

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN

Annexe 1

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE ACCOMPAGNANT LE PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024



Depuis l'adoption de la loi NOTRe en 2015, « *une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles* » doit être « *jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux* » (article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Annexe 1.....	1
1. Les orientations budgétaires 2024	3
2. Montant consolidé du budget principal et des budgets annexes	3
3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement du budget principal... ..	4
4. Niveau des épargnes du budget principal.....	5
5. Niveau d'endettement du budget principal	5
6. Délai de désendettement du budget principal	5
7. Niveau des taux d'imposition	5
8. Principaux ratios du budget principal	6
9. Effectifs de la collectivité et charges de personnel du budget principal	6
10. La dette de la Communauté d'Agglomération de Rochefort Océan.....	6
11. La typologie de la dette de la CARO	7
Annexe 2.....	8
Annexe 3.....	10

1. Les orientations budgétaires 2024

Certains facteurs extérieurs continuent de peser sur les finances locales : évolutions nationales de la masse salariale, prix élevés de l'énergie (fin amortisseur, TICFE réduite...), variation des taux d'intérêts, inflation forte sur les prix des marchés et des contrats...

De plus, la CARO est devenue très dépendante de la situation économique locale (CFE, TASCom, Taxe de séjour, le Versement Mobilité) et nationale (la fraction de TVA venant compenser la perte de TH et de CVAE). La volatilité de ces recettes pèse sur la prospective financière.

Aussi, pour maintenir les équilibres financiers à long terme et préserver les marges de manœuvre, la CARO reste vigilante sur :

- La maîtrise et l'optimisation de ses dépenses de fonctionnement afin d'en limiter la progression inflationniste,
- La recherche active des financements externes pour tous ses projets,
- La gestion active de sa dette, en limitant son encours et le niveau de ses taux d'intérêt,
- La maîtrise de ses charges de personnel,
- Le suivi de la situation financière de ses satellites.

De ce fait, la situation financière de la CARO en 2024 lui permet :

- ✓ de **ne pas augmenter les taux de fiscalité directe locale en 2024**,
- ✓ de respecter ses engagements pris dans le cadre de son **projet de territoire** au travers de tous ses projets :
 - 1/ Faire de **l'excellence environnementale** un axe transversal de développement, comme CARO Rénov, le tri à la source des bio-déchets, la création de la recyclerie/matériauthèque ou le contrat d'objectif territorial, les actions dans le Marais de Brouage, le PAT, la biodiversité...
 - 2/ **Valoriser les potentiels de production** de Rochefort Océan, avec l'extension de la ZAC de l'Arsenal ou le Projet européen Interreg « SCAIRA »,
 - 3/ Engager une **politique d'attractivité en faveur des jeunes et des familles**, notamment la création du Pôle de formations supérieures, le Contrat Local de Santé ou la Convention Territoriale Globale (CTG).
- ✓ de **maintenir un niveau d'investissement conséquent correspondant aux besoins du territoire.**

2. Montant consolidé du budget principal et des budgets annexes

Dép. / rec. par section	Fonctionnement		Investissement		TOTAL	
	BP 2023	BP 2024	BP 2023	BP 2024	BP 2023	BP 2024
Budget principal	36 162 031 €	38 591 394 €	15 857 296 €	14 959 058 €	52 019 327 €	53 550 452 €
Déchets ménagers	12 306 127 €	12 499 127 €	963 584 €	1 218 700 €	13 269 711 €	13 717 827 €
Activités économiques	5 432 198 €	5 919 683 €	11 016 094 €	11 959 902 €	16 448 292 €	17 879 585 €
Mobilités	6 744 599 €	7 056 991 €	1 256 280 €	1 953 850 €	8 000 879 €	9 010 841 €
PLIE	1 209 189 €	1 121 025 €			1 209 189 €	1 121 025 €
Tourisme	1 455 500 €	1 519 620 €	325 300 €	237 800 €	1 780 800 €	1 757 420 €
Eau	6 837 048 €	7 235 600 €	1 624 062 €	1 532 000 €	8 461 110 €	8 767 600 €
Assainissement	2 725 318 €	2 738 279 €	2 049 903 €	2 185 204 €	4 775 221 €	4 923 483 €
Photovoltaïque	31 300 €	30 364 €	113 799 €	529 000 €	145 099 €	559 364 €
	72 903 310 €	76 712 083 €	33 206 318 €	34 575 714 €	106 109 628 €	111 287 597 €

3. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement du budget principal

Fonctionnement	BP 2023	BP 2024	Variation	Evolution
013 Atténuations de charges	179 915 €	168 819 €	-11 096 €	-6,17%
70 Produits des services et du domaine	1 580 041 €	1 662 615 €	82 574 €	5,23%
73 Impôts et taxes	20 481 394 €	14 763 276 €	-5 718 118 €	-27,92%
731 Fiscalités locales	6 524 545 €	14 519 575 €	7 995 030 €	122,54%
74 Dotations et participations	6 678 673 €	6 758 243 €	79 570 €	1,19%
75 Produits de gestion courante	478 718 €	431 808 €	-46 910 €	-9,80%
78 Reprises sur provisions	15 745 €	12 058 €	-3 687 €	-23,42%
Recettes réelles de fonctionnement	35 939 031 €	38 316 394 €	2 377 363 €	6,61%
042 Opérations d'ordre entre sections	223 000 €	275 000 €	52 000 €	23,32%
Total recettes	36 162 031 €	38 591 394 €	2 429 363 €	6,72%
	BP 2023	BP 2024	Variation	Evolution
011 Charges à caractère général	4 855 070 €	5 251 823 €	396 753 €	8,17%
012 Frais de personnel	14 454 829 €	15 193 279 €	738 450 €	5,11%
014 Atténuation de produits	2 347 986 €	2 307 895 €	-40 091 €	-1,71%
65 Charges de gestion courante	8 234 627 €	8 838 364 €	603 737 €	7,33%
66 Charges financières	604 153 €	502 412 €	-101 741 €	-16,84%
67 Charges exceptionnelles	16 000 €	3 000 €	-13 000 €	-81,25%
68 Provisions	12 058 €	1 323 €	-10 735 €	-89,03%
Dépenses réelles de fonctionnement	30 524 723 €	32 098 096 €	1 573 373 €	5,15%
023 Autofinancement	2 847 308 €	2 993 298 €	145 990 €	5,13%
042 Opérations d'ordre entre sections	2 790 000 €	3 500 000 €	710 000 €	25,45%
Total dépenses	36 162 031 €	38 591 394 €	2 429 363 €	6,72%
	BP 2023	BP 2024	Variation	Evolution
Investissement				
024 Produits des cessions d'immobilisation	20 000 €	-	-20 000 €	-100,00%
10 Dotations, fonds et réserves	1 072 200 €	783 000 €	-289 200 €	-26,97%
13 Subventions d'investissement	382 928 €	801 519 €	418 591 €	109,31%
16 Emprunts et dettes assimilées	8 018 295 €	6 158 855 €	-1 859 440 €	-23,19%
20 Immobilisations incorporelles	112 957 €	124 778 €	11 821 €	10,47%
21 Immobilisations corporelles	43 608 €	17 608 €	-26 000 €	-59,62%
Recettes réelles d'investissement	9 649 988 €	7 885 760 €	-1 764 228 €	-18,28%
021 Autofinancement	2 847 308 €	2 993 298 €	145 990 €	5,13%
040 Opérations d'ordre	2 790 000 €	3 500 000 €	710 000 €	25,45%
041 Opérations patrimoniales	570 000 €	580 000 €	10 000 €	1,75%
Total recettes	15 857 296 €	14 959 058 €	-898 238 €	-5,66%
	BP 2023	BP 2024	Variation	Evolution
20 Immobilisations incorporelles	1 352 940 €	1 395 973 €	43 033 €	3,18%
204 Subventions d'équipement versées	3 448 986 €	3 728 309 €	279 323 €	8,10%
21 Immobilisations corporelles	3 748 139 €	4 255 772 €	507 633 €	13,54%
23 Immobilisations en cours	4 577 483 €	2 886 404 €	-1 691 079 €	-36,94%
Dépenses d'équipement	13 127 548 €	12 266 458 €	-861 090 €	-6,56%
13 Subventions d'investissement	5 000 €	5 000 €	0 €	0,00%
16 Emprunts et dettes assimilées	1 931 748 €	1 832 600 €	-99 148 €	-5,13%
Dépenses réelles d'investissement	15 064 296 €	14 104 058 €	-960 238 €	-6,37%
041 Opérations patrimoniales	223 000 €	275 000 €	52 000 €	23,32%
040 Opérations d'ordre	570 000 €	580 000 €	10 000 €	1,75%
Total dépenses	15 857 296 €	14 959 058 €	-898 238 €	-5,66%

4. Niveau des épargnes du budget principal

Chapitres	BP 2023	BP 2024
013 - atténuations de charges	179 915 €	168 819 €
70 - produits de services, du domaine & ventes diverses	1 580 041 €	1 662 615 €
73 - impôts et taxes	27 005 939 €	29 282 851 €
74 - dotations, subventions et participations	6 678 673 €	6 758 243 €
75 - autres produits de gestion courante	478 718 €	431 808 €
78 - reprises sur amortissements et provisions	15 745 €	12 058 €
recettes réelles de fonctionnement	35 939 031 €	38 316 394 €
011 - charges à caractère général	4 855 070 €	5 251 823 €
012 - charges de personnel et frais assimilés	14 454 829 €	15 193 279 €
014 - atténuations de produits	2 347 986 €	2 307 895 €
65 - autres charges de gestion courante	8 234 627 €	8 838 364 €
68 - dotations aux amortissements et aux provisions	12 058 €	1 323 €
Dépenses réelles de fonctionnement	29 904 570 €	31 592 684 €
Épargne de gestion	6 034 461 €	6 723 710 €
66 - intérêts de la dette	604 153 €	502 412 €
Épargne brute (épargne de gestion - intérêts)	5 430 308 €	6 221 298 €
16 - capital remboursé	1 923 948 €	1 829 000 €
Épargne nette (épargne brute - capital)	3 506 360 €	4 392 298 €

L'épargne de gestion, l'épargne brute et l'épargne nette sont des indicateurs généralement calculés sur les données du compte administratif.

5. Niveau d'endettement du budget principal

CRD au 01/01/2024	16 436 336 €
Capital remboursé en 2024	- 1 829 000 €
Emprunt d'équilibre 2024	+ 6 156 855 €
CRD théorique au 31/12/2024	= 20 764 191 €

6. Délai de désendettement du budget principal

	BP 2023	BP 2024
CRD au 1er janvier	15 594 986 €	16 436 336 €
Épargne brute	5 430 308 €	6 221 298 €
Délai de désendettement en années	2,9 années	2,6 années

Ce ratio exprime, sur le budget principal exclusivement, le nombre d'année nécessaire au remboursement de la dette si la collectivité y affecte la totalité de son épargne brute. Le délai de désendettement est un indicateur qui se calcule en principe à partir des données du compte administratif.

7. Niveau des taux d'imposition

Les taux de fiscalité directe locale n'augmenteront pas en 2024.

8. Principaux ratios du budget principal

Informations financières		Valeurs	Moyennes nationales de la strate 2022
1	Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population	489,6 €	403,0 €
2	Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / population	584,5 €	494,0 €
3	Dépenses d'équipement brut / population	187,1 €	91,0 €
4	Encours de dette / population	250,7 €	265,0 €
5	DGF / population	70,4 €	72,0 €
6	Dépenses de personnel / DRF	47,3%	40,2%
7	Marge d'autofinancement courant : (DRF + remboursement de la dette en capital) / RRF	88,5%	86,5%
8	Dépenses brutes d'équipement / RRF	32,0%	18,4%
9	Taux d'endettement : Encours de la dette / RRF	42,9%	53,7%
10	Epargne brute / RRF	16,2%	*

*nouveau ratio à compter de 2023, pas de comparaison disponible. Ce ratio est un de solvabilité. Il exprime la part des ressources courantes qui ne sont pas mobilisées par la couverture des charges courantes et qui sont ainsi disponibles pour rembourser la dette et pour investir. Le seuil d'alerte d'une collectivité est situé sous 10%.

Ces ratios se calculent à partir de la population totale de la CARO communiquée par l'INSEE, à savoir 65 555 habitants. L'analyse des ratios s'effectue généralement à partir des données du compte administratif, permettant des comparaisons avec les dernières moyennes nationales disponibles.

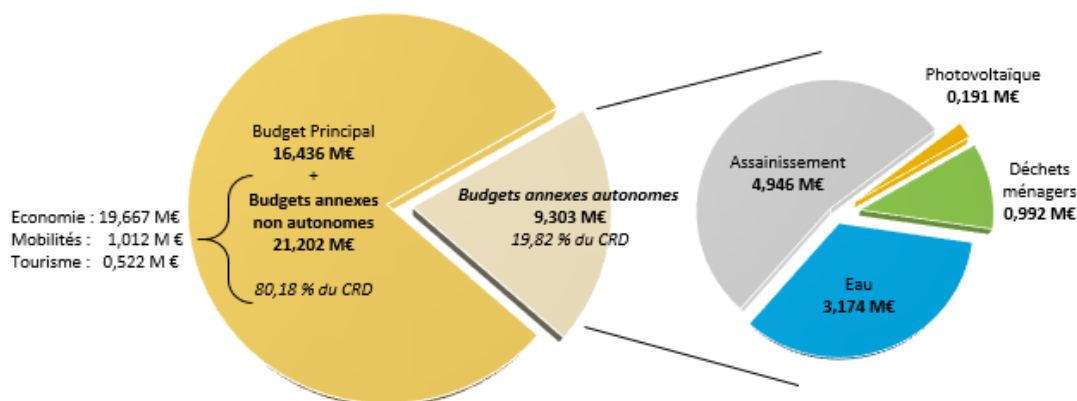
9. Effectifs de la collectivité et charges de personnel du budget principal

Au BP 2024, les charges de personnel (chapitre 012) s'élèvent à 15,2 M€ contre 14,5 M€ en 2023 (soit une hausse de +5.1%).

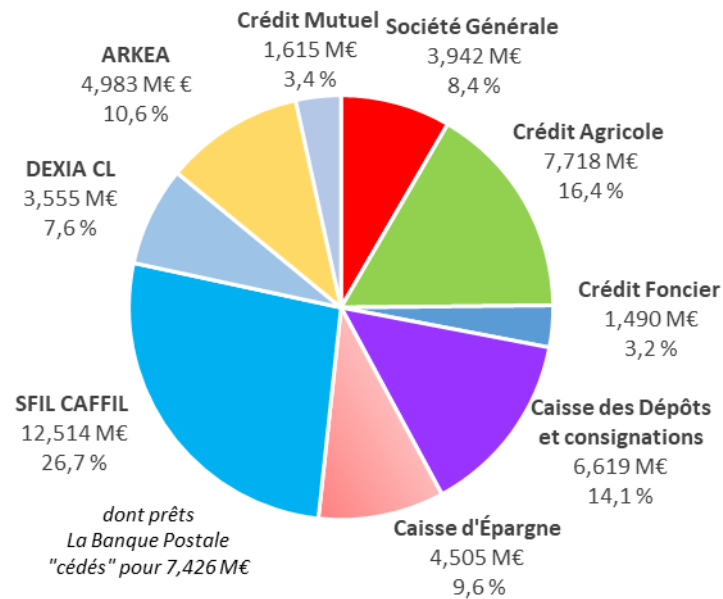
		Au 1 ^{er} janvier 2023	Au 1 ^{er} janvier 2024
Nombre d'agents		332	332
<i>dont</i>	Titulaires	273	273
	Contractuels	37	41
	Emplois aidés	7	5
	Emplois saisonniers / agents remplaçants	15	13

10. La dette de la Communauté d'Agglomération de Rochefort Océan

Au 1^{er} janvier 2024, l'encours de la dette de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan s'établit à 46,9 M€ et se répartit sur 8 budgets :



La dette de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan est composée de 100 lignes d'emprunts et compte 9 prêteurs différents.



Au 1^{er} janvier 2024, l'indexation de la dette globale de la CARO se présente de la manière suivante :

- La répartition du risque de taux repose très largement sur du taux fixe, à hauteur de 71% du Capital Restant Dû soit 33,175 M€. Le coût de cette dette est connu et peu sensible aux variations des marchés financiers.
- Une part d'emprunt pour un montant de 9,920 M€ repose sur du taux variable de l'ordre de 21 %. Ces emprunts offrent une possibilité de gestion de la dette plus dynamique (non adossés à des indemnités de remboursement anticipé). Ces emprunts ont permis de faire baisser le taux moyen de la dette en profitant des taux bas observés jusqu'à début 2022.
- 8 % de l'encours restant (3,845 M€) est indexé sur le Livret A.

11. La typologie de la dette de la CARO

Au regard de la « Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales » dite charte GISSLER, la dette de la CARO est classée à 100 % en 1A, soit le niveau de risque le plus faible possible, tant sur la structure que sur l'indice sous-jacent.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN

Annexe 2

**Etat récapitulatif des indemnités de fonction versées
aux élus du conseil communautaire de la CARO**



Etat récapitulatif des indemnités de fonction versées aux élus du conseil communautaire de la CARO

année 2023

Nom et prénom	Fonction	Indemnités de fonction brutes en €			Remboursement de frais
		CARO	Syndicat Mixte, SEM ou SPL		
			Dénomination	Montant	
AUTHIAT Eric	Vice-président	17 520,72	EAU 17	7 042,32	
BESSAGUET Bruno	Vice-président	17 520,72	SMCA	4 312,02	
BLANCHÉ Hervé	Président	50 187,06	SIL	8 624,04	131,00
BOURBIGOT Sébastien	Vice-président	17 520,72			
BURNET Alain	Vice-président	17 520,72	SMCA et SIL	20 698,68	
CAMPODARVE-PUENTE Caroline	Conseiller délégué	5 008,02			128,04
CHEVILLON Pierre	Conseiller délégué	5 008,02			299,70
DEMENE Lydie	Vice-président	17 520,72			
DURIEUX Michel	Vice-président	17 520,72			209,20
ECALE Emmanuel	Vice-président	17 520,72			
GILARDEAU Jean-Marie	Vice-président	17 520,72			
GIREAUD Isabelle	Conseiller délégué	5 008,02			
LESAUVAGE Thierry	Vice-président	17 520,72			
MARCILLY Sylvie	Vice-président	17 520,72	SILYCAF	3 406,80	
MAUGAN Claude	Vice-président	17 520,72	SIL	8 624,04	
PACAUD Lionel	Vice-président	17 520,72			
PORTRON Didier	Vice-président	17 520,72			
ROUYER Denis	Vice-président	17 520,72			

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN

Annexe 3

TABLEAU DES AP/CP



Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le 2025
ID : 017-200041762-20240325-DEL2024_024-DE2026
2027 et suivant

Libellé	Montant initial AP	Révision BP 2024	Montant Total	Paiements cumulés	Budget Primitif 2024	Reports prévisionnels 2023 / 2024				
PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET PRINCIPAL										
CULTURE										
Médiathèque Échillais	1 563 537 €	950 000 €	2 513 537 €	496 868 €	850 000 €	1 149 294 €	17 375 €			
Médiathèque Tonny-Charente	3 580 135 €		3 580 135 €	41 357 €	- €	- €	500 000 €	2 400 000 €	638 778 €	
TOURISME										
Pistes cyclables	1 300 950 €		1 300 950 €	770 710 €	8 000 €	6 500 €	166 034 €	349 705 €		
Pont Transbordeur	6 600 000 €		6 600 000 €	4 463 863 €	1 209 904 €	414 893 €	511 340 €			
SPORTS										
Extension golf 18 trous (Montants HT)	5 546 000 €	Clôture AP	5 546 000 €	5 451 508 €						
HABITAT										
Primo accédants Développement Durable 2019	80 000 €		80 000 €	24 000 €	- €	- €	13 000 €	43 000 €		
Primo accédants Développement Durable 2020	80 000 €		80 000 €	24 000 €	- €	- €	11 000 €	45 000 €		
Primo accédants Développement Durable 2021	80 000 €		80 000 €	64 000 €	8 000 €	- €	8 000 €			
Primo accédants Développement Durable 2022	80 000 €		80 000 €	40 000 €	40 000 €	- €				
Primo accédants Développement Durable 2023	80 000 €		80 000 €	- €	32 000 €	- €	48 000 €			
Primo accédants Développement Durable 2024		80 000 €	80 000 €	- €	24 000 €	- €	28 000 €	28 000 €		
Création de logements publics 2019	450 000 €		450 000 €	359 500 €	51 000 €	- €	39 500 €			
Création de logements publics 2020	450 000 €		450 000 €	219 500 €	143 250 €	- €	87 250 €			
Création de logements publics 2021	450 000 €		450 000 €	251 000 €	41 000 €	- €	107 000 €	51 000 €		
Création de logements publics 2022	450 000 €		450 000 €	- €	72 900 €	- €	100 150 €	77 000 €	199 950 €	
Création de logements publics 2023	450 000 €		450 000 €	- €	55 100 €	- €	150 000 €	100 000 €	144 900 €	
Création de logements publics 2024		450 000 €	450 000 €	- €	50 000 €	- €	150 000 €	150 000 €	100 000 €	
OPAH RU 2020	470 000 €		470 000 €	252 034 €	15 481 €	- €	79 966 €	122 519 €		
OPAH RU 2021	470 000 €		470 000 €	249 557 €	41 148 €	- €	134 908 €	44 387 €		
OPAH RU 2022	470 000 €		455 000 €	106 450 €	180 000 €	- €	158 550 €	10 000 €		
OPAH RU 2023			485 000 €	41 646 €	150 000 €	- €	83 354 €	80 000 €	130 000 €	
PIG 2024		450 000 €	450 000 €	- €	10 000 €	- €	150 000 €	150 000 €	140 000 €	
ENVIRONNEMENT										
PAPI CHARENTE - Actions sous maîtrise d'ouvrage CARO	2 548 438 €		2 548 438 €	1 880 620 €	161 000 €	124 512 €	382 306 €			
PAPI CHARENTE - Actions sous maîtrise d'ouvrage Département	7 747 000 €		7 747 000 €	460 128 €	791 310 €	658 339 €	1 449 865 €	791 310 €	3 596 049 €	
PAPI BAIE D'YVES - Actions sous maîtrise d'ouvrage Département & SILYCAF	3 030 381 €		3 030 381 €	1 584 727 €	156 020 €	75 000 €	645 000 €	222 654 €	346 980 €	
PAPI BROUAGE	210 836 €		210 836 €	55 451 €	- €	9 060 €	107 163 €	39 162 €		
Contrat de Transition Écologique	219 000 €		219 000 €	30 180 €	- €	- €	156 500 €	32 320 €		
Près Magnou Fouras - Érosion Maîtrise d'œuvre Département	340 000 €		340 000 €	102 000 €	238 000 €	- €				
Maison de la nature	1 000 000 €		1 000 000 €	3 996 €	114 500 €	15 988 €	616 004 €	249 512 €		
Total cumulé		1 930 000 €	40 146 277 €	16 973 093 €	4 442 613 €	2 453 586 €	5 900 265 €	4 985 570 €	5 296 657 €	

Envoyé en préfecture le 26/03/2024

Reçu en préfecture le 26/03/2024

Publié le



ID : 017-200041762-20240325-DEL2024_024-DE

Libellé	Montant AE	Révision BP 2024	Montant Total	Paiements cumulés	Budget Primitif 2024	Reports prévisionnels 2023 / 2024	2025	2026	2027 et suivant
PROGRAMME AE PROJETS STRUCTURANTS BUDGET PRINCIPAL									
FLOW VELO 2023-2026	27 260 €		27 260 €	6 815 €	6 815 €	- €	6 815 €	6 815 €	
Animation de l'OPAH RU	1 270 000 €		1 270 000 €	1 236 442 €	- €	33 559 €			
Contrat de Transition Écologique	157 285 €		157 285 €	120 418 €	5 000 €	- €	31 867 €		
Comité d'itinéraire Vélodyssée	16 000 €		16 000 €	12 000 €	4 000 €	- €			
CPO (Contrat de Ville - Contrats Pluriannuels d'Objectifs)		80 000 €	80 000 €	- €	50 500 €	- €	29 500 €		
Total cumulé		80 000 €	1 550 545 €	1 375 675 €	66 315 €	33 559 €	68 182 €	6 815 €	- €
Libellé	Montant AP	Révision BP 2024	Montant Total	Paiements cumulés	Budget Primitif 2024	Reports prévisionnels 2023 / 2024	2025	2026	2027 et suivant
PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS									
Restructuration déchetterie de Rochefort	1 700 000 €		1 700 000 €	69 048 €	100 000 €	13 988 €	1 516 964 €	- €	
Total cumulé		- €	1 700 000 €	69 048 €	100 000 €	13 988 €	1 516 964 €	- €	- €
Libellé	Montant AP	Révision BP 2024	Montant Total	Paiements cumulés	Budget Primitif 2024	Reports prévisionnels 2023 / 2024	2025	2026	2027 et suivant
PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES									
Technopole (ateliers, Fablab, pépinière)	3 173 750 €		3 173 750 €	2 328 262 €	566 000 €	183 959 €	95 528 €		
ZAE Arsenal des Mers	25 325 000 €		25 325 000 €	11 664 607 €	1 201 000 €	427 478 €	1 797 614 €	824 114 €	9 410 188 €
ZAC de la Zone de l'Arsenal	8 413 500 €		8 413 500 €	4 986 987 €	1 850 000 €	117 361 €	110 000 €	1 349 151 €	
Barreau de Bel Air	3 509 792 €	Clôture AP	3 509 792 €	3 450 974 €					
Acquisitions foncières des zones d'activités économiques et touristiques	1 477 450 €	1 250 000 €	2 727 450 €	794 085 €	1 588 000 €	298 120 €	47 245 €		
Total cumulé		1 250 000 €	43 149 492 €	23 224 916 €	5 205 000 €	1 026 919 €	2 050 387 €	2 173 265 €	9 410 188 €
Libellé	Montant AP	Révision BP 2024	Montant Total	Paiements cumulés	Budget Primitif 2024	Reports prévisionnels 2023 / 2024	2025	2026	2027 et suivant
PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET MOBILITÉS									
Sécurisation points d'arrêts R'Bus	300 000 €		300 000 €	239 174 €	20 000 €	4 807 €	36 019 €		
Travaux accessibilité	1 150 000 €		1 150 000 €	674 210 €	180 000 €	32 236 €	263 554 €		
Schéma Directeur cyclable	7 489 192 €		7 489 192 €	- €	1 206 985 €	- €	1 312 550 €	132 550 €	4 837 107 €
Total cumulé		- €	8 939 192 €	913 384 €	1 406 985 €	37 043 €	1 612 123 €	132 550 €	4 837 107 €
Libellé	Montant AP	Révision BP 2024	Montant Total	Paiements cumulés	Budget Primitif 2024	Reports prévisionnels 2023 / 2024	2025	2026	2027 et suivant
PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET EAU									
Télérelève	1 444 000 €		1 444 000 €	1 053 361 €	- €	367 413 €	23 226 €		
Total cumulé		- €	1 444 000 €	1 053 361 €	- €	367 413 €	23 226 €	- €	- €