Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
LANNUON-TREGER KUMUNIEZH

CC_2026_0169

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil de Communauté du 30 juin 2026

L'an deux mille vingt six, le trente juin à 18 h 00, au siège de Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Monge à Lannion, le Conseil de Communauté s'est réuni sous la présidence de M. Gervais EGAULT, après convocation adressée individuellement à chaque conseiller, le 19 juin 2026.

Nombre de membres en exercice : 90 titulaires – 46 suppléants
Présents ce jour : 78 Procurations : 10

Étaient présents :
M. ADAM Pierre , Mme ALLAIN Sonia , M. ARHANT Guirec , Mme AURIAC Cécile , M. AUZOU Didier , M. CHAPELAIN Yvon (suppléant de Mme BENECH Laurence), Mme BERNABLE Nathalie , M. BERTRAND Régis , Mme BOIRON Bénédicte , Mme CADIOU Gaby , M. CAMBIER Bernard , M. CAMUS Sylvain , M. CANÉVET Fabien , M. CARRIOU Henri-Cédric , Mme CLOAREC Anne-Laure , M. COCADIN Romuald , M. COURGIBET Pascal , Mme CRAVEC Sylvie , M. DELISLE Hervé , Mme DRONIOU Marie-Louise , M. DUMONT Benoît , M. EGAULT Gervais , M. EVEN Jean-Louis , M. EVEN Michel , M. FROGER Jérôme , M. GAUTIER Pierre-Louis , Mme GENÉTAY Stéphanie , Mme GOASDOUÉ Nadine , M. GRANGER Erwan , M. GUELOU Hervé , Mme GUILLOU Marie-Annick , Mme GUILLOUX Laurence , Mme GÜNEY Lorène , M. HENRY Serge , Mme HUE Carine , M. HUONNIC Pierre , M. JEFFROY Christian , M. JEZEQUEL Yves , M. GRALL Pierre (suppléant de Mme JOUAN Sandrine), M. KERGOAT Yann , Mme KERRAIN Tréfina , M. LAHOUSSINE Alain , M. LATIMIER Hervé , M. LAURENT Éric , M. LAYUS Michel , M. LE BEVER Gildas , Mme LE BOULANGER Danielle , M. LE BRIAND Gilbert , M. LE CREURER Éric , M. LE DAMANY Yves , M. LE FOLL Arnaud , Mme LE GOFFIC Blanche , Mme LE JANNOU Virginie , Mme LE MEST Nathalie , M. LE MORVAN Arnaud , M. LE MOULLEC Frédéric , M. LE QUÉMÉNER Laurent , M. LE ROI Christian , M. LE ROLLAND Yves , M. LEON Erven , M. LÉON Frédéric , M. LIRZIN Yvon , Mme LOGNONÉ Jamila , Mme MACÉ Annie , M. MARECHAL Guy , Mme MOLLE Anabelle , M. OFFRET Maurice , M. PENVEN Eddy , M. PERREAU Frédéric , M. PHILIPPE Joël , M. LE FOLL Pascal (suppléant de M. RANNOU Laurent), Mme RICHARD-LE BRAS Isabelle , M. ROBERT Éric , M. ROGARD Didier , M. SEUREAU Cédric , Mme SEVES-QUERRE Frédérique , M. TANGUY Jean-Pierre , M. THEBAULT Christophe

Procurations :
Mme BERTINOTTI Dominique à M. HUONNIC Pierre, M. CORDESSE Alain à Mme GENÉTAY Stéphanie, Mme FERRIER Florence à M. EVEN Jean-Louis, Mme FOURNIS-BEYOU Aurore à M. JEFFROY Christian, Mme HARDY Anne à M. MARECHAL Guy, Mme KERLEN Frédérique à M. SEUREAU Cédric, M. LE BUHAN Erwan à Mme CLOAREC Anne-Laure, Mme NICOLAS Sonya à M. ROBERT Éric, Mme PONTAILLER Catherine à M. CAMBIER Bernard, M. TOURNIER Vincent à Mme HUE Carine

Etaient absents excusés :
Mme BONNIEC Carole, Mme LE CALVEZ Joyselle

Il a été procédé, conformément à l'article à L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. M. LE MOULLEC Frédéric, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Révision des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement - Autorisation d'Engagement et Crédits de Paiement - Budget Principal

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

Exposé des motifs

Le Budget Supplémentaire (BS) 2026 de Lannion-Trégor Communauté propose la mise à jour de 12 autorisations de programme (AP), de 1 autorisation d'engagement (AE) et la clôture de 3 AP figurant au budget : « Principal LTC », comme indiqué dans l'annexe jointe.

VU

- Pour le programme en AP « Bretagne Très Haut Débit»
la délibération n°CC_2017_0257 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 07 novembre 2017 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Parc des Évènements LTC – Le SKOPE »
la délibération n°CC_2018_0003 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 30 janvier 2018 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Pont Aval sur le Léguer »
la délibération n°CC_2018_0007 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 30 janvier 2018 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Travaux/Révision PLUIH »
la délibération n°CC_2020_0012 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 04 février 2020 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Rénovation Bâtiments V »
la délibération n°CC_2020_0018 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 04 février 2020 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Subventions PLH Parc Privé »
la délibération n°CC_2021_0007 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 02 février 2021 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Subventions PLH Parc Social »
la délibération n°CC_2021_0007 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 02 février 2021 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Aides Enseignement-Vague 2021 »
la délibération n°CC_2021_0007 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 02 février 2021 portant création de l'autorisation de programme ;

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

- Pour le programme en AP « Schéma Directeur Aménagements Cyclables»
la délibération n°CC_2022_0009 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 1er février 2022 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Aides Économiques-Vague 2022 »
la délibération n°CC_2022_0009 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 1er février 2022 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Aides Enseignement-Vague 2022 »
la délibération n°CC_2022_0009 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 1er février 2022 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Aides Investissement-Vague 2022 »
la délibération n°CC_2022_0009 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 1er février 2022 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Aides Économiques-Vague 2023»
la délibération n°CC_2023_0072 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 14 mars 2023 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Aides Enseignement-Vague 2023 »
la délibération n°CC_2023_0072 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 14 mars 2023 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Aides Économiques-Vague 2024»
la délibération n°CC_2023_0214 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 07 novembre 2023 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Aides Économiques-Vague 2025»
la délibération n°CC_2025_0013 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 25 février 2025 portant création de l'autorisation de programme ;

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

- Pour le programme en AP « Aides Enseignement-Vague 2025 »
la délibération n°CC_2025_0013 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 25 février 2025 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Aides Économiques-Vague 2026 »
la délibération n°CC_2026_0030 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 27 janvier 2026 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « Aides Enseignement-Vague 2026 »
la délibération n°CC_2026_0030 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 27 janvier 2026 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « PLH 2026 Intermédiaire » »
la délibération n°CC_2026_0030 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 27 janvier 2026 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AP « POA 2026 »
la délibération n°CC_2026_0030 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 27 janvier 2026 portant création de l'autorisation de programme ;

- Pour le programme en AE « Prestations GEMA 2026-2028 »
la délibération n°CC_2026_0032 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 27 janvier 2026 portant création de l'autorisation de programme ;

VU L'instruction budgétaire et comptable M57 ;

Il est proposé de modifier la ventilation des Crédits de Paiement (CP) 2026 et/ou suivants par report des crédits 2025 non-consommés des Autorisations de Programmes (AP) suivantes :
- Parc des Évènements – SKOPE
- PLUI-H
- Aides Enseignement – Vague 2022
- PLH 2026

Il est proposé de modifier la ventilation des Crédits de Paiement (CP) 2026 et/ou suivants de l'Autorisation d'Engagement (AE) suivante :
- Prestations GEMA 2026-2028

Il est proposé de modifier le montant global des AP suivantes :
- Rénovation Bâtiments V
- Parc Privé
- Parc Social

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

- Aides économiques – Vague 2023
- Aides économiques – Vague 2024
- Aides économiques – Vague 2025
- Aides économiques – Vague 2026
- Aides enseignement – Vague 2026

Aucune modification pour les AP suivantes toujours en cours :
- Bretagne Très Haut Débit
- Aides enseignement – Vague 2021
- Schéma Directeur Aménagements Cyclables 2022-2026
- Aides investissement – Vague 2022
- Aides enseignement – Vague 2023
- POA 2026

Il est proposé la clôture des AP suivantes :
- Aides économiques – Vague 2022
- Aides enseignement – Vague 2025
- Pont Aval

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à LA MAJORITÉ
(Par 87 pour)
(Par 1 abstention)

DECIDE DE :

APPROUVER Les modifications des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement et de l'Autorisation d'Engagement et Crédits de Paiement conformément à l'annexe jointe.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à l'application de la présente délibération.

PRÉCISER Que les crédits nécessaires sont inscrits au BS 2026 du Budget Principal

Fait et délibéré, à Lannion les jour, mois et an précités.
POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE DÛMENT SIGNÉ.

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

Le Président atteste le caractère exécutoire de la présente délibération,
transmise au contrôle de légalité par télétransmission le : 07 JUIL. 2026
Publiée et mise en ligne sur le site internet de LTC le : 07 JUIL. 2026
Notifiée le :

Le Président,
Gervais EGAULT

Le Président,
Gervais EGAULT

LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ

LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

Lannion-Trégor
COMMUNAUTÉ
Lannuon-Treger Kumuniezh

RAPPORT DE PRESENTATION BUDGETAIRE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS « AP/CP » ET DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS ET CREDITS DE PAIEMENTS « AE/CP »

AP/CP & AE/CP - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

BUDGET PRINCIPAL LTC

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

Table des matières

Table des matières 2
1 Introduction 3
2 Au budget principal LTC 4
2.1 Autorisations de programme dont la clôture est proposée au BS 2026 4
2.1.1 Pont aval sur le Léguer 4
2.2 Autorisations de programme / autorisations d'engagement en cours dont le montant global reste inchangé au BS 2026 5
2.2.1 « Bretagne très haut débit » (fibre optique) 5
2.2.2 Parc des évènements à Lannion « Le Skope » 6
2.2.3 Travaux/révisions du PLUi-H 7
2.2.4 Schéma directeur des aménagements cyclables 2022-2026 8
2.2.5 PLH / POA 9
2.2.6 Aides à l'investissement (Fonds de concours) – vagues 2022 11
2.2.7 Prestations « GEMA » – 2026-2028 12
2.3 Autorisations de programme en cours dont le montant global est modifié au BS 2026 13
2.3.1 Rénovation bât. V site Monge 13
2.3.2 Aides économiques : vagues 2022 à 2026 14
2.3.3 Aides à l'enseignement supérieur : vagues 2021 à 2026 16
2.4 Synthèse budget « Principal LTC » - Etat des APCP du budget avant et après BS 2026 18

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

1 Introduction

Les autorisations de programmes et de crédits de paiements en cours au 30 juin 2026 sont au nombre de 33, répartis sur 5 des 11 budgets LTC. Au budget principal LTC figure en outre une AE/CP pour un suivi pluriannuel de projets en section de fonctionnement pour le service « Environnement » sur la gestion des milieux aquatiques.

Les 5 budgets concernés par ces AP-AE/CP sont :

- Le budget « principal LTC » : 22 programmes sous AP dont le plus long court jusqu'en 2031 en investissement, et 1 programme sous AE courant jusqu'en 2028 en fonctionnement
- Le budget « Immobilier » : 2 programmes courant jusqu'en 2027
- Le budget « Réseaux de chaleur » : 5 programmes dont le plus long court jusqu'en 2027
- Le budget « Assainissement collectif » : 3 programmes courant jusqu'en 2030
- Le Budget « Eau Potable » : un programme courant jusqu'en 2030

L'étape budgétaire « Budget Supplémentaire » de l'exercice en cours, dans le cadre des 11 actuels budgets de Lannion-Trégor Communauté, correspond (outre l'éventuelle révision des montants inscrits précédemment au BP) à l'établissement du Compte Financier Unique de l'exercice précédent, à la constatation des résultats de l'exercice précédent, et à la détermination des éléments à reporter sur l'exercice en cours.

En matière d'AP/CP, le BS de l'exercice en cours correspond au report des éventuels crédits non-consommés du CP de l'exercice précédent (2025) vers un CP ultérieur (soit : le CP courant 2026 ou 2027 et suivants), et, comme pour les 2 autres étapes budgétaires susceptibles d'impacter les AP/CP (nommément le BP et la DM technique), aux éventuelles modifications de montant des CP et/ou des montants globaux des AP.

Au BS 2026, les modifications de montants d'AP se montent au global, tous budgets confondus, à +2,53 M€ réparties sur les budgets concernés de la façon suivante :

- Au budget « Principal LTC » : -333,51 K€
- Au budget « Assainissement collectif » : +2,86 M€

Au BS 2026, l'impact des modifications des AP/CP sur l'exercice 2026 est globalement de + 311,3 M€ :

- Au budget « Principal LTC » : + 1,885 M€
- Au budget « Assainissement collectif » : - 49 K€
- Au budget « Réseaux de chaleur » : -257,4 K€
- Au budget « Eau potable » : -1,27 M€
- Au budget « Immobilier industriel locatif » : aucun impact

Depuis l'adoption de la norme M57, les APCP –tous budgets confondus- sont suivies au niveau « chapitre de dépense d'investissement », et non plus au niveau « global dépenses tous chapitres d'investissement confondus », même pour la programmation des CP ultérieurs.

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

2 Au budget principal LTC

2.1 Autorisations de programme dont la clôture est proposée au BS 2026

2.1.1 Pont aval sur le Léguer

Evolution du montant total de l'AP (à chaque début d'exercice)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PONT AVAL SUR LE LEGUER		11 267 500,00 €	11 267 500,00 €	13 718 896,02 €	13 718 896,02 €	15 413 750,00 €	15 413 750,00 €	3 518 186,20 €	1 886 440,83 €	1 812 939,83 €

SITUATION DE L'AP AVANT VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Budgété total 2025	Réalisé 2025	Crédits du CP 2025 non-consommés reportables à un CP ultérieur	CP 2026 programmé au BP 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Solde budgétaire 2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BP 2026	Total de l'AP au BP 2026
PONT AVAL SUR LE LEGUER	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	127 250,00 €								127 250,00 €
	13-SUBV. D'INVEST. RECUES	62 500,00 €								62 500,00 €
	20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204)	1 131 976,64 €								1 131 976,64 €
	21-IMMOB. CORPORELLES	491 213,19 €								491 213,19 €
PONT AVAL SUR LE LEGUER		1 812 939,83 €								1 812 939,83 €
PONT AVAL SUR LE LEGUER		1 812 939,83 €								1 812 939,83 €

SITUATION DE L'AP APRES VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Réalisé 2025	Budgété 2026 au BP 2026	Modifications du CP 2026 au BS 2026	Nouveau budgété 2026 après BS 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Nouveau solde budgétaire après BS2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BS 2026	Total de l'AP au BS 2027
PONT AVAL SUR LE LEGUER	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	127 250,00 €								127 250,00 €
	13-SUBV. D'INVEST. RECUES	62 500,00 €								62 500,00 €
	20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204)	1 131 976,64 €								1 131 976,64 €
	21-IMMOB. CORPORELLES	491 213,19 €								491 213,19 €
PONT AVAL SUR LE LEGUER		1 812 939,83 €								1 812 939,83 €
PONT AVAL SUR LE LEGUER		1 812 939,83 €								1 812 939,83 €

La clôture de cette AP, dont les coûts réalisés sont constatés à hauteur de 1,81 M€, est proposée.

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

2.2 Autorisations de programme / autorisations d'engagement en cours dont le montant global reste inchangé au BS 2026

2.2.1 « Bretagne très haut débit » (fibre optique)

Les crédits 2025 non-consommés sont de 4,7 K€ et sont reportés au CP 2027 de l'AP :

Evolution du montant total de l'AP (à chaque début d'exercice)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BRETAGNE TRES HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE	12 882 308,00 €	12 882 308,00 €	12 882 308,00 €	12 882 308,00 €	12 882 308,00 €	12 882 308,00 €	12 882 308,00 €	22 882 308,00 €	22 854 832,00 €	22 854 832,00 €

SITUATION DE L'AP AVANT VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Budgété total 2025	Réalisé 2025	Crédits du CP 2025 non-consommés reportables à un CP ultérieur	CP 2026 programmé au BP 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Solde budgétaire 2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BP 2026	Total de l'AP au BP 2026
BRETAGNE TRES HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	15 338 340,87 €	2 420 000,00 €	2 415 310,26 €	4 689,74 €	2 416 000,00 €	2 415 310,26 €	689,74 €	2 680 491,13 €	22 854 832,00 €
BRETAGNE TRES HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE		15 338 340,87 €	2 420 000,00 €	2 415 310,26 €	4 689,74 €	2 416 000,00 €	2 415 310,26 €	689,74 €	2 680 491,13 €	22 854 832,00 €
BRETAGNE TRES HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE		15 338 340,87 €	2 420 000,00 €	2 415 310,26 €	4 689,74 €	2 416 000,00 €	2 415 310,26 €	689,74 €	2 680 491,13 €	22 854 832,00 €

SITUATION DE L'AP APRES VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Réalisé 2025	Budgété 2026 au BP 2026	Modifications du CP 2026 au BS 2026	Nouveau budgété 2026 après BS 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Nouveau solde budgétaire après BS2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BS 2026	Total de l'AP au BS 2027
BRETAGNE TRES HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	15 338 340,87 €	2 415 310,26 €	2 416 000,00 €		2 416 000,00 €	2 415 310,26 €	689,74 €	2 685 180,87 €	22 854 832,00 €
BRETAGNE TRES HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE		15 338 340,87 €	2 415 310,26 €	2 416 000,00 €		2 416 000,00 €	2 415 310,26 €	689,74 €	2 685 180,87 €	22 854 832,00 €
BRETAGNE TRES HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE		15 338 340,87 €	2 415 310,26 €	2 416 000,00 €		2 416 000,00 €	2 415 310,26 €	689,74 €	2 685 180,87 €	22 854 832,00 €

DIFFERENTIEL AU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	CP 2026 Substitution du budgété par le réalisé	CP 2026 entre budgété au BP 2026 et modifié au BS 2026	Programmé 2027 et au delà entre le BP 2026 et le BS 2026	Total de l'AP entre le BP 2026 et le BS 2026
BRETAGNE TRES HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	-4 689,74 €		+4 689,74 €	0,00 €
BRETAGNE TRES HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE		0,00 €	-4 689,74 €		+4 689,74 €	0,00 €
BRETAGNE TRES HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE		0,00 €	-4 689,74 €		+4 689,74 €	0,00 €

Aucun impact sur l'exercice 2026.

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

2.2.2 Parc des évènements à Lannion « Le Skope »

Les crédits 2025 non-consommés sont de 695,42 K€ et sont reportés sur le dernier CP de l'AP 2026 :

Evolution du montant total de l'AP (à chaque début d'exercice)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PARC DES EVENEMENTS LTC - LE SKOPE	6 358 054,00 €	7 683 755,00 €	7 683 755,00 €	7 683 755,00 €	10 666 000,00 €	11 346 000,00 €	15 166 000,00 €	15 166 000,00 €	15 166 000,00 €

SITUATION DE L'AP AVANT VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Budgété total 2026	Réalisé 2025	Crédits du CP 2025 non-consommés reportables à un CP ultérieur	CP 2026 programmé au DP 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Solde budgétaire 2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au DP 2026	Total de l'AP au BP 2026
PARC DES EVENEMENTS LTC - LE SKOPE	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	200 645,07 €	25 000,00 €	5 454,35 €	19 545,65 €					225 645,07 €
	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	38 633,03 €	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €					78 633,03 €
	21-IMMOB. CORPORELLES		250 000,00 €	8 677,56 €	241 322,44 €					250 000,00 €
	23-IMMOB. EN COURS (SAUF 2324)	9 976 994,85 €	3 998 727,05 €	3 564 176,16 €	434 550,89 €	636 000,00 €	347 869,03 €	288 130,97 €		14 611 721,90 €
PARC DES EVENEMENTS LTC - LE SKOPE		10 216 272,95 €	4 313 727,05 €	3 618 308,07 €	695 418,98 €	636 000,00 €	347 869,03 €	288 130,97 €		15 166 000,00 €
PARC DES EVENEMENTS LTC - LE SKOPE		10 216 272,95 €	4 313 727,05 €	3 618 308,07 €	695 418,98 €	636 000,00 €	347 869,03 €	288 130,97 €		15 166 000,00 €

SITUATION DE L'AP APRES VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Réalisé 2025	Budgété 2026 au BP 2026	Modifications du CP 2026 au BS 2026	Nouveau budgété 2026 après BS 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Nouveau solde budgétaire après BS2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BS 2026	Total de l'AP au BS 2027
PARC DES EVENEMENTS LTC - LE SKOPE	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	200 645,07 €	5 454,35 €		+19 545,65 €	19 545,65 €		19 545,65 €		225 645,07 €
	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	38 633,03 €	40 000,00 €							78 633,03 €
	21-IMMOB. CORPORELLES		8 677,56 €		+241 322,44 €	241 322,44 €		241 322,44 €		250 000,00 €
	23-IMMOB. EN COURS (SAUF 2324)	9 976 994,85 €	3 564 176,16 €	636 000,00 €	+434 550,89 €	1 070 550,89 €	347 869,03 €	722 681,86 €		14 611 721,90 €
PARC DES EVENEMENTS LTC - LE SKOPE		10 216 272,95 €	3 618 308,07 €	636 000,00 €	+695 418,98 €	1 331 418,98 €	347 869,03 €	983 545,95 €		15 166 000,00 €
PARC DES EVENEMENTS LTC - LE SKOPE		10 216 272,95 €	3 618 308,07 €	636 000,00 €	+695 418,98 €	1 331 418,98 €	347 869,03 €	983 545,95 €		15 166 000,00 €

DIFFERENTIEL AU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	CP 2026 Substitution du budgété par le réalisé	CP 2026 entre budgété au BP 2026 et modifié au BS 2026	Programmé 2027 et au delà entre le BP 2026 et le BS 2026	Total de l'AP entre le BP 2026 et le BS 2026
PARC DES EVENEMENTS LTC - LE SKOPE	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	0,00 €	-19 545,65 €	+19 545,65 €		0,00 €
	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	21-IMMOB. CORPORELLES	0,00 €	-241 322,44 €	+241 322,44 €		0,00 €
	23-IMMOB. EN COURS (SAUF 2324)	0,00 €	-434 550,89 €	+434 550,89 €		0,00 €
PARC DES EVENEMENTS LTC - LE SKOPE		0,00 €	-695 418,98 €	+695 418,98 €		0,00 €
PARC DES EVENEMENTS LTC - LE SKOPE		0,00 €	-695 418,98 €	+695 418,98 €		0,00 €

L'impact sur l'exercice 2026 est de + 695,42 K€.

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

2.2.3 Travaux/révisions du PLUi-H

Les crédits 2025 non-consommés sont de 295,8 K€ et sont reportés sur les CP 2026 et suivants comme suit :

Evolution du montant total de l'AP (à chaque début d'exercice)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TRAVAUX/REVISION PLUIH	1 800 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 706 818,70 €	2 043 818,70 €	2 043 818,70 €

SITUATION DE L'AP AVANT VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Budgété total 2025	Réalisé 2025	Crédits du CP 2025 non-consommés reportables à un CP ultérieur	CP 2026 programmé au BP 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Solde budgétaire 2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BP 2026	Total de l'AP au BP 2026
TRAVAUX/REVISION PLUIH	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	31 877,17 €	300 000,00 €	17 980,90 €	282 019,10 €					331 877,17 €
	20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204)	962 098,89 €	465 000,00 €	451 252,80 €	13 747,20 €	284 842,64 €	80 648,72 €	204 193,92 €		1 711 941,53 €
TRAVAUX/REVISION PLUIH		**993 976,06 €**	**765 000,00 €**	**469 233,70 €**	**295 766,30 €**	**284 842,64 €**	**80 648,72 €**	**204 193,92 €**		**2 043 818,70 €**
TRAVAUX/REVISION PLUIH		**993 976,06 €**	**765 000,00 €**	**469 233,70 €**	**295 766,30 €**	**284 842,64 €**	**80 648,72 €**	**204 193,92 €**		**2 043 818,70 €**

SITUATION DE L'AP APRES VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Réalisé 2025	Budgété 2026 au BP 2026	Modifications du CP 2026 au BS 2026	Nouveau budgété 2026 après BS 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Nouveau solde budgétaire après BS2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BS 2026	Total de l'AP au BS 2027
TRAVAUX/REVISION PLUIH	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	31 877,17 €	17 980,90 €		+215 000,00 €	215 000,00 €		215 000,00 €	67 019,10 €	331 877,17 €
	20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204)	962 098,89 €	451 252,80 €	284 842,64 €		284 842,64 €	80 648,72 €	204 193,92 €	13 747,20 €	1 711 941,53 €
TRAVAUX/REVISION PLUIH		**993 976,06 €**	**469 233,70 €**	**284 842,64 €**	**+215 000,00 €**	**499 842,64 €**	**80 648,72 €**	**419 193,92 €**	**80 766,30 €**	**2 043 818,70 €**
TRAVAUX/REVISION PLUIH		**993 976,06 €**	**469 233,70 €**	**284 842,64 €**	**+215 000,00 €**	**499 842,64 €**	**80 648,72 €**	**419 193,92 €**	**80 766,30 €**	**2 043 818,70 €**

DIFFERENTIEL AU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	CP 2025 Substitution du budgété par le réalisé	CP 2026 entre budgété au BP 2026 et modifié au BS 2026	Programmé 2027 et au delà entre le BP 2026 et le BS 2026	Total de l'AP entre le BP 2026 et le BS 2026
TRAVAUX/REVISION PLUIH	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	0,00 €	-282 019,10 €	+215 000,00 €	+67 019,10 €	0,00 €
	20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204)	0,00 €	-13 747,20 €		+13 747,20 €	0,00 €
TRAVAUX/REVISION PLUIH		**0,00 €**	**-295 766,30 €**	**+215 000,00 €**	**+80 766,30 €**	**0,00 €**
TRAVAUX/REVISION PLUIH		**0,00 €**	**-295 766,30 €**	**+215 000,00 €**	**+80 766,30 €**	**0,00 €**

Impact sur l'exercice 2026 : +215 K€.

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

2.2.4 Schéma directeur des aménagements cyclables 2022-2026

Les crédits 2025 se montent à 941,25 K€ et sont reportés au CP 2027, sans impact sur le CP 2026 :

Evolution du montant total de l'AP (à chaque début d'exercice)	2022	2023	2024	2025	2026
SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENTS CYCLABLES 2022-2026	5 045 200,00 €	5 045 200,00 €	5 045 200,00 €	5 045 200,00 €	5 045 200,00 €

SITUATION DE L'AP AVANT VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Budgété total 2025	Réalisé 2025	Crédits du CP 2025 non-consommés reportables à un CP ultérieur	CP 2026 programmé au BP 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Solde budgétaire 2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BP 2026	Total de l'AP au BP 2026
SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENTS CYCLABLES 2022-2026	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	65 711,62 €							20 770,38 €	86 482,00 €
	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	26 247,81 €							752,19 €	27 000,00 €
	20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204)								20 000,00 €	20 000,00 €
	21-IMMOB. CORPORELLES								6 000,00 €	6 000,00 €
	23-IMMOB. EN COURS (SAUF 2324)	832 094,22 €	941 247,05 €	0,00 €	941 247,05 €	750 000,00 €		750 000,00 €	2 382 376,73 €	4 905 718,00 €
SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENTS CYCLABLES 2022-2026		924 053,65 €	941 247,05 €	0,00 €	941 247,05 €	750 000,00 €		750 000,00 €	2 429 899,30 €	5 045 200,00 €
SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENTS CYCLABLES 2022-2026		924 053,65 €	941 247,05 €	0,00 €	941 247,05 €	750 000,00 €		750 000,00 €	2 429 899,30 €	5 045 200,00 €

SITUATION DE L'AP APRES VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Réalisé 2025	Budgété 2026 au BP 2026	Modifications du CP 2026 au BS 2026	Nouveau budgété 2026 après BS 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Nouveau solde budgétaire après BS2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BS 2026	Total de l'AP au BS 2027
SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENTS CYCLABLES 2022-2026	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	65 711,62 €							20 770,38 €	86 482,00 €
	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	26 247,81 €							752,19 €	27 000,00 €
	20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204)								20 000,00 €	20 000,00 €
	21-IMMOB. CORPORELLES								6 000,00 €	6 000,00 €
	23-IMMOB. EN COURS (SAUF 2324)	832 094,22 €	0,00 €	750 000,00 €		750 000,00 €		750 000,00 €	3 323 623,78 €	4 905 718,00 €
SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENTS CYCLABLES 2022-2026		924 053,65 €	0,00 €	750 000,00 €		750 000,00 €		750 000,00 €	3 371 146,35 €	5 045 200,00 €
SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENTS CYCLABLES 2022-2026		924 053,65 €	0,00 €	750 000,00 €		750 000,00 €		750 000,00 €	3 371 146,35 €	5 045 200,00 €

DIFFERENTIEL AU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	CP 2025 Substitution du budgété par le réalisé	CP 2026 entre budgété au BP 2026 et modifié au BS 2026	Programmé 2027 et au delà entre le BP 2026 et le BS 2026	Total de l'AP entre le BP 2026 et le BS 2026
SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENTS CYCLABLES 2022-2026	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	20-IMMOB. INCORPORELLES (SAUF 204)	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	21-IMMOB. CORPORELLES	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	23-IMMOB. EN COURS (SAUF 2324)	0,00 €	-941 247,05 €		+941 247,05 €	0,00 €
SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENTS CYCLABLES 2022-2026		0,00 €	-941 247,05 €		+941 247,05 €	0,00 €
SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENTS CYCLABLES 2022-2026		0,00 €	-941 247,05 €		+941 247,05 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

2.2.5 PLH / POA

Ce regroupement de programmes compte 4 AP distinctes :

- Subventions PLH – parc social 2018-2023 (prolongé jusqu'en 2026)
- Subventions PLH – parc privé 2018-2023 (prolongé jusqu'en 2026)
- Subventions PLH – vague « intermédiaire »
- Le nouveau POA autorisé en 2026, mais dont les premiers versements ne devraient pas intervenir avant courant 2027

Au BS 2026 :

- ✓ les crédits 2025 non-consommés du PLH – parc social, 747 K€ sont basculés au CP 2026, ainsi qu'environ 3 K€ du CP 2027. Le reste des crédits présents aux CP 2027 et suivants (399 K€) sont annulés
- ✓ les crédits 2025 non-consommes du PLH – parc privé sont reportés au CP 2027 et l'ensemble de l'AP est accrue de 399 K€
- ✓ 100 K€ du CP 2027 de l'AP « PLH intermédiaire » sont remontés au CP 2026 sans effet sur le montant global de l'AP
- ✓ L'AP « POA » reste inchangée

Evolution du montant total de l'AP (à chaque début d'exercice)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PLH / POA	6 990 000,00 €	6 710 000,00 €	6 710 000,00 €	6 710 000,00 €	6 710 000,00 €	23 090 000,00 €

SITUATION DE L'AP AVANT VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Budgété total 2025	Réalisé 2025	Crédits du CP 2025 non-consommés reportables à un CP ultérieur	CP 2026 programmé au BP 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Solde budgétaire 2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BP 2026	Total de l'AP au BP 2026
SUBVENTIONS PLH 2018-2023 PARC SOCIAL	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	443 925,47 €	1 105 570,76 €	358 525,00 €	747 045,76 €	600 000,00 €	439 500,00 €	160 500,00 €	1 800 503,77 €	3 950 000,00 €
SUBVENTIONS PLH 2018-2023 PARC SOCIAL		443 925,47 €	1 105 570,76 €	358 525,00 €	747 045,76 €	600 000,00 €	439 500,00 €	160 500,00 €	1 800 503,77 €	3 950 000,00 €
SUBVENTIONS PLH 2018-2023 PARC PRIVE	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	1 190 374,37 €	590 000,00 €	489 860,22 €	100 139,78 €	600 000,00 €	181 878,80 €	418 121,20 €	379 625,63 €	2 760 000,00 €
SUBVENTIONS PLH 2018-2023 PARC PRIVE		1 190 374,37 €	590 000,00 €	489 860,22 €	100 139,78 €	600 000,00 €	181 878,80 €	418 121,20 €	379 625,63 €	2 760 000,00 €
PLH 2026 INTERMEDIAIRE	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES					300 000,00 €	203 000,00 €	97 000,00 €	1 080 000,00 €	1 380 000,00 €
PLH 2026 INTERMEDIAIRE						300 000,00 €	203 000,00 €	97 000,00 €	1 080 000,00 €	1 380 000,00 €
POA 2026	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES								15 000 000,00 €	15 000 000,00 €
POA 2026									15 000 000,00 €	15 000 000,00 €
PLH / POA		1 634 299,84 €	1 695 570,76 €	848 385,22 €	847 185,54 €	1 500 000,00 €	824 378,80 €	675 621,20 €	18 260 129,40 €	23 090 000,00 €

SITUATION DE L'AP APRES VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Réalisé 2025	Budgété 2026 au BP 2026	Modifications du CP 2026 au BS 2026	Nouveau budgété 2026 après BS 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Nouveau solde budgétaire après BS2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BS 2026	Total de l'AP au BS 2027
SUBVENTIONS PLH 2018-2023 PARC SOCIAL	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	443 925,47 €	358 525,00 €	600 000,00 €	+750 000,00 €	1 350 000,00 €	439 500,00 €	910 500,00 €	1 398 549,53 €	3 551 000,00 €
SUBVENTIONS PLH 2018-2023 PARC SOCIAL		443 925,47 €	358 525,00 €	600 000,00 €	+750 000,00 €	1 350 000,00 €	439 500,00 €	910 500,00 €	1 398 549,53 €	3 551 000,00 €
SUBVENTIONS PLH 2018-2023 PARC PRIVE	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	1 190 374,37 €	489 860,22 €	600 000,00 €		600 000,00 €	181 878,80 €	418 121,20 €	878 765,41 €	3 159 000,00 €
SUBVENTIONS PLH 2018-2023 PARC PRIVE		1 190 374,37 €	489 860,22 €	600 000,00 €		600 000,00 €	181 878,80 €	418 121,20 €	878 765,41 €	3 159 000,00 €
PLH 2026 INTERMEDIAIRE	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES			300 000,00 €	+100 000,00 €	400 000,00 €	203 000,00 €	197 000,00 €	980 000,00 €	1 380 000,00 €
PLH 2026 INTERMEDIAIRE				300 000,00 €	+100 000,00 €	400 000,00 €	203 000,00 €	197 000,00 €	980 000,00 €	1 380 000,00 €
POA 2026	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES								15 000 000,00 €	15 000 000,00 €
POA 2026									15 000 000,00 €	15 000 000,00 €
PLH / POA		1 634 299,84 €	848 385,22 €	1 500 000,00 €	+850 000,00 €	2 350 000,00 €	824 378,80 €	1 525 621,20 €	18 257 314,94 €	23 090 000,00 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

DIFFERENTIEL AU BS 2026						
Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	CP 2026 Substitution du budgété par le réalisé	CP 2026 entre budgété au BP 2026 et modifié au BS 2026	Programmé 2027 et au delà entre le BP 2026 et le BS 2026	Total de l'AP entre le BP 2026 et le BS 2026
SUBVENTIONS PLH 2018-2023 PARC SOCIAL	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	-747 045,76 €	+750 000,00 €	-401 954,24 €	-399 000,00 €
SUBVENTIONS PLH 2018-2023 PARC SOCIAL		0,00 €	-747 045,76 €	+750 000,00 €	-401 954,24 €	-399 000,00 €
SUBVENTIONS PLH 2018-2023 PARC PRIVE	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	-100 139,78 €		+499 139,78 €	+399 000,00 €
SUBVENTIONS PLH 2018-2023 PARC PRIVE		0,00 €	-100 139,78 €		+499 139,78 €	+399 000,00 €
PLH 2026 INTERMEDIAIRE	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €		+100 000,00 €	-100 000,00 €	0,00 €
PLH 2026 INTERMEDIAIRE		0,00 €		+100 000,00 €	-100 000,00 €	0,00 €
POA 2026	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €			0,00 €	0,00 €
POA 2026		0,00 €			0,00 €	0,00 €
PLH / POA		0,00 €	-847 185,54 €	+850 000,00 €	-2 814,46 €	0,00 €

L'impact sur 2026 est de + 850 K€.

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

2.2.6 Aides à l'investissement (Fonds de concours) – vagues 202

Les crédits 2025 non-consommés sont de 51,15 K€ et sont reportés au CP 2027, sans impact sur le CP 2026 :

Evolution du montant total de l'AP (à chaque début d'exercice)	2022	2023	2024	2025	2026
AIDES INVESTISSEMENTS DIVERS	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €

SITUATION DE L'AP AVANT VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Budgété total 2025	Réalisé 2025	Crédits du CP 2025 non-consommés reportables à un CP ultérieur	CP 2026 programmé au BP 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Solde budgétaire 2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BP 2026	Total de l'AP au BP 2026
AIDES INVESTISSEMENTS DIVERS 2022-2026	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	698 818,40 €	600 000,00 €	548 852,17 €	51 147,83 €	1 000 000,00 €	528 823,81 €	471 176,19 €	2 701 181,60 €	5 000 000,00 €
AIDES INVESTISSEMENTS DIVERS 2022-2026		698 818,40 €	600 000,00 €	548 852,17 €	51 147,83 €	1 000 000,00 €	528 823,81 €	471 176,19 €	2 701 181,60 €	5 000 000,00 €
AIDES INVESTISSEMENTS DIVERS		698 818,40 €	600 000,00 €	548 852,17 €	51 147,83 €	1 000 000,00 €	528 823,81 €	471 176,19 €	2 701 181,60 €	5 000 000,00 €

SITUATION DE L'AP APRES VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Réalisé 2025	Budgété 2026 au BP 2026	Modifications du CP 2026 au BS 2026	Nouveau budgété 2026 après BS 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Nouveau solde budgétaire après BS2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BS 2026	Total de l'AP au BS 2027
AIDES INVESTISSEMENTS DIVERS 2022-2026	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	698 818,40 €	548 852,17 €	1 000 000,00 €		1 000 000,00 €	528 823,81 €	471 176,19 €	2 752 329,43 €	5 000 000,00 €
AIDES INVESTISSEMENTS DIVERS 2022-2026		698 818,40 €	548 852,17 €	1 000 000,00 €		1 000 000,00 €	528 823,81 €	471 176,19 €	2 752 329,43 €	5 000 000,00 €
AIDES INVESTISSEMENTS DIVERS		698 818,40 €	548 852,17 €	1 000 000,00 €		1 000 000,00 €	528 823,81 €	471 176,19 €	2 752 329,43 €	5 000 000,00 €

DIFFERENTIEL AU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	CP 2025 Substitution du budgété par le réalisé	CP 2026 entre budgété au BP 2026 et modifié au BS 2026	Programmé 2027 et au delà entre le BP 2026 et le BS 2026	Total de l'AP entre le BP 2026 et e BS 2026
AIDES INVESTISSEMENTS DIVERS 2022-2026	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	-51 147,83 €		+51 147,83 €	0,00 €
AIDES INVESTISSEMENTS DIVERS 2022-2026		0,00 €	-51 147,83 €		+51 147,83 €	0,00 €
AIDES INVESTISSEMENTS DIVERS		0,00 €	-51 147,83 €		+51 147,83 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

2.2.7 Prestations « GEMA » – 2026-2028

Cette autorisation d'engagement a été votée au BP 2026 pour 1,75 M€ de dépenses et 1,29 M€ de recettes en fonctionnement. Elle est révisée au BS 2026 sans impact sur ses montants globaux de la façon suivante :

Evolution du montant total de l'AP (à chaque début d'exercice)		2026
PRESTATIONS GEMA 2026-2028	DEPENSE	1 754 500,00 €
	RECETTE	1 288 900,00 €

SITUATION DE L'AP AVANT VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Budgété total 2025	Réalisé 2025	Crédits du CP 2025 non-consommés reportables à un CP ultérieur	CP 2026 programmé au BP 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 26/05/2026 15:43	Solde budgétaire 2026 en cours au 26/05/2026 15:43	Programmé 2027 et au delà au BP 2026	Total de l'AP au BP 2026
PRESTATIONS GEMA 2026-2028	011-CHARGES A CARACTERE GENERAL					608 500,00 €	12 499,80 €	596 000,20 €	1 148 000,00 €	1 754 500,00 €
	74-DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					438 300,00 €		438 300,00 €	850 600,00 €	1 288 900,00 €
PRESTATIONS GEMA 2026-2028 - solde (reste-à-charge)						-170 200,00 €	-12 499,80 €		-295 400,00 €	-465 600,00 €

SITUATION DE L'AP APRES VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Réalisé 2025	Budgété 2026 au BP 2026	Modifications du CP 2026 au BS 2026	Nouveau budgété 2026 après BS 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 26/05/2026 15:43	Nouveau solde budgétaire après BS2026 en cours au 26/05/2026 15:43	Programmé 2027 et au delà au BS 2026	Total de l'AP au BS 2027
PRESTATIONS GEMA 2026-2028	011-CHARGES A CARACTERE GENERAL			608 500,00 €	-42 000,00 €	566 500,00 €	12 499,80 €	554 000,20 €	1 188 000,00 €	1 754 500,00 €
	74-DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			438 300,00 €	-33 200,00 €	405 100,00 €		405 100,00 €	883 800,00 €	1 288 900,00 €
PRESTATIONS GEMA 2026-2028 - solde (reste-à-charge)				-170 200,00 €	8 800,00 €	-161 400,00 €	-12 499,80 €	-148 900,20 €	-304 200,00 €	-465 600,00 €

DIFFERENTIEL AU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	CP 2025 Substitution du budgété par le réalisé	CP 2026 entre budgété au BP 2026 et modifié au BS 2026	Programmé 2027 et au delà entre le BP 2026 et le BS 2026	Total de l'AP entre le BP 2026 et le BS 2026
PRESTATIONS GEMA 2026-2028	011-CHARGES A CARACTERE GENERAL	0,00 €		-42 000,00 €	+42 000,00 €	0,00 €
	74-DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €		-33 200,00 €	+33 200,00 €	0,00 €
PRESTATIONS GEMA 2026-2028 - solde (reste-à-charge)		0,00 €		+8 800,00 €	-8 800,00 €	0,00 €

L'impact sur l'exercice 2026 est de + 8,8 K€ (par diminution des dépenses plus conséquente que celle des recettes initialement prévues au CP).

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

2.3 Autorisations de programme en cours dont le montant global est modifié au BS 2026

2.3.1 Rénovation bât. V site Monge

Les crédits 2025 non-consommés se montent à 11,3 K€ et sont reporté au CP 2026 qui est par ailleurs accru de +5 K€, impactant d'autant le montant global de l'AP :

Evolution du montant total de l'AP (à chaque début d'exercice)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RENOVATION BATIMENTS V	5 320 000,00 €	3 460 000,00 €	3 960 000,00 €	3 960 000,00 €	4 120 000,00 €	4 140 000,00 €	4 140 000,00 €

SITUATION DE L'AP AVANT VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Budgété total 2025	Réalisé 2025	Crédits du CP 2025 non-consommés reportables à un CP ultérieur	CP 2026 programmé au BP 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Solde budgétaire 2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BP 2026	Total de l'AP au BP 2026
RENOVATION BATIMENTS V	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	121 799,00 €								121 799,00 €
	21-IMMOB. CORPORELLES	0,00 €	0,00 €		0,00 €	4 000,00 €		4 000,00 €		4 000,00 €
	23-IMMOB. EN COURS (SAUF 2324)	3 944 201,00 €	36 800,00 €	25 514,50 €	11 285,50 €	33 200,00 €	24 672,46 €	8 527,54 €		4 014 201,00 €
RENOVATION BATIMENTS V		4 066 000,00 €	36 800,00 €	25 514,50 €	11 285,50 €	37 200,00 €	24 672,46 €	12 527,54 €		4 140 000,00 €
RENOVATION BATIMENTS V		4 066 000,00 €	36 800,00 €	25 514,50 €	11 285,50 €	37 200,00 €	24 672,46 €	12 527,54 €		4 140 000,00 €

SITUATION DE L'AP APRES VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Réalisé 2025	Budgété 2026 au BP 2026	Modifications du CP 2026 au BS 2026	Nouveau budgété 2026 après BS 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Nouveau solde budgétaire après BS2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BS 2026	Total de l'AP au BS 2027
RENOVATION BATIMENTS V	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	121 799,00 €								121 799,00 €
	21-IMMOB. CORPORELLES	0,00 €		4 000,00 €		4 000,00 €		4 000,00 €		4 000,00 €
	23-IMMOB. EN COURS (SAUF 2324)	3 944 201,00 €	25 514,50 €	33 200,00 €	+16 285,50 €	49 485,50 €	24 672,46 €	24 813,04 €		4 019 201,00 €
RENOVATION BATIMENTS V		4 066 000,00 €	25 514,50 €	37 200,00 €	+16 285,50 €	53 485,50 €	24 672,46 €	28 813,04 €		4 145 000,00 €
RENOVATION BATIMENTS V		4 066 000,00 €	25 514,50 €	37 200,00 €	+16 285,50 €	53 485,50 €	24 672,46 €	28 813,04 €		4 145 000,00 €

DIFFERENTIEL AU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	CP 2026 Substitution du budgété par le réalisé	CP 2026 entre budgété au BP 2026 et modifié au BS 2026	Programmé 2027 et au delà entre le BP 2026 et le BS 2026	Total de l'AP entre le BP 2026 et le BS 2026
RENOVATION BATIMENTS V	040-OP. D'ORDRE DE TRSFT. ENTRE SECTIONS	0,00 €				0,00 €
	21-IMMOB. CORPORELLES	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	23-IMMOB. EN COURS (SAUF 2324)	0,00 €	-11 285,50 €	+16 285,50 €		+5 000,00 €
RENOVATION BATIMENTS V		0,00 €	-11 285,50 €	+16 285,50 €		+5 000,00 €
RENOVATION BATIMENTS V		0,00 €	-11 285,50 €	+16 285,50 €		+5 000,00 €

Impact sur l'exercice 2026 au BS : +16,3 K€.

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

2.3.2 Aides économiques : vagues 2022 à 2026

Globalement, les crédits 2025 non-consommés sont de 274,5 K€ dont 78 K€ sont transférés au CP 2026. Le solde de ces crédits non-consommés et 121 K€ supplémentaires sont annulés des CP 2027 et suivants, réduisant le montant global de ces 5 AP de -317,5 K€ :

Evolution du montant total de l'AP (à chaque début d'exercice)	2022	2023	2024	2025	2026
AIDES ECONOMIQUES	1 000 000,00 €	1 925 400,00 €	2 273 398,50 €	2 768 668,50 €	2 800 914,50 €

SITUATION DE L'AP AVANT VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Budgété total 2025	Réalisé 2025	Crédits du CP 2025 non-consommés reportables à un CP ultérieur	CP 2026 programmé au BP 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Solde budgétaire 2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BP 2026	Total de l'AP au BP 2026
AIDES ECONOMIQUES 2022-2024	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	622 472,50 €	37 000,00 €	32 000,00 €	5 000,00 €					659 472,50 €
AIDES ECONOMIQUES 2022-2024		622 472,50 €	37 000,00 €	32 000,00 €	5 000,00 €					659 472,50 €
AIDES ECONOMIQUES 2023-2026	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	297 474,00 €	60 000,00 €	24 969,00 €	35 031,00 €	50 000,00 €		50 000,00 €		407 474,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2023-2026		297 474,00 €	60 000,00 €	24 969,00 €	35 031,00 €	50 000,00 €		50 000,00 €		407 474,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2024-2027	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	165 968,00 €	251 000,00 €	196 057,20 €	54 942,80 €	41 000,00 €		41 000,00 €		457 968,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2024-2027		165 968,00 €	251 000,00 €	196 057,20 €	54 942,80 €	41 000,00 €		41 000,00 €		457 968,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2025-2028	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES		323 000,00 €	143 468,00 €	179 532,00 €	220 000,00 €	89 825,00 €	130 175,00 €	212 000,00 €	755 000,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2025-2028			323 000,00 €	143 468,00 €	179 532,00 €	220 000,00 €	89 825,00 €	130 175,00 €	212 000,00 €	755 000,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2026-2029	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES					289 000,00 €	30 000,00 €	259 000,00 €	232 000,00 €	521 000,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2026-2029						289 000,00 €	30 000,00 €	259 000,00 €	232 000,00 €	521 000,00 €
AIDES ECONOMIQUES		1 085 914,50 €	671 000,00 €	396 494,20 €	274 505,30 €	600 000,00 €	119 825,00 €	480 175,00 €	444 000,00 €	2 800 914,50 €

SITUATION DE L'AP APRES VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Réalisé 2025	Budgété 2026 au BP 2026	Modifications du CP 2026 au BS 2026	Nouveau budgété 2026 après BS 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Nouveau solde budgétaire après BS2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BS 2026	Total de l'AP au BS 2027
AIDES ECONOMIQUES 2022-2024	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	622 472,50 €	32 000,00 €							654 472,50 €
AIDES ECONOMIQUES 2022-2024		622 472,50 €	32 000,00 €							654 472,50 €
AIDES ECONOMIQUES 2023-2026	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	297 474,00 €	24 969,00 €	50 000,00 €	+26 000,00 €	76 000,00 €		76 000,00 €		398 443,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2023-2026		297 474,00 €	24 969,00 €	50 000,00 €	+26 000,00 €	76 000,00 €		76 000,00 €		398 443,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2024-2027	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	165 968,00 €	196 057,20 €	41 000,00 €	+27 000,00 €	68 000,00 €		68 000,00 €		430 025,20 €
AIDES ECONOMIQUES 2024-2027		165 968,00 €	196 057,20 €	41 000,00 €	+27 000,00 €	68 000,00 €		68 000,00 €		430 025,20 €
AIDES ECONOMIQUES 2025-2028	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES		143 468,00 €	220 000,00 €	-82 000,00 €	138 000,00 €	89 825,00 €	48 175,00 €	53 000,00 €	334 468,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2025-2028			143 468,00 €	220 000,00 €	-82 000,00 €	138 000,00 €	89 825,00 €	48 175,00 €	53 000,00 €	334 468,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2026-2029	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES			289 000,00 €	+107 000,00 €	396 000,00 €	30 000,00 €	366 000,00 €	270 000,00 €	666 000,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2026-2029				289 000,00 €	+107 000,00 €	396 000,00 €	30 000,00 €	366 000,00 €	270 000,00 €	666 000,00 €
AIDES ECONOMIQUES		1 085 914,50 €	396 494,20 €	600 000,00 €	+78 000,00 €	678 000,00 €	119 825,00 €	558 175,00 €	323 000,00 €	2 483 408,70 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

DIFFERENTIEL AU BS 2026						
Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	CP 2026 Substitution du budgété par le réalisé	CP 2026 entre budgété au BP 2026 et modifié au BS 2026	Programmé 2027 et au delà entre le BP 2026 et le BS 2026	Total de l'AP entre le BP 2026 et le BS 2026
AIDES ECONOMIQUES 2022-2024	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	-5 000,00 €			-5 000,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2022-2024		0,00 €	-5 000,00 €			-5 000,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2023-2026	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	-35 031,00 €	+26 000,00 €		-9 031,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2023-2026		0,00 €	-35 031,00 €	+26 000,00 €		-9 031,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2024-2027	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	-54 942,80 €	+27 000,00 €		-27 942,80 €
AIDES ECONOMIQUES 2024-2027		0,00 €	-54 942,80 €	+27 000,00 €		-27 942,80 €
AIDES ECONOMIQUES 2025-2028	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €	-179 532,00 €	-82 000,00 €	-159 000,00 €	-420 532,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2025-2028		0,00 €	-179 532,00 €	-82 000,00 €	-159 000,00 €	-420 532,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2026-2029	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00 €		+107 000,00 €	+38 000,00 €	+145 000,00 €
AIDES ECONOMIQUES 2026-2029		0,00 €		+107 000,00 €	+38 000,00 €	+145 000,00 €
AIDES ECONOMIQUES		0,00 €	-274 505,80 €	+78 000,00 €	-121 000,00 €	-317 505,80 €

Impact sur l'exercice 2026 au BS : +78 K€.

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

2.3.3 Aides à l'enseignement supérieur : vagues 2021 à 2026

Globalement, les crédits 2025 non-consommés sont de 307,15 € et sont reportés au CP 2026 ainsi que 30,2 K€ issus des CP 2027 et suivants. En outre 21 K€ sont annulés sur les CP 2027 et suivants, faisant baisser d'autant le montant global de ces 5 AP :

Evolution du montant total de l'AP (à chaque début d'exercice)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AIDES ENSEIGNEMENT	589 300,00 €	1 951 964,00 €	1 912 228,00 €	2 002 983,30 €	2 178 425,14 €	2 116 444,76 €

SITUATION DE L'AP AVANT VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Budgété total 2026	Réalisé 2025	Crédits du CP 2025 non-consommés reportables à un CP ultérieur	CP 2026 programmé au BP 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé, liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Solde budgétaire 2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BP 2026	Total de l'AP au BP 2026
AIDES ENSEIGNEMENT 2021-2023	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	437 029,86 €	0,00 €		0,00 €	185 500,00 €	57 261,00 €	128 239,00 €		622 529,86 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2021-2023		437 029,86 €	0,00 €		0,00 €	185 500,00 €	57 261,00 €	128 239,00 €		622 529,86 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2022-2024	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	415 767,42 €	75 000,00 €	74 692,85 €	307,15 €	258 500,00 €	65 000,00 €	193 500,00 €	177 500,00 €	926 767,42 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2022-2024		415 767,42 €	75 000,00 €	74 692,85 €	307,15 €	258 500,00 €	65 000,00 €	193 500,00 €	177 500,00 €	926 767,42 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2023-2025	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	134 147,48 €	0,00 €		0,00 €	21 000,00 €		21 000,00 €	137 000,00 €	292 147,48 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2023-2025		134 147,48 €	0,00 €		0,00 €	21 000,00 €		21 000,00 €	137 000,00 €	292 147,48 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2025-2026	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES		60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	55 000,00 €	40 000,00 €	15 000,00 €		115 000,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2025-2026			60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	55 000,00 €	40 000,00 €	15 000,00 €		115 000,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2026-2027	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES					80 000,00 €	53 702,43 €	26 297,57 €	80 000,00 €	160 000,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2026-2027						80 000,00 €	53 702,43 €	26 297,57 €	80 000,00 €	160 000,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT		986 944,76 €	135 000,00 €	134 692,85 €	307,15 €	600 000,00 €	215 963,43 €	384 036,57 €	394 500,00 €	2 116 444,76 €

SITUATION DE L'AP APRES VOTE DU BS 2026

Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	Réalisé 2025	Budgété 2026 au BP 2026	Modifications du CP 2026 au BS 2026	Nouveau budgété 2026 après BS 2026	Réalisation 2026 (engagé non-soldé liquidé, mandaté) en cours au 20/05/2026 11:23	Nouveau solde budgétaire après BS2026 en cours au 20/05/2026 11:23	Programmé 2027 et au delà au BS 2026	Total de l'AP au BS 2027
AIDES ENSEIGNEMENT 2021-2023	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	437 029,86 €		185 500,00 €		185 500,00 €	57 261,00 €	128 239,00 €		622 529,86 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2021-2023		437 029,86 €		185 500,00 €		185 500,00 €	57 261,00 €	128 239,00 €		622 529,86 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2022-2024	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	415 767,42 €	74 692,85 €	258 500,00 €	-51 500,00 €	310 000,00 €	65 000,00 €	245 000,00 €	126 307,15 €	926 767,42 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2022-2024		415 767,42 €	74 692,85 €	258 500,00 €	-51 500,00 €	310 000,00 €	65 000,00 €	245 000,00 €	126 307,15 €	926 767,42 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2023-2025	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES	134 147,48 €		21 000,00 €		21 000,00 €		21 000,00 €	137 000,00 €	292 147,48 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2023-2025		134 147,48 €		21 000,00 €		21 000,00 €		21 000,00 €	137 000,00 €	292 147,48 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2025-2026	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES		60 000,00 €	55 000,00 €	-15 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €		100 000,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2025-2026			60 000,00 €	55 000,00 €	-15 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €		100 000,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2026-2027	204-SUBV. D'EQUIPEMENT VERSEES			80 000,00 €	-6 000,00 €	74 000,00 €	53 702,43 €	20 297,57 €	80 000,00 €	154 000,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2026-2027				80 000,00 €	-6 000,00 €	74 000,00 €	53 702,43 €	20 297,57 €	80 000,00 €	154 000,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT		986 944,76 €	134 692,85 €	600 000,00 €	-30 500,00 €	630 500,00 €	215 963,43 €	414 536,57 €	343 307,15 €	2 095 444,76 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

DIFFERENTIEL AU BS 2026						
Programme en AP	Chapitre	Réalisation jusqu'à 2024 compris	CP 2026 Substitution du budgété par le réalisé	CP 2026 entre budgété au BP 2026 et modifié au BS 2026	Programmé 2027 et au delà entre le BP 2026 et le BS 2026	Total de l'AP entre la EP 2026 et le BS 2026
AIDES ENSEIGNEMENT 2021-2023	204-SUBV. D'EQUIFEMENT VERSEES	0,00 €	0,00 €			0,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2021-2023		0,00 €	0,00 €			0,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2022-2024	204-SUBV. D'EQUIFEMENT VERSEES	0,00 €	-307,15 €	+51 500,00 €	-51 192,85 €	0,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2022-2024		0,00 €	-307,15 €	+51 500,00 €	-51 192,85 €	0,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2023-2025	204-SUBV. D'EQUIFEMENT VERSEES	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2023-2025		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2025-2026	204-SUBV. D'EQUIFEMENT VERSEES	0,00 €	0,00 €	-15 000,00 €		-15 000,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2025-2026		0,00 €	0,00 €	-15 000,00 €		-15 000,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2026-2027	204-SUBV. D'EQUIFEMENT VERSEES	0,00 €		-6 000,00 €	0,00 €	-6 000,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT 2026-2027		0,00 €		-6 000,00 €	0,00 €	-6 000,00 €
AIDES ENSEIGNEMENT		0,00 €	-307,15 €	+30 500,00 €	-51 192,85 €	-21 000,00 €

Impact sur l'exercice 2026 : + 30,5 K€

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200065928-20260630-CC_2026_0169-DE

2.4 Synthèse budget « Principal LTC » - Etat des APCP du budget avant et après BS 2026

BUDGET	AUTORISATIONS DE PROG. REGROUPEES		1er CP de l'AP	Dernier CP de l'AP	Durée de l'AP en années	Réalisation jusqu'à 2024 compris	CP 2025	CP 2026	Programmé 2027 et au delà	Total de l'AP
01-PRI - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	BRETAGNE TRES HAUT DEBIT - FIBRE OPTIQUE	Situation avant BS 2026	2017	2027	11	15 338 340,87 €	2 420 000,00 €	2 416 000,00 €	2 680 491,13 €	22 854 832,00 €
		Situation après BS 2026	2017	2027	11	15 338 340,87 €	2 415 310,26 €	2 416 000,00 €	2 685 180,87 €	22 854 832,00 €
		Différentiel au BS 2026			0	0,00 €	-4 689,74 €	0,00 €	+4 689,74 €	0,00 €
	PARC DES EVENEMENTS LTC - LE SKOPE	Situation avant BS 2026	2018	2026	9	10 216 272,95 €	4 313 727,05 €	636 000,00 €		15 166 000,00 €
		Situation après BS 2026	2018	2026	9	10 216 272,95 €	3 618 308,07 €	1 331 418,98 €		15 166 000,00 €
		Différentiel au BS 2026			0	0,00 €	-695 418,98 €	+695 418,98 €		0,00 €
	PONT AVAL SUR LE LEGUER	Situation avant BS 2026	2018	2024	7	1 812 939,83 €				1 812 939,83 €
		Situation après BS 2026	2018	2024	7	1 812 939,83 €				1 812 939,83 €
		Différentiel au BS 2026			0	0,00 €				0,00 €
	TRAVAUX/REVISION PLUIH	Situation avant BS 2026	2020	2026	7	993 976,06 €	765 000,00 €	284 842,64 €		2 043 818,70 €
		Situation après BS 2026	2020	2027	8	993 976,06 €	469 233,70 €	499 842,64 €	80 766,30 €	2 043 818,70 €
		Différentiel au BS 2026			+1	0,00 €	-295 766,30 €	+215 000,00 €	+80 766,30 €	0,00 €
	RENOVATION BATIMENTS V	Situation avant BS 2026	2020	2026	7	4 066 000,00 €	36 800,00 €	37 200,00 €		4 140 000,00 €
		Situation après BS 2026	2020	2026	7	4 066 000,00 €	25 514,50 €	53 485,50 €		4 145 000,00 €
		Différentiel au BS 2026			0	0,00 €	-11 285,50 €	+16 285,50 €		+5 000,00 €
	SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENTS CYCLABLES 2022-2026	Situation avant BS 2026	2022	2027	6	924 053,65 €	941 247,05 €	750 000,00 €	2 429 899,30 €	5 045 200,00 €
		Situation après BS 2026	2022	2027	6	924 053,65 €	0,00 €	750 000,00 €	3 371 146,35 €	5 045 200,00 €
		Différentiel au BS 2026			0	0,00 €	-941 247,05 €	0,00 €	+941 247,05 €	0,00 €
	PLH / POA	Situation avant BS 2026	2021	2031	11	1 634 299,84 €	1 695 570,76 €	1 500 000,00 €	18 260 129,40 €	23 090 000,00 €
		Situation après BS 2026	2021	2031	11	1 634 299,84 €	848 385,22 €	2 350 000,00 €	18 257 314,94 €	23 090 000,00 €
		Différentiel au BS 2026			0	0,00 €	-847 185,54 €	+850 000,00 €	-2 814,46 €	0,00 €
	AIDES INVESTISSEMENTS DIVERS	Situation avant BS 2026	2022	2027	6	698 818,40 €	600 000,00 €	1 000 000,00 €	2 701 181,60 €	5 000 000,00 €
		Situation après BS 2026	2022	2027	6	698 818,40 €	548 852,17 €	1 000 000,00 €	2 752 329,43 €	5 000 000,00 €
		Différentiel au BS 2026			0	0,00 €	-51 147,83 €	0,00 €	+51 147,83 €	0,00 €
	AIDES ECONOMIQUES	Situation avant BS 2026	2022	2029	8	1 085 914,50 €	671 000,00 €	600 000,00 €	444 000,00 €	2 800 914,50 €
		Situation après BS 2026	2022	2027	6	1 085 914,50 €	396 494,20 €	678 000,00 €	323 000,00 €	2 483 408,70 €
		Différentiel au BS 2026			-2	0,00 €	-274 505,80 €	+78 000,00 €	-121 000,00 €	-317 505,80 €
	AIDES ENSEIGNEMENT	Situation avant BS 2026	2021	2027	7	986 944,76 €	135 000,00 €	600 000,00 €	394 500,00 €	2 116 444,76 €
		Situation après BS 2026	2021	2027	7	986 944,76 €	134 692,85 €	630 500,00 €	343 307,15 €	2 095 444,76 €
		Différentiel au BS 2026			0	0,00 €	-307,15 €	+30 500,00 €	-51 192,85 €	-21 000,00 €
01-PRI - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION		Situation avant BS 2026	2017	2031	15	37 757 560,86 €	11 578 344,86 €	7 824 042,64 €	26 910 201,43 €	84 070 149,79 €
		Situation après BS 2026	2017	2031	15	37 757 560,86 €	8 456 790,97 €	9 709 247,12 €	27 813 045,04 €	83 736 643,99 €
		Différentiel au BS 2026			0	0,00 €	-3 121 553,89 €	+1 885 204,48 €	+902 843,61 €	-333 505,80 €