

Envoyé en préfecture le 13/06/2024

Reçu en préfecture le 13/06/2024

Publié le 14/06/2024

ID : 058-200067916-20240606-2024\_06\_06\_19-DE



**APCP 2024 - BUDGET GÉNÉRAL - Après DM n° 1 de 2024**

Les Autorisations de Programme et Crédits de Paiements

A cloturer au 31/12/23 ou 24

Récurrent

Budget OM en 2024

**PÔLE RESSOURCES**

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					CREDITS DE PAIEMENTS								
					Mandaté années antérieures (2004 -2022)	2023			2024	2025	2026	2027	2028
Intitulés	Code opération	Rappel AP votées en 2023	Ajustement BP 2024	Total AP 2024		Mandaté	Reste engagé	Total CP 2023					
<b>RH - Prévention : Achat d'équipement</b>					18 595,44	8 070,72	-	8 070,72	-	-	-	-	-
<b>Informatique : Renouvellement équipement, Licences, Logiciels</b>					485 237,72	1 188,00	28 221,60	29 409,60	-	-	-	-	-
<b>Administration générale : Logiciel (Intranet, Portail famille, gestion courrier)</b>					4 467,12	6 150,00	552,00	6 702,00	-	-	-	-	-
<b>Informatique : Interconnexion des sites et sécurisation des données</b>					28 725,27	196 636,51	24 702,00	221 338,51	40 000,00	-	-	-	-
<b>Salle Visioconférence : Création d'une salle visioconférence à l'Hôtel des ent.</b>					21 584,34	17 245,44	-	17 245,44	-	-	-	-	-
<b>Divers bâtiments : Eclairage LED (Ouverture crédit par service)</b>					2 776,73	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaux</b>					<b>561 386,62</b>	<b>229 290,67</b>	<b>53 475,60</b>	<b>282 766,27</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PÔLE SERVICES A LA POPULATION**

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					CREDITS DE PAIEMENTS								
					Mandaté années antérieures (2004 -2022)	2023			2024	2025	2026	2027	2028
Intitulés	Code opération	Rappel AP votées en 2023	Ajustement BP 2024	Total AP 2024		Mandaté	Reste engagé	Total CP 2023					
<b>Multi Accueil : Etude et travaux de réhabilitation (Crèche + Rpm)</b>					257 665,30	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Multi Accueil : Construction - Achat, Etude et Travaux (Crèche + Rpm)</b>					219 558,00	283 640,11	519 563,91	803 204,02	4 502 953,90	634 280,00	440 004,00	-	-
<b>Accueil collectif : Construction Pouilly</b>					-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-
<b>Centre Social Donzy : Extension</b>					-	46 773,48	-	46 773,48	-	52 000,00	51 226,00	-	-
<b>Centre Social Cosne : Travaux de remise en état</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ecole de musique : Menuiseries, chauffage et électricité</b>					14 875,51	25 250,15	1 152,31	26 402,46	-	-	-	-	-
<b>Médiathèque : Projet inscrit au CTL et PCSES</b>					999,00	25 815,75	14 887,02	40 702,77	23 000,00	62 000,00	-	-	-
<b>Médiathèque : Réhabilitation Med Neuvy - Huisseries</b>					-	572,63	21 202,08	21 774,71	-	35 000,00	35 000,00	31 225,00	-
<b>Piscine : Aménagement et acquisition jeux d'eau extérieur</b>					3 346,80	-	-	-	30 000,00	20 000,00	-	-	-
<b>Piscine : Renouvellement des aspirateurs robot pour le nettoyage des bassins</b>					-	9 995,04	762,28	10 757,32	10 243,00	-	-	-	-
<b>Chantier insertion : Renouvellement des équipements</b>					-	4 260,49	707,10	4 967,59	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
<b>Ecole de musique : Aquisition instruments et équipements divers</b>					66 084,42	1 947,89	-	1 947,89	-	-	-	-	-
<b>Totaux</b>					<b>562 529,03</b>	<b>398 255,54</b>	<b>558 274,70</b>	<b>956 530,24</b>	<b>4 571 196,90</b>	<b>853 280,00</b>	<b>576 230,00</b>	<b>31 225,00</b>	<b>-</b>

## PÔLE SERVICES A L'ENVIRONNEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					CREDITS DE PAIEMENTS														
					Mandaté années antérieures (2004 -2022)	2023			2024	2025	2026	2027	2028						
Intitulés	Code opération	Rappel AP votées en 2023	Ajustement BP 2024	Total AP 2024		Mandaté	Reste engagé	Total CP 2023											
Pavillon Milieu de Loire : Étude, travaux de réhabilitation(Luminaire, Peinture, Remise en état )					2022010301	150 000,00	-	122 411,71	27 588,29	-	18 848,27	8 740,02	27 588,29	-	-	-	-	-	
PAV : Colonne de tri => <b>BUDGET OM</b>					2018010101	246 047,50	-	95 000,00	151 047,50	121 743,50	29 303,64	-	29 303,64	-	-	-	-	-	
Déchèterie Cosne : Quai de transfert => <b>Budget OM</b>					2020010201	2 115 000,00	-	2 069 394,00	45 606,00	-	12 456,00	33 150,00	45 606,00	-	-	-	-	-	
Ordures Ménagères : Renouvellement bacs - <b>A clôturer au 31/12/2022</b>						60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Collecte Ordures Ménagères : Abris bacs, Contenants incitatif => <b>Budget OM</b>					2023010601	1 047 000,00	-	952 523,52	94 476,48	-	34 305,12	60 171,36	94 476,48	-	-	-	-	-	
Optimisation des déchets : Composteurs individuels et collectifs => <b>Budget OM</b>					2023011101	690 000,00	-	529 287,00	160 713,00	-	-	160 713,00	160 713,00	-	-	-	-	-	
Ordures Ménagères : Acquisition BOM => <b>Budget OM</b>					2021010401	1 712 419,00	-	779 530,00	932 889,00	165 939,60	161 835,60	605 114,00	766 949,60	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAUX</b>						<b>6 020 466,50</b>	<b>-</b>	<b>4 608 146,23</b>	<b>1 412 320,27</b>	<b>287 683,10</b>	<b>256 748,63</b>	<b>867 888,38</b>	<b>1 124 637,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## PÔLE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					CREDITS DE PAIEMENTS														
					Mandaté années antérieures (2004 -2022)	2023			2024	2025	2026	2027	2028						
Intitulés	Code opération	Rappel AP votées en 2023	Ajustement BP 2024	Total AP 2024		Mandaté	Reste engagé	Total CP 2023											
Aire d'accueil des gens du voyage : Etude, acquisition et aménagement de terrain					2022010401	1 214 717,00	-	560 065,00	654 652,00	4 651,72	-	-	-	50 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	
Tourisme : Acquisition vélos et accessoires					2017010101	64 643,00	-	900,00	65 543,00	47 874,94	-	4 667,58	4 667,58	-	13 000,00	-	-	-	-
Tourisme : Aménagement OT Palais de Loire (Travaux + Mobilier + Site Internet + Table tactile)					2020010501	79 128,00	-	-	79 128,00	73 487,98	-	5 640,00	5 640,00	-	-	-	-	-	-
Tourisme : Aménagement Tour de Pouilly					2020040101	149 692,00	-	58 868,40	90 823,60	77 173,06	10 891,68	2 758,86	13 650,54	-	-	-	-	-	
Tourisme : Évolution du site de la Tour du Pouilly Fumé					2022010501	1 850 000,00	-	-	1 850 000,00	3 024,00	18 797,60	292 224,65	311 022,25	50 000,00	750 000,00	735 954,00	-	-	
Aide immobilière : Subvention aux entreprises					2019010301	1 071 857,00	-	744 129,74	327 727,26	157 996,38	85 289,17	84 441,71	169 730,88	-	-	-	-	-	
Bâtiment relais : Construction Donzy					2019010301	409 848,00	-	-	409 848,00	396 561,75	2 095,29	11 190,60	13 285,89	-	-	-	-	-	
Hotel Entreprises Val De Loire(HT) : Réaménagement					2019010401	127 461,75	-	2 680,13	124 781,62	108 995,66	5 493,29	10 292,67	15 785,96	-	-	-	-	-	
SCOT : Schéma de cohérence Territorial					2023011001	100 000,00	-	120 000,00	220 000,00	-	1 428,26	48 000,00	49 428,26	75 000,00	80 000,00	15 572,00	-	-	
Gendarmerie : Renovation bâtiment Pouilly et Donzy					2018010201	754 139,57	-	-	754 139,57	696 085,75	35 439,79	22 614,03	58 053,82	-	-	-	-	-	
Aménagement Numérique du Territoire : Très haut débit					2019010501	3 255 830,00	-	101 500,00	3 154 330,00	2 890 894,00	116 406,00	147 030,00	263 436,00	-	-	-	-	-	
Étude et entretien des bassins de rétention d'eau sur le PAVL					2016010101	152 554,00	-	4 695,50	147 858,50	56 554,00	18 964,50	72 340,00	91 304,50	-	-	-	-	-	
Projet Foncier Abattoir					2023010701	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	66 000,00	470 000,00	464 000,00	-	-	
Subvention aux particuliers : Travaux amélioration de la performance énergétique (FNAME)					2023010801	50 000,00	-	43 005,00	6 995,00	-	1 854,00	5 141,00	6 995,00	-	-	-	-	-	
Action : Attractivité médicale - Aide à l'installation					2023010901	75 000,00	-	71 873,30	3 126,70	-	3 126,70	-	3 126,70	-	-	-	-	-	
Zone d'activité de Tracy : Construction (HT) '50 000 € par an sur 15 ans : Création Lotissement???					2019010601	750 000,00	-	-	750 000,00	13 632,50	270,00	15 300,00	15 570,00	29 590,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 910,00
<b>TOTAUX</b>						<b>11 104 870,32</b>	<b>-</b>	<b>1 465 917,07</b>	<b>9 638 953,25</b>	<b>4 526 931,74</b>	<b>300 056,28</b>	<b>721 641,10</b>	<b>1 021 697,38</b>	<b>270 590,00</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>1 565 526,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 910,00</b>	

<b>TOTAL ACP</b>		<b>24 941 582,87</b>	<b>-</b>	<b>5 455 163,39</b>	<b>19 486 419,68</b>	<b>5 938 530,49</b>	<b>1 184 351,12</b>	<b>2 201 279,78</b>	<b>3 385 630,90</b>	<b>4 881 786,90</b>	<b>2 516 280,00</b>	<b>2 141 756,00</b>	<b>81 225,00</b>	<b>49 910,00</b>
------------------	--	----------------------	----------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------