

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN

Annexe 1

NOTE DE PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE ACCOMPAGNANT LE PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2026



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 2026.....	3
2. Montant consolidé du budget principal et des budgets annexes	4
3. Ressources et charges sections de fonctionnement et d'investissement du budget principal.....	4
4. Niveau des épargnes du budget principal	5
5. Encours de dette du budget principal.....	6
6. Délai de désendettement du budget principal	6
7. Niveau des taux d'imposition	6
8. Principaux ratios du budget principal.....	6
9. Effectifs de la collectivité et charges de personnel - Tous budgets	7
10. Niveau d'endettement – Tous budgets	7
11. La dette de la Communauté d'Agglomération de Rochefort Océan	7

1. Les orientations budgétaires 2026

Le vote du budget 2026 a été précédé de la présentation du rapport d'orientations budgétaires en séance du 13 novembre 2025.

❖ Éléments de contexte

► Tendances nationales

- Une croissance économique française fragile estimée à +1 % dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2026
- Un taux d'inflation estimé à +1,3 % dans le PLF 2026
- Des taux d'intérêts encore élevés pesant sur la dette locale

► Mesures nationales

- S'agissant de la revalorisation par l'Etat des valeurs locatives cadastrales servant de base pour le calcul de plusieurs impôts locaux : l'ICPH (coefficient de revalorisation forfaitaire) n'est pas encore connu mais son évolution depuis le début de l'année laisse penser qu'il pourrait être inférieur à 1 %. Le budget a donc été construit avec un IPCH à + 0.5 %
- Hausse du taux de cotisation des employeurs territoriaux CNRACL de +3% (Loi de Finances 2025)

► Nouveautés évoquées dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2026

- Recentralisation du FCTVA uniquement sur les dépenses d'investissement
- Décalage du versement de FCTVA sur les travaux réalisés en 2026 sur 2027
- Prélèvement de 25% sur la compensation versée par l'Etat aux collectivités pour l'exonération des valeurs locatives des établissements industriels
- Prélèvement DILICO qui devrait impacter la CARO
- Création d'un fonds d'Investissement pour les territoires (FIT) auquel pourrait être éligible la CARO

❖ Construction du budget

- Pas d'augmentation des taux de fiscalité en 2026,
- Capacité de désendettement maîtrisée (passe de 3,5 à 4,4 années),
- Volonté de contenir les dépenses réelles de fonctionnement à +1,80 %
- Recherche active de financements (subventions) sur tous les projets
- Recours à l'emprunt du budget principal pour 13 M€ avant reprise des résultats 2025, après prise en compte de nouvelles subventions et du taux de réalisation effectif des investissements,
- Un programme d'investissement important pour 2026 pour financer des opérations déjà engagées et assurer l'entretien du patrimoine communal :
 - 20,3 M€ sur le budget principal
 - 30,8 M€ tous budgets confondus.
- Respect des engagements pris dans le cadre du projet de territoire dans tous les projets

2. Montant consolidé du budget principal et des budgets annexes

	Fonctionnement		Investissement		TOTAL	
	BP 2025	BP 2026	BP 2025	BP 2026	BP 2025	BP 2026
Budget principal	39 031 650 €	40 560 771 €	16 009 130 €	25 320 543 €	55 040 780 €	65 881 314 €
Déchets ménagers	13 803 717 €	14 078 814 €	1 481 449 €	4 141 851 €	15 285 166 €	18 220 665 €
Activités économiques	5 870 108 €	6 230 159 €	13 138 253 €	7 928 901 €	19 008 361 €	14 159 060 €
Mobilités	7 388 031 €	7 505 211 €	1 389 200 €	913 361 €	8 777 231 €	8 418 572 €
PLIE	1 188 506 €	1 180 425 €			1 188 506 €	1 180 425 €
Tourisme	1 648 111 €	1 662 197 €	237 372 €	261 900 €	1 885 483 €	1 924 097 €
Eau	6 806 307 €	6 859 646 €	1 936 728 €	1 311 000 €	8 743 035 €	8 170 646 €
Assainissement	2 422 687 €	2 521 812 €	2 629 601 €	1 940 000 €	5 052 288 €	4 461 812 €
Photovoltaïque	39 800 €	88 172 €	391 734 €	150 388 €	431 534 €	238 560 €
	78 198 917,00	80 687 207,00	37 213 467,00	41 967 944,00	115 412 384,00	122 655 151,00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES	BP 2025	BP 2026	Variation	Evolution
013 Atténuations de charges	170 549 €	174 000 €	3 451,00	2,02%
70 Produits des services et du domaine	1 694 820 €	1 624 900 €	-69 920,00	-4,13%
73 Impôts et taxes	14 127 500 €	14 089 785 €	-37 715,00	-0,27%
731 Fiscalités locales	15 408 000 €	15 482 000 €	74 000,00	0,48%
74 Dotations et participations	6 830 108 €	6 387 781 €	-442 327,00	-6,48%
75 Produits de gestion courante	444 350 €	440 955 €	-3 395,00	-0,76%
78 Reprises sur provisions	1 323 €	1 350 €	27,00	2,04%
Recettes réelles de fonctionnement	38 676 650 €	38 200 771 €	-475 879,00	-1,23%
042 Opérations d'ordre entre sections	355 000 €	2 360 000 €	2 005 000,00	564,79%
Total	39 031 650 €	40 560 771 €	1 529 121,00	3,92%

DEPENSES	BP 2025	BP 2026	Variation	Evolution
011 Charges à caractère général	5 553 026 €	5 159 521 €	-393 505 €	-7,09%
012 Frais de personnel	16 693 365 €	17 636 210 €	942 845 €	5,65%
014 Atténuation de produits	2 303 230 €	2 274 748 €	-28 482 €	-1,24%
65 Charges de gestion courante	8 866 095 €	9 133 573 €	267 478 €	3,02%
66 Charges financières	607 150 €	424 150 €	-183 000 €	-30,14%
67 Charges exceptionnelles	20 000 €	20 000 €	0 €	0,00%
68 Provisions	1 350 €	9 351 €	8 001 €	592,67%
Dépenses réelles de fonctionnement	34 044 216 €	34 657 553 €	613 337 €	1,80%
023 Autofinancement	1 027 434 €	1 503 218 €	475 784 €	46,31%
042 Opérations d'ordre entre sections	3 960 000 €	4 400 000 €	440 000 €	11,11%
Total	39 031 650 €	40 560 771 €	1 529 121 €	3,92%

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES	BP 2025	BP 2026	Variation	Evolution
024 Produits des cessions d'immobilisati	0 €	0 €	0 €	0,00%
10 Dotations, fonds et réserves	900 000 €	0 €	-900 000 €	-100,00%
13 Subventions d'investissement	433 771 €	5 713 109 €	5 279 338 €	1217,08%
16 Emprunts et dettes assimilées	8 487 415 €	13 017 916 €	4 530 501 €	53,38%
20 Immobilisations incorporelles	41 260 €	54 200 €	12 940 €	31,36%
21 Immobilisations corporelles	3 850 €	49 100 €	45 250 €	1175,32%
27 Autres immobilisations financières	575 400 €	3 000 €	-572 400 €	100,00%
Recettes réelles d'investissement	10 441 696 €	18 837 325 €	8 395 629 €	80,40%
021 Autofinancement	1 027 434 €	1 503 218 €	475 784 €	46,31%
040 Opérations d'ordre	3 960 000 €	4 400 000 €	440 000 €	11,11%
041 Opérations patrimoniales	580 000 €	580 000 €	0 €	0,00%
Total	16 009 130 €	25 320 543 €	9 311 413 €	58,16%

DEPENSES	BP 2025	BP 2026	Variation	Evolution
20 Immobilisations incorporelles	2 235 050 €	1 926 200 €	-308 850 €	-13,82%
204 Subventions d'équipement versées	3 819 434 €	5 572 875 €	1 753 441 €	45,91%
21 Immobilisations corporelles	5 585 042 €	11 180 768 €	5 595 726 €	100,19%
23 Immobilisations en cours	770 000 €	1 654 000 €	884 000 €	114,81%
Dépenses d'équipement	12 409 526 €	20 333 843 €	7 924 317 €	63,86%
13 Subventions d'investissement	16 000 €	15 000 €	-1 000 €	-6,25%
16 Emprunts et dettes assimilées	2 073 204 €	2 028 700 €	-44 504 €	-2,15%
27 Autres immobilisations financières	575 400 €	3 000 €	-572 400 €	100,00%
Dépenses réelles d'investissement	15 074 130 €	22 380 543 €	-960 238 €	-6,37%
041 Opérations patrimoniales	580 000 €	580 000 €	0 €	0,00%
040 Opérations d'ordre	355 000 €	2 360 000 €	2 005 000 €	564,79%
Total	16 009 130 €	25 320 543 €	9 311 413 €	58,16%

4. Niveau des épargnes du budget principal

CHAÎNE DE L'EPARGNE	BP 2025	BP 2026
013 Atténuations de charges	170 549 €	174 000 €
70 Produits des services et du domaine	1 694 820 €	1 624 900 €
73 Impôts et taxes	14 127 500 €	14 089 785 €
731 Fiscalités locales	15 408 000 €	15 482 000 €
74 Dotations et participations	6 830 108 €	6 387 781 €
75 Produits de gestion courante	444 350 €	440 955 €
Total des recettes réelles de fonctionnement (hors recettes exceptionnelles et reprises de provisions)	38 675 327 €	38 199 421 €
011 Charges à caractère général	5 553 026 €	5 159 521 €
012 Frais de personnel	16 693 365 €	17 636 210 €
014 Atténuation de produits	2 303 230 €	2 274 748 €
65 Charges de gestion courante	8 866 095 €	9 133 573 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses exceptionnelles et provisions)	33 415 716 €	34 204 052 €
Epargne de Gestion (RRF - DRF)	5 259 611 €	3 995 369 €
Intérêts de la dette	607 150 €	424 150 €
Epargne brute (EG- Remboursement des Intérêts)	4 652 461 €	3 571 219 €
Capital remboursé	2 069 904 €	2 025 200 €
Epargne nette (EB - Remboursement du Capital)	2 582 557 €	1 546 019 €

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

5. Encours de dette du budget principal

CRD au 01/01/2026	15 619 601 €
Emprunt d'équilibre 2026	+ 13 014 416 €
Capital remboursé inscrit au BP 2026	- 2 025 200 €
CRD théorique au 31/12/2026	= 26 608 817 €

L'encours théorique tient compte des inscriptions budgétaires à la nature 1641 en dépenses et en recettes au BP 2026.

6. Délai de désendettement du budget principal

	BP 2025	BP 2026
CRD au 1er janvier	16 469 479 €	15 619 601 €
Epargne brute <i>(hors recettes exceptionnelles & reprises de provisions)</i>	4 652 461 €	3 571 219 €
Délai de désendettement en années	3,5 années	4,4 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. C'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 n'augmenteront pas en 2026.

8. Principaux ratios du budget principal

Informations financières	Valeurs au BP 2026	Dernières moyennes nationales de la strate disponibles - 2024 (*)
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population	521,26 €	439,00 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF) / population	576,22 €	532,00 €
Dépenses d'équipement brut / population	224,16 €	116,00 €
Encours de dette / population	235,60 €	271,00 €
DGF / population	66,85 €	73,00 €
Dépenses de personnel / DRF	51,03%	41,10%
Marge d'autofinancement courant : <i>(DRF + remboursement de la dette en capital) / RRF</i>	95,76%	87,40%
Dépenses brutes d'équipement / RRF	38,90%	21,70%
Taux d'endettement : Encours de la dette / RRF	40,89%	50,80%
Epargne brute / RRF	9,37%	/

(*) <https://www.collectivites-locales.gouv.fr/les-collectivites-locales-en-chiffres-2025>

Ces ratios se calculent à partir de la population totale de la CARO communiquée par l'INSEE, à savoir **66 296 habitants** (population légale en vigueur au 1^{er} janvier 2025).

L'analyse des ratios est plus pertinente lorsqu'ils sont calculés à partir des données du compte administratif, pour être comparables à la dernière publication rédigée par la Direction Générale des Collectivités Locales : "Les collectivités Locales en chiffres 2025"

9. Effectifs de la collectivité et charges de personnel - Tous budgets

Au BP 2026, les charges de personnel tous budgets confondus (chapitre 012) s'élèvent à 20 M€ contre 19 M€ en 2025, soit une hausse de +4,1 %. Au 1er janvier 2026, le nombre total d'agents projetés s'établirait à 364, contre 358 au 1er janvier 2025 (y compris les non-permanents), qui se répartit de la manière suivante :

		Au 1^{er} janvier 2025	Prévision au 1^{er} janvier 2026
Nombre d'agents		358	364
dont	Titulaires	281	282
	Contractuels	50	52
	Emplois aidés et apprentis	5	4
	Non-permanents : saisonniers, remplaçants, contrats de projet	22	26

*Prévision connue au 1er octobre 2025

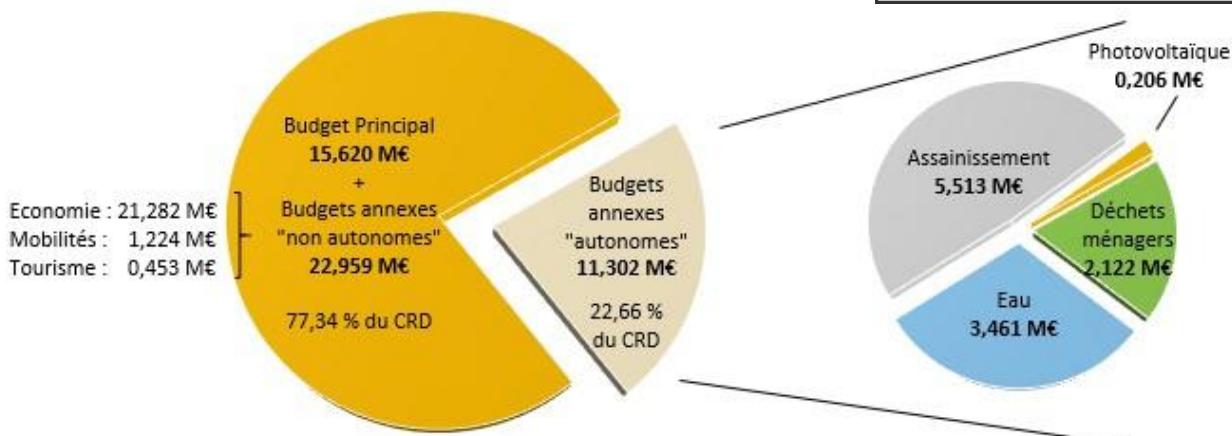
10. Niveau d'endettement – Tous budgets

Évolution de l'endettement en €	Budget Principal	Activités Economiques	Mobilités	Tourisme	OM	Eau	Assainissement	Photovoltaïque	Tous budgets
Capital restant dû (CRD) au 01/01/2026	15 619 601 €	21 282 237 €	1 224 463 €	453 136 €	2 122 792 €	3 461 317 €	5 512 748 €	205 562 €	49 881 856 €
Emprunt d'équilibre inscrit au BP *	13 014 416 €	3 177 874 €	252 888 €	95 052 €	3 759 773 €	506 000 €	934 000 €	65 974 €	21 805 977 €
Capital remboursé inscrit au BP	2 025 200 €	2 350 901 €	166 100 €	35 700 €	251 501 €	385 000 €	608 000 €	51 500 €	5 873 902 €
CRD prévisionnel au 31/12/2026	26 608 817 €	22 109 210 €	1 311 251 €	512 488 €	5 631 064 €	3 582 317 €	5 838 748 €	220 036 €	65 813 931 €

* à noter que l'emprunt d'équilibre inscrit au budget primitif sera révisé à la baisse avec l'affectation des résultats 2025 et les notifications nouvelles de subventions et en fonction du taux de réalisations des investissements.

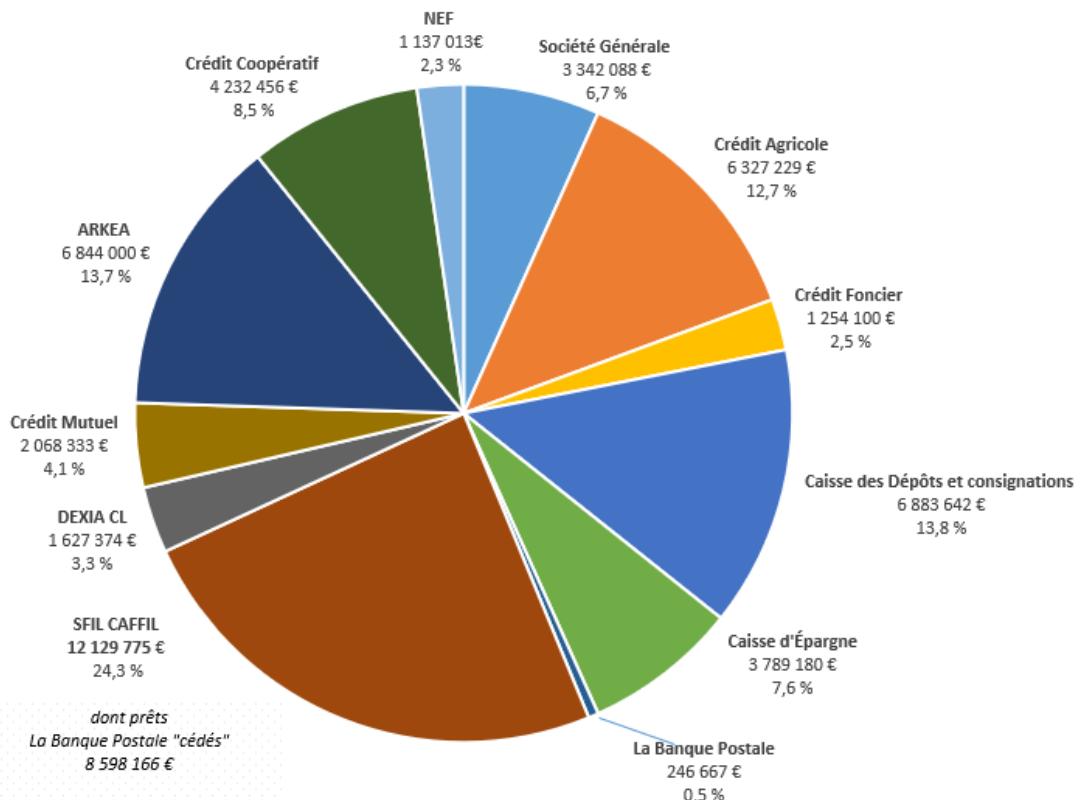
11. La dette de la Communauté d'Agglomération de Rochefort Océan

Au 1^{er} janvier 2026, l'encours de la dette globale de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan s'établit à 49,882 M€ et se répartit sur 8 budgets :



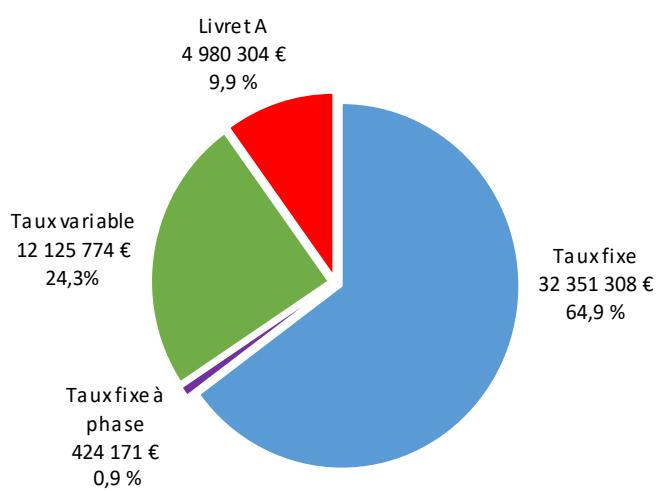
Budgets	Encours	Taux moyen	Part du CRD
Budget Principal et budgets annexes « non-autonomes »	38 579 437 €	2,42 %	77,34 %
Budgets annexes « autonomes »	11 302 419 €	2,30 %	22,66 %
Total	49 881 856 €	2,39 %	100%

La dette de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan est composée de 105 lignes d'emprunts et compte 12 prêteurs différents :



Au 1^{er} janvier 2026, l'indexation de la dette globale de la CARO se présente

ID:017-200041762-20251219-DÉL2025_176-DE



- La répartition du risque à taux fixe s'élève à hauteur de 65 % du Capital Restant Dû, soit 32,351 M€. Le coût de cette dette est connu et est peu sensible aux variations des marchés financiers.

- Une part d'emprunt pour un montant de 12,125 M€, de l'ordre de 24 % repose sur du taux variable. Ces emprunts offrent une possibilité de gestion de la dette plus dynamique (non adossés à des indemnités de remboursement anticipé).

- 10 % environ de l'encours restant (4,980 M€) est indexé sur du Livret A.

La structure de la dette de la CARO (budget principal et annexes) est classée 1A selon la charte GISSLER : emprunt à taux fixe ou taux variable simple sans option en faveur de la banque et contractualisé dans la zone Euro.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION 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 2024 (*)

Nom et prénom	Fonction	Indemnités de fonction brutes en €			Remboursement de frais	
		CARO	Syndicat Mixte, SEM ou SPL			
			Dénomination	Montant		
AUTHIAT Eric	Vice-président	18 367,46	EAU 17	7 137,48		
BESSAGUET Bruno	Vice-président	18 367,46	SMCA	4 370,28	38,60	
BLANCHÉ Hervé	Président	51 475,29	SIL	8 740,56		
BOURBIGOT Sébastien	Vice-président	18 367,46				
BURNET Alain	Vice-président	18 367,46	SMCA et SIL	20 978,40		
CAMPODARVE-PUENTE Caroline	Conseiller délégué	5 682,75				
CHEVILLON Pierre	Conseiller délégué	5 682,75				
DEMENE Lydie	Vice-président	18 367,46				
DURIEUX Michel	Vice-président	18 367,46				
ECALE Emmanuel	Vice-président	18 367,46				
GILARDEAU Jean-Marie	Vice-président	4 833,98				
GIREAUD Isabelle	Conseiller délégué	5 682,75				
LESAUVAGE Thierry	Vice-président	18 367,46				
MARCILLY Sylvie	Vice-président	18 367,46	SILYCAF	3 452,88		
MAUGAN Claude	Vice-président	18 367,46	SIL	8 740,56		
PACAUD Lionel	Vice-président	18 367,46				
PORTRON Didier	Vice-président	18 367,46				
ROUYER Denis	Vice-président	18 367,46				

(*) Référence à l'année 2024 en l'absence de données consolidées pour l'exercice 2025 à ce jour

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCÉAN

Annexe 3

TABLEAU DES AP/CP



CARO Liste des AP et AE M&J BP 2026

PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET PRINCIPAL							
Libellé	Autorisation de programme			Crédits de paiement			
	Montant AP situation au 31/12/2025	Projet de modification des AP au BP 2026	Montant AP définitif	Paiements antérieurs à 2025	CA 2025 (*)	CP 2026	CP 2027 et suivants
Pôle de formation supérieure	31 080 000 €		31 080 000 €	166 463 €	245 990 €	1 562 000 €	29 105 547 €
Cuisine Rochefort Océan	3 300 000 €	- €	3 300 000 €	- €	- €	50 000 €	3 250 000 €
Acquisition ancien Hôpital St Charles	10 642 505 €	- €	10 642 505 €	- €	2 048 224 €	7 769 381 €	824 900 €
SPORT							- €
Fonds de concours Piscine Rochefort	6 905 000 €	- €	6 905 000 €			40 532 €	6 864 468 €
Fonds de concours Piscine Tonnay Charente	122 400 €	- €	122 400 €			51 066 €	71 334 €
CULTURE							- €
Médiathèque Échillais	2 513 537 €		2 513 537 €	2 148 837 €	197 216 €		167 484 €
Médiathèque Tonnay-Charente	4 676 689 €	- €	4 676 689 €	41 357 €	14 583 €	60 000 €	4 560 749 €
Clos Lapérouse - études, AMO, matériel	478 241 €		478 241 €	- €	264 892 €	- €	213 350 €
TOURISME							- €
Pistes cyclables	1 300 950 €		1 300 950 €	770 710 €	- €		530 240 €
Pont Transbordeur	8 000 429 €	- €	8 000 429 €	5 756 456 €	203 395 €	892 000 €	1 148 578 €
Fonds de concours pont suspendu Tonnay-Charente	764 834 €	166 €	765 000 €	- €	- €	382 500 €	382 500 €
Locaux techniques du Golf (HT)	700 000 €	- €	700 000 €		17 888 €	682 000 €	112 €
Participation Halte Fluvestre	141 750 €	- €	141 750 €				141 750 €
GRANDS PROJETS							- €
Requalification pointe de la fumée à Fouras	1 350 000 €		1 350 000 €	- €	- €	497 300 €	852 700 €
Requalification pointe de Port des Barques	227 000 €		227 000 €	- €	113 500 €	113 500 €	- €
HABITAT							- €
Primo accédants Développement Durable 2021	72 000 €	- €	72 000 €	64 000 €	- €	- €	8 000 €
Primo accédants Développement Durable 2022	80 000 €		80 000 €	48 000 €	8 000 €	8 000 €	16 000 €
Primo accédants Développement Durable 2023	48 000 €	- €	48 000 €	8 000 €	8 000 €	32 000 €	- €
Primo accédants Développement Durable 2024	16 000 €	- €	16 000 €	- €	16 000 €	- €	- €
Primo accédants Développement Durable 2025	80 000 €		80 000 €	- €	8 000 €	48 000 €	24 000 €
Primo accédants Développement Durable 2026		80 000 €	80 000 €			40 000 €	40 000 €
Création de logements publics 2020	439 000 €	- €	439 000 €	372 500 €	- €	66 500 €	- €
Création de logements publics 2022	187 000 €	- €	187 000 €	23 000 €	- €	51 000 €	113 000 €
Création de logements publics 2023	275 500 €	- €	275 500 €	84 050 €	101 950 €	89 500 €	- €
Création de logements publics 2024	463 500 €		463 500 €	70 100 €	178 150 €	215 250 €	- €
Création de logements publics 2025	589 300 €	- €	589 300 €	- €	137 040 €	215 430 €	236 830 €
Création de logements publics 2026		600 000 €	600 000 €			200 000 €	400 000 €
OPAH RU 2020	279 950 €	- €	279 950 €	252 034 €	3 000 €	1 500 €	23 416 €
OPAH RU 2021	293 378 €	- €	293 378 €	261 204 €	- €	14 000 €	18 174 €
OPAH RU 2022	383 521 €	- €	383 521 €	293 314 €	24 250 €	4 657 €	61 300 €
OPAH RU 2023	430 349 €	- €	430 349 €	235 520 €	52 393 €	136 000 €	6 436 €
PIG 2024	450 000 €		450 000 €	- €	- €		450 000 €
PACE TERRITORIAL 2025	450 000 €	- €	450 000 €	- €	18 671 €	32 700 €	398 629 €
PACE TERRITORIAL 2026	- €	450 000 €	450 000 €	- €	- €	100 000 €	350 000 €
ENVIRONNEMENT							- €
PAPI CHARENTE - Actions sous maîtrise d'ouvrage CARO	2 548 438 €		2 548 438 €	2 075 810 €	78 386 €	70 000 €	324 242 €
PAPI CHARENTE - Actions sous maîtrise d'ouvrage Département	7 747 000 €		7 747 000 €	659 283 €	- €		7 087 717 €
PAPI BAIE D'YVES - Actions sous MO Département & SILYCAF	3 030 381 €	- 38 600 €	2 991 781 €	1 866 525 €	248 754 €	609 640 €	266 861 €
PAPI BROUAGE	210 836 €		210 836 €	55 451 €	11 381 €	56 300 €	87 704 €
PAPI maîtrise d'œuvre Départementale - lissage 2025-2035	5 787 000 €	- €	5 787 000 €	- €	578 700 €	578 700 €	4 629 600 €
Contrat de Transition Écologique	219 000 €		219 000 €	30 180 €	- €		188 820 €
Près Magnou Fouras - Érosion Maîtrise d'œuvre Département	340 000 €		340 000 €	340 000 €	- €		- €
Parc marin île d'Aix	780 000 €		780 000 €	- €	- €		780 000 €
Maison de la nature	1 000 000 €		1 000 000 €	6 758 €	86 804 €		906 438 €
Total cumulé	99 722 804 €	1 091 566 €	100 814 370 €	15 737 051 €	4 665 167 €	14 669 456 €	65 742 696 €

PROGRAMME AE PROJETS STRUCTURANTS BUDGET PRINCIPAL							
Libellé	Autorisation de programme			Crédits de paiement			
	Montant AP situation au 31/12/2025	Projet de modification des AP au BP 2026	Montant AP définitif	Paiements antérieurs à 2025	CA 2025 (*)	CP 2026	CP 2027 et suivants
FLOW VELO 2023-2026	27 260 €		27 260 €	13 630 €	6 815 €	6 815 €	- €
Animation de l'OPAH RU	1 320 000 €		1 320 000 €	1 319 515 €	- €		485 €
Contrat de Transition Écologique	157 285 €		157 285 €	122 781 €	- €		34 504 €
Comité d'itinéraire Vélodyssée	20 000 €	- €	20 000 €	16 000 €	4 000 €	- €	- €
CPO (Contrat de Ville - Contrats Pluriannuels d'Objectifs)	115 420 €	- €	115 420 €	- €	61 920 €	- €	53 500 €
Total cumulé	1 639 965 €	- €	1 639 965 €	1 471 927 €	72 735 €	6 815 €	88 488 €

PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS (HT)

Libellé	Autorisation de programme			Crédits de paiement			
	Montant AP situation au 31/12/2025	Projet de modification des AP au BP 2026	Montant AP définitif	Paiements antérieurs à 2025	CA 2025 (*)	CP 2026	CP 2027 et suivants
Restructuration déchetterie de Rochefort	1 700 000 €	5 100 000 €	6 800 000 €	69 048 €	202 831 €	3 000 000 €	3 528 121 €
Total cumulé	1 700 000 €	5 100 000 €	6 800 000 €	69 048 €	202 831 €	3 000 000 €	3 528 121 €

PROGRAMME AE PROJETS STRUCTURANTS BUDGET DECHETS MENAGERS

Libellé	Autorisation de programme			Crédits de paiement			
	Montant AP situation au 31/12/2025	Projet de modification des AP au BP 2026	Montant AP définitif	Paiements antérieurs à 2025	CA 2025 (*)	CP 2026	CP 2027 et suivants
Restitution aide exceptionnelle au Budget Principal	570 400 €	- €	570 400 €		- €	57 040 €	513 360 €
Total cumulé	570 400 €	- €	570 400 €	- €	- €	57 040 €	513 360 €

PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Libellé	Autorisation de programme			Crédits de paiement			
	Montant AP situation au 31/12/2025	Projet de modification des AP au BP 2026	Montant AP définitif	Paiements antérieurs à 2025	CA 2025 (*)	CP 2026	CP 2027 et suivants
Technopole (ateliers, Fablab, pépinière)	3 725 795 €	- €	3 725 795 €	2 566 153 €	36 988 €	50 000 €	1 072 655 €
ZAE Arsenal des Mers	25 325 000 €		25 325 000 €	12 009 962 €	483 942 €	278 000 €	12 553 096 €
ZAC de la Zone de l'Arsenal	8 413 500 €		8 413 500 €	5 941 168 €	390 042 €	2 000 000 €	82 290 €
Acquisitions foncières des zones d'activités économiques et touristiques	2 727 450 €		2 727 450 €	2 305 600 €	304 289 €	- €	117 560 €
Extension Zone Activités Bois Brûlé Saint Laurent de la Prée	500 000 €	- €	500 000 €		66 386 €	103 500 €	330 114 €
Total cumulé	40 691 745 €	- €	40 691 745 €	22 822 883 €	1 281 647 €	2 431 500 €	14 155 715 €

PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET MOBILITÉS

Libellé	Autorisation de programme			Crédits de paiement			
	Montant AP situation au 31/12/2025	Projet de modification des AP au BP 2026	Montant AP définitif	Paiements antérieurs à 2025	CA 2025 (*)	CP 2026	CP 2027 et suivants
Sécurisation points d'arrêts R'Bus	300 000 €		300 000 €	242 596 €	1 440 €	15 000 €	40 964 €
Travaux accessibilité	1 218 946 €	- €	1 218 946 €	809 154 €	107 106 €	170 000 €	132 686 €
Schéma Directeur cyclable	7 489 192 €		7 489 192 €	104 050 €	259 850 €	370 000 €	6 755 292 €
Total cumulé	10 240 774 €	- €	10 240 774 €	1 155 799 €	368 396 €	555 000 €	8 161 579 €

PROGRAMME AP PROJETS STRUCTURANTS BUDGET EAU

Libellé	Autorisation de programme			Crédits de paiement			
	Montant AP situation au 31/12/2025	Projet de modification des AP au BP 2026	Montant AP définitif	Paiements antérieurs à 2025	CA 2025 (*)	CP 2026	CP 2027 et suivants
Télérelève	1 445 850 €	- €	1 445 850 €	1 360 109 €	85 262 €	- €	480 €
Total cumulé	1 445 850 €	- €	1 445 850 €	1 360 109 €	85 262 €		480 €

(*) Prévisionnel au 04/12/2025