

MAJ

09/12/2024

BUDGET PRINCIPAL CCRLCM

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES/CREDITS DE PAIEMENT

ID : 011-200035863-20241218-DE\_2024

| N°AP                                                              | Libellé                                                                                                                                    | Montant<br>intial de l'AP<br>au CC<br>04/2022 | Montant de<br>l'AP ajusté au<br>CC 12/2022 | Montant de<br>l'AP ajusté au<br>CC 03/2023 | Montant de<br>l'AP ajusté au<br>CC 04/2024 | Montant<br>ajusté au CC<br>dec24 | Montant de l'AP<br>ajusté au CC<br>Dec24 | Année ( avec reprise<br>antériorité) | CP 2020  | réalisations<br>31/12/20 | CP 2021   | réalisations<br>31/12/21 | CP 2022      | réalisations<br>CP au<br>31/12/22 | CP 2023      | réalisations CP<br>au 31/12/23 | CP 2024 lors du<br>vote BP | mandaté<br>09/12/24 | engagé<br>09/12/24 | (Mandaté +<br>engagé<br>09/12/24)=CP<br>24 ajusté | Crédits à<br>annuler sur<br>CP2024 et à<br>reporter sur<br>années<br>suivantes | CP 2025      | réalisations<br>31/12/25 | CP 2026      | réalisations<br>31/12/26 | CP 2027    | réalisations<br>31/12/27 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| programme<br>966-<br>Schéma<br>dechetterie<br>s                   | création et réhabilitatio<br>n d'un<br>réseau des<br>s<br>dechetterie<br>s<br>intercommu<br>nales                                          | 6 323 000,00                                  | 6 323 000,00                               | 7 420 000,00                               | 7 420 000,00                               | 940 000,00                       | 8 360 000,00                             | 2 020                                | 1 620,00 | 1 620,00                 | 78 915,60 | 78 915,60                | 2 419 008,86 | 125 769,36                        | 5 292 402,81 | 2 409 212,06                   | 2 510 404,90               | 275 825,59          | 168 794,75         | 444 620,34                                        | -2 065 784,6                                                                   | 2 200 000,00 |                          | 2 200 000,00 |                          | 899 862,64 |                          |
| programme<br>969-<br>Création de<br>la crèche<br>Roubia           | Création d'une<br>crèche<br>intercommu<br>nale en<br>BPOS sur la<br>commune<br>de Roubia                                                   | 1 077 000,00                                  | 1 561 000,00                               | 1 706 790,43                               | 1 706 790,43                               | -16 676,30                       | 1 690 114,13                             | 2 020                                | 7 632,00 | 7 632,00                 | 18 096,00 | 18 096,00                | 1 425 000,00 | 51 440,22                         | 1 629 622,21 | 1 420 296,92                   | 209 325,29                 | 186 914,56          | 5 734,43           | 192 648,99                                        | -16 676,30                                                                     |              |                          |              |                          |            |                          |
| programme<br>974-Eau et<br>assainisseme<br>nt                     | préparation<br>au transfert<br>de la compétence<br>AEP/EU                                                                                  | 360 000,00                                    | 360 000,00                                 | 360 000,00                                 | 360 000,00                                 | 0,00                             | 360 000,00                               | 2 022                                |          |                          |           |                          | 175 000,00   | 0,00                              | 157 820,00   | 43 998,70                      | 167 180,00                 | 69 830,30           | 10 503,00          | 80 333,30                                         | -86 846,70                                                                     | 160 000,00   |                          | 75 668,00    |                          |            |                          |
| programme<br>975-THD<br>2eme<br>tranche                           | subvention<br>d'équipeme<br>nt dans le<br>cadre du<br>déploiement<br>haut débit<br>sur le<br>territoire de<br>la CCRLCM<br>2eme<br>tranche | 1 195 000,00                                  | 1 010 000,00                               | 1 195 000,00                               | 1 195 000,00                               | 0,00                             | 1 195 000,00                             | 2 022                                |          |                          |           |                          | 250 000,00   | 250 000,00                        | 250 000,00   | 250 000,00                     | 250 000,00                 | 250 000,00          |                    | 250 000,00                                        | 0,00                                                                           | 250 000,00   |                          | 195 000,00   |                          |            |                          |
| programme<br>976-Aides<br>aux<br>communes<br>membres<br>2022/2025 | versement<br>des fonds<br>de concours<br>aux<br>communes<br>membres<br>2022/2025                                                           | 1 200 000,00                                  | 1 200 000,00                               | 1 200 000,00                               | 2 600 000,00                               | 400 000,00                       | 3 000 000,00                             | 2 022                                |          |                          |           |                          | 300 000,00   | 0,00                              | 516 969,88   | 101 041,91                     | 1 799 948,70               | 330 642,22          | 856 486,60         | 1 187 128,82                                      | -612 819,88                                                                    | 1 500 000,00 |                          | 211 829,27   |                          |            |                          |
| programme<br>978-Aides à<br>l'immobilier<br>d'entreprise          | aides à<br>l'immobilier<br>d'entreprise                                                                                                    | 650 000,00                                    | 650 000,00                                 | 440 000,00                                 | 440 000,00                                 | 0,00                             | 440 000,00                               | 2 022                                |          |                          |           |                          | 200 000,00   | 20 000,00                         | 120 000,00   | 20 000,00                      | 150 000,00                 | 50 000,00           | 12 000,00          | 62 000,00                                         | -88 000,00                                                                     | 150 000,00   |                          | 188 000,00   |                          |            |                          |
| TOTAL                                                             |                                                                                                                                            |                                               |                                            |                                            |                                            |                                  | 15 045 114,13                            |                                      |          | 9 252,00                 |           | 97 011,60                |              | 447 209,58                        |              | 4 244 549,59                   | 5 086 858,89               | 1 163 212,67        | 1 053 518,78       | 2 216 731,45                                      | -2 870 127,44                                                                  | 4 260 000,00 |                          | 2 870 497,27 |                          | 899 862,64 |                          |