

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

Le mardi 1 avril 2025, à 18 H 30, le Conseil Communautaire s'est réuni, à la Salle Olof Palme, 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 26 mars 2025, 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, DAGBERT Julien, THELLIER David, DEROUBAIX Hervé, DE CARRION Alain, IDZIAK Ludovic, COCQ Bertrand, DEBAS Gregory, DELANNOY Alain, DELECOURT Dominique, DEPAEUW Didier, DRUMEZ Philippe, DUBY Sophie, DUCROCQ Alain, DUHAMEL Marie-Claude, DUPONT Jean-Michel, HENNEBELLE Dominique, GIBSON Pierre-Emmanuel, LECLERCQ Odile, LEFEBVRE Nadine, MANNESSIEZ Danielle, MULLET Rosemonde, MEYFROIDT Sylvie, SELIN Pierre, OGIEZ Gérard, ALLEMAN Joëlle, ANTKOWIAK Corinne, BARRÉ Bertrand, BARROIS Alain, BERROYER Lysiane, BERROYEZ Béatrice, BERTIER Jacky, BERTOUX Maryse, BEVE Jean-Pierre, BLOCH Karine, BLONDEL Marcel, BOMMART Émilie, BOULART Annie, BRAEM Christel, CANLERS Guy, CASTELL Jean-François, CLAIRET Dany, CLAREBOUT Marie-Paule, CORDONNIER Francis, CRETEL Didier, DEBAECKER Olivier, DECOURCELLE Catherine, DELANNOY Marie-Josephe, DELBECQUE Benoît, DELEPINE Michèle, DELETRE Bernard, DELHAYE Nicole, DEMULIER Jérôme, DERICQUEBOURG Daniel, DERLIQUE Martine, DERUELLE Karine, DESQUIRET Christophe, DESSE Jean-Michel, DEWALLE Daniel, DOMART Sylvie, DOUVRY Jean-Marie, DUMONT Gérard, FIGENWALD Arnaud, FLAHAUT Jacques, FLAJOLLET Christophe, FOUCAULT Gregory, FURGEROT Jean-Marc, GAROT Line, GLUSZAK Franck, HENNEBELLE André, HERBAUT Emmanuel, HEUGUE Éric, HOCQ René (jusqu'à la question 17), IMBERT Jacqueline, LECOCQ Bernadette, LECOMTE Maurice, LEGRAND Jean-Michel, LELEU Bertrand, LOISEAU Ginette, MACKÉ Jean-Marie, MALBRANQUE Gérard, MARCELLAK Serge, MARIINI Laetitia, MERLIN Régine, DELATTRE Philippe, OPIGEZ Dorothée (jusqu'à la question 11), PAJOT Ludovic (jusqu'à la question 26), PERRIN Patrick, CARON David, PICQUE Arnaud, POHIER Jean-Marie, PREVOST Denis, PRUD'HOMME Sandrine, PRUVOST Jean-Pierre, WOZNY Isabelle, ROBIQUET Tanguy, ROUSSEL Bruno, SAINT-ANDRÉ Stéphane (à partir de la question 4), ADANCOURT Annie, SGARD Alain, SWITALSKI Jacques, TOMMASI Céline, TOURBIER Laurie, VERDOUCQ Gaëtan, VERWAERDE Patrick, VIVIEN Michel, VIVIER Ewa, VOISEUX Dominique, WILLEMAND Isabelle

PROCURATIONS :

DELELIS Bernard donne procuration à GAQUÈRE Raymond, SOUILLIART Virginie donne procuration à LAVERSIN Corinne, PÉDRINI Léo donne procuration à DE CARRION Alain, CHRETIEN Bruno donne procuration à THELLIER David, CARINCOTTE Annie-Claude donne procuration à IDZIAK Ludovic, DELPLANQUE Émeline donne procuration à DEWALLE Daniel, DISSAUX Thierry donne procuration à MARCELLAK Serge, ELAZOUZI Hakim donne procuration à CORDONNIER Francis, FACON Dorothee donne procuration à BOS-SART Steve, FRAPPE Thierry donne procuration à ROUSSEL Bruno, HANNEBICQ Franck donne procuration à PICQUE Arnaud, JURCZYK Jean-François donne procuration à LECONTE Maurice, LOISON Jasmine donne procuration à BLONDEL Marcel, MARGEZ Maryse donne procuration à MERLIN Régine, MATTON Claudette donne procuration à VERWAERDE Patrick, NOREL Francis donne procuration à DOMART Sylvie, QUESTE Dominique donne procuration à DEBAECKER Olivier, WALLET Frédéric donne procuration à DELHAYE Nicole

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

DEBUSNE Emmanuelle, BECUWE Pierre, COCQ Marcel, DASSONVAL Michel, DELPLACE Jean-François, FLAHAUT Karine, FONTAINE Joëlle, HOLVOET Marie-Pierre, HOUYEZ Chloé, LEFEBVRE Daniel, LEVENT Isabelle, LEVEUGLE Emmanuelle, MASSART Yvon, RUS Ludivine, TAILLY Gilles, TOURTOY Patrick, TRACHE Bruno

Monsieur MARCELLAK Serge est élu Secrétaire,

La séance est ouverte,

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

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1 avril 2025

FINANCES, CONTROLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE

REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2025

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 06 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 2025 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, l'ouverture des programmes suivants, dont le détail chiffré est repris en annexe, est proposé :

Budget principal :

- P103 - Voirie communautaire ERBM Houdain
- P104 - Pôle Gare de Lillers
- EP18 - Travaux 2025 déconnexion des eaux pluviales
- EP19 - Réhabilitation 2025 réseaux eaux pluviales existants

Budget annexe assainissement :

- A57 - Maintien et mise en conformité des systèmes 2025
- A58 - Réhabilitation renouvellement réaux eaux usées 2025
- A59 - Extension de réseaux eaux usées 2025

Budget annexe eau potable :

- E06 - Traitement déferrisation Douvrin Billy-Berclau
- E07 - Ouvrages - programme 2025
- E08 - Gestion patrimoniale
- E09 - Réhabilitation Renouvellement de réseaux - programme 2025

Par ailleurs, la clôture des programmes suivants, dont le détail chiffré est repris en annexe, est proposée :

Budget principal :

- P48 - Réhabilitation de la rue Lavoisier zone n°1 Noeux les Mines/ Labourse
- P54 - Aménagement fluvial et fluvestre 2ème tranche
- P85 - Démolition du garage mécanique à Labeuvrière

Budget annexe assainissement :

- A52D - Stations - programme 2023 DSP
- A54 - Stations - programme 2024

Il est également 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 ou de mobilité. Chaque nouvelle enveloppe proposée est une capacité maximale d'engagement et seuls les crédits de paiement de l'année 2025 sont prévus au budget primitif.

L'ouverture des programmes suivants, dont le détail chiffré est repris en annexe, est proposé :

- P98 - Raccordement assainissement habitat 2025
- P99 - Fonds de concours 2025
- P100 - Subventions aux entreprises 2025
- P101 - Pass Mobilité 2025
- P102 - Subventions habitat 2025

Par ailleurs, la clôture des programmes suivants, dont le détail chiffré est repris en annexe, est proposée :

- P76 - Pass Mobilité 2023
- P78 - Subventions aux particuliers - récupérateur d'eaux de pluie 2023
- P87 - Raccordement assainissement habitat 2024
- P90 - Subventions aux particuliers - récupérateur d'eaux de pluie 2024
- P91 - Pass Mobilité 2024

Enfin, les enveloppes antérieures et les crédits de paiement correspondants sont ajustés en fonction de l'avancée des projets.

Suite à l'avis favorable de la Commission « Services du Quotidien, Administration Générale et Territoriale » du 24 mars 2025, il est proposé à l'Assemblée de réviser, créer ou cloturer les autorisations de programme pluriannuelles relatifs aux investissements sous maîtrise d'ouvrage communautaire et de subventions d'équipement versées conformément à l'annexe détaillée ci-jointe. »

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

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

CREE, REVISE ou CLOTURE dans le cadre du vote du budget primitif, les autorisations de programme pluriannuelles relatives aux investissements telles que détaillés en annexe.

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 : **02 AVR. 2025**

Et de la publication le : **03 AVR. 2025**
Par délégation du Président,
Le Vice-président délégué,



DEROUBAIX Hervé



DEROUBAIX Hervé

REVISION DES AP/CP Délibération du 1er avril 2025

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. A la marge, des restes à réaliser peuvent néanmoins être encore exceptionnellement engagés. La révision porte essentiellement sur l'étalement des crédits de paiements sur les exercices 2025 et suivants en fonction de l'avancée des projets.

BUDGET PRINCIPAL :

Les programmes suivants sont clôturés :

P48 - Réhabilitation de la rue Lavoisier zone n°1 Noeux les Mines/ Labourse
P54 - Aménagement fluvial et fluvestre 2ème tranche
P85 - Démolition du garage mécanique à Labeuvrière

Les programmes suivants sont créés :

P103 - Voirie communautaire ERBM Houdain
P104 - Pôle Gare de Lillers (délib 30 mai 2023)
EP18 - Travaux 2025 déconnexion des eaux pluviales
EP19 - Réhabilitation 2025 réseaux eaux pluviales existants

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT :

Les programmes suivants sont clôturés :

A52D - Stations - programme 2023 DSP
A54 - Stations - programme 2024

Les programmes suivants sont créés :

A57 - Maintien et mise en conformité des systèmes 2025
A58 - Réhabilitation renouvellement réaux eaux usées 2025
A59 - Extension de réseaux eaux usées 2025

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE :

Les programmes suivants sont créés :

E06 - Traitement déferrisation Douvrin Billy-Berclau
E07 - Ouvrages - programme 2025
E08 - Gestion patrimoniale
E09 - Réhabilitation Renouvellement de réseaux - programme 2025

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 antérieurs réalisés	CP 2024 Réalisés	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP 2027 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel	
Budget principal													
Hydraulique	80	Lutte contre les inondations	09/04/2024	14 000 000,00 €	6 197 129,71 €	20 197 129,71 €	2 826 093,57 €	6 023 299,00 €	5 150 607,43 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé							-2 972 742,86 €	1 986 708,57 €	7 183 164,00 €		
	le financement est assuré par :		subventions FCTVA Communauté				7 344 093,00 € 3 313 137,16 € 9 539 899,55 € 20 197 129,71 €		3 050 556,14 €	7 137 316,00 €	7 183 164,00 €		
	81	Restauration des milieux aquatiques et des zones humides	09/04/2024	9 294 000,00 €	0,00 €	9 294 000,00 €	263 371,34 €	2 185 000,00 €	6 633 000,00 €	1 325 000,00 €	4 195 628,66 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé							-895 898,51 €	-3 140 536,00 €	675 000,00 €	-1 946 565,49 €	
	le financement est assuré par :		subventions FCTVA Communauté				3 128 000,00 € 1 524 587,76 € 4 641 412,24 € 9 294 000,00 €		1 289 101,49 €	3 492 464,00 €	2 000 000,00 €	2 249 063,17 €	
	82	Etudes, équipements et travaux pour la régie Milieux aquatiques	09/04/2024	5 283 459,65 €	0,00 €	5 283 459,65 €	143 459,65 €	3 840 000,00 €	1 300 000,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé							-1 850 360,70 €	-590 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	1 040 360,70 €
	le financement est assuré par :		subventions FCTVA Communauté				0,00 € 866 698,72 € 4 416 760,93 € 5 283 459,65 €		1 989 639,30 €	710 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	1 040 360,70 €
	83	Lutte contre les ruissellements	09/04/2024	10 700 000,00 €	0,00 €	10 700 000,00 €	54 375,39 €	1 200 000,00 €	1 000 000,00 €	1 050 000,00 €	7 395 624,61 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé							-798 669,81 €	424 000,00 €	690 000,00 €	-5 645 624,61 €	5 330 294,42 €
	le financement est assuré par :		subventions FCTVA Communauté				6 250 000,00 € 1 755 228,00 € 2 694 772,00 € 10 700 000,00 €		401 330,19 €	1 424 000,00 €	1 740 000,00 €	1 750 000,00 €	5 330 294,42 €
Sous total hydraulique				39 277 459,65 €	6 197 129,71 €	45 474 589,36 €	3 287 299,95 €	6 730 627,12 €	12 763 780,00 €	11 623 164,00 €	4 699 063,17 €	6 370 655,12 €	

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 antérieurs réalisés	CP 2024 Réalisés	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP 2027 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Culture	94	Cité de la danse et de la musique Sites de Béthune et Bruay	09/04/2024	26 520 000,00 €	0,00 €	26 520 000,00 €	0,00 €	506 000,00 €	6 503 500,00 €	6 503 500,00 €	13 007 000,00 €	
		Révision des Crédits de Paiement						-502 640,00 €	-5 953 500,00 €	-703 500,00 €	-3 007 000,00 €	10 166 640,00 €
		Crédit de Paiement révisé						3 360,00 €	550 000,00 €	5 800 000,00 €	10 000 000,00 €	10 166 640,00 €
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté				à définir 4 350 340,80 € 22 169 659,20 € 26 520 000,00 €					
Sous total culture				26 520 000,00 €	0,00 €	26 520 000,00 €	0,00 €	3 360,00 €	550 000,00 €	5 800 000,00 €	10 000 000,00 €	10 166 640,00 €
Sport	49	Réhabilitation de huit piscines du territoire	03/12/2024	17 850 000,00 €	0,00 €	17 850 000,00 €	12 034 717,00 €	1 000 000,00 €	4 128 000,00 €	687 283,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						-134 039,96 €	-578 000,00 €	382 717,00 €	329 322,96 €	
		Crédit de Paiement révisé						865 960,04 €	3 550 000,00 €	1 070 000,00 €	329 322,96 €	
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté				3 737 000,00 € 2 928 114,00 € 14 921 886,00 € 17 850 000,00 €					
Sport	96	Réhabilitation des piscines d'Auchel, Barlin et Divion	03/12/2024	19 200 000,00 €	0,00 €	19 200 000,00 €			804 000,00 €	9 000 000,00 €	9 396 000,00 €	
		Révision des Crédits de Paiement						-304 000,00 €	-2 790 000,00 €	-6 196 000,00 €	9 290 000,00 €	
		Crédit de Paiement révisé						500 000,00 €	6 210 000,00 €	3 200 000,00 €	9 290 000,00 €	
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté				à définir 3 149 568,00 € 16 050 432,00 € 19 200 000,00 €					
Sous total sport			37 050 000,00 €	0,00 €	37 050 000,00 €	12 034 717,00 €	865 960,04 €	4 050 000,00 €	7 280 000,00 €	3 529 322,96 €	9 290 000,00 €	
Déchets	57	Construction garage mécanique Annezin	03/12/2024	8 880 000,00 €	0,00 €	8 880 000,00 €	1 156 624,41 €	2 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	7 671 375,59 €	
		Révision des Crédits de Paiement						-266,60 €	-10 000,00 €	2 000 000,00 €	-4 171 375,59 €	2 181 642,19 €
		Crédit de Paiement révisé						1 733,40 €	40 000,00 €	2 000 000,00 €	3 500 000,00 €	2 181 642,19 €
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté				0,00 € 1 456 675,20 € 7 423 324,80 € 8 880 000,00 €					
Déchets	64	Extension et aménagement des déchetteries de Calonne Ricouart et Noeux les mines	09/04/2024	1 200 000,00 €	761 000,00 €	1 961 000,00 €	37 494,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 162 505,65 €	
		Révision des Crédits de Paiement						0,00 €	500 000,00 €	1 200 000,00 €	-939 000,00 €	
		Crédit de Paiement révisé						0,00 €	500 000,00 €	1 200 000,00 €	223 505,65 €	
		le financement est assuré par :	subventions Communauté				0,00 € 1 961 000,00 € 1 961 000,00 €					
Déchets	84	Schéma directeur des déchetteries Déchetterie de Cuinchy Déchetterie de Richebourg Autres Déchetteries	09/04/2024	10 000 000,00 €	-1 961 000,00 €	8 039 000,00 €	0,00 €	1 400 000,00 € 300 000,00 € 50 000,00 €	1 600 000,00 € 50 000,00 € 5 560 000,00 €	500 000,00 € 150 000,00 € 356 000,00 €	1 597 000,00 € 551 000,00 € 3 031 595,53 €	3 031 595,53 €
		Révision des Crédits de Paiement						-1 546 595,53 €	-5 560 000,00 €	1 006 000,00 €	2 148 000,00 €	3 031 595,53 €
		Crédit de Paiement révisé						203 404,47 €	1 650 000,00 €	1 006 000,00 €	2 148 000,00 €	3 031 595,53 €
		le financement est assuré par :	Communauté				8 039 000,00 €					
Clôture ap	85	Démolition du garage mécanique à Labeuvrière	09/04/2024	620 000,00 €	-225 891,85 €	394 108,15 €	9 208,19 €	410 000,00 €	200 791,81 €			
		Révision des Crédits de Paiement						-25 100,04 €	-200 791,81 €			
		Crédit de Paiement révisé						384 899,96 €	- €			
		le financement est assuré par :				394 108,15 €						
Sous total Déchets				20 700 000,00 €	-1 425 891,85 €	19 274 108,15 €	1 203 326,95 €	590 037,83 €	2 190 000,00 €	4 206 000,00 €	5 871 505,65 €	5 213 237,72 €

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 antérieurs réalisés	CP 2024 Réalisés	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP 2027 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Aménagement	54	Aménagement fluvial et fluvestre 2ème tranche	03/12/2024	1 544 342,76 €	-46 067,16 €	1 498 275,60 €	1 445 438,76 €	55 000,00 €	45 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-2 163,16 €	-43 904,00 €			
Clôture ap								52 836,84 €	1 096,00 € (rar 2024)			
		le financement est assuré par :				subventions FCTVA Communauté		1 121 773,62 € 245 777,13 € 130 724,85 €				
	53	Pôle gare d' Isbergues	09/04/2024	9 487 066,00 €	0,00 €	9 487 066,00 €	345 993,75 €	1 258 000,00 €	1 250 000,00 €	1 250 000,00 €	0,00 €	5 383 072,25 €
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-970 044,11 €	621 000,00 €	1 110 000,00 €	0,00 €	-760 955,89 €
								287 955,89 €	1 871 000,00 €	2 360 000,00 €	0,00 €	4 622 116,36 €
		le financement est assuré par :				subventions FCTVA Communauté		à définir 1 556 258,31 € 7 930 807,69 €				
	67	Aménagement du parking relais sud pôle gare de Béthune	24/09/2024	3 782 000,00 €	0,00 €	3 782 000,00 €	0,00 €	19 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	3 463 000,00 €
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-3 649,00 €	-90 000,00 €	-200 000,00 €	0,00 €	293 649,00 €
								15 351,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 756 649,00 €
		le financement est assuré par :				subventions FCTVA Communauté		à définir 620 399,28 € 3 161 600,72 €				
	68	Réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage de Lillers	09/04/2024	1 650 000,00 €	0,00 €	1 650 000,00 €	583,20 €	1 320 000,00 €	300 000,00 €	29 416,80 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-1 282 169,48 €	1 150 000,00 €	132 169,48 €		
								37 830,52 €	1 450 000,00 €	161 586,28 €		
		le financement est assuré par :				subventions Communauté		176 000,00 € 1 474 000,00 €				
	95	Aménagement des sections de l'EUROVELO 5	09/04/2024	11 160 000,00 €	0,00 €	11 160 000,00 €	0,00 €	211 000,00 €	2 737 250,00 €	2 737 250,00 €		5 474 500,00 €
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-135 391,54 €	-2 051 250,00 €	-2 237 250,00 €	500 000,00 €	3 923 891,54 €
								75 608,46 €	686 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	9 398 391,54 €
		le financement est assuré par :				subventions FCTVA Communauté		à définir 1 830 686,40 € 9 329 313,60 €				
	97	Schéma d'aménagement des voies d'eau - phase 1	03/12/2024	6 600 000,00 €	0,00 €	6 600 000,00 €	0,00 €		905 000,00 €	1 355 000,00 €		4 340 000,00 €
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé							195 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	-1 195 000,00 €
									1 100 000,00 €	1 355 000,00 €	1 000 000,00 €	3 145 000,00 €
		le financement est assuré par :				subventions FCTVA Communauté		à définir 1 082 664,00 € 5 517 336,00 €				
	103	Voirie communautaire ERBM Houdain	01/04/2025						40 000,00 €	827 000,00 €		
Création ap		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé			867 000,00 €	867 000,00 €			40 000,00 €	827 000,00 €		
						Communauté		867 000,00 €				

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 antérieurs réalisés	CP 2024 Réalisés	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP 2027 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
	104	Pôle Gare de Lillers (délibération n° 2023/BC030 du 30 mai 2023)	01/04/2025									
Création ap		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé				3 613 200,00 €			1 556 000,00 €	450 000,00 €	850 000,00 €	757 200,00 €
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté			1 022 400,00 € 592 709,33 € 1 998 090,67 € 3 613 200,00 €						
Sous total A. Territoire				34 223 408,76 €	4 434 132,84 €	38 657 541,60 €	1 792 015,71 €	469 582,71 €	6 713 000,00 €	5 653 586,28 €	2 350 000,00 €	21 679 356,90 €
Environnement	33	Trame verte Trame bleue	09/04/2024	5 174 502,80 €	0,00 €	5 174 502,80 €	3 061 844,39 €	512 300,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	600 358,41 €	
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-452 274,09 €	-285 000,00 €	-325 000,00 €	-425 358,41 €	1 487 632,50 €
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA communauté			1 000 000,00 € 848 825,44 € 3 325 677,36 € 5 174 502,80 €		60 025,91 €	215 000,00 €	175 000,00 €	175 000,00 €	1 487 632,50 €
Sous total environnement				5 174 502,80 €	0,00 €	5 174 502,80 €	3 061 844,39 €	60 025,91 €	215 000,00 €	175 000,00 €	175 000,00 €	1 487 632,50 €
Développement économique zae	48	Réhabilitation de la rue Lavoisier zi n° 1 Noeux les mines/Labourse	03/12/2024	3 383 370,27 €	-356 633,54 €	3 026 736,73 €	2 237 775,98 €	1 150 000,00 €	100 000,00 €			
Clôture ap		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-361 039,25 €	4 405,71 €			
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté			114 200,00 € 496 505,89 € 2 416 030,84 € 3 026 736,73 €		788 960,75 €	104 405,71 €	(RAR 2024)		
Sous total dév économique				3 383 370,27 €	-356 633,54 €	3 026 736,73 €	2 237 775,98 €	788 960,75 €	0,00 €			
eaux pluviales	37	Bassin de stockage des eaux pluviales rue Wery à Bruay la Buisnière	03/12/2024	3 016 400,48 €	-23 008,61 €	2 993 391,87 €	2 966 400,48 €	20 000,00 €	30 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-13 008,61 €	-10 000,00 €			
		le financement est assuré par :	Subventions Avances FCTVA Communauté			701 932,00 € 369 060,00 € 491 036,00 € 1 431 363,87 € 2 993 391,87 €		6 991,39 €	20 000,00 €			
	EP12	Travaux 2022 réseaux eaux pluviales	09/04/2024	934 000,00 €	0,00 €	934 000,00 €	293 104,25 €	194 000,00 €	446 895,75 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-194 000,00 €	-332 895,75 €	526 895,75 €		
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté			38 175,00 € 153 213,36 € 742 611,64 € 934 000,00 €		0,00 €	114 000,00 €	526 895,75 €		
	EP13	Réhabilitation 2022 réseaux eaux pluviales existants	03/12/2024	810 922,87 €	85 352,21 €	896 275,08 €	544 922,87 €	251 000,00 €	15 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-24 647,79 €	10 000,00 €	100 000,00 €		
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté			0,00 € 147 024,96 € 749 250,12 € 896 275,08 €		226 352,21 €	25 000,00 €	100 000,00 €		
	EP14	Travaux 2023 réseaux eaux pluviales	03/12/2024	1 538 356,73 €	1 650 517,98 €	3 188 874,71 €	508 056,73 €	670 300,00 €	360 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-79 482,02 €	517 000,00 €	1 008 000,00 €	205 000,00 €	
		le financement est assuré par :	Subventions Avances FCTVA Communauté			214 386,00 € 189 386,00 € 523 103,01 € 2 261 999,70 € 3 188 874,71 €		590 817,98 €	877 000,00 €	1 008 000,00 €	205 000,00 €	

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 antérieurs réalisés	CP 2024 Réalisés	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP 2027 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel	
	EP15	Réhabilitation 2023 réseaux eaux pluviales existants	24/09/2024	886 400,00 €	0,00 €	886 400,00 €	127 751,44 €	162 200,00 €	309 800,00 €	286 648,56 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-117 941,12 €	-309 800,00 €	347 351,44 €	80 389,68 €		
		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	24/09/2024	2 916 708,00 €	-890 000,00 €	2 026 708,00 €	0,00 €	686 708,00 €	1 000 000,00 €	730 000,00 €	500 000,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-369 858,74 €	-350 000,00 €	-150 000,00 €	-20 141,26 €		
		le financement est assuré par :	Subventions Avances FCTVA Communauté			360 000,00 € 576 000,00 € 332 461,18 € 758 246,82 € 2 026 708,00 €							
	EP17	Réhabilitation 2024 réseaux eaux pluviales existants	03/12/2024	830 000,00 €	459 009,79 €	1 289 009,79 €	0,00 €	250 000,00 €	505 000,00 €	75 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-245 990,21 €	210 000,00 €	495 000,00 €			
		le financement est assuré par :	Subventions Avances FCTVA Communauté			350 000,00 € 350 000,00 € 211 449,17 € 377 560,62 € 1 289 009,79 €							
		EP18	Travaux 2025 déconnexion des eaux pluviales	01/04/2025						170 000,00 €			
	Création ap		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé			170 000,00 €	170 000,00 €			170 000,00 €			
			le financement est assuré par :	Subventions Avances FCTVA Communauté			à définir						
	EP19	Réhabilitation 2025 réseaux eaux pluviales existants	01/04/2025						300 000,00 €	250 000,00 €			
Création ap		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé			550 000,00 €	550 000,00 €			300 000,00 €	250 000,00 €			
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté			à définir							
					550 000,00 €								
Sous total eaux pluviales				10 932 788,08 €	2 001 871,37 €	12 934 659,45 €	4 440 235,77 €	1 189 279,51 €	2 871 000,00 €	3 668 895,75 €	765 248,42 €	0,00 €	
Urbanisme	86	Elaboration du PLUI-H	09/04/2024	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 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-76 400,75 €	-126 480,00 €	172 000,00 €	-64 680,24 €	95 560,99 €	
		le financement est assuré par :	FCTVA Communauté			409 170,71 € 2 085 164,29 € 2 494 335,00 €		409 049,25 €	373 520,00 €	672 000,00 €	839 000,00 €	95 560,99 €	
Sous total Urbanisme				2 494 335,00 €	0,00 €	2 494 335,00 €	105 204,76 €	409 049,25 €	373 520,00 €	672 000,00 €	839 000,00 €	95 560,99 €	
TOTAL GENERAL				179 755 864,56 €	10 850 608,53 €	190 606 473,09 €	28 162 420,51 €	11 106 883,12 €	29 726 300,00 €	39 078 646,03 €	28 229 140,20 €	54 303 083,23 €	

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 antérieurs réalisés	CP 2024 Réalisés	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP 2027 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
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 €	- €	211 500,00 €	3 000 000,00 €	3 438 500,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-211 500,00 €	-2 590 000,00 €	1 061 500,00 €	1 740 000,00 €	
								0,00 €	410 000,00 €	4 500 000,00 €	1 740 000,00 €	
		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 €	410 000,00 €	4 500 000,00 €	1 740 000,00 €	0,00 €
Budget annexe assainissement												
	16R	Stations - programme 2010 régie	03/12/2024	9 573 870,35 €	0,00 €	9 573 870,35 €	7 673 870,35 €	1 500 000,00 €	400 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-119 377,57 €	100 000,00 €	19 377,57 €		
								1 380 622,43 €	500 000,00 €	19 377,57 €		
		le financement est assuré par :				2 000 000,00 € 2 000 000,00 € 5 573 870,35 € 9 573 870,35 €						
	18R	Etudes régie - programme 2011	03/12/2024	237 818,21 €	-6 324,14 €	231 494,07 €	187 818,21 €	39 000,00 €	11 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-10 324,14 €	4 000,00 €			
								28 675,86 €	15 000,00 €			
		le financement est assuré par :				0,00 € 50 000,00 € 181 494,07 € 231 494,07 €						
	36D	études - programme 2018 dsp	03/12/2024	540 759,51 €	938 475,36 €	1 479 234,87 €	440 759,51 €	50 000,00 €	50 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-11 524,64 €	450 000,00 €	500 000,00 €		
								38 475,36 €	500 000,00 €	500 000,00 €		
		le financement est assuré par :				0,00 € 236 089,00 € 1 243 145,87 € 1 479 234,87 €						
	41D	études - programme 2020 dsp	03/12/2024	123 936,62 €	0,00 €	123 936,62 €	98 236,62 €	3 200,00 €	22 500,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-3 200,00 €	3 200,00 €			
								0,00 €	25 700,00 €			
		le financement est assuré par :				0,00 € 0,00 € 123 936,62 € 123 936,62 €						
	42D	stations - programme 2020 dsp	03/12/2024	10 300 000,00 €	0,00 €	10 300 000,00 €	87 382,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 212 618,00 €
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé							3 538 300,00 €	6 174 318,00 €	500 000,00 €	-10 212 618,00 €
									3 538 300,00 €	6 174 318,00 €	500 000,00 €	0,00 €
		le financement est assuré par :				1 244 744,00 € 1 244 744,00 € 7 810 512,00 € 10 300 000,00 €						
	44D	études - programme 2021 dsp	09/04/2024	210 000,00 €	123 962,00 €	333 962,00 €	83 962,00 €	100 000,00 €	26 038,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						-100 000,00 €	123 962,00 €	100 000,00 €		
								0,00 €	150 000,00 €	100 000,00 €		
		le financement est assuré par :				0,00 € 70 000,00 € 263 962,00 € 333 962,00 €						

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 antérieurs réalisés	CP 2024 Réalisés	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP 2027 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
	46D	réseaux - programme 2021 dsp Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	03/12/2024	3 075 638,53 €	63 655,51 €	3 139 294,04 €	2 333 097,17 €	222 000,00 € -21 803,13 € 200 196,87 €	520 541,36 € -254 541,36 € 266 000,00 €	340 000,00 € 340 000,00 €		
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			463 750,00 € 589 252,00 € 2 086 292,04 € 3 139 294,04 €						
	46R	réseaux - programme 2021 régie Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	24/09/2024	2 545 015,95 €	-10 075,28 €	2 534 940,67 €	1 850 534,36 €	380 000,00 € -295 593,69 € 84 406,31 €	314 481,59 € 285 518,41 € 600 000,00 €			
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			368 064,00 € 428 402,00 € 1 738 474,67 € 2 534 940,67 €						
	47D	réseaux - programme 2022 DSP Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	24/09/2024	2 760 000,00 €	717 595,08 €	3 477 595,08 €	422 413,31 €	584 000,00 € -118 518,23 € 465 481,77 €	690 000,00 € -200 000,00 € 490 000,00 €	1 063 586,69 € 1 036 113,31 € 2 099 700,00 €		
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			220 750,00 € 630 000,00 € 2 626 845,08 € 3 477 595,08 €						
	47R	réseaux - programme 2022 REGIE Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	09/04/2024	913 927,72 €	0,00 €	913 927,72 €	33 927,72 €	880 000,00 € -101 534,15 € 778 465,85 €	101 534,15 € 101 534,15 €			
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			18 200,00 € 136 850,00 € 758 877,72 € 913 927,72 €			(RAR 2024)			
	48D	études - programme 2022 DSP Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	09/04/2024	878 425,00 €	0,00 €	878 425,00 €	3 425,00 €	275 000,00 € -114 962,50 € 160 037,50 €	260 000,00 € 15 000,00 € 275 000,00 €	200 000,00 € 75 000,00 € 275 000,00 €	140 000,00 € 164 962,50 € 164 962,50 €	140 000,00 € -140 000,00 € 0,00 €
		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	09/04/2024	125 224,20 €	14 734,43 €	139 958,63 €	69 958,63 €	5 000,00 € -5 000,00 € 0,00 €	50 265,57 € 19 734,43 € 70 000,00 €			
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			0,00 € 33 000,00 € 106 958,63 € 139 958,63 €						
	A50D	Réseaux - programme 2023 DSP	24/09/2024	1 995 000,00 €	197 754,16 €	2 192 754,16 €	593 597,43 €	605 800,00 € -301 643,27 € 304 156,73 €	595 700,00 € 589 300,00 € 1 185 000,00 €	199 902,57 € -89 902,57 € 110 000,00 €		
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			327 750,00 € 327 750,00 € 1 537 254,16 € 2 192 754,16 €						
	A48R	Réseaux - programme 2023 REGIE	03/12/2024	477 056,70 €	56 083,04 €	533 139,74 €	287 056,70 €	190 000,00 € -13 916,96 € 176 083,04 €	70 000,00 € 70 000,00 €			
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			170 000,00 € 170 000,00 € 193 139,74 € 533 139,74 €						
	A51D	Etudes - programme 2023 DSP	09/04/2024	130 000,00 €	0,00 €	130 000,00 €	11 429,09 €	0,00 €	118 570,91 € -118 570,91 € 0,00 €	118 570,91 € 118 570,91 €		
		le financement est assuré par :	avances subventions			0,00 € 0,00 €						

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 antérieurs réalisés	CP 2024 Réalisés	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP 2027 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
			Communauté			130 000,00 € 130 000,00 €						
	A52D	Stations - programme 2023 DSP	09/04/2024	14 575,90 €	-113,24 €	14 462,66 €	10 575,90 €	4 000,00 €				
Clôture ap								-113,24 € 3 886,76 €				
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			0,00 € 0,00 € 14 462,66 € 14 462,66 €						
	A53	Etudes - programme 2024	09/04/2024	1 655 000,00 €	-1 048 365,68 €	606 634,32 €	0,00 €	420 000,00 €	233 333,00 €	233 333,00 €		768 334,00 €
							*	-403 365,68 € 16 634,32 €	-73 333,00 € 160 000,00 €	141 667,00 € 375 000,00 €	55 000,00 € 55 000,00 €	-768 334,00 € 0,00 €
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			0,00 € 25 000,00 € 581 634,32 € 606 634,32 €						
	A54	Stations - programme 2024	09/04/2024	200 000,00 €	-200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €			
Clôture ap								-100 000,00 € 0,00 €	-100 000,00 € 0,00 €			
	A55	Extension des réseaux - programme 2024	24/09/2024	580 000,00 €	600 000,00 €	1 180 000,00 €	0,00 €	21 500,00 €	500 000,00 €	58 500,00 €		
								-21 500,00 € 0,00 €	-470 000,00 € 30 000,00 €	491 500,00 € 550 000,00 €	600 000,00 € 600 000,00 €	
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			177 282,00 € 202 608,00 € 800 110,00 € 1 180 000,00 €						
	A56	Amélioration des réseaux - programme 2024	24/09/2024	1 185 000,00 €	245 874,70 €	1 430 874,70 €	0,00 €	805 000,00 €	380 000,00 €	0,00 €		
								-19 125,30 € 785 874,70 €	15 000,00 € 395 000,00 €	250 000,00 € 250 000,00 €		
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			à définir 1 430 874,70 €						
	A57	Maintien et mise en conformité des systèmes 2025	01/04/2025						125 500,00 €	130 000,00 €		
Création ap									125 500,00 €	130 000,00 €		
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			à définir 255 000,00 €						
	A58	Réhabilitation renouvellement réaux eaux usées 2025	01/04/2025						380 000,00 €			
Création ap									380 000,00 €			
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			à définir 380 000,00 €						

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 antérieurs réalisés	CP 2024 Réalisés	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP 2027 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
	A59	Extension de réseaux eaux usées 2025	01/04/2025						30 000,00 €	0,00 €	750 000,00 €	
Création ap					780 000,00 €	780 000,00 €			30 000,00 €	0,00 €	750 000,00 €	
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			à définir 780 000,00 €						
Sous total assainissement												
				37 521 248,69 €	3 108 755,94 €	40 630 004,63 €	14 188 044,00 €	4 524 531,65 €	8 805 500,00 €	11 041 966,48 €	2 069 962,50 €	0,00 €

Budget annexe eau potable												
	E01	Renouvellement de réseaux - programme 2024	03/12/2024	6 857 000,00 €	0,00 €	6 857 000,00 €	0,00 €	4 979 000,00 €	1 728 000,00 €	150 000,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						-1 408 556,26 €	1 119 760,00 €	288 796,26 €		
		Crédit de Paiement révisé						3 570 443,74 €	2 847 760,00 €	438 796,26 €		
			subventions Communauté			1 170 800,00 € 5 686 200,00 € 6 857 000,00 €						
	E02	Etudes - programme 2024	09/04/2024	2 277 000,00 €	0,00 €	2 277 000,00 €	0,00 €	997 000,00 €	1 120 000,00 €	160 000,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						-949 676,62 €	-412 000,00 €	585 500,00 €	545 386,90 €	230 789,72 €
		Crédit de Paiement révisé						47 323,38 €	708 000,00 €	745 500,00 €	545 386,90 €	230 789,72 €
			subventions Communauté			194 300,00 € 2 082 700,00 € 2 277 000,00 €						
	E03	Ouvrages - programme 2024	09/04/2024	2 638 000,00 €	0,00 €	2 638 000,00 €	0,00 €	1 656 000,00 €	982 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement						-405 013,62 €	-105 000,00 €	510 013,62 €		
		Crédit de Paiement révisé						1 250 986,38 €	877 000,00 €	510 013,62 €		
			subventions Communauté			0,00 € 2 638 000,00 € 2 638 000,00 €						
	E04	Exploitation - programme 2024	09/04/2024	930 000,00 €	-253 913,00 €	676 087,00 €	0,00 €	530 000,00 €	400 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement						-403 913,00 €	-150 000,00 €	300 000,00 €		
		Crédit de Paiement révisé						126 087,00 €	250 000,00 €	300 000,00 €		
			subventions Communauté			0,00 € 676 087,00 € 676 087,00 €						
	E05	Création d'une unité de traitement lieu-dit Beau-Marais à Béthune	03/12/2024	10 170 000,00 €	0,00 €	10 170 000,00 €	0,00 €		1 050 000,00 €	2 520 000,00 €	0,00 €	6 600 000,00 €
		Révision des Crédits de Paiement							-590 000,00 €	480 000,00 €	4 200 000,00 €	-4 090 000,00 €
		Crédit de Paiement révisé							460 000,00 €	3 000 000,00 €	4 200 000,00 €	2 510 000,00 €
			subventions Communauté			2 797 500,00 € 7 372 500,00 € 10 170 000,00 €						
	E06	Traitement déferrisation Douvrin Billy-Berclau	01/04/2025									
		Révision des Crédits de Paiement							90 000,00 €	900 000,00 €	1 190 000,00 €	700 000,00 €
		Crédit de Paiement révisé							90 000,00 €	900 000,00 €	1 190 000,00 €	700 000,00 €
création ap			subventions Communauté		2 880 000,00 €	2 880 000,00 €						
						852 500,00 € 2 027 500,00 € 2 880 000,00 €						

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 antérieurs réalisés	CP 2024 Réalisés	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 Prévisionnel	CP 2027 Prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
création ap	E07	Ouvrages - programme 2025	01/04/2025						160 000,00 €	700 000,00 €	600 000,00 €	440 000,00 €
		Révision des Crédits de Paiement			1 900 000,00 €	1 900 000,00 €			160 000,00 €	700 000,00 €	600 000,00 €	440 000,00 €
		Crédit de Paiement révisé										
			subventions Communauté			0,00 € 1 900 000,00 € 1 900 000,00 €						
création ap	E08	Gestion patrimoniale	01/04/2025						50 000,00 €	200 000,00 €	150 000,00 €	100 000,00 €
		Révision des Crédits de Paiement			500 000,00 €	500 000,00 €			50 000,00 €	200 000,00 €	150 000,00 €	100 000,00 €
		Crédit de Paiement révisé										
			subventions Communauté			0,00 € 500 000,00 € 500 000,00 €						
création ap	E09	Réhabilitation Renouvellement de réseaux - programme 2025	01/04/2025						2 860 000,00 €	3 405 000,00 €	1 300 000,00 €	2 100 000,00 €
		Révision des Crédits de Paiement			9 665 000,00 €	9 665 000,00 €			2 860 000,00 €	3 405 000,00 €	1 300 000,00 €	2 100 000,00 €
		Crédit de Paiement révisé										
			subventions Communauté			à définir 9 665 000,00 €						
Sous total				22 872 000,00 €	14 691 087,00 €	37 563 087,00 €	0,00 €	4 994 840,50 €	8 302 760,00 €	10 199 309,88 €	7 985 386,90 €	6 080 789,72 €
Budget annexe loisinord												
	L01	Reconfiguration du site Loisinord à Noeux-Les-Mines	03/12/2024						300 000,00 €	1 940 000,00 €	14 410 000,00 €	0,00 €
		décomposée en 2 opérations :							50 000,00 €	970 000,00 €	4 497 939,00 €	2 882 061,00 €
		Piscine de Noeux-Les-Mines (en remplacement de l'existante)			8 400 000,00 €	8 400 000,00 €			150 000,00 €	970 000,00 €	4 360 000,00 €	2 770 000,00 €
		Reconfiguration du site actuel stade de glisse			8 250 000,00 €	8 250 000,00 €			-100 000,00 €	1 940 000,00 €	-5 552 061,00 €	5 652 061,00 €
		Crédit de Paiement révisé							200 000,00 €	1 940 000,00 €	8 857 939,00 €	5 652 061,00 €
			subventions subventions Communauté			4 200 000,00 € 2 475 000,00 € 9 975 000,00 € 16 650 000,00 €						
Sous total				16 650 000,00 €	0,00 €	16 650 000,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	1 940 000,00 €	8 857 939,00 €	5 652 061,00 €

REVISION DES AP/CP Délibération du 1er avril 2025

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES

PRINCIPALES MODIFICATIONS APORTEES :

Les programmes créés :

- P98 - Raccordement assainissement habitat 2025
- P99 - Fonds de concours 2025
- P100 - Subventions aux entreprises 2025
- P101 - Pass Mobilité 2025
- P102 - Subventions habitat 2025

Les programmes clôturés :

- P76 - Pass Mobilité 2023
- P78 - Subventions aux particuliers pour l'acquisition d'un récupérateur d'eaux de pluie 2023
- P87 - Raccordement assainissement habitat 2024
- P90 - Subventions aux particuliers pour l'acquisition d'un récupérateur d'eaux de pluie 2024
- P91 - Pass Mobilité 2024

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 et antérieurs réalisés	CP 2024 réalisé	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 prévisionnel	CP 2027 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel	
Priorité 1 : Renforcer la coopération, soutenir les 100 communes et leurs habitants													
Fonds de Concours	P58	Fonds de concours 2022	09/04/2024	3 626 338,00 €	- €	3 626 338,00 €	1 324 978,00 €	1 100 000,00 €	800 000,00 €	401 360,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement						- 29 276,02 €		29 276,02 €			
		Crédit de Paiement révisé						1 070 723,98 €	800 000,00 €	430 636,02 €			
			le financement est assuré par :	Communauté			3 626 338,00 €						
							3 626 338,00 €						
	P72	Fonds de concours 2023	24/09/2024	2 887 000,00 €	- €	2 887 000,00 €	171 734,00 €	1 400 000,00 €	900 000,00 €	304 000,00 €	111 266,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						- 483 585,57 €	300 000,00 €	196 000,00 €	- 12 414,43 €		
		Crédit de Paiement révisé						916 414,43 €	1 200 000,00 €	500 000,00 €	98 851,57 €		
			le financement est assuré par :	Communauté			2 887 000,00 €						
							2 887 000,00 €						
	P77	Fonds de concours PNRU (2022 - 2027)	09/04/2024	2 588 180,00 €	- €	2 588 180,00 €	126 250,00 €	823 040,00 €	712 671,00 €	400 000,00 €	526 219,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						- 56 490,40 €	110 369,00 €	423 040,00 €	- 476 918,60 €		
Crédit de Paiement révisé							766 549,60 €	823 040,00 €	823 040,00 €	49 300,40 €			
		le financement est assuré par :	Communauté			2 588 180,00 €							
						2 588 180,00 €							
P88	Fonds de concours 2024	24/09/2024	4 200 000,00 €	- 18 967,00 €	4 181 033,00 €	- €	650 000,00 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €	150 000,00 €			
	Révision des Crédits de Paiement						- 71 776,23 €	300 000,00 €	- 247 190,77 €				
	Crédit de Paiement révisé						578 223,77 €	2 000 000,00 €	1 452 809,23 €	150 000,00 €			
		le financement est assuré par :	Communauté			4 181 033,00 €							
						4 181 033,00 €							
Création ap	P99	Fonds de concours 2025	01/04/2025		5 500 000,00 €	5 500 000,00 €			1 034 820,00 €	2 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 465 180,00 €	
		Révision des Crédits de Paiement							1 034 820,00 €	2 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 465 180,00 €	
		Crédit de Paiement révisé											
		le financement est assuré par :	Communauté			5 500 000,00 €							
						5 500 000,00 €							
Sous total Fonds de concours				13 301 518,00 €	5 481 033,00 €	18 782 551,00 €	1 622 962,00 €	3 331 911,78 €	5 857 860,00 €	5 206 485,25 €	1 298 151,97 €	1 465 180,00 €	
TOTAL PRIORITE 1				13 301 518,00 €	5 481 033,00 €	18 782 551,00 €	1 622 962,00 €	3 331 911,78 €	5 857 860,00 €	5 206 485,25 €	1 298 151,97 €	1 465 180,00 €	
Priorité 2 : S'adapter aux conséquences du Changement Climatique & protéger la nature													
Déchets	P79	Subvention nouveau CVE	09/04/2024	50 000 000,00 €	- €	50 000 000,00 €	- €	9 650 000,00 €	40 350 000,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement						- 4 195 155,00 €	- 7 500 000,00 €	11 695 155,00 €			
		Crédit de Paiement révisé						5 454 845,00 €	32 850 000,00 €	11 695 155,00 €			
		le financement est assuré par :	Communauté			50 000 000,00 €							
						50 000 000,00 €							
Sous total Déchets				50 000 000,00 €	- €	50 000 000,00 €	- €	5 454 845,00 €	32 850 000,00 €	11 695 155,00 €		- €	

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 et antérieurs réalisés	CP 2024 réalisé	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 prévisionnel	CP 2027 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Eaux pluviales	P78	Subventions aux particuliers pour l'acquisition d'un récupérateur d'eaux de pluie 2023	09/04/2024	2 240,00 €	- 490,00 €	1 750,00 €	- €	2 240,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						- 490,00 €				
	Clôture ap							1 750,00 €				
			le financement est assuré par :	Communauté					1 750,00 €			
Eaux pluviales	P90	Subventions aux particuliers pour l'acquisition d'un récupérateur d'eaux de pluie 2024	09/04/2024	200 000,00 €	- 196 010,00 €	3 990,00 €	- €	200 000,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						- 196 010,00 €				
	Clôture ap							3 990,00 €				
			le financement est assuré par :	Communauté					3 990,00 €			
Sous total Eaux pluviales				202 240,00 €	- 196 500,00 €	5 740,00 €	- €	5 740,00 €	- €	- €	- €	- €
Eau potable	P93	Subvention au budget Eau potable	09/04/2024	3 000 000,00 €	- €	3 000 000,00 €	- €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						- €				
	Clôture ap							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				53 202 240,00 €	- 196 500,00 €	53 005 740,00 €	- €	6 460 585,00 €	33 850 000,00 €	12 695 155,00 €	- €	- €
Priorité 3 : Garantir le "bien vivre ensemble" et la proximité sur l'ensemble du Territoire												
Mobilité	P76	PASS Mobilité 2023	09/04/2024	149 697,00 €	- 9 357,04 €	140 339,96 €	99 697,00 €	50 000,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						- 9 357,04 €				
	Clôture ap							40 642,96 €				
			le financement est assuré par :	communauté					140 339,96 €			
								140 339,96 €				
Mobilité	P91	PASS Mobilité 2024	09/04/2024	150 000,00 €	- 29 593,24 €	120 406,76 €	- €	135 000,00 €	15 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						- 14 593,24 €	- 15 000,00 €			
	Clôture ap							120 406,76 €	- €			
			le financement est assuré par :	communauté					120 406,76 €			
								120 406,76 €				
Mobilité	P101	PASS Mobilité 2025	01/04/2025									
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé				150 000,00 €	150 000,00 €		150 000,00 €			
	Création ap											
			le financement est assuré par :	communauté					150 000,00 €			
								150 000,00 €				
Sous total Mobilité				299 697,00 €	111 049,72 €	410 746,72 €	99 697,00 €	161 049,72 €	150 000,00 €	- €	- €	- €
Aménagement	P63	Autres financements	03/12/2024	211 000,00 €	- €	211 000,00 €	100 000,00 €	111 000,00 €	- €			
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						- 111 000,00 €	111 000,00 €			
	Clôture ap							- €	111 000,00 €			
			le financement est assuré par :	Communauté					211 000,00 €			
								211 000,00 €				
Sous total Aménagement				211 000,00 €	- €	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 réalisé	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 prévisionnel	CP 2027 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel	
Habitat	P66	Subventions habitat 2022	09/04/2024	13 013 165,00 €	- €	13 013 165,00 €	4 637 215,00 €	3 858 215,00 €	2 318 166,00 €	1 090 055,00 €	1 109 514,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						- 2 723 136,20 €	- 2 806,00 €	909 945,00 €	890 486,00 €	925 511,20 €	
		Crédit de Paiement révisé						1 135 078,80 €	2 315 360,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	925 511,20 €	
		le financement est assuré par :	Crédit délégués ANAH Communauté				10 398 000,00 € 2 615 165,00 € 13 013 165,00 €						
	P75	Subventions habitat 2023	09/04/2024	11 940 216,00 €	- €	11 940 216,00 €	1 844 362,00 €	4 866 070,00 €	2 980 600,00 €	1 217 631,00 €	1 031 553,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						- 335 137,80 €	- 1 026 238,00 €	782 369,00 €	168 447,00 €	410 559,80 €	
		Crédit de Paiement révisé						4 530 932,20 €	1 954 362,00 €	2 000 000,00 €	1 200 000,00 €	410 559,80 €	
		le financement est assuré par :	Crédit délégués ANAH Communauté				9 321 600,00 € 2 618 616,00 € 11 940 216,00 €						
	Clôture ap	P87	Raccordement assainissement habitat 2024	24/09/2024	350 000,00 €	- €	350 000,00 €	- €	350 000,00 €				
			Révision des Crédits de Paiement						- 16 623,18 €	16 623,18 €			
Crédit de Paiement révisé								333 376,82 €	16 623,18 €				
	le financement est assuré par :	Communauté				350 000,00 € 350 000,00 €			(rar 2024)				
Création ap	P98	Raccordement assainissement habitat 2025	01/04/2025		250 000,00 €	250 000,00 €			250 000,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement											
		Crédit de Paiement révisé											
	le financement est assuré par :	Communauté				250 000,00 € 250 000,00 €							
	P92	Subventions habitat 2024	03/12/2024	14 415 344,00 €	- €	14 415 344,00 €	- €	3 690 000,00 €	3 758 069,00 €	2 162 302,00 €	4 804 973,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						- 58 236,00 €	2 412 881,00 €	837 698,00 €	- 3 604 973,00 €	412 630,00 €	
		Crédit de Paiement révisé						3 631 764,00 €	6 170 950,00 €	3 000 000,00 €	1 200 000,00 €	412 630,00 €	
	le financement est assuré par :	Crédit délégués ANAH Communauté				12 245 344,00 € 2 170 000,00 € 14 415 344,00 €							
Création ap	P102	Subventions habitat 2025	01/04/2025		21 500 000,00 €	21 500 000,00 €			5 525 234,00 €	6 635 000,00 €	3 770 000,00 €	5 569 766,00 €	
		Révision des Crédits de Paiement							5 525 234,00 €	6 635 000,00 €	3 770 000,00 €	5 569 766,00 €	
		Crédit de Paiement révisé											
	le financement est assuré par :	Crédit délégués ANAH Communauté				19 000 000,00 € 2 500 000,00 € 21 500 000,00 €							
Sous total Habitat				39 718 725,00 €	21 750 000,00 €	61 468 725,00 €	6 481 577,00 €	9 647 775,00 €	16 215 906,00 €	13 635 000,00 €	8 170 000,00 €	7 318 467,00 €	
TOTAL PRIORITE 3				40 229 422,00 €	21 861 049,72 €	62 090 471,72 €	6 681 274,00 €	9 808 824,72 €	16 476 906,00 €	13 635 000,00 €	8 170 000,00 €	7 318 467,00 €	

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2023 et antérieurs réalisés	CP 2024 réalisé	CP 2025 prévisionnel	CP 2026 prévisionnel	CP 2027 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel	
Priorité 4 : Accélérer les dynamiques de transition économique													
Dév. Economique	P59	Subventions aux entreprises 2022	03/12/2024	2 248 324,00 €	- 83 135,00 €	2 165 189,00 €	2 092 178,00 €	76 146,00 €					
		Révision des Crédits de Paiement						- 63 135,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €			
		Crédit de Paiement révisé						13 011,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €			
			le financement est assuré par :	Communauté			2 165 189,00 €						
							2 165 189,00 €						
	P73	Subventions aux entreprises 2023	09/04/2024	585 165,00 €	- €	585 165,00 €	86 792,00 €	380 000,00 €	118 373,00 €				
		Révision des Crédits de Paiement						- 123 873,58 €	- 18 373,00 €	136 246,58 €			
		Crédit de Paiement révisé						256 126,42 €	106 000,00 €	136 246,58 €			
			le financement est assuré par :	Communauté			585 165,00 €						
							585 165,00 €						
	P89	Subventions aux entreprises 2024	09/04/2024	1 000 000,00 €	- 672 686,00 €	327 314,00 €	- €	500 000,00 €	400 000,00 €	100 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement						- 500 000,00 €	- 236 000,00 €	63 314,00 €			
Crédit de Paiement révisé							- €	164 000,00 €	163 314,00 €				
		le financement est assuré par :	Communauté			327 314,00 €							
						327 314,00 €							
Création ap	P100	Subventions aux entreprises 2025	01/04/2025				- €						
		Révision des Crédits de Paiement			1 000 000,00 €	1 000 000,00 €			450 000,00 €	300 000,00 €	150 000,00 €	100 000,00 €	
		Crédit de Paiement révisé							450 000,00 €	300 000,00 €	150 000,00 €	100 000,00 €	
		le financement est assuré par :	Communauté			500 000,00 €							
						500 000,00 €							
Sous total Développement Economique				3 833 489,00 €	244 179,00 €	4 077 668,00 €	2 178 970,00 €	269 137,42 €	750 000,00 €	629 560,58 €	150 000,00 €	100 000,00 €	
Fibre	P62	Déploiement de la Fibre Optique	09/04/2024	167 960,00 €	- €	167 960,00 €	48 980,00 €	51 170,00 €	52 810,00 €	15 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement						- 38 060,00 €	- 32 810,00 €	5 000,00 €	20 000,00 €	45 870,00 €	
		Crédit de Paiement révisé						13 110,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	45 870,00 €	
		le financement est assuré par :	Communauté			167 960,00 €							
						167 960,00 €							
Sous total Fibre				167 960,00 €	- €	167 960,00 €	48 980,00 €	13 110,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	45 870,00 €	
TOTAL PRIORITE 4				4 001 449,00 €	244 179,00 €	4 245 628,00 €	2 227 950,00 €	282 247,42 €	770 000,00 €	649 560,58 €	170 000,00 €	145 870,00 €	
TOTAL BUDGET PRINCIPAL				110 734 629,00 €	27 389 761,72 €	138 124 390,72 €	10 532 186,00 €	19 883 568,92 €	56 954 766,00 €	32 186 200,83 €	9 638 151,97 €	8 929 517,00 €	