

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

-ooOoo---

Le mardi 18 octobre 2022, à 19 H 00, 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 12 octobre 2022, dont un exemplaire a été affiché à l'Hôtel Communautaire.

ETAIENT PRESENTS :

GACQUERRE Olivier, LECONTE Maurice, BOSSART Steve, LAVERSIN Corinne, LEMOINE Jacky, SCAILLIEREZ Philippe, DELELIS Bernard, DAGBERT Julien, THELLIER David, DEROUBAIX Hervé, SOUILLIART Virginie, DE CARRION Alain, PÉDRINI Lélío, CHRETIEN Bruno, COCQ Bertrand, DEBAS Gregory, DEBUSNE Emmanuelle, CARON An-nick, HABOURDIN Cindy, DEPAEUW Didier, DUCROCQ Alain, DUHAMEL Marie-Claude, DUPONT Jean-Michel, EDOUARD Eric, GIBSON Pierre-Emmanuel, HENNEBELLE Domi-nique, LECLERCQ Odile, MANNESSIEZ Danielle, MEYFROIDT Sylvie, MULLET Rose-monde, OGIEZ Gérard, SELIN Pierre, ALLEMAN Joëlle, BARRÉ Bertrand, BECUWE Pierre, BERROYER Béatrice, BERROYER Lysiane, BERTIER Jacky, BERTOUX Maryse, BEVE Jean-Pierre, BLOCH Karine, BLONDEL Marcel, BOULART Annie, BOUVART Guy, CANLERS Guy, CASTELL Jean-François, CORDONNIER Francis, CRETEL Didier, DASSONVAL Michel, DECOURCELLE Catherine, DEFEBVIN Freddy, DELEPINE Michèle, DELETRE Bernard, DELHAYE Nicole, DEMULIER Jérôme, DESQUIRET Christophe, DESSE Jean-Michel, DEWALLE Daniel, DOMART Sylvie, DOUVRY Jean-Marie, DUBY So-phie, BRAEM Christel, ELAZOUZI Hakim, FLAHAUT Karine, FLAJOLLET Christophe, FOUCAULT Gregory, GAROT Line, GLUSZAK Franck, HENNEBELLE André, LEFEBVRE Marie-Paule, HEUGUE Éric, ROYER Brigitte, IMBERT Jacqueline, JURCZYK Jean-Fran-çois, LECOMTE Maurice, LEFEBVRE Daniel, LEGRAND Jean-Michel, LELEU Bertrand, LEVEUGLE Emmanuelle, LOISEAU Ginette, LOISON Jasmine, MACKÉ Jean-Marie, MAESELE Fabrice, MALBRANQUE Gérard, MATTON Claudette, NEVEU Jean, PERRIN Patrick, PICQUE Arnaud, PROOT Janine, PRUD'HOMME Sandrine, PRUVOST Jean-Pierre, WOZNY Isabelle, ROBIQUET Tanguy, SAINT-ANDRÉ Stéphane, SANSEN Jean-Pierre, SGARD Alain, SWITALSKI Jacques, TOMMASI Céline, VERWAERDE Patrick, VIVIEN Michel, VIVIER Ewa, VOISEUX Dominique, WILLEMAND Isabelle

PROCURATIONS :

GAQUÈRE Raymond donne procuration à DELELIS Bernard, IDZIAK Ludovic donne procu-ration à EDOUARD Eric, DRUMÉZ Philippe donne procuration à DEROUBAIX Hervé, BARROIS Alain donne procuration à DEFEBVIN Freddy, BOMMART Émilie donne procu-ration à BERROYER Lysiane, CLAREBOUT Marie-Paule donne procuration à THELLIER Da-vid, DELPLANQUE Émeline donne procuration à DEWALLE Daniel, DISSAUX Thierry donne procuration à SANSEN Jean-Pierre, DUMONT Gérard donne procuration à DAGBERT Julien, FLAHAUT Jacques donne procuration à PICQUE Arnaud, FLAJOLET

André donne procuration à HENNEBELLE André, FONTAINE Joëlle donne procuration à LEGRAND Jean-Michel, LEVENT Isabelle donne procuration à LEFEBVRE Daniel, MARCELLAK Serge donne procuration à SWITALSKI Jacques, MERLIN Régine donne procuration à DASSONVAL Michel, MOYAERT Dorothée donne procuration à BOSSART Steve, NOREL Francis donne procuration à DOMART Sylvie, PAJOT Ludovic donne procuration à MAESELE Fabrice, PHILIPPE Danièle donne procuration à VOISEUX Dominique, RUS Ludivine donne procuration à DE CARRION Alain, TASSEZ Thierry donne procuration à SAINT-ANDRÉ Stéphane, VERDOUCQ Gaëtan donne procuration à LEVEUGLE Emmanuelle, WALLET Frédéric donne procuration à DELHAYE Nicole

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

BERRIER Philibert, LEFEBVRE Nadine, BEUGIN Élodie, BRAND Hervé, CARINCOTTE Annie-Claude, CLAIRET Dany, CLEMENT Jean-Pierre, CLERY Véronique, COCQ Marcel, DELANNOY Marie-Joséphé, DELPLACE Jean-François, FIGENWALD Arnaud, FURGEROT Jean-Marc, HANNEBICQ Franck, HOLVOET Marie-Pierre, HOUYEZ Chloé, MARGEZ Maryse, MASSART Yvon, MILLE Robert, OPIGEZ Dorothée, PREVOST Denis, QUESTE Dominique, TAILLY Gilles, TOURSEL-DERUELLE Karine, TOURTOY Patrick, TRACHE Bruno

Madame FLAHAUT Karine est élue Secrétaire,

La séance est ouverte,

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

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
18 octobre 2022

FINANCES, CONTROLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE

REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET CREDITS DE PAIEMENT

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

« Des autorisations de programme ou d'engagement 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 supplémentaire 2022 en fonction de l'avancée des chantiers et des objectifs d'équilibre budgétaire. De nouveaux programmes sont par ailleurs créés.

Ainsi, il convient d'ajuster les crédits de paiement (à la hausse ou à la baisse) des programmes listés en annexe. Les programmes EP02 réseaux eaux pluviales 2018, EP09 réseaux eaux pluviales 2020 et A38 réseaux assainissement DSP 2018 nécessitent une révision à la hausse pour les solder.

Par ailleurs, il convient d'acter l'ouverture du programme EP14 Réseaux eaux pluviales 2023, A48R réseaux assainissement DSP 2023 et A50 réseaux assainissement Régie 2023 permettant d'engager les premières dépenses.

Enfin, s'agissant des subventions d'équipement versées, les crédits de paiement sont ajustés en fonction des prévisions de décaissement et le programme 2022 Habitat crédits délégués Anah est abondé de +1 600 000 € dont 480 000 € au titre de l'exercice 2022 (idem en recettes).

Suite à l'avis favorable de la Commission « Services du Quotidien, Administration Générale et Territoriale » du 07 octobre 2022, il est proposé à l'Assemblée de réviser ou de créer les autorisations de programme et d'engagement pluriannuelles relatifs aux investissements sous maîtrise d'ouvrage communautaire et, de créer des programmes spécifiques relatifs aux 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 les autorisations de programme et crédits de paiement telles que présentées.

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 au recueil des actes administratifs de la collectivité.

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 : **20 OCT. 2022**

Et de la publication le : **20 OCT. 2022**
Par délégation du Président,
Le Vice-président délégué,



DERCUBAIX Hervé



DEROUBAIX Hervé

REVISION DES AP/CP Délibération du 18 octobre 2021

DEPENSES D'INVESTISSEMENT SOUS MAITRISE D'OUVRAGE COMMUNAUTAIRE

PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTEES :

Le crédit de paiement 2022 des programmes ci-dessous est ajusté à la hausse en fonction de l'avancée des chantiers

Les enveloppes des programmes EP02 réseaux eaux pluviales 2018, EP09 réseaux eaux pluviales 2020 et A38 réseaux assainissement ont été majorées pour les solder.

Les programmes suivants sont créés :

EP14 - Etudes et Travaux neufs 2023 réseaux Eaux Pluviales au budget principal

A48R - Programme 2023 Réseau assainissement au budget Régie

A50 - Programme 2023 Réseau assainissement au budget DSP

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2021 et antérieurs réalisés	CP 2022 prévisionnel	CP 2023 prévisionnel	CP 2024 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel	
Budget principal												
Hydraulique	10	Travaux sur la Lawe	29/06/2022	8 665 589,14 €	- €	8 665 589,14 €	1 711 458,14 €	1 476 000,00 €	4 400 000,00 €	918 131,00 €	160 000,00 €	
		Révision des Crédits de Paiement						384 000,00 €	300 000,00 €	84 000,00 €	- €	
		Credit de Paiement révisé					1 711 458,14 €	1 860 000,00 €	4 100 000,00 €	834 131,00 €	160 000,00 €	
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté			4 289 006,00 € 1 421 503,24 € 2 955 079,90 € 8 665 589,14 €						
28	lutte sur les inondations de la Loisme et du Surgeon	12/04/2022	1 533 278,23 €	- €	1 533 278,23 €	611 278,23 €	337 000,00 €	200 000,00 €	385 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement						77 000,00 €	100 000,00 €	177 000,00 €		
		Credit de Paiement révisé					611 278,23 €	414 000,00 €	300 000,00 €	208 000,00 €		
		Taxes et assurances dommage ouvrage (dépense fonctionnement suivi hors apcp)				11 400,00 €						
50	Papilys 3 (pour partie)	12/04/2022	5 597 433,27 €	- €	5 597 433,27 €	2 001 221,27 €	1 542 000,00 €	1 505 000,00 €	549 212,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement						191 000,00 €	191 000,00 €	549 212,00 €		
		Credit de Paiement révisé					2 001 221,27 €	1 351 000,00 €	1 695 000,00 €	549 212,00 €		
		délibération 2018/cc193										
56	Réalisation de l'ouvrage de lutte contre les inondations	subventions FCTVA Communauté				2 511 075,12 € 918 202,95 € 2 168 156,20 € 5 597 433,27 €						
		12/04/2022	450 000,00 €	- €	450 000,00 €		90 000,00 €	200 000,00 €	160 000,00 €			
		Révision des Crédits de Paiement						10 000,00 €	- €	10 000,00 €		
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté			124 215,00 € 73 818,00 € 251 967,00 € 450 000,00 €		80 000,00 €	200 000,00 €	170 000,00 €		
Sous total hydraulique												
Culture	30	Travaux de préservation de la Chartreuse à Gosnay		16 246 300,64 €	- €	16 246 300,64 €	4 323 957,64 €	3 705 000,00 €	6 295 000,00 €	1 761 343,00 €	160 000,00 €	
		Révision des Crédits de Paiement	12/04/2022	3 200 000,00 €	- €	3 200 000,00 €	977 903,17 €	230 000,00 €	1 992 095,83 €			
		Credit de Paiement révisé						10 000,00 €	-	10 000,00 €		
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté			702 000,00 € 524 928,00 € 1 973 072,00 € 3 200 000,00 €		977 903,17 €	240 000,00 €	1 982 095,83 €		
Sous total culture												
				3 200 000,00 €	- €	3 200 000,00 €	977 903,17 €	240 000,00 €	1 982 095,83 €	- €	- €	

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2021 et antérieurs réalisés	CP 2022 prévisionnel	CP 2023 prévisionnel	CP 2024 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Sport	31	Construction d'un centre Régional des arts martiaux à Verquin	12/04/2022	25 000 000,00 €	- €	25 000 000,00 €	16 011 207,40 €	6 476 000,00 €	2 512 792,60 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					16 011 207,40 €	7 176 000,00 €	700 000,00 € 1 812 792,60 €		
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté			11 000 000,00 € 4 101 000,00 € 9 899 000,00 € 25 000 000,00 €					
Sous total sport	49	Réhabilitation de huit piscines du territoire	12/04/2022	15 400 000,00 €	- €	15 400 000,00 €	4 062 545,73 €	5 600 000,00 €	5 737 454,27 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					4 062 545,73 €	1 300 000,00 € 6 900 000,00 €	1 300 000,00 € 4 437 454,27 €		
		le financement est assuré par :	Subventions FCTVA Communauté			3 737 000,00 € 2 528 216,00 € 12 873 784,00 € 15 400 000,00 €					
Sous total environnement	57	Trame verte Trame bleue	12/04/2022	5 174 502,80 €	- €	5 174 502,80 €	20 073 763,13 €	14 076 000,00 €	6 250 246,87 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					664 733,71 €	2 090 000,00 €	950 000,00 €	1 469 769,09 €	
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA communauté			1 400 000,00 € 848 825,44 € 2 925 677,36 € 5 174 502,80 €	664 733,71 €	2 061 055,00 €	950 000,00 €	1 508 714,09 €	
Sous total Déchets	53	Construction garage mécanique Annexin	12/04/2022	8 880 000,00 €	- €	8 880 000,00 €	664 733,71 €	2 061 055,00 €	950 000,00 €	1 508 714,09 €	
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé						50 000,00 € 80 000,00 € 130 000,00 €	8 830 000,00 € 80 000,00 € 8 750 000,00 €		
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté			1 456 675,20 € 7 423 324,80 € 8 880 000,00 €					
Sous total Aménagement	53	Pôle gare d'Isbergues	12/04/2022	8 880 000,00 €	- €	8 880 000,00 €	- €	130 000,00 €	8 750 000,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					14 435,40 €	400 000,00 € 15 000,00 € 385 000,00 €	1 500 000,00 € - € 1 500 000,00 €	2 000 000,00 € - € 2 000 000,00 €	5 572 630,60 € 15 000,00 € 5 587 630,60 €
		le financement est assuré par :	subventions FCTVA Communauté			à définir 1 556 258,31 € 7 930 807,69 € 9 487 066,00 €					
Sous total Aménagement	37	création d'un bassin de stockage des eaux pluviales rue Wery à Bruay la Buisnière	12/04/2022	9 487 066,00 €	- €	9 487 066,00 €	14 435,40 €	385 000,00 €	1 500 000,00 €	2 000 000,00 €	5 587 630,60 €
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					1 192 141,70 €	1 910 000,00 €	- €		
		le financement est assuré par :	Subventions Avances FCTVA Communauté			711 500,00 € 319 060,00 € 508 875,32 € 1 562 706,38 € 3 102 141,70 €	1 192 141,70 €	1 880 000,00 €	30 000,00 € 30 000,00 €		
Sous total Aménagement	EP02	Travaux réseaux eaux pluviales	12/04/2022	3 958 756,05 €	36 600,00 €	3 993 356,05 €	3 532 469,48 €	410 000,00 €	14 286,57 €		
		Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé					3 532 469,48 €	36 600,00 € 446 600,00 €	- € 14 286,57 €		
		le financement est assuré par :	Subventions Avances FCTVA Communauté			614 837,00 € 504 957,00 € 665 070,13 € 2 218 491,92 € 3 993 356,05 €					

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2021 et antérieurs réalisés	CP 2022 prévisionnel	CP 2023 prévisionnel	CP 2024 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
	EP05	Travaux 2019 réseaux eaux pluviales Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022 Subventions Avances FCTVA Communauté	771 100,00 € - €	- €	771 100,00 € 81 795,00 € 88 000,00 € 126 491,24 € 474 813,76 € 771 100,00 €	142 692,76 € - € 142 692,76 €	282 000,00 € 218 000,00 € - 500 000,00 €	346 407,24 € 218 000,00 € - 128 407,24 €		
	EP09	Réhabilitation 2020 réseaux eaux pluviales existants Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022 Subventions FCTVA Communauté	571 572,66 €	30 000,00 €	601 572,66 € 19 195,00 € 98 681,98 € 483 695,68 € 601 572,66 €	439 572,66 € 439 572,66 €	132 000,00 € 30 000,00 € 162 000,00 €			
	EP11	Réhabilitation 2021 réseaux eaux pluviales existants Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022 Subventions FCTVA Communauté	1 188 000,00 €	- €	1 188 000,00 € - € 194 879,52 € 993 120,48 € 1 188 000,00 €	121 838,59 € 121 838,59 €	663 000,00 € 65 000,00 € - 728 000,00 €	403 161,41 € 65 000,00 € - 338 161,41 €		
	EP12	Travaux 2022 réseaux eaux pluviales Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022 Subventions FCTVA Communauté	934 000,00 €	- €	934 000,00 € 123 750,00 € 153 213,36 € 657 036,64 € 934 000,00 €		455 000,00 € - 214 000,00 € 241 000,00 €	479 000,00 € 214 000,00 € 693 000,00 €		
	EP13	Réhabilitation 2022 réseaux eaux pluviales existants Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022 Subventions FCTVA Communauté	574 000,00 €	- €	574 000,00 € à définir 94 158,96 € 479 841,04 € 574 000,00 €		455 000,00 € 118 000,00 € - 574 000,00 €	118 000,00 € - 118 000,00 € - €		
	EP14	Etudes et Travaux neufs 2023 réseaux EP Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	Création Subventions FCTVA Communauté	- €	1 262 000,00 €	1 262 000,00 € à définir 207 018,48 € 1 054 981,52 € 1 262 000,00 €		- € 130 000,00 € 130 000,00 €	- € 1 132 000,00 € 1 132 000,00 €		
Sous total eaux pluviales				11 097 570,41 €	1 328 600,00 €	12 426 170,41 €	5 428 715,19 €	4 661 600,00 €	2 335 865,22 €	- €	- €
TOTAL BUDGET PRINCIPAL				94 485 439,85 €	1 328 600,00 €	95 814 039,85 €	31 483 498,24 €	25 248 855,00 €	28 064 198,92 €	5 270 057,09 €	5 747 630,60 €

Compétence		N° AP	Programme	Delibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2021 et antérieurs réalisés	CP 2022 prévisionnel	CP 2023 prévisionnel	CP 2024 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Budgets annexes assainissement collectif DSP et REGIE Les programmes comportant un R sont repris par la régie assainissement												
	16R	Stations - programme 2010 régie Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022	10 943 400,00 €	- €	10 943 400,00 €	3 140 206,31 €	6 000 000,00 €	1 803 193,69 €			
						-	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €				
						1 938 366,00 €	3 140 206,31 €	5 000 000,00 €	2 803 193,69 €			
						1 938 366,00 €						
			avances subventions Communauté				7 066 688,00 €					
							10 943 400,00 €					
	35	réseaux - programme 2017 dsp Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022	5 258 388,55 €	- €	5 258 388,55 €	5 218 388,55 €	40 000,00 €	- €			
						-	3 670,00 €	3 670,00 €				
						5 218 388,55 €	36 330,00 €	3 670,00 €				
			12/04/2022	193 036,64 €	- €	193 036,64 €	168 036,64 €	25 000,00 €				
							- €					
			avances subventions Communauté				168 036,64 €					
							- €					
							1 349 100,00 €					
							1 317 150,00 €					
							2 785 175,19 €					
							5 451 425,19 €					
	38	réseaux - programme 2018 dsp Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022	4 583 735,40 €	57 835,00 €	4 641 570,40 €	3 408 735,40 €	1 175 000,00 €				
							57 835,00 €					
							1 232 835,00 €					
			12/04/2022	219 343,20 €	- €	219 343,20 €	99 343,20 €	120 000,00 €	- €			
							-	14 000,00 €	14 000,00 €			
			avances subventions Communauté				99 343,20 €	106 000,00 €	14 000,00 €			
							833 000,00 €					
							508 425,00 €					
							3 519 488,60 €					
							4 860 913,60 €					
	40	réseaux - programme 2019 dsp Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022	3 549 379,99 €	- €	3 549 379,99 €	2 166 379,99 €	1 063 000,00 €	320 000,00 €			
						-	64 610,00 €	64 610,00 €				
						2 166 379,99 €	988 390,00 €	384 610,00 €				
			12/04/2022	395 000,00 €	- €	395 000,00 €	- €	355 000,00 €	40 000,00 €			
							-	255 000,00 €	255 000,00 €			
			avances subventions Communauté				- €	100 000,00 €	255 000,00 €			
							985 000,00 €					
							985 000,00 €					
							1 974 379,99 €					
							3 944 379,99 €					
	41	études - programme 2020 dsp Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022	190 387,50 €	- €	190 387,50 €	52 342,50 €	68 045,00 €	70 000,00 €			
						-	17 045,00 €	17 045,00 €				
						52 342,50 €	51 000,00 €	87 045,00 €				
			avances subventions Communauté				- €					
							90 444,00 €					
							99 943,50 €					
							190 387,50 €					
	43	réseaux - programme 2020 dsp Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022	2 242 148,12 €	- €	2 242 148,12 €	1 062 148,12 €	1 180 000,00 €	- €			
						-	126 500,00 €	126 500,00 €				
						1 062 148,12 €	1 053 500,00 €	126 500,00 €				
			12/04/2022	663 419,09 €	- €	663 419,09 €	248 419,09 €	415 000,00 €	- €			
							-	115 000,00 €	115 000,00 €			
			avances subventions Communauté				248 419,09 €	300 000,00 €	115 000,00 €			
							497 386,00 €					
							922 878,00 €					
							1 485 303,21 €					
							2 905 567,21 €					

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2021 et antérieurs réalisés	CP 2022 prévisionnel	CP 2023 prévisionnel	CP 2024 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
	44	études - programme 2021 dsp Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022 avances subventions Communauté	210 000,00 €	- €	210 000,00 € 70 000,00 € 140 000,00 € 210 000,00 €	63 052,00 € 63 052,00 €	84 950,00 € - 48 080,00 € 36 870,00 €	61 988,00 € 48 080,00 € 110 078,00 €		
	46	réseaux - programme 2021 dsp Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022 avances subventions Communauté	2 933 050,00 €	- €	2 933 050,00 € 463 750,00 € 589 252,00 € 1 880 048,00 € 2 933 050,00 €	394 904,88 € 394 904,88 €	1 050 000,00 € - 132 500,00 € 917 500,00 €	1 143 000,00 € 100 000,00 € 1 243 000,00 €	345 145,12 € 32 500,00 € 377 645,12 €	
	46R	réseaux - programme 2021 régie Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022 avances subventions Communauté	2 545 015,95 €	- €	2 545 015,95 € 368 064,00 € 428 402,00 € 1 748 549,95 € 2 545 015,95 €	324 015,95 € 324 015,95 €	1 360 000,00 € - 300 000,00 € 1 660 000,00 €	861 000,00 € - 300 000,00 € 561 000,00 €		
	47	réseaux - programme 2022 DSP Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022 avances subventions Communauté	2 760 000,00 €	- €	2 760 000,00 € 220 750,00 € 630 000,00 € 1 909 250,00 € 2 760 000,00 €	665 000,00 € - 295 400,00 € 369 600,00 €	665 000,00 € 295 400,00 € 369 600,00 €	1 465 000,00 € 150 000,00 € 1 615 000,00 €	630 000,00 € 145 400,00 € 775 400,00 €	
	47R	réseaux - programme 2022 REGIE Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022 avances subventions Communauté	617 000,00 €	- €	617 000,00 € 18 200,00 € 136 850,00 € 461 950,00 € 617 000,00 €	40 000,00 € - 5 000,00 € 35 000,00 €	40 000,00 € 5 000,00 € 35 000,00 €	288 500,00 € 5 000,00 € 293 500,00 €	288 500,00 € - € 288 500,00 €	
	48	études - programme 2022 DSP Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022 avances subventions Communauté	1 500 000,00 €	- €	1 500 000,00 € 120 000,00 € 1 380 000,00 € 1 500 000,00 €	400 000,00 € - 250 000,00 € 150 000,00 €	400 000,00 € 250 000,00 € 150 000,00 €	600 000,00 € 150 000,00 € 750 000,00 €	500 000,00 € 100 000,00 € 600 000,00 €	
	49	stations - programme 2022 DSP Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé le financement est assuré par :	12/04/2022 avances subventions Communauté	345 000,00 €	- €	345 000,00 € 66 000,00 € 279 000,00 € 345 000,00 €	345 000,00 € - 240 000,00 € 105 000,00 €	345 000,00 € 240 000,00 € 105 000,00 €	- € 200 000,00 € 200 000,00 €	- € 40 000,00 € 40 000,00 €	

Compétence	N° AP	Programme	Délégation actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2021 et antérieurs réalisés	CP 2022 prévisionnel	CP 2023 prévisionnel	CP 2024 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
	48R	Réseaux - programme 2023 Régie Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	Création	- €	200 000,00 €	200 000,00 €		70 000,00 € 70 000,00 €	130 000,00 € 130 000,00 €		
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			- € - € 200 000,00 € 200 000,00 €					
	50	Réseaux - programme 2023 DSP Révision des Crédits de Paiement Crédit de Paiement révisé	Création	- €	975 000,00 €	975 000,00 €		75 000,00 € 75 000,00 €	900 000,00 € 900 000,00 €		
		le financement est assuré par :	avances subventions Communauté			- € - € 975 000,00 € 975 000,00 €					
Sous total assainissement dsp				23 572 089,56 €	1 032 835,00 €	24 604 924,56 €	12 365 951,44 €	5 026 025,00 €	5 419 903,00 €	1 793 045,12 €	- €
Sous total assainissement régie				15 576 214,88 €	200 000,00 €	15 776 214,88 €	3 980 021,19 €	7 296 000,00 €	4 211 693,69 €	288 500,00 €	- €
TOTAL BUDGETS ASSAINISSEMENT				39 148 304,44 €	1 232 835,00 €	40 381 139,44 €	16 345 972,63 €	12 322 025,00 €	9 631 596,69 €	2 081 545,12 €	- €

REVISION DES AP/CP Délibération du 18 octobre 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES
 PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTEES :
 AJUSTEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT 2022 ET SUIVANTS EN FONCTION DES BESOINS
 AUGMENTATION DE L'ENVELOPPE DELEGUEE PAR L'ANAH POUR +1 600 000 € (EN DEPENSES ET EN RECETTES) DONT + 480 000 € EN 2022.

Compétence	N° AP	Programme	Délibération actuelle	Montant AP précédent	Révision Programme	Montant AP actualisé	CP 2021 et antérieurs réalisés	CP 2022 prévisionnel	CP 2023 prévisionnel	CP 2024 prévisionnel	CP SUIVANTS prévisionnel
Budget principal											
Fonds de Concours	P58	Fonds de concours 2022		6 052 500,00 €	- €	6 052 500,00 €		594 500,00 €	2 115 800,00 €	1 314 800,00 €	2 027 400,00 €
		Révision des Crédits de Paiement						150 000,00 €	150 000,00 €		
		Crédit de Paiement révisé						444 500,00 €	2 265 800,00 €	1 314 800,00 €	2 027 400,00 €
		le financement est assuré par :	Communauté			6 052 500,00 €					
						6 052 500,00 €					
Sous total Fonds de concours											
				6 052 500,00 €	- €	6 052 500,00 €	- €	444 500,00 €	2 265 800,00 €	1 314 800,00 €	2 027 400,00 €
Environnement	P60	Fonds de transition énergétique (Particuliers)		350 000,00 €	- €	350 000,00 €		315 000,00 €	35 000,00 €		
		Révision des Crédits de Paiement						35 000,00 €	-	35 000,00 €	
		Crédit de Paiement révisé						350 000,00 €	- €		
		le financement est assuré par :	Communauté			350 000,00 €					
						350 000,00 €					
Sous total Environnement											
				350 000,00 €	- €	350 000,00 €	- €	350 000,00 €	- €	- €	- €
Fibre	P62	Déploiement de la Fibre Optique		160 000,00 €	- €	160 000,00 €		90 000,00 €	35 000,00 €	20 000,00 €	15 000,00 €
		Révision des Crédits de Paiement						58 170,00 €	50 000,00 €	8 170,00 €	- €
		Crédit de Paiement révisé						31 830,00 €	85 000,00 €	28 170,00 €	15 000,00 €
		le financement est assuré par :	Communauté			160 000,00 €					
						160 000,00 €					
Sous total Fibre											
				160 000,00 €	- €	160 000,00 €	- €	31 830,00 €	85 000,00 €	28 170,00 €	15 000,00 €
Habitat	P66	Subventions habitat		11 100 000,00 €	1 600 000,00 €	12 700 000,00 €		2 130 000,00 €	4 645 000,00 €	2 465 000,00 €	1 860 000,00 €
		Révision des Crédits de Paiement						480 000,00 €	340 000,00 €	620 000,00 €	160 000,00 €
		Crédit de Paiement révisé						2 610 000,00 €	4 985 000,00 €	3 085 000,00 €	2 020 000,00 €
		le financement est assuré par :	Credit délégués ANAH Communauté			9 800 000,00 €					
						2 900 000,00 €					
						12 700 000,00 €					
Sous total Habitat											
				11 100 000,00 €	1 600 000,00 €	12 700 000,00 €	- €	2 610 000,00 €	4 985 000,00 €	3 085 000,00 €	2 020 000,00 €
TOTAL BUDGET PRINCIPAL											
				17 662 500,00 €	1 600 000,00 €	19 262 500,00 €	- €	3 436 330,00 €	7 335 800,00 €	4 427 970,00 €	4 062 400,00 €