1	Proposition de mise à jour des CP 2024 DM 2	CP 2024 DM n°2 CONSOLIDE	CP 2025	CP 2026	Phasages ultérieurs
Mise en place de la vidéo protection dans la ZAE de Jarry	AP-01	1 965 455,80 €	40 000,00 €	- €	- €	40 000,00 €	- €	- €	655 151,94 €	655 151,94 €	655 151,94 €
Amenagement Fonds Richer	AP-02	3 520 000,00 €	140 000,00 €	- €	- €	140 000,00 €	- €	- €	300 000,00 €	300 000,00 €	2 920 000,00 €
Valorisation de l'immeuble BA0BAB	AP-03	450 000,00 €	240 000,00 €	5 460,87 €	- €	140 000,00 €	100 000,00 €	40 000,00 €	60 000,00 €	100 000,00 €	184 539,13 €
Amenagement parc paysager ZAE Petit-Pérou (parcelle CV225)	AP-04	500 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €	50 000,00 €	- €	- €	125 000,00 €	125 000,00 €	230 000,00 €
Mise en conformité signalétique ZAE en gestion directe (Providence). Bergerie Industrie et artisanal. Centre ville et marina)	AP-05	333 720,00 €	40 000,00 €	175 942,98 €	- €	80 200,00 €	120 200,00 €	40 000,00 €	80 200,00 €	37 577,02 €	40 000,00 €
Travaux de reprise du Réseau d'assainissement des eaux pluviales de la zone nord-ouest du razet	AP-06	4 900 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 900 000,00 €
Remise en état de la Tour Lacave	AP-08	1 487 572,00 €	130 000,00 €	- €	- €	80 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	663 786,00 €	663 786,00 €	160 000,00 €
Restauration immeuble l'Herminier	AP-09	1 418 829,00 €	325 000,00 €	5 216,14 €	- €	225 000,00 €	100 000,00 €	30 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	328 932,86 €
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)	AP-10	6 100 000,00 €	325 000,00 €	41 338,50 €	- €	285 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	931 500,00 €	982 000,00 €	4 025 161,50 €
Transport en Commun en Site Propre (TCSP)	AP-11	5 000 000,00 €	80 000,00 €	- €	- €	80 000,00 €	- €	- €	200 000,00 €	300 000,00 €	4 500 000,00 €
Promenade Verte et Bleu	AP-12	5 700 000,00 €	80 000,00 €	97,65 €	- €	50 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	1 216 000,00 €	1 216 000,00 €	3 257 902,35 €
Schéma de Coherence Territoriale et plan paysage (SCOT)	AP-13	410 000,00 €	140 000,00 €	136 092,77 €	- €	140 000,00 €	- €	140 000,00 €	133 907,23 €	- €	0,00 €
Système d'Information Géographique (SIG)	AP-14	6 347,00 €	3 173,00 €	3 173,63 €	- €	- €	- €	- €	3 173,37 €	- €	- €
Stratégie foncière et immobilière	AP-15	643 724,00 €	80 000,00 €	84 603,87 €	- €	80 000,00 €	20 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	59 121,13 €
Gemapi	AP-16	6 029 705,00 €	325 000,00 €	35 801,00 €	- €	325 000,00 €	20 000,00 €	125 000,00 €	2 295 650,00 €	2 295 650,00 €	1 277 604,00 €
Agropark	AP-17	26 367 776,00 €	10 000 000,00 €	3 818 760,83 €	- €	2 000 000,00 €	8 000 000,00 €	3 500 000,00 €	4 500 000,00 €	14 549 015,17 €	3 500 000,00 €
Cap Entreprise (Audaista)	AP-18	6 630 000,00 €	240 000,00 €	18 028,64 €	- €	110 000,00 €	350 000,00 €	150 000,00 €	200 000,00 €	262 171,36 €	150 000,00 €
Requalification de la ZAE de PAP	AP-19	3 500 000,00 €	800 000,00 €	955 776,91 €	- €	200 000,00 €	600 000,00 €	400 000,00 €	1 000 000,00 €	725 000,00 €	94 223,09 €
Requalification ZAE La Laille	AP-23	3 922 000,00 €	- €	38 145,65 €	- €	- €	- €	- €	1 865 000,00 €	1 865 000,00 €	153 854,35 €
Requalification Dugazon de Bourgogne	AP-24	7 952 132,00 €	60 000,00 €	681 573,05 €	500 000,00 €	560 000,00 €	500 000,00 €	60 000,00 €	560 000,00 €	560 000,00 €	6 090 558,95 €
Requalification de la ZAE de Beausoleil (hors confortement du talus)	AP-25	3 983 000,00 €	480 000,00 €	14 370,72 €	- €	380 000,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €	1 378 000,00 €	1 378 000,00 €	1 162 629,28 €
Requalification de la ZAE de Beausoleil - confortement du talus	AP-26	1 455 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 000,00 €	100 000,00 €	1 255 000,00 €
Parking 8x3 pôles technique	AP-27	300 000,00 €	90 000,00 €	- €	- €	90 000,00 €	70 000,00 €	20 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	100 000,00 €
Reconstruction façade ex cinéma la Renaissance	AP-28	2 732 949,00 €	800 000,00 €	58 551,43 €	- €	326 702,04 €	473 297,96 €	180 000,00 €	293 297,96 €	400 000,00 €	400 000,00 €
Amenagement 4x4 Pôle technique	AP-29	400 525,30 €	- €	266 628,03 €	- €	33 897,27 €	100 000,00 €	100 000,00 €	133 897,27 €	- €	0,00 €
Salle de spectacle du Centre des Arts	AP-30	9 455 361,60 €	650 000,00 €	160 373,03 €	- €	450 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	1 094 888,57 €
Etude Renouveau	AP-32	2 726 450,93 €	530 000,00 €	47 468,35 €	- €	230 000,00 €	300 000,00 €	237 000,00 €	537 000,00 €	300 000,00 €	1 541 982,58 €
Canal Hydraulique	AP-33	838 859,62 €	- €	1 085,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	837 774,62 €
Amenagement Quartier de Perrin	AP-34	2 500 000,00 €	120 000,00 €	170 746,48 €	80 000,00 €	200 000,00 €	20 000,00 €	180 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	1 749 253,52 €
Eco quartier de l'Assainissement	AP-35	954 000,00 €	50 000,00 €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €	300 000,00 €	300 000,00 €	354 000,00 €
Stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGR)	AP-36	2 768 850,00 €	80 000,00 €	- €	- €	80 000,00 €	80 000,00 €	- €	300 000,00 €	300 000,00 €	2 168 850,00 €
Mobilité Durable	AP-37	500 000,00 €	80 000,00 €	- €	- €	80 000,00 €	- €	- €	150 000,00 €	150 000,00 €	200 000,00 €
Signalétique ZAE Jarry	AP-38	55 200,00 €	40 200,00 €	- €	- €	40 200,00 €	- €	- €	55 200,00 €	- €	- €
Mise en conformité de la rue Saint Louis du SÉNÉGAL - ZAE de BERGÉVIN	AP-39	250 000,00 €	80 000,00 €	- €	- €	80 000,00 €	80 000,00 €	- €	80 000,00 €	90 000,00 €	80 000,00 €
Relamping éclairage public sur ZAE de la Providence aux Abymes	AP-40	39 540,00 €	- €	20 972,80 €	- €	- €	- €	- €	18 567,20 €	- €	- €
Mise en conformité signalétique de la ZAE de Providence	AP-41	100 000,00 €	50 000,00 €	57 195,23 €	7 195,23 €	42 804,77 €	- €	42 804,77 €	- €	- €	0,00 €
Requalification Dugazon de Bourgogne - Extension ZAE	AP-42	5 238 841,42 €	20 000,00 €	- €	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	1 068 000,00 €	1 068 000,00 €	2 306 841,42 €
Extension de la base de Carvo Kayak	AP-43	783 000,00 €	80 000,00 €	31 342,18 €	- €	80 000,00 €	- €	80 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	51 657,82 €
Amenagement Lauricocque Ouest (quartier GABARRE)	AP-44	2 182 713,30 €	380 000,00 €	- €	- €	330 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	782 713,30 €
Amélioration du parc bâti	AP-45	6 527 379,00 €	100 000,00 €	- €	- €	100 000,00 €	100 000,00 €	- €	1 059 661,42 €	987 436,42 €	4 480 281,16 €
Equipment Pôle Educatif Edinval (PEE)	AP-46	15 302 573,88 €	200 000,00 €	- €	- €	200 000,00 €	- €	- €	8 825 643,47 €	7 651 286,94 €	8 825 643,47 €
Maison du projet RUCAP	AP-47	842 556,75 €	100 000,00 €	21 255,15 €	- €	100 000,00 €	- €	20 000,00 €	80 000,00 €	- €	741 301,60 €
Espace Intergénérationnel	AP-48	217 000,00 €	45 000,00 €	- €	- €	45 000,00 €	- €	- €	72 333,33 €	- €	72 333,33 €
Amenagement Quartier du Morne (participation CAPEX)	AP-50	665 333,31 €	50 000,00 €	- €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	221 777,77 €	208 866,27 €	234 689,27 €
Amenagement du quartier de l'hôtel de ville (participation CAPEX)	AP-51	4 262 021,51 €	60 000,00 €	- €	- €	10 000,00 €	50 000,00 €	20 000,00 €	1 356 235,12 €	1 329 238,18 €	1 512 026,11 €
Amenagement du cœur d'Agde (participation CAPEX)	AP-52	3 501 966,24 €	356 627,00 €	10 293,54 €	- €	171 997,86 €	50 000,00 €	221 997,86 €	1 411 026,98 €	597 999,31 €	1 261 049,15 €
Amenagement Charay Elargi (participation CAPEX)	AP-53	1 851 833,25 €	180 000,00 €	- €	- €	130 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	925 916,63 €	324 006,81 €	601 909,81 €
Valorisation friche ex RFD	AP-56	1 200 000,00 €	60 000,00 €	- €	- €	60 000,00 €	60 000,00 €	- €	100 000,00 €	100 000,00 €	1 000 000,00 €
Plan Intercommunal de Lutte contre l'habitat Indigne (PLHI)	AP-57	300 000,00 €	40 000,00 €	- €	- €	40 000,00 €	140 000,00 €	180 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	20 000,00 €
Etude de Sécurité et de Sécurité Publique (ESSP)	AP-58	108 520,00 €	50 000,00 €	- €	- €	50 000,00 €	34 000,00 €	16 000,00 €	58 500,00 €	58 500,00 €	34 000,00 €
Ordonnancement Pilotage et Coordination Urbaine (OPCU)	AP-59	976 500,00 €	90 000,00 €	- €	- €	90 000,00 €	47 000,00 €	137 000,00 €	108 500,00 €	108 500,00 €	622 500,00 €
Construction du pôle technique en PPP (2024-2045)	AP-60	300 000,00 €	40 000,00 €	- €	- €	40 000,00 €	- €	40 000,00 €	130 000,00 €	110 000,00 €	40 000,00 €
		154 157 315,71 €	18 000 000,00 €	6 860 293,83 €	4 883 202,14 €	13 116 797,86 €	4 350 000,00 €	8 766 797,86 €	44 089 633,00 €	33 201 085,10 €	62 239 505,91 €
Fonds de concours ville des Abymes	AP-19	1 700 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	- €	660 000,00 €	- €	660 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	640 000,00 €
Fonds de concours ville de Baie-Mahault	AP-20	1 100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	- €	200 000,00 €	- €	400 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	300 000,00 €
Fonds de concours ville de Pointe-à-Pître	AP-21	700 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	- €	100 000,00 €	- €	200 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €
Participation RUPAR/RUCAB/RAZET - SIG	AP-31	3 576 000,00 €	800 000,00 €	600 000,00 €	- €	800 000,00 €	- €	800 000,00 €	1 575 000,00 €	1 575 000,00 €	500 000,00 €
Frais d'étude, recherche, insertion et autres immobilisations incorporelles	AP-54	9 390 926,01 €	300 000,00 €	216 309,32 €	- €	300 000,00 €	- €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	8 274 616,69 €
Matériel, mobilier, informatique et autres immobilisations corporelles	AP-54	2 534 059,40 €	500 000,00 €	1 274 275,33 €	- €	500 000,00 €	- €	500 000,00 €	500 000,00 €	259 784,07 €	- €
		18 999 985,41 €	2 100 000,00 €	2 590 584,65 €	760 000,00 €	2 860 000,00 €	- €	2 860 000,00 €	2 676 000,00 €	1 459 784,07 €	9 414 616,69 €
<b>TOTAL AP / CP</b>		<b>173 157 301,12 €</b>	<b>20 100 000,00 €</b>	<b>9 450 878,48 €</b>	<b>4 423 202,14 €</b>	<b>15 976 797,86 €</b>	<b>4 350 000,00 €</b>	<b>11 626 797,86 €</b>	<b>46 764 633,00 €</b>	<b>33 660 869,17 €</b>	<b>71 654 122,60 €</b>

Le montant des crédits de paiement de l'exercice 2024 après DM N° 2 s'élève à 11 626 797,86 € dont 8 766 797,86 € liés à la réalisation d'opérations d'équipement

# BUDGET ENVIRONNEMENT

OPERATIONS DEPENSES	Montant de l'Autorisation de Programme	CP 2024	engagement	Proposition de modification CP 2024 DM n° 1	CP 2024 DM n°1	CP 2025	CP 2026	Phasages ultérieurs
Rénovation / construction des déchèteries territoire Abymes	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	781,20 €	- 700 000,00 €	300 000,00 €	700 000,00 €	- €	- €
Rénovation / construction des déchèteries territoire Baie-Mahault	2 721 000,00 €	2 721 000,00 €	1 241 859,00 €	- 800 000,00 €	1 921 000,00 €	800 000,00 €	- €	- €
Renforcement de la collecte sélective	1 880 654,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 880 654,06 €
Gratification de geste de tri	436 685,38 €	- €	- €	124 775,00 €	124 775,00 €	311 910,38 €	- €	- €
Frais d'étude, recherche, insertion et autres immobilisations incorporelles	3 000 000,00 €	983 844,57 €	537,00 €	- 850 746,39 €	133 098,18 €	200 000,00 €	200 000,00 €	2 466 901,82 €
Matériel, mobilier, informatique et autres immobilisations corporelles	4 000 000,00 €	1 000 000,00 €	972 488,00 €</					