

APCP 2025 - BUDGET GÉNÉRAL - Après DM n° 1
 Les Autorisations de Programme et Crédits de Paiements

PÔLE RESSOURCES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					CREDITS DE PAIEMENTS								
Intitulés	Code opération	Rappel AP votées en 2024	Ajustement BP + DM 2025	Total AP 2025	Mandaté années antérieures (2004 -2023)	2024			2025	2026	2027	2028	2029
						Mandaté	Reste engagé	Total CP 2024					
RH - Prévention : Achat d'équipement => A clôturer		59 633,00	- 32 966,84	26 666,16	26 666,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatique : Renouvellement équipement, Licences, Logiciels => A clôturer	2000010103 2000010101	514 647,32	- 21 164,40	493 482,92	486 425,72	7 057,20	-	7 057,20	-	-	-	-	-
Administration générale : Logiciel (Intranet, Portail famille, gestion courrier) => A clôturer	2022010101	11 169,12	- 552,00	10 617,12	10 617,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatique : Interconnexion des sites et sécurisation des données	2020010102	290 064,00	- 1 741,75	288 322,25	225 361,78	39 698,67	23 261,80	62 960,47	-	-	-	-	-
Salle Visioconférence : Création d'une salle visioconférence à l'Hôtel des ent.=> A clôturer		38 830,00	- 0,22	38 829,78	38 829,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Divers bâtiments : Eclairage LED (Ouverture crédit par service) => A clôturer		2 777,00	- 0,27	2 776,73	2 776,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux		917 120,44	- 56 425,48	860 694,96	790 677,29	46 755,87	23 261,80	70 017,67	-	-	-	-	-

PÔLE SERVICES A LA POPULATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					CREDITS DE PAIEMENTS								
Intitulés	Code opération	Rappel AP votées en 2024	Ajustement BP + DM 2025	Total AP 2025	Mandaté années antérieures (2004 -2023)	2024			2025	2026	2027	2028	2029
						Mandaté	Reste engagé	Total CP 2024					
Multi Accueil : Etude et travaux de réhabilitation (Crèche + Rпам) => A clôturer		267 665,30	- 10 000,00	257 665,30	257 665,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi Accueil : Construction - Achat, Etude et Travaux (Crèche + Rпам)	2019010101	6 600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	503 198,11	148 313,40	4 782 189,98	4 930 503,38	1 766 298,51	-	-	-	-
Accueil collectif Pouilly : Participation aux travaux	2023010101	90 000,00	90 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	80 000,00
Centre Social Donzy : Réhabilitaion de la maison	2023010201	150 000,00	396 773,48	546 773,48	46 773,48	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-
Centre Social Cosne : Travaux de remise en état => A clôturer		100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecole de musique : Menuiseries, chauffage et électricité => A clôturer	2021010201	41 277,97	-	41 277,97	40 125,66	1 152,31	-	1 152,31	-	-	-	-	-
Médiathèque : Projet inscrit au CTL et PCSES	2022010201	126 701,77	-	126 701,77	26 814,75	5 649,54	11 124,66	16 774,20	15 000,00	15 000,00	20 000,00	33 112,82	-
Médiathèque : Réhabilitation Med Neuvy - Huisseries	2023010301	123 000,00	-	123 000,00	572,63	21 202,08	-	21 202,08	-	33 500,00	33 500,00	34 225,29	-
Piscine : Aménagement et acquisition jeux d'eau extérieur	2021010501	53 346,80	36 415,80	89 762,80	3 346,80	-	-	-	86 416,00	-	-	-	-
Piscine : Renouvellement des aspirateurs robot pour le nettoyage des bassins	2021010301	21 000,32	- 546,88	20 453,44	9 995,04	9 696,12	762,28	10 458,40	-	-	-	-	-
Chantier insertion : Renouvellement des équipements => A clôturer - Récurrent	2023010501	19 968,00	- 10 042,91	9 925,09	4 260,49	5 664,60	-	5 664,60	-	-	-	-	-
Ecole de musique : Aquisition instruments et équipements divers => A clôturer	2000010301	68 032,20	0,11	68 032,31	68 032,31	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux		7 660 992,36	1 002 599,60	8 663 592,16	960 784,57	191 678,05	4 794 076,92	4 985 754,97	1 867 714,51	48 500,00	303 500,00	417 338,11	80 000,00

PÔLE SERVICES A L'ENVIRONNEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					CREDITS DE PAIEMENTS								
					Mandaté années antérieures (2004 -2023)	2024			2025	2026	2027	2028	2029
Intitulés	Code opération	Rappel AP votées en 2024	Ajustement BP + DM 2025	Total AP 2025		Mandaté	Reste engagé	Total CP 2024					
Pavillon Milieu de Loire : Étude, travaux de réhabilitation => A clôturer	2022010301	27 588,29	-	27 588,29	18 848,27	8 740,02	-	8 740,02	-	-	-	-	-
PAV : Colonne de tri => A clôturer ' Budget Prévention et collecte'	2018010101	151 047,50	- 0,36	151 047,14	151 047,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Déchetterie Cosne : Quai de transfert => A conserver en 2025 'Budget Prévention et collecte'	2020010201	45 606,00	-	45 606,00	12 456,00	22 797,00	10 353,00	33 150,00	-	-	-	-	-
Collecte Ordres Ménagères : Abris bacs, Contenants incitatif => A clôturer ' Budget Prévention et collecte'	2023010601	94 476,48	-	94 476,48	34 305,12	60 171,36	-	60 171,36	-	-	-	-	-
Optimisation des déchets : Composteurs individuels et collectifs => A clôturer ' Budget Prévention et collecte'	2023011101	160 713,00	-	160 713,00	-	160 713,00	-	160 713,00	-	-	-	-	-
Ordures Ménagères : Acquisition BOM => A clôturer ' Budget Prévention et collecte'	2021010401	932 889,00	0,20	932 889,20	327 775,20	605 114,00	-	605 114,00	-	-	-	-	-
TOTAUX		1 412 320,27	- 0,16	1 412 320,11	544 431,73	857 535,38	10 353,00	867 888,38	-	-	-	-	-

PÔLE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME					CREDITS DE PAIEMENTS								
					Mandaté années antérieures (2004 -2023)	2024			2025	2026	2027	2028	2029
Intitulés	Code opération	Rappel AP votées en 2024	Ajustement BP + DM 2025	Total AP 2025		Mandaté	Reste engagé	Total CP 2024					
Aire d'accueil des gens du voyage : Etude, acquisition et aménagement de terrain	2022010401	613 082,00	-	613 082,00	4 651,72	-	-	-	30 000,00	280 000,00	298 430,28	-	-
Tourisme : Acquisition vélos et accessoires => A clôturer	2017010101	65 542,52	- 13 000,00	52 542,52	47 874,94	4 667,58	-	4 667,58	-	-	-	-	-
Tourisme : Aménagement OT Palais de Loire (Travaux + Mobilier + Site Internet + Table tactile) => A clôturer	2020010501	79 128,00	- 5 640,02	73 487,98	73 487,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Tourisme : Aménagement Tour de Pouilly => A clôturer	2020040101	90 823,60	-	90 823,60	88 064,74	2 758,86	-	2 758,86	-	-	-	-	-
Tourisme : Évolution du site de la Tour du Pouilly Fumé	2022010501	1 850 000,00	550 000,00	2 400 000,00	21 821,60	60 272,27	267 743,18	328 015,45	1 297 600,00	763 362,95	-	-	-
Aide immobilière : Subvention aux entreprises	2019010301	327 727,26	- 16 802,23	310 925,03	243 285,55	30 922,25	36 717,23	67 639,48	-	-	-	-	-
Bâtiment relais : Construction Donzy => A clôturer	2019010301	409 848,00	- 6 051,61	403 796,39	398 657,04	5 139,35	-	5 139,35	-	-	-	-	-
Hotel Entreprises Val De Loire(HT) : Réaménagement => A clôturer	2019010401	124 781,62	- 2 214,50	122 567,12	114 488,95	8 078,17	-	8 078,17	-	-	-	-	-
SCOT : Schéma de cohérence Territorial	2023011001	220 000,00	-	220 000,00	1 428,26	81 825,72	36 824,17	118 649,89	80 000,00	19 921,85	-	-	-
Gendarmerie : Rénovation bâtiment Pouilly et Donzy => A clôturer	2018010201	754 139,57	- 284,17	753 855,40	753 855,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Aménagement Numérique du Territoire : Très haut débit	2019010501	3 154 330,00	-	3 154 330,00	3 007 300,00	-	147 030,00	147 030,00	-	-	-	-	-
Etude et entretien des bassins de rétention d'eau sur le PAVL	2016010101	147 858,50	-	147 858,50	75 518,50	-	72 340,00	72 340,00	-	-	-	-	-
Projet Foncier Abattoir (HT)	2023010701	1 000 000,00	7 100 000,00	8 100 000,00	-	270,00	46 452,00	46 722,00	200 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	1 353 278,00	-
Subvention aux particuliers : Travaux amélioration de la performance énergétique (FNAME) => A clôturer	2023010801	6 995,00	- 1 700,00	5 295,00	1 854,00	3 441,00	-	3 441,00	-	-	-	-	-
Action : Attractivité médicale - Aide à l'installation => A clôturer	2023010901	3 126,70	- 2 344,70	782,00	782,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zone d'activité de Tracy : Construction (HT) '50 000 € par an sur 15 ans	2019010601	750 000,00	- 720 797,50	29 202,50	13 902,50	5 975,00	9 325,00	15 300,00	-	-	-	-	-
TOTAUX		9 597 382,77	6 881 165,27	16 478 548,04	4 846 973,18	203 350,20	616 431,58	819 781,78	1 607 600,00	2 063 284,80	5 798 430,28	1 353 278,00	-

TOTAL APCP		19 587 815,84	7 827 339,23	27 415 155,27	7 142 866,77	1 299 319,50	5 444 123,30	6 743 442,80	3 475 314,51	2 111 784,80	6 101 930,28	1 770 616,11	80 000,00
-------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

Base APCP	5 095 434,90 €	3 195 314,51 €	1 091 862,95 €	601 930,28 €	417 338,11 €	80 000,00 €
FCTVA	835 855,14 €	524 159,39 €	179 109,20 €	98 740,64 €	68 460,14 €	13 123,20 €