
Arrondissement de BETHUNE

du Conseil Communautaire

COMMUNAUTE -ooOoo---
D'AGGLOMERATION
DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS LYS ROMANE

Le mardi 9 avril 2024, à 18 H 30, le Conseil Communautaire s'est réuni, à la salle Olof Palme de Béthune, sous la Présidence de Monsieur GACQUERRE Olivier, Président de la Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane en suite d'une convocation en date du 3 avril 2024, dont un exemplaire a été affiché à l'Hôtel Communautaire.

ETAIENT PRESENTS :

GACQUERRE Olivier, LECONTE Maurice, BOSSART Steve, LAVERSIN Corinne, LEMOINE Jacky, GAQUÈRE Raymond, SCAILLIEREZ Philippe, BERRIER Philibert, DELELIS Bernard, DAGBERT Julien, THELLIER David, DEROUBAIX Hervé, SOUILLIART Virginie, DE CARRION Alain, IDZIAK Ludovic, PÉDRINI Léo, COCQ Bertrand, DEBAS Gregory, DELANNOY Alain, DEPAEUW Didier, DRUMÉZ Philippe, DUBY Sophie, DUCROCQ Alain, DUHAMÉL Marie-Claude, DUPONT Jean-Michel, HENNEBELLE Dominique, GIBSON Pierre-Emmanuel, LECLERCQ Odile, LEFEBVRE Nadine, MANNESSIEZ Danielle, MULLET Rosemonde, SELIN Pierre, OGIEZ Gérard, ALLEMAN Joëlle, ANTKOWIAK Corinne, BARRÉ Bertrand, BARROIS Alain, BECUWE Pierre, BERROYER Lysiane, BERROYEZ Béatrice, BERTIER Jacky, BERTOUX Maryse, BEVE Jean-Pierre, BLONDEL Marcel, BOMMART Émilie, BOULART Annie, BRAEM Christel, CANLERS Guy, CRETEL Didier, DEBAECKER Olivier, DECOURCELLE Catherine, SCHOEMACKER Paul, DELETRE Bernard, DELHAYE Nicole, DEMULIER Jérôme, DERICQUEBOURG Daniel, DERLIQUE Martine, DERUELLE Karine, DESQUIRET Christophe, DESSE Jean-Michel, DEWALLE Daniel, DISSAUX Thierry (Jusqu'à la question 30), BOYAULT Catherine, ELAZOUZI Hakim, FIGENWALD Arnaud, FLAHAUT Karine, FURGEROT Jean-Marc, GLUSZAK Franck, HANNEBICQ Franck, HENNEBELLE André, HERBAUT Emmanuel, HEUGUE Éric, HOCQ René (Jusqu'à la question 20) , HOLVOET Marie-Pierre, JURCZYK Jean-François, LECOMTE Maurice, LEGRAND Jean-Michel, LELEU Bertrand, LEVEUGLE Emmanuelle, LOISEAU Ginette, LOISON Jasmine, MARIINI Laetitia, MAESELE Fabrice, MARGEZ Maryse, TRACHE Christelle, MATTON Claudette, MERLIN Régine, NEVEU Jean, PAJOT Ludovic, PERRIN Patrick, CARON David, PICQUE Arnaud, POHIER Jean-Marie, PREVOST Denis, PRUVOST Jean-Pierre, WOZNY Isabelle, QUESTE Dominique, ROBIQUET Tanguy, SAINT-ANDRÉ Stéphane, SANSÉN Jean-Pierre, SGARD Alain, TASSEZ Thierry, TRACHE Bruno, VERDOUCQ Gaëtan, VERWAERDE Patrick, VIVIER Ewa, VOISEUX Dominique, WILLEMANT Isabelle

PROCURATIONS :

CHRETIEN Bruno donne procuration à THELLIER David, MEYFROIDT Sylvie donne procuration à OGIEZ Gérard, CARINCOTTE Annie-Claude donne procuration à IDZIAK Ludovic, CLAIRET Dany donne procuration à SANSÉN Jean-Pierre, CLAREBOUT Marie-Paule donne procuration à HEUGUE Éric, CORDONNIER Francis donne procuration à GIBSON Pierre-Emmanuel, DASSONVAL Michel donne procuration à MERLIN Régine, DEFEBVIN Freddy

donne procuration à BARROIS Alain, DELPLACE Jean-François donne procuration à LECONTE Maurice, DELPLANQUE Émeline donne procuration à DEWALLE Daniel, DOMART Sylvie donne procuration à SAINT-ANDRÉ Stéphane, DUMONT Gérard donne procuration à DAGBERT Julien, FACON Dorothee donne procuration à DEROUBAIX Hervé, FLAJOLLET Christophe donne procuration à BOSSART Steve, FONTAINE Joëlle donne procuration à LEGRAND Jean-Michel, FOUCAULT Gregory donne procuration à LEMOINE Jacky, GAROT Line donne procuration à HOCQ René (Jusqu'à la question 20) , IMBERT Jacqueline donne procuration à BERTOUX Maryse, MACKÉ Jean-Marie donne procuration à SGARD Alain, MALBRANQUE Gérard donne procuration à GAQUÈRE Raymond, MARCELLAK Serge donne procuration à TASSEZ Thierry, NOREL Francis donne procuration à LEVEUGLE Emmanuelle, PRUD'HOMME Sandrine donne procuration à MAESEELE Fabrice, RUS Ludivine donne procuration à DEMULIER Jérôme, SWITALSKI Jacques donne procuration à VERDOUCQ Gaëtan, TOMMASI Céline donne procuration à DEBAS Gregory, WALLET Frédéric donne procuration à DELHAYE Nicole

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

DEBUSNE Emmanuelle, DELECOURT Dominique, BEUGIN Élodie, BLOCH Karine, CASTELL Jean-François, COCQ Marcel, DELANNOY Marie-Joséphine, FLAHAUT Jacques, HANNEDOUCHE Sandrine, HOUYEZ Chloé, LEFEBVRE Daniel, LEVENT Isabelle, MILLE Robert, OPIGEZ Dorothee, TAILLY Gilles, TOURTOY Patrick, VIVIEN Michel

Madame DERUELLE Karine est élue Secrétaire,

La séance est ouverte,

Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane,

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
9 avril 2024

FINANCES, CONTROLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE

REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE
PAIEMENT DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2024

Monsieur le Président expose à l'Assemblée les éléments suivants :

« Vu le Projet de Territoire, approuvé par délibération n°2022/CC136 du Conseil Communautaire du 6 décembre 2022 :

Des autorisations de programme pluriannuelles sont actuellement ouvertes. Elles permettent d'engager des dépenses dans cette limite tandis que le crédit de paiement est la limite maximum de paiement autorisée pour une année donnée. Cette technique permet notamment de ne prévoir budgétairement que ce qui est nécessaire et d'éviter ainsi un recours excessif à l'emprunt et aux restes à réaliser.

Les crédits de paiement nécessitent d'être révisés dans le cadre du budget primitif 2024 en fonction de l'avancée des chantiers et des objectifs d'équilibre budgétaire. De nouveaux programmes sont créés permettant la mise en œuvre de la planification pluriannuelle des investissements et d'autres sont clôturés car terminés et ne nécessitant plus de nouvelles inscriptions budgétaires.

Ainsi, la clôture des programmes suivants est proposée :

Budget principal :

- P30 - Travaux de préservation de la Chartreuse de Gosnay
- P31 - Construction d'un centre régional des arts martiaux à Verquin
- P36 - Parking relais nord - pôle échange multimodal de Béthune
- P69 - Requalification et extension du CPI de Cuinchy
- EP02 - Travaux réseaux eaux pluviales
- EP05 - Travaux 2019 réseaux eaux pluviales
- EP09 - Réhabilitation 2020 réseaux eaux pluviales existants
- EP11 - Réhabilitation 2021 réseaux eaux pluviales existants

Budget annexe assainissement :

- A35D - Réseaux en DSP - programme 2017
- A35R - Réseaux en REGIE - programme 2017
- A38D - Réseaux en DSP - programme 2018
- A38R - Réseaux en REGIE - programme 2018
- A40D - Réseaux en DSP - programme 2019
- A40R - Réseaux en REGIE - programme 2019
- A43D - Réseaux en DSP - programme 2020
- A43R - Réseaux en REGIE - programme 2020

Par ailleurs, il convient d'acter l'ouverture des programmes suivants :

Budget principal :

P94 - Cité de la danse et de la musique (26,520 M€ - délibération du 12 décembre 2023)
P95 - Aménagement des sections de l'Eurovélo 5 (11,160 M€ - délibération 20 février 2024)
EP 16 - Travaux 2024 déconnexion des eaux pluviales (2,917 M€)
EP 17 - Réhabilitation 2024 réseaux eaux pluviales existants (0,830 M€)

Budget annexe bâtiments :

12 – Réhabilitation ANRU Centre Jean Monnet (6,650 M€ - délibération du 26 septembre 2023)

Budget annexe assainissement :

A53 - Etudes - programme 2024 (1,655 M€)
A54 - Stations - programme 2024 (0,200 M€)
A55 - Extension des réseaux - programme 2024 (0,580 M€)
A56 - Amélioration des réseaux - programme 2024 (1,185 M€)

Budget annexe eau :

E01 - Renouvellement de réseaux - programme 2024 (6,047 M€)
E02 - Etudes - programme 2024 (2,277 M€)
E03 - Ouvrages - programme 2024 (2,638 M€)
E04 - Exploitation - programme 2024 (0,930 M€)

Il convient également d'ajuster les programmes suivants :

Les programmes de lutte contre les inondations sont augmentés de +2,991 M€ et celui de la requalification de la rue Lavoisier de + 0,689 M€.

Les programmes antérieurs d'eaux pluviales sont réduits globalement de -0,088 M€.

Les programmes antérieurs d'assainissement sont réduits globalement de -1,598 M€.

Comme en 2022 et 2023, il est proposé de voter les programmes annuels relatifs aux subventions d'équipement versées en matière d'habitat, de développement économique, de fonds de concours d'aménagement du territoire, de mobilité, d'assainissement et d'eau potable. Chaque enveloppe proposée est une capacité maximale d'engagement et seuls les crédits de paiement de l'année 2024 sont prévus au budget primitif.

Les programmes de subventions d'équipement suivants sont créés :

P87 : Subventions pour le raccordement à l'assainissement collectif 2024 (0,250 M€)
P88 : Fonds de concours 2024 (4,2 M€)
P89 : Subventions aux entreprises 2024 (1 M€)
P90 : Subventions aux particuliers pour l'achat d'un récupérateur d'eau de pluie 2024 (0,2 M€)
P91 : PASS Mobil'agglo 2024 (0,150 M€)
P92 : Subventions Habitat 2024 (14,415 M€)
P93 : Subvention au budget eau potable (3 M€)

Les programmes de subventions d'équipement suivants sont clôturés :

P61 : PASS Mobil'agglo 2022
P65 : Subventions pour le raccordement à l'assainissement collectif 2022
P71 : Subventions pour le raccordement à l'assainissement collectif 2023

Enfin, les enveloppes antérieures sont ajustées en fonction des engagements pris à ce jour.

Suite à l'avis favorable de la Commission « Services du Quotidien, Administration Générale et Territoriale » du 02 avril 2024, il est proposé à l'Assemblée de réviser ou de créer les autorisations de programme pluriannuelles relatifs aux investissements sous maîtrise d'ouvrage communautaire et de subventions d'équipement versées. Le détail chiffré est repris dans les annexes ci-jointes. »

Monsieur le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer,

Sur proposition de son Président,
Le Conseil communautaire,
A la majorité absolue,

REVISE OU CREE les autorisations de programme pluriannuelles relatives aux investissements sous maîtrise d'ouvrage communautaire telles que détaillés en annexe.

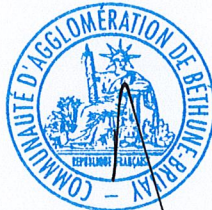
CREE les autorisations de programme pluriannuelles relatives aux subventions d'équipement à verser telles que détaillés en annexes.

INFORME que cette délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux par saisine de son auteur ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Ont signé au registre des délibérations les membres présents,
Pour extrait conforme,
Par délégation du Président,
Le Vice-président délégué,

Certifié exécutoire par le Président
Compte tenu de la réception en
Sous-préfecture le : **10 AVR. 2024**

Et de la publication le : **10 AVR. 2024**
Par délégation du Président,
Le Vice-président délégué,



DEROUBAIX Hervé



DEROUBAIX Hervé

REVISION DES AP/CP Délibération du 9 avril 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT SOUS MAITRISE D'OUVRAGE COMMUNAUTAIRE

PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTEES :

De nouveaux programmes sont créés et d'autres sont clôturés compte tenu de l'absence de nouveaux crédits à inscrire. Des restes à réaliser peuvent néanmoins être encore exceptionnellement engagés.
La révision porte essentiellement sur l'étalement des crédits de paiements sur les exercices 2024 et suivants en fonction de l'avancée des projets.

BUDGET PRINCIPAL :

Les programmes suivants sont clôturés :

- P30 - Travaux de préservation de la Chartreuse de Gosnay
- P31 - Construction d'un centre régional des arts martiaux à Verquin
- P36 - Parking relais nord - pôle échange multimodal de Béthune
- P69 - Requalification et extension du CPI de Cuinchy
- EP02 - Travaux réseaux eaux pluviales
- EP05 - Travaux 2019 réseaux eaux pluviales
- EP09 - Réhabilitation 2020 réseaux eaux pluviales existants
- EP11 - Réhabilitation 2021 réseaux eaux pluviales existants

Les programmes suivants sont créés :

- P94 - Cité de la danse et de la musique
- P95 - Aménagement des sections de l'Eurovélo 5
- EP 16 - Travaux 2024 déconnection des eaux pluviales
- EP 17 - Réhabilitation 2024 réseaux eaux pluviales existants

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT :

Les programmes suivants sont clôturés :

- A35D - Réseaux en DSP - programme 2017
- A35R - Réseaux en REGIE - programme 2017
- A38D - Réseaux en DSP - programme 2018
- A38R - Réseaux en REGIE - programme 2018
- A40D - Réseaux en DSP - programme 2019
- A40R - Réseaux en REGIE - programme 2019
- A43D - Réseaux en DSP - programme 2020
- A43R - Réseaux en REGIE - programme 2020

Les programmes suivants sont créés :

- A53 - Etudes - programme 2024
- A54 - Stations - programme 2024
- A55 - Extension des réseaux - programme 2024
- A56 - Amélioration des réseaux - programme 2024

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE :

Les programmes suivants sont créés :

- E01 - Renouvellement de réseaux - programme 2024
- E02 - Etudes - programme 2024
- E03 - Ouvrages - programme 2024
- E04 - Exploitation - programme 2024

BUDGET ANNEXE BATIMENTS :

Les programmes suivants sont créés :

- 82 - Réhabilitation ANRU Centre Jean Monnet

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2022 antérieurs réalisés	CP 2023 Réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Budget principal												
Hydraulique	80	Lutte contre les inondations	11/04/2023	14 000 000,00 €	0,00 €	14 000 000,00 €		6 052 440,00 €	5 527 225,00 €	2 420 335,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						-3 836 346,43 €	496 074,00 €	2 730 272,43 €		
		Crédit de Paiement révisé						2 826 093,57 €	6 023 299,00 €	5 150 607,43 €		
			le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté			7 344 093,00 € 2 296 560,00 € 4 359 347,00 € 14 000 000,00 €					
	81	Restauration des milieux aquatiques et des zones humides	11/04/2023	9 294 000,00 €	0,00 €	9 294 000,00 €		961 000,00 €	1 700 000,00 €	6 633 000,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						-697 628,66 €	485 000,00 €	-5 308 000,00 €	1 325 000,00 €	4 195 628,66 €
		Crédit de Paiement révisé						263 371,34 €	2 185 000,00 €	1 325 000,00 €	1 325 000,00 €	4 195 628,66 €
			le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté			3 128 000,00 € 1 524 587,76 € 4 641 412,24 € 9 294 000,00 €					
	82	Etudes, équipements et travaux pour la régie Milieux aquatiques	11/04/2023	2 292 000,00 €	2 991 459,65 €	5 283 459,65 €		1 247 000,00 €	350 000,00 €	695 000,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						-1 103 540,35 €	3 490 000,00 €	605 000,00 €		
		Crédit de Paiement révisé						143 459,65 €	3 840 000,00 €	1 300 000,00 €		
			le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté			0,00 € 866 698,72 € 4 416 760,93 € 5 283 459,65 €					
83	Lutte contre les ruissellements	11/04/2023	10 700 000,00 €	0,00 €	10 700 000,00 €		240 000,00 €	3 010 000,00 €	7 450 000,00 €			
	Révision des Crédits de Paiement						-185 624,61 €	-1 810 000,00 €	-6 450 000,00 €	1 050 000,00 €	7 395 624,61 €	
	Crédit de Paiement révisé						54 375,39 €	1 200 000,00 €	1 000 000,00 €	1 050 000,00 €	7 395 624,61 €	
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté			6 250 000,00 € 1 755 228,00 € 2 694 772,00 € 10 700 000,00 €						
Sous total hydraulique				36 286 000,00 €	2 991 459,65 €	39 277 459,65 €	0,00 €	3 287 299,95 €	13 248 299,00 €	8 775 607,43 €	2 375 000,00 €	11 591 253,27 €

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2022 antérieurs réalisés	CP 2023 Réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel	
Culture	30	Travaux de préservation de la Chartreuse à Gosnay	11/04/2023	1 402 969,97 €	-49 326,14 €	1 353 643,83 €	1 097 969,97 €	305 000,00 €					
		Révision des Crédits de Paiement						-49 326,14 €					
		Crédit de Paiement révisé	clôture ap					255 673,86 €					
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté				220 092,95 € 222 051,73 € 911 499,15 € 1 353 643,83 €		Dont RAR = 214,32€				
94	Cité de la danse et de la musique Sites de Béthune et Bruay	09/04/2024											
		Révision des Crédits de Paiement							506 000,00 €	6 503 500,00 €	6 503 500,00 €	13 007 000,00 €	
		Crédit de Paiement révisé	création	26 520 000,00 €	26 520 000,00 €				506 000,00 €	6 503 500,00 €	6 503 500,00 €	13 007 000,00 €	
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté				à définir						
Sous total culture				1 402 969,97 €	26 470 673,86 €	27 873 643,83 €	1 097 969,97 €	255 673,86 €	506 000,00 €	6 503 500,00 €	6 503 500,00 €	13 007 000,00 €	
Sport	31	Construction d'un centre Régional des arts martiaux à Verquin	11/04/2023	24 997 822,85 €	-987 707,49 €	24 010 115,36 €	21 747 822,85 €	3 250 000,00 €					
		Révision des Crédits de Paiement						-987 707,49 €					
		Crédit de Paiement révisé	clôture ap					2 262 292,51 €					
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté				11 000 000,00 € 3 938 619,32 € 9 071 496,04 € 24 010 115,36 €		Dont RAR = 457652,58€				
49	Réhabilitation de huit piscines du territoire	11/04/2023	15 400 000,00 €	0,00 €	15 400 000,00 €	9 322 778,67 €	4 050 000,00 €	2 027 221,33 €					
		Révision des Crédits de Paiement						-1 338 061,67 €	812 778,67 €	525 283,40 €			
		Crédit de Paiement révisé						2 711 938,33 €	2 840 000,00 €	525 283,00 €			
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté				3 737 000,00 € 2 526 216,00 € 12 873 784,00 € 15 400 000,00 €						
Sous total sport				40 397 822,85 €	-987 707,49 €	39 410 115,36 €	31 070 601,52 €	4 974 230,84 €	2 840 000,00 €	525 283,00 €	0,00 €	0,00 €	
Déchets	57	Construction garage mécanique Annezin	11/04/2023	8 880 000,00 €	0,00 €	8 880 000,00 €	869 950,62 €	397 000,00 €	1 000 000,00 €	6 613 049,38 €			
		Révision des Crédits de Paiement						-110 326,21 €	-1 000 000,00 €	-6 613 049,38 €	0,00 €	7 723 375,59 €	
		Crédit de Paiement révisé						286 673,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 723 375,59 €	
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté				0,00 € 1 456 675,20 € 7 423 324,80 € 8 880 000,00 €						
	64	Extension et aménagement des déchetteries de Calonne Ricouart et Noeux les mines	11/04/2023	1 200 000,00 €	0,00 €	1 200 000,00 €	29 160,35 €	9 000,00 €	0,00 €	1 161 839,65 €			
			Révision des Crédits de Paiement						-666,00 €	0,00 €	-1 161 836,65 €	0,00 €	1 162 505,65 €
			Crédit de Paiement révisé						8 334,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 162 505,65 €
			le financement est assuré par :	subventions TVA Communauté				0,00 € 240 000,00 € 960 000,00 € 1 200 000,00 €					
	84	Schéma directeur des déchetteries Déchetterie de Cuinchy Déchetterie de Richebourg Autres Déchetteries	30/05/2023	10 000 000,00 €	0,00 €	10 000 000,00 €		1 370 000,00 € 300 000,00 €	1 400 000,00 € 300 000,00 €	970 000,00 € 800 000,00 €	530 000,00 €		
			Révision des Crédits de Paiement						-1 670 000,00 €	750 000,00 €	-5 560 000,00 €	1 480 000,00 €	5 000 000,00 €
			Crédit de Paiement révisé						0,00 €	1 750 000,00 €	1 770 000,00 €	1 480 000,00 €	5 000 000,00 €
			le financement est assuré par :	Communauté				10 000 000,00 €					
85	Démolition du garage mécanique à Labeuvrière			620 000,00 €	0,00 €	620 000,00 €		400 000,00 €	220 000,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement						-390 791,81 €	190 000,00 €	200 791,81 €			
		Crédit de Paiement révisé						9 208,19 €	410 000,00 €	200 791,81 €			
		le financement est assuré par :	Communauté				620 000,00 €						
Sous total Déchets				20 700 000,00 €	0,00 €	20 700 000,00 €	899 110,97 €	304 215,98 €	2 160 000,00 €	1 970 791,81 €	1 480 000,00 €	13 885 881,24 €	

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2022 antérieurs réalisés	CP 2023 Réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Aménagement	36	parking relais nord pôle échange multimodal de béthune	11/04/2023	5 243 321,18 €	-45 836,86 €	5 197 484,32 €	4 743 321,18 €	500 000,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	Clôture AP					-45 836,86 €				
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté				1 078 534,50 € 543 050,15 € 3 575 899,67 € 5 197 484,32 €		Dont RAR = 31999,50 €			
	54	Aménagement fluvial et fluvestre 2ème tranche	11/04/2023	1 613 388,42 €	-69 045,66 €	1 544 342,76 €	1 357 649,41 €	90 000,00 €	100 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-3 306,65 €	0,00 €			
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté				1 121 773,62 € 253 333,99 € 169 235,15 € 1 544 342,76 €					
	53	Pôle gare d' Isbergues	11/04/2023	9 487 066,00 €	0,00 €	9 487 066,00 €	109 458,00 €	524 000,00 €	500 000,00 €	8 353 608,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-287 464,25 €	758 000,00 €	-7 103 608,00 €	1 250 000,00 €	5 383 072,25 €
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté				à définir 1 556 258,31 € 7 930 807,69 € 9 487 066,00 €					
	67	Aménagement du parking relais sud pôle gare de Béthune	11/04/2023	3 782 000,00 €	0,00 €	3 782 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	3 632 000,00 €		0,00 €
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-50 000,00 €	-100 000,00 €	-3 632 000,00 €		3 782 000,00 €
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté				à définir 620 399,28 € 3 161 600,72 € 3 782 000,00 €					
68	Réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage de Lillers	11/04/2023	1 650 000,00 €	0,00 €	1 650 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	1 150 000,00 €	- €	- €		
	Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-499 416,80 €	170 000,00 €	300 000,00 €	29 416,80 €		
	le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté				176 000,00 € 270 666,00 € 1 203 334,00 € 1 650 000,00 €						
95	Aménagement des sections de l'EUROVELO 5	09/04/2024							211 000,00 €	2 737 250,00 €	2 737 250,00 €	5 474 500,00 €
	Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	création							211 000,00 €	2 737 250,00 €	2 737 250,00 €	5 474 500,00 €
	le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté				à définir						
Sous total A. Territoire												
				21 775 775,60 €	11 045 117,48 €	32 820 893,08 €	6 210 428,59 €	777 975,44 €	2 889 000,00 €	4 287 250,00 €	4 016 666,80 €	14 639 572,25 €

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2022 antérieurs réalisés	CP 2023 Réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Environnement	33	Trame verte Trame bleue	11/04/2023	5 174 502,80 €	0,00 €	5 174 502,80 €	1 979 535,54 €	1 577 000,00 €	1 617 967,26 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-494 691,15 €	-1 105 667,26 €	500 000,00 €	500 000,00 €	600 358,41 €
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA communauté				1 000 000,00 € 848 825,44 € 3 325 677,36 € 5 174 502,80 €					
Sous total environnement				5 174 502,80 €	0,00 €	5 174 502,80 €	1 979 535,54 €	1 082 308,85 €	512 300,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	600 358,41 €
Développement économique zae	48	Réhabilitation de la rue Lavoisier zi n° 1 Noeux les mines/Labourse	11/04/2023	2 697 518,01 €	685 852,26 €	3 383 370,27 €	97 518,01 €	2 600 000,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-564 147,74 €	1 250 000,00 €			
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté				114 200,00 € 555 008,06 € 2 714 162,21 € 3 383 370,27 €		2 035 852,26 €	1 250 000,00 €		
Sous total dév économique				2 697 518,01 €	685 852,26 €	3 383 370,27 €	97 518,01 €	2 035 852,26 €	1 250 000,00 €			
CPI	69	Requalification et extension du CPI de Cuinchy	11/04/2023	522 000,00 €	-9 942,33 €	512 057,67 €	17 856,00 €	504 144,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	clôture AP					-9 942,33 €	494 201,67 €			
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA communauté				0,00 € 83 997,94 € 428 059,73 € 512 057,67 €		Dont RAR = 427 920			
Sous total CPI				522 000,00 €	-9 942,33 €	512 057,67 €	17 856,00 €	494 201,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
eaux pluviales	37	création d'un bassin de stockage des eaux pluviales rue Wery à Bruay la Buissière	11/04/2023	3 170 197,90 €	-153 797,42 €	3 016 400,48 €	2 760 197,90 €	209 000,00 €	201 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-2 797,42 €	-151 000,00 €			
		le financement est assuré par :	Subventions Avances FCTVA Communauté				701 932,00 € 369 060,00 € 494 810,33 € 1 450 598,15 € 3 016 400,48 €		206 202,58 €	50 000,00 €		
EP02		Travaux réseaux eaux pluviales	11/04/2023	3 820 253,26 €	-71,60 €	3 820 181,66 €	3 675 353,26 €	144 900,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	Clôture AP					-71,60 €	144 828,40 €			
		le financement est assuré par :	Subventions Avances FCTVA Communauté				408 549,00 € 85 260,00 € 626 662,60 € 2 699 710,06 € 3 820 181,66 €					
EP05		Travaux 2019 réseaux eaux pluviales	11/04/2023	371 486,45 €	-200,00 €	371 286,45 €	371 286,45 €	200,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	Clôture AP					-200,00 €	0,00 €			
		le financement est assuré par :	Subventions Avances FCTVA Communauté				81 795,00 € 88 000,00 € 60 905,83 € 140 585,62 € 371 286,45 €					

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2022 antérieurs réalisés	CP 2023 Réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
	EP09	Réhabilitation 2020 réseaux eaux pluviales existants	11/04/2023	634 205,99 €	-29 362,83 €	604 843,16 €	594 205,99 €	25 000,00 €	15 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement						-14 362,83 €	-15 000,00 €			
		Crédit de Paiement révisé	Clôture AP					10 637,17 €	0,00 €			
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté			29 466,00 € 99 218,47 € 476 158,69 € 604 843,16 €						
	EP11	Réhabilitation 2021 réseaux eaux pluviales existants	11/04/2023	1 188 000,00 €	-194 567,21 €	993 432,79 €	671 467,65 €	326 500,00 €	190 032,35 €			
		Révision des Crédits de Paiement						-4 534,86 €	-190 032,35 €			
		Crédit de Paiement révisé	Clôture AP					321 965,14 €	0,00 €			
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté			0,00 € 162 962,71 € 830 470,08 € 993 432,79 €						
	EP12	Travaux 2022 réseaux eaux pluviales	11/04/2023	934 000,00 €	0,00 €	934 000,00 €	109 824,19 €	298 000,00 €	306 000,00 €	220 175,81 €		
		Révision des Crédits de Paiement						-114 719,94 €	-112 000,00 €	226 719,94 €		
		Crédit de Paiement révisé						183 280,06 €	194 000,00 €	446 895,75 €		
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté			38 175,00 € 153 213,36 € 742 611,64 € 934 000,00 €						
	EP13	Réhabilitation 2022 réseaux eaux pluviales existants	11/04/2023	724 811,73 €	20 111,14 €	744 922,87 €	307 811,73 €	268 400,00 €	148 600,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement						-31 288,86 €	51 400,00 €			
		Crédit de Paiement révisé						237 111,14 €	200 000,00 €			
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté			0,00 € 122 197,15 € 622 725,72 € 744 922,87 €						
	EP14	Travaux 2023 réseaux eaux pluviales	11/04/2023	1 262 000,00 €	45 056,73 €	1 307 056,73 €	88 652,17 €	777 000,00 €	396 347,83 €			
		Révision des Crédits de Paiement						-357 595,44 €	402 652,17 €			
		Crédit de Paiement révisé						419 404,56 €	799 000,00 €			
		le financement est assuré par :	Subventions Avances FCTVA Communauté			214 386,00 € 189 386,00 € 214 409,59 € 688 875,14 € 1 307 056,73 €						
	EP15	Réhabilitation 2023 réseaux eaux pluviales existants	11/04/2023	886 400,00 €	0,00 €	886 400,00 €		237 400,00 €	649 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement						-109 648,56 €	-477 000,00 €	300 000,00 €	286 648,56 €	
		Crédit de Paiement révisé						127 751,44 €	172 000,00 €	300 000,00 €	286 648,56 €	
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté			320 000,00 € 145 405,06 € 420 994,94 € 886 400,00 €						
	EP16	Travaux 2024 déconnexion des eaux pluviales	09/04/2024						846 708,00 €	1 000 000,00 €	570 000,00 €	500 000,00 €
		Révision des Crédits de Paiement							846 708,00 €	1 000 000,00 €	570 000,00 €	500 000,00 €
		Crédit de Paiement révisé	création		2 916 708,00 €	2 916 708,00 €						
		le financement est assuré par :	Subventions Avances FCTVA Communauté			360 000,00 € 576 000,00 € 478 456,78 € 1 502 251,22 € 2 916 708,00 €						
	EP17	Réhabilitation 2024 réseaux eaux pluviales existants	09/04/2024						250 000,00 €	300 000,00 €	280 000,00 €	
		Révision des Crédits de Paiement							250 000,00 €	300 000,00 €	280 000,00 €	
		Crédit de Paiement révisé	création		830 000,00 €	830 000,00 €						
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté			à définir 136 153,20 € 693 846,80 € 830 000,00 €						

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2022 antérieurs réalisés	CP 2023 Réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
<i>Sous total eaux pluviales</i>				12 991 355,33 €	3 433 876,81 €	16 425 232,14 €	8 578 799,34 €	1 651 180,49 €	2 511 708,00 €	2 046 895,75 €	1 136 648,56 €	500 000,00 €

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2022 antérieurs réalisés	CP 2023 Réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Urbanisme	86	Elaboration du PLUI-H	12/12/2023	2 494 335,00 €	0,00 €	2 494 335,00 €		157 065,00 €	485 450,00 €	1 851 820,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						-51 860,24 €		-1 351 820,00 €	500 000,00 €	903 680,24 €
		Crédit de Paiement révisé						105 204,76 €		500 000,00 €	500 000,00 €	903 680,24 €
		le financement est assuré par :	FCTVA Communauté				409 170,71 € 2 085 164,29 € 2 494 335,00 €					
Sous total Urbanisme				2 494 335,00 €	0,00 €	2 494 335,00 €		105 204,76 €	485 450,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	903 680,24 €
TOTAL GENERAL				144 442 279,56 €	43 629 330,24 €	188 071 609,80 €	49 951 819,94 €	14 968 144,10 €	26 402 757,00 €	25 109 327,99 €	16 511 815,36 €	55 127 745,41 €
Budget annexe bâtiments												
	12	Réhabilitation ANRU du centre Jean Monnet à Béthune	09/04/2024	6 650 000,00 €	0,00 €	6 650 000,00 €		50 000,00 €	500 000,00 €	6 100 000,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						- 50 000,00 €	-288 500,00 €	-3 100 000,00 €	3 438 500,00 €	
		Crédit de Paiement révisé						0,00 €	211 500,00 €	3 000 000,00 €	3 438 500,00 €	
		subventions Communauté				2 420 000,00 € 4 230 000,00 € 6 650 000,00 €						
Sous total				6 650 000,00 €	0,00 €	6 650 000,00 €	0,00 €	0,00 €	211 500,00 €	3 000 000,00 €	3 438 500,00 €	0,00 €

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2022 antérieurs réalisés	CP 2023 Réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Budget annexe assainissement												
	16R	Stations - programme 2010 régie	11/04/2023	10 943 400,00 €	-1 369 529,65 €	9 573 870,35 €	6 047 982,47 €	2 377 000,00 €	2 518 417,53 €			
		Révision des Crédits de Paiement						- 751 112,12 €	-618 417,53 €			
		Crédit de Paiement révisé						1 625 887,88 €	1 900 000,00 €			
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			2 000 000,00 € 2 000 000,00 € 5 573 870,35 € 9 573 870,35 €						
	18R	Etudes régie - programme 2011	11/04/2023	255 603,69 €	-17 785,48 €	237 818,21 €	155 603,69 €	100 000,00 €	50 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement						-67 785,48 €	50 000,00 €			
		Crédit de Paiement révisé						32 214,52 €	50 000,00 €			
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			0,00 € 50 000,00 € 187 818,21 € 237 818,21 €						
	35D	réseaux - programme 2017 dsp	11/04/2023	5 253 558,86 €	-300,00 €	5 253 258,86 €	5 253 258,86 €	300,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement	clôture ap					- 300,00 €				
		Crédit de Paiement révisé						- €				
	35R	réseaux - programme 2017 régie	11/04/2023	190 190,59 €	-150,00 €	190 040,59 €	190 040,59 €	150,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement	clôture ap					- 150,00 €				
		Crédit de Paiement révisé						- €				
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			1 349 100,00 € 1 317 150,00 € 2 777 049,45 € 5 443 299,45 €						
	36D	études - programme 2018 dsp	11/04/2023	559 368,00 €	-68 608,49 €	490 759,51 €	409 368,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement						-68 608,49 €				
		Crédit de Paiement révisé						31 391,51 €				
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			0,00 € 236 089,00 € 254 670,51 € 490 759,51 €						
	38D	réseaux - programme 2018 dsp	11/04/2023	4 842 697,74 €	-1 216,12 €	4 841 481,62 €	4 596 247,74 €	246 450,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement	clôture ap					-1 216,12 €				
		Crédit de Paiement révisé						245 233,88 €				
	38R	réseaux - programme 2018 régie		204 428,23 €	0,00 €	204 428,23 €	204 428,23 €	0,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement	clôture ap									
		Crédit de Paiement révisé										
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			833 000,00 € 508 425,00 € 3 704 484,85 € 5 045 909,85 €						
	40D	réseaux - programme 2019 dsp	11/04/2023	3 724 700,78 €	-425 579,35 €	3 299 121,43 €	3 057 700,78 €	417 000,00 €	250 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement	clôture ap					-175 579,35 €	-250 000,00 €			
		Crédit de Paiement révisé						241 420,65 €	0,00 €			
	40R	réseaux - programme 2019 régie	11/04/2023	395 000,00 €	-387 602,92 €	7 397,08 €	7 277,08 €	120,00 €	387 602,92 €			
		Révision des Crédits de Paiement	clôture ap					0,00 €	-387 602,92 €			
		Crédit de Paiement révisé						120,00 €	0,00 €			
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			985 000,00 € 985 000,00 € 1 336 518,51 € 3 306 518,51 €						

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2022 antérieurs réalisés	CP 2023 Réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
	41D	études - programme 2020 dsp Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	11/04/2023	190 387,50 €	-66 450,88 €	123 936,62 €	90 209,12 €	24 300,00 € -16 272,50 € 8 027,50 €	75 878,38 € -50 178,38 € 25 700,00 €			
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			0,00 € 0,00 € 123 936,62 € 123 936,62 €						
	42D	stations - programme 2020 dsp Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	11/04/2023	10 300 000,00 €	0,00 €	10 300 000,00 €	87 382,00 €	350 000,00 € -350 000,00 € 0,00 €	3 650 000,00 € -3 650 000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	6 212 618,00 € 4 000 000,00 € 10 212 618,00 €
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			1 244 744,00 € 1 244 744,00 € 7 810 512,00 € 10 300 000,00 €						
	43D	réseaux - programme 2020 dsp Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	11/04/2023	2 156 338,26 €	-35 150,00 €	2 121 188,26 €	2 121 188,26 €	35 150,00 € -35 150,00 € 0,00 €				
			clôture ap									
	43R	réseaux - programme 2020 régie Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	11/04/2023	543 694,88 €	0,00 €	543 694,88 €	543 694,88 €	0,00 €				
			clôture ap									
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			497 386,00 € 922 878,00 € 1 244 619,14 € 2 664 883,14 €						
	44D	études - programme 2021 dsp Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	11/04/2023	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	83 962,00 €	50 000,00 € -50 000,00 € 0,00 €	76 038,00 € 23 962,00 € 100 000,00 €	26 038,00 € 26 038,00 €		
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			0,00 € 70 000,00 € 140 000,00 € 210 000,00 €						
	46D	réseaux - programme 2021 dsp Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	11/04/2023	3 075 638,53 €	0,00 €	3 075 638,53 €	1 225 638,53 €	1 190 000,00 € -82 541,36 € 1 107 458,64 €	660 000,00 € -438 000,00 € 222 000,00 €	520 541,36 € 520 541,36 €		
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			463 750,00 € 589 252,00 € 2 022 636,53 € 3 075 638,53 €						
	46R	réseaux - programme 2021 régie Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	11/04/2023	2 545 015,95 €	0,00 €	2 545 015,95 €	1 676 838,10 €	277 650,00 € -103 953,74 € 173 696,26 €	326 527,85 € 189 272,15 € 515 800,00 €	264 000,00 € -85 318,41 € 178 681,59 €		
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			368 064,00 € 428 402,00 € 1 748 549,95 € 2 545 015,95 €						
	47D	réseaux - programme 2022 DSP Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	11/04/2023	2 760 000,00 €	0,00 €	2 760 000,00 €	125 644,53 €	515 000,00 € -218 231,22 € 296 768,78 €	922 500,00 € -278 500,00 € 644 000,00 €	1 196 855,47 € -566 855,47 € 630 000,00 €	1 063 586,69 € 1 063 586,69 €	
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			220 750,00 € 630 000,00 € 1 909 250,00 € 2 760 000,00 €						

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2022 antérieurs réalisés	CP 2023 Réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
	47R	réseaux - programme 2022 REGIE Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	11/04/2023	617 000,00 €	176 927,72 €	793 927,72 €	33 927,72 €	0,00 €	583 072,28 € 176 927,72 € 760 000,00 €			
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			18 200,00 € 136 850,00 € 638 877,72 € 793 927,72 €						
	48D	études - programme 2022 DSP Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	11/04/2023	878 425,00 €	0,00 €	878 425,00 €	3 425,00 €	175 000,00 € -175 000,00 € 0,00 €	300 000,00 € -25 000,00 € 275 000,00 €	260 000,00 € 260 000,00 €	200 000,00 € 200 000,00 €	140 000,00 € 140 000,00 €
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			0,00 € 125 000,00 € 753 425,00 € 878 425,00 €						
	A49D	stations - programme 2022 DSP Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	11/04/2023	125 224,20 €	0,00 €	125 224,20 €	62 224,20 €	7 800,00 € -65,57 € 7 734,43 €	55 200,00 € -50 200,00 € 5 000,00 €	50 265,57 € 50 265,57 €		
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			0,00 € 33 000,00 € 92 224,20 € 125 224,20 €						
	A50D	Réseaux - programme 2023 DSP	11/04/2023	1 995 000,00 €	0,00 €	1 995 000,00 €	0,00 €	840 000,00 € -246 402,57 € 593 597,43 €	1 050 000,00 € -118 500,00 € 931 500,00 €	105 000,00 € 165 000,00 € 270 000,00 €	199 902,57 € 199 902,57 €	
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			327 750,00 € 327 750,00 € 1 339 500,00 € 1 995 000,00 €						
	A48R	Réseaux - programme 2023 REGIE	11/04/2023	700 000,00 €	-227 943,30 €	472 056,70 €	8 700,00 €	510 000,00 € -231 643,30 € 278 356,70 €	181 300,00 € 3 700,00 € 185 000,00 €			
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			170 000,00 € 170 000,00 € 132 056,70 € 472 056,70 €						
	A51D	Etudes - programme 2023 DSP	11/04/2023	130 000,00 €		130 000,00 €		100 000,00 € -88 570,91 € 11 429,09 €	30 000,00 € -30 000,00 € 0,00 €	118 570,91 € 118 570,91 €		
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			0,00 € 0,00 € 130 000,00 € 130 000,00 €						
	A52D	Stations - programme 2023 DSP	11/04/2023	40 000,00 €	-25 424,10 €	14 575,90 €		26 000,00 € -15 424,10 € 10 575,90 €	14 000,00 € -10 000,00 € 4 000,00 €			
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			0,00 € 0,00 € 14 575,90 € 14 575,90 €						

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2022 antérieurs réalisés	CP 2023 Réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel	
	A53	Etudes - programme 2024	09/04/2024										
			création		1 655 000,00 €	1 655 000,00 €			420 000,00 €	233 333,00 €	233 333,00 €	768 334,00 €	
									420 000,00 €	233 333,00 €	233 333,00 €	768 334,00 €	
		le financement est assuré par :											
			avances subventions Communauté										
						à définir 1 655 000,00 €							
	A54	Stations - programme 2024	09/04/2024										
			création		200 000,00 €	200 000,00 €			100 000,00 €	100 000,00 €			
									100 000,00 €	100 000,00 €			
		le financement est assuré par :											
			avances subventions Communauté										
						à définir 200 000,00 €							
	A55	Extension des réseaux - programme 2024	09/04/2024										
			création		580 000,00 €	580 000,00 €			30 000,00 €	500 000,00 €	50 000,00 €		
									30 000,00 €	500 000,00 €	50 000,00 €		
		le financement est assuré par :											
			avances subventions Communauté										
						177 285,00 € 202 608,00 € 200 107,00 € 580 000,00 €							
	A56	Amélioration des réseaux - programme 2024	09/04/2024										
			création		1 185 000,00 €	1 185 000,00 €			385 000,00 €	560 000,00 €	240 000,00 €		
									385 000,00 €	560 000,00 €	240 000,00 €		
		le financement est assuré par :											
			avances subventions Communauté										
						à définir 200 000,00 €							
Sous total assainissement					52 635 672,21 €	1 171 187,43 €	53 806 859,64 €	25 984 741,78 €	4 663 913,17 €	6 603 000,00 €	3 447 430,43 €	1 986 822,26 €	11 120 952,00 €

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2022 antérieurs réalisés	CP 2023 Réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel	
Budget annexe eau potable													
	E01	Renouvellement de réseaux - programme 2024	09/04/2024										
		Révision des Crédits de Paiement							4 979 000,00 €	918 000,00 €	150 000,00 €		
		Crédit de Paiement révisé			6 047 000,00 €	6 047 000,00 €			4 979 000,00 €	918 000,00 €	150 000,00 €		
			subventions Communauté			1 170 800,00 € 4 876 200,00 € 6 047 000,00 €							
	E02	Etudes - programme 2024	09/04/2024										
		Révision des Crédits de Paiement							997 000,00 €	1 120 000,00 €	160 000,00 €		
		Crédit de Paiement révisé			2 277 000,00 €	2 277 000,00 €			997 000,00 €	1 120 000,00 €	160 000,00 €		
			subventions Communauté			194 300,00 € 2 082 700,00 € 2 277 000,00 €							
	E03	Ouvrages - programme 2024	09/04/2024										
		Révision des Crédits de Paiement							1 656 000,00 €	982 000,00 €			
		Crédit de Paiement révisé			2 638 000,00 €	2 638 000,00 €			1 656 000,00 €	982 000,00 €			
			subventions Communauté			à définir 2 638 000,00 € 2 638 000,00 €							
	E04	Exploitation - programme 2024	09/04/2024										
		Révision des Crédits de Paiement							530 000,00 €	400 000,00 €			
		Crédit de Paiement révisé			930 000,00 €	930 000,00 €			530 000,00 €	400 000,00 €			
			subventions Communauté			0,00 € 930 000,00 € 930 000,00 €							
Sous total					0,00 €	11 892 000,00 €	11 892 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 162 000,00 €	3 420 000,00 €	310 000,00 €	0,00 €

REVISION DES AP/CP Délibération du 9 avril 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES - BUDGET PRINCIPAL

PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTEES :

Les programmes créés :

- P87 : Subventions pour le raccordement à l'assainissement collectif 2024
- P88 : Fonds de concours 2024
- P89 : Subventions aux entreprises 2024
- P90 : Subventions aux particuliers pour l'achat d'un récupérateur d'eau de pluie 2024
- P91 : PASS Mobil'agglo 2024
- P92 : Subventions Habitat 2024
- P93 : Subvention au budget eau potable

Les programmes clôturés :

- P61 : PASS Mobil'agglo 2022
- P65 : Subventions pour le raccordement à l'assainissement collectif 2022
- P71 : Subventions pour le raccordement à l'assainissement collectif 2023

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 et antérieurs réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Priorité 1 : Renforcer la coopération, soutenir les 100 communes et leurs habitants											
Fonds de Concours	P58	Fonds de concours 2022		3 636 256,00 €	- 9 918,00 €	3 626 338,00 €	1 380 591,00 €	956 162,00 €	594 800,00 €	704 703,00 €	
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					- 55 613,00 €	143 838,00 €	205 200,00 €	- 303 343,00 €	
		le financement est assuré par :	Communauté			3 626 338,00 € 3 626 338,00 €					
	P72	Fonds de concours 2023		4 200 000,00 €	- 1 313 000,00 €	2 887 000,00 €	280 000,00 €	1 770 000,00 €	1 030 000,00 €	1 120 000,00 €	- €
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					- 108 266,00 €	- 570 000,00 €	- 130 000,00 €	- 616 000,00 €	111 266,00 €
		le financement est assuré par :	Communauté			2 887 000,00 € 2 887 000,00 €					
	P77	Fonds de concours PNRU (2022 - 2027)		2 588 180,00 €	- €	2 588 180,00 €	379 400,00 €	681 375,00 €	712 671,00 €	400 000,00 €	414 734,00 €
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					- 253 150,00 €	141 665,00 €			111 485,00 €
		le financement est assuré par :	Communauté			2 588 180,00 € 2 588 180,00 €					526 219,00 €
	Création	P88	Fonds de concours 2024		- €	4 200 000,00 €	4 200 000,00 €				
Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé								250 000,00 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €	550 000,00 €
	le financement est assuré par :	Communauté			4 200 000,00 € 4 200 000,00 €			250 000,00 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €	550 000,00 €
Sous total Fonds de concours				10 424 436,00 €	2 877 082,00 €	13 301 518,00 €	1 622 962,00 €	3 373 040,00 €	4 112 671,00 €	3 005 360,00 €	1 187 485,00 €
TOTAL PRIORITE 1				10 424 436,00 €	2 877 082,00 €	13 301 518,00 €	1 622 962,00 €	3 373 040,00 €	4 112 671,00 €	3 005 360,00 €	1 187 485,00 €
Priorité 2 : S'adapter aux conséquences du Changement Climatique & protéger la nature											
Déchets	P79	Subvention nouveau CVE		50 000 000,00 €	- €	50 000 000,00 €	3 500 000,00 €	7 000 000,00 €	39 500 000,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					- 3 500 000,00 €	2 650 000,00 €	850 000,00 €		
	le financement est assuré par :	Communauté			50 000 000,00 € 50 000 000,00 €			- €	9 650 000,00 €	40 350 000,00 €	
Sous total Déchets				50 000 000,00 €	- €	50 000 000,00 €	- €	9 650 000,00 €	40 350 000,00 €	- €	- €

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 et antérieurs réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Eaux pluviales	P78	Subventions aux particuliers pour l'acquisition d'un récupérateur d'eaux de pluie 2023		200 000,00 €	- 197 760,00 €	2 240,00 €	200 000,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					- 200 000,00 €	2 240,00 €			
		le financement est assuré par :	Communauté			2 240,00 €	2 240,00 €				
<u>Création</u>	P90	Subventions aux particuliers pour l'acquisition d'un récupérateur d'eaux de pluie 2024		- €	200 000,00 €	200 000,00 €					
Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé							200 000,00 €	200 000,00 €			
le financement est assuré par :		Communauté			200 000,00 €	200 000,00 €					
Sous total Eaux pluviales				200 000,00 €	2 240,00 €	202 240,00 €	- €	202 240,00 €	- €	- €	- €
Eau potable	P93	Subvention au budget Eau potable		- €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €					
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	
		le financement est assuré par :	Communauté			3 000 000,00 €	3 000 000,00 €				
Sous total Eau potable				- €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	- €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	- €
TOTAL PRIORITE 2				50 200 000,00 €	3 002 240,00 €	53 202 240,00 €	- €	10 852 240,00 €	41 350 000,00 €	1 000 000,00 €	- €
Priorité 3 : Garantir le "bien vivre ensemble" et la proximité sur l'ensemble du Territoire											
Mobilité	P61	PASS Mobilité (Achat d'un vélo) 2022		97 912,00 €	- 2 029,00 €	95 883,00 €	97 912,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					- 2 029,00 €	95 883,00 €			
		le financement est assuré par :	communauté			95 883,00 €	95 883,00 €				
<u>Clôture</u>	P76	PASS Mobilité (Achat d'un vélo) 2023		150 000,00 €	- 303,00 €	149 697,00 €	150 000,00 €				
Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						- 50 303,00 €	50 000,00 €				
le financement est assuré par :		communauté			149 697,00 €	149 697,00 €					
<u>Création</u>	P91	PASS Mobilité (Achat d'un vélo) 2024		- €	150 000,00 €	150 000,00 €					
Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé							135 000,00 €	15 000,00 €			
le financement est assuré par :		communauté			150 000,00 €	150 000,00 €		135 000,00 €	15 000,00 €		
Sous total Mobilité				247 912,00 €	147 668,00 €	395 580,00 €	195 580,00 €	185 000,00 €	15 000,00 €	- €	- €
Aménagement	P63	Autres financements		191 000,00 €	20 000,00 €	211 000,00 €	191 000,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					- 91 000,00 €	111 000,00 €			
		le financement est assuré par :	Communauté			211 000,00 €	211 000,00 €				
Sous total Aménagement				191 000,00 €	20 000,00 €	211 000,00 €	100 000,00 €	111 000,00 €	- €	- €	- €

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 et antérieurs réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Habitat	P65	Raccordement assainissement habitat 2022		250 000,00 €	- 49 334,00 €	200 666,00 €	250 000,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					- 49 334,00 €				
Clôture						200 666,00 €	200 666,00 €				
		le financement est assuré par :	Communauté			200 666,00 €					
						200 666,00 €					
	P66	Subventions habitat 2022		13 288 000,00 €	- 274 835,00 €	13 013 165,00 €	7 248 950,00 €	2 502 700,00 €	1 213 110,00 €	2 323 240,00 €	
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					- 2 611 735,00 €	1 355 515,00 €	1 105 056,00 €	- 1 233 185,00 €	1 109 514,00 €
						4 637 215,00 €	3 858 215,00 €	2 318 166,00 €	1 090 055,00 €	1 109 514,00 €	
		le financement est assuré par :	Crédit délégués ANAH Communauté			10 398 000,00 € 2 615 165,00 €					
						13 013 165,00 €					
Clôture											
	P71	Raccordement assainissement habitat 2023		350 000,00 €	- 151 536,00 €	198 464,00 €	350 000,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	clôture ap				- 151 536,00 €				
						198 464,00 €	198 464,00 €				
		le financement est assuré par :	Communauté			198 464,00 €					
						198 464,00 €					
	P75	Subventions habitat 2023		14 471 000,00 €	- 2 530 784,00 €	11 940 216,00 €	2 565 000,00 €	5 031 700,00 €	2 170 650,00 €	4 703 650,00 €	
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					- 720 638,00 €	- 465 630,00 €	- 190 050,00 €	- 3 486 019,00 €	2 331 553,00 €
						1 844 362,00 €	4 566 070,00 €	1 980 600,00 €	1 217 631,00 €	2 331 553,00 €	
		le financement est assuré par :	Crédit délégués ANAH Communauté			9 321 600,00 € 2 618 616,00 €					
						11 940 216,00 €					
Création											
	P87	Raccordement assainissement habitat 2024		- €	250 000,00 €	250 000,00 €					
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						250 000,00 €			
						250 000,00 €	250 000,00 €				
		le financement est assuré par :	Communauté			250 000,00 €					
						250 000,00 €					
Création											
	P92	Subventions habitat 2024		- €	14 415 344,00 €	14 415 344,00 €					
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						2 490 000,00 €	4 958 069,00 €	2 162 302,00 €	4 804 973,00 €
							2 490 000,00 €	4 958 069,00 €	2 162 302,00 €	4 804 973,00 €	
		le financement est assuré par :	Crédit délégués ANAH Communauté			12 245 344,00 € 2 170 000,00 €					
						14 415 344,00 €					
Sous total Habitat				28 359 000,00 €	11 658 855,00 €	40 017 855,00 €	6 880 707,00 €	11 164 285,00 €	9 256 835,00 €	4 469 988,00 €	8 246 040,00 €
TOTAL PRIORITE 3				28 797 912,00 €	11 826 523,00 €	40 624 435,00 €	7 176 287,00 €	11 460 285,00 €	9 271 835,00 €	4 469 988,00 €	8 246 040,00 €

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 et antérieurs réalisés	CP 2024 prévisionnel	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Priorité 4 : Accélérer les dynamiques de transition économique											
Dév. Economique	P59	Subventions aux entreprises 2022		2 853 604,00 €	- 605 280,00 €	2 248 324,00 €	2 356 647,00 €	496 957,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					- 264 469,00 €	- 340 811,00 €			
		le financement est assuré par :	Communauté			2 248 324,00 € 2 248 324,00 €					
	P73	Subventions aux entreprises 2023		760 000,00 €	- 174 835,00 €	585 165,00 €	240 000,00 €	355 000,00 €	165 000,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					- 153 208,00 €	25 000,00 €	- 46 627,00 €		
		le financement est assuré par :	Communauté			585 165,00 € 585 165,00 €					
Création	P89	Subventions aux entreprises 2024		- €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €					
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						500 000,00 €	400 000,00 €	100 000,00 €	
		le financement est assuré par :	Communauté			1 000 000,00 € 1 000 000,00 €		500 000,00 €	400 000,00 €	100 000,00 €	
Sous total Développement Economique				3 613 604,00 €	219 885,00 €	3 833 489,00 €	2 178 970,00 €	1 036 146,00 €	518 373,00 €	100 000,00 €	- €
Fibre	P62	Déploiement de la Fibre Optique		167 960,00 €	- €	167 960,00 €	101 790,00 €	51 170,00 €	15 000,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					- 52 810,00 €	37 810,00 €	15 000,00 €		
		le financement est assuré par :	Communauté			167 960,00 € 167 960,00 €					
Sous total Fibre				167 960,00 €	- €	167 960,00 €	48 980,00 €	51 170,00 €	52 810,00 €	15 000,00 €	- €
TOTAL PRIORITE 4				3 781 564,00 €	219 885,00 €	4 001 449,00 €	2 227 950,00 €	1 087 316,00 €	571 183,00 €	115 000,00 €	- €
TOTAL BUDGET PRINCIPAL				93 203 912,00 €	17 925 730,00 €	111 129 642,00 €	11 027 199,00 €	26 772 881,00 €	55 305 689,00 €	8 590 348,00 €	9 433 525,00 €