PREPARATION DOB 2024 PROGRAMMES GENERAUX

		ı		PROGRAMMES GEN	NEKAUX			
				DEPENSES		RECETTES		
N° de programme	Opération		RAR DEPENSES à reporter sur 2024	BESOINS 2024 : travaux ou dépenses non réalisées en 2023 et à renconduire en 2024 + nouvelles dépenses à inscrire au budget 2024	RAR RECETTES à reporter sur 2024	MOYENS 2024 : subventions prévues en 2023 mais non perçues + nouvelles subventions à prévoir pour 2024	dépenses nouvelles pour 2024 rempli avant la présentation du DOB en Bureau en fonction des RAR	Recettes nouvelles pour 2024 en fonction des RAR
10	Achats matériels (matériel chemin rivières, services techniques, divers)	Crédits non consommés D= 8871 R= 0	0,00 €	Catherine = RAS Rivieres et Chemins: - Debroussailleuse autoporté 4x4 = 20000 € (Le service dispose de 2 débrousailleuses : une achetée l'année dernière + 1 HS dont le remplacement est budgétisé sur 2024) - Débroussailleuse à dos 1319 ttc - Tronconeuse à batterie 468,50 ttc - taille haie thermique 719 ttc - 1000 ttc en cas de casse Depot: - 1500 ttc en cas de casse matériel CST = 2 500 €	0,00€		27 506,50 €	0,00€
			Sous TOTAL	27 506,50 €				
12	Bâtiments communautaires (siège et service technique)	Crédits non consommés D= 335 573 R=0		mobilier si besoin = 2000 € Amenagement bureau compta 8000 TTC (1er trimestre) - Cloture pour passage pietons CA 2183 TTC cloture + 1000 TTC beton - wx électricité pour bureau Compta = 1 000 € Agrandissement du centre administratif : pour chauffage et relamping MOE = 105 000 € (RAR) CT = 5 400 € TTC SPS = 4 944 € TTC début des travaux (estimés à décembre 2024) = 100 000 € (environ 1/10ème des 1 140 000 € estimés en APS)	et 0,00 €	pour agrandissement CA = pour information Rénolution (si 3 critères remplis : chaudière / relamping / isolations des combles) DSIL = 20% des 1 140 000 €? =190 000 €??? Fonds chaleur? (en fonction du chauffage choisi = pellet? Si autre choix = rien)	10 000,00 €	0,00 €
			Sous TOTAL	237 527,00 €		- €		
21	Maison des services	Crédits non consommés D= 426 R= 0		Reconduction réserve si petits travaux = 1500 € Mobilier si changement bureau France services : 3 000 € Digicode pour porte école de musique = 1 300 € travaux toiture = 4000 € Délibération à prévoir pour autoriser M. le Président à engager liquider et mandater avant le vote du budget pour OP 21 - 21848 pour 5 000 €	0,00€	- €	9 800,00 €	0,00 €
			Sous TOTAL	9 800,00 €				
58	Fibre optique	Crédits non consommés D=46 638 R= 0		reliquat =ATC France : 8 600 €; CANDELOT Lucas : 1 767.50€; LAPENDERIE Jérôme : 9 810,00 € VARD François Xavier : 2 711.00€ Soit au total : 22 888.50€ en sachant que pour LAPENDERIE le montant sera moindre Prévoir en plus 20 000 € pour 2024	0,00€		19 888,50 €	0,00 €
		,	Sous TOTAL	42 888,50 €		- €		
56	Pôle ressources numériques local	Crédits non consommés D= 0 R= 0		RAS Dépenses nouvelles 2024 = Ordinateur Portable x 2 : 2500€ (prix global ou prix unitaire) Outils animations : 150 €	0,00 €	O	2 650,00 €	0,00€
			Sous TOTAL	2 650,00 €		- €		
61	Voirie dont voirie déchéterie	Crédits non consommés D= 134 R= 0	0,00€	RAS	0,00€	- €	0,00€	0,00€
			Sous TOTAL			- €		
62	Habitat	Crédits non consommés D= 100 100 R= 0	46 000,00 €	reports 2023 : reliquat PIG 2 : solde année 2 = 2 000 € / année 3 = 8 000 € / annéé 4 avec le diffus = 13 000 € 2024 : PIG 3 : 51 000 € reports 2023 : plan façade 1 : 23 000 € 2024 : plan façade 2 : 50 000 €	0,00€	- €	101 000,00 €	0,00€
			Sous TOTAL	147 000,00 €				
64	maison de santé	Crédits non consommés D= 40 000 R= 0	0,00 €	Travaux : aménagement étage bâtiment com com à Belmont (accès par ascenseur et aménagement interne) : 50 000 €	0,00€	- €	50 000,00 €	0,00€
			Sous TOTAL	50 000,00 €		- €		

65	Matériel informatique	Crédits non consommés D= 3007 R= 0	3 000,00 €	Report 2023: Renouvellement parc informatique : Téléphone fixe x2 : 350 € (pas de besoin sur 2023 mais reporté sur 2024) Dépenses nouvelles 2024 : Renouvellement parc informatique = 9 000 € Verrins écrans x 2 (Laurie et François) : 420 € Ordinateur Portable PCAET : 1200 € Casques 3CX - Téléphonie x 4 : 1400 € Boitiers disques durs externes : 200 € Changement routeur SEJ Belmont : 600 € GPS Chemin-Rivières : 1000€ Finalisation déploiement bornes WIFI Maison des Services : 350 € Changement Switch Maison des Services : 250 € Dispositif MONSHERRIF pour 2 agents France service : 350 € Site Internet + MAJ Charte Graphique : 14000 € Poste informatique transfert compétence eau : 2300 € 1er trimestre) Ligne CT Souris ergonomiques : 1500 €	0,00€	- €	29 920,00 €	0,00€	024
		Crédits non							4
67	Piscine plein air	consommés D= 8 000 R=0	0,00€	5 000 € en cas de casse + 3000 € peinture et temps agent en investissement.	0,00€	- €	8 000,00 €	0,00 €	
			Sous TOTAL	8 000,00 €					
11	Piscine nouvelle	Crédits non consommés D= 4 812 680 R= 0	4 812 680,00 €	1/Honoraires maîtrise d'œuvre : VISA : 71 982 € HT DET : 270 792 € HT Contrôle accès : 13 431 € HT Soit au total 356 205€ HT soit 427 446 € TTC arrondis à 440 000 € TTC (inclure révisions prix) 2/ OPC : suivi de travaux 53 420 € HT soit 64 104 € TTC arrondis à 70 000 € TTC (inclure révisions prix) 3/SPS : Exe 11 254 € HT soit 13 504,80 € TTC 4/CT : EXe 10 452 € HT soit 12 542,40 € TTC 5/Travaux : 9 097 564,46 € HT (résultat consultation) Photovoltaique, chauffage, perlite. Déduire les avances aux lots 1 et 11 payées en 2023 pour 86 256,63 € HT et la situation 1 du lot 1 payée en 2023 pour 12 000 € HT soit - 98 280,63 € HT Déduire les lots contrôle d'accès, sauna/hammam et casiers/vestiaires qui sont envisagés sur fin 2024 début 2025 pour un total de 263 005 € HT Soit pour les travaux : 8 736 278,83 € HT soit 10 483 535 € TTC arrondis à 10 550 000 € TTC (inclure révisions prix) 6/Raccordement fibre: 1 241 € TTC	- €	Etat DETR: 569 318 € Département: solde tranche 1:200 000 € acompte tranche 2:300 000 € Région: 750 000 € (1/2 subvention) ANS: 88 500 € (acompte)	6 314 608,20 €	1 907 818,00 €	
			Sous TOTAL			1 907 818,00 €			
69	Borne véhicules électriques	Crédits non consommés D= 4 166 R= 0	0,00€	si souhait d'installation sur le territoire outre les 4 existantes et celle à venir pour POUILLY = 5 000 €	0,00€	- €	5 000,00 €	0,00€	
			Sous TOTAL	5 000,00 €					
71	les halles	Crédits non consommés D= 0 R= 0		batiments les halles (cinéma) = Etude avant travaux clim + isolation = en attente devis = 30 000 € + 50 000 € de travaux		cf pour clé de répartition avec la ville de Charlieu : part Théâtre = 36 800 €	80 000,00 €	36 800,00 €	
			Sous TOTAL	80 000,00 €		36 800,00 €			
72	PCAET	Crédits non consommés D= 37 162 R= 27 700	0,00 €	3 Moineaux = 149 101 € Achat terrain = 1 € MOE pour aménagement aire des 3 moineaux = 5 000 € Travaux d'aménagement = 100 000 € Barrières et signalétique = 7 000 € rack vélos et consignes = 7 100 € Reste à charge ombrières (CF SIEL) = 30 000 € - kit animation = banderole avec affiche mobilité floquée + flamme+ Banderole CBC = 8 000 € - outil de comptage pour extension voie verte = 3 500 € - VELO : - Casiers avec recharges électriques x4 sur bases solaires = 16 000 € (une par base VTT = Belmont, Briennon, Charlieu, le Cergne) - 3 totems de réparation gonflage pour bases VTT = 9 000 € (1 par base VTT mais un déjà acheté pour Belmont) - Aires de covoiturage : - places de parkings :marquage au sol + signalisation simple sans TOTEM comprenant 1 panneau + 1 pannonceau + 1 mât 2 places = 50 000 € - mise en place de panneaux HALTOSTOP sur l'axe cuinzier-vougy = 12 000 € - signalétique panneaux d'information producteurs et commerces sur voie verte + circuit VTT = 3 000 €	19 200,00 €	RAR subvention Région LOM pour 46 arceaux et la consigne (10 371,60 € pour 1ère salve) RAR subvention Région LOM pour 85 arceaux (9 916 € pour 2ème salve) nouvelles recettes 2024 : - Subvention Région LOM = 20 833 € (prise en charge à 50% par la Région par place de covoiturage plafonné à 900 €) -Fonds Vert pour Aire de covoiturage = 8 333 €	250 601,00 €	30 253,60 €	
			Sous TOTAL	250 601,00 €		49 453,60 €			

73	VEHICULES	Crédits non consommés D=0 R=0	0,00€	0	- €	- €	0,00€	01/02/2	024
Sous To		Sous TOTAL	0,00 €		- €			l	
	TOTAL		5 112 680,00 €	12 021 181,20 €	19 200,00 €	1 994 071,60 €	6 908 974,20 €	1 974 871,60 €	l

				PROGRAMMES LIES A LA CULTURE ET	AU TOURISN	ЛЕ			
				DEPENSES	RECETTES				
N° de programme	Opération		RAR DEPENSES à reporter sur 2024	BESOINS 2024 : travaux ou dépenses non réalisées en 2023 et à renconduire en 2024 + nouvelles dépenses à inscrire au budget 2024	RAR RECETTES à reporter sur 2024	MOYENS 2024 : subventions prévues en 2023 mais non perçues + nouvelles subventions à prévoir pour 2024	dépenses nouvelles pour 2024 rempli avant la présentation du DOB en Bureau en fonction des RAR	Recettes nouvelles pour 2024 en fonction des RAR	
18	Travaux mediathèque	Crédits non consommés D=960 R=0	900,00€	Non réalisé en 2023 à reporter en 2024 = - Réfection de l'enseigne extérieure : 700 € TTC (Devis Sté Hervier, + 200€ par rapport au 1er devis 2023) Nouvelles dépenses 2024 = Réaménagement bureau n°2 (vu avec David) = 9 800 € TTC répartis comme suit: - réalisation de 3 plans de travail avec rangements (idem bureau n°1 réalisé en 2023) : 8 600 € TTC (Devis Sté Gonnet) - petits travaux et électricité : évaluation 700 € TTC - 3 lampes de bureau + tableaux muraux : 500 € TTC Achat application numérique BibEnPoche pour mobile, devis Decalog : 1 320 € TTC Pour faciliter la consultation des comptes abonnés et effectuer les recherches et réservations sur site web du réseau des bibliothèques depuis les téléphones mobiles. (Investissement ou fonctionnement? Christophe sollicité 15/12 pour avis) Extension logiciel réseau des bibliothèques = 1 250 € TTC Eventualité du rajout d'une bibliothèque communale au réseau courant 2024 (Mars)	0,00€	Pas de subvention attendue en Investissement	12 170,00 €	0,00 €	
		Crédits non	Sous TOTAL	13 0/0,00 €					
34	Grand couvert St Hilaire	consommés D=4 200 R=0		Report travaux scénographie : 3 000 € (provision prévue en cas de réparation ou remplacement selon convention)	0,00 €	- €	3 000,00 €	0,00 €	
		0 (1)	Sous TOTAL	3 000,00 €		- €			
50	Mise en valeur duTrésor Bénisson Dieu	Crédits non consommés D=1 459 R=0		Suite travaux scénographie : 3 000 € Colonne pour missel, adhésifs fonds panneaux, copie tableau F de Nérestang	0,00 €	- €	1 600,00 €	0,00 €	
			Sous TOTAL	3 000,00 € sur 2023 reliquat de 6 381,60 € :		- €			
371	Aménagement de sentiers pédestres	Crédits non consommés D=10 240 R=0	9 000,00 €	prévu sur 2024 22 + 4 panneaux cartes = 2 500 € + 4 Mobilier RIS 3000 € Délibération à prévoir pour autoriser M. le Préside mandater avant le vote du budget pour OP 371 sur 2024 envisagé : 1000 balises point secours = 2 640 € (action à valider en attente retour SDIS 42 et élus) 21 portillons automatiques = 9 060 € TTC 24 barrières pivotantes 12 410,50 € TTC + 21 cadenas 700 € TTC		- €	27 692,10 €	0,00€	
			Sous TOTAL	36 692,10 €					
40	Cinéma	Crédits non consommés D=1 000 R=0	- €	Reconduction réserve si petits travaux = 1000 €	0,00 €	- €	1 000,00 €	0,00 €	
		Crédits non	Sous TOTAL	1 000,00 €		- €			
43	Muséo'parc du marinier	consommés D=7 426 R=100 500	7 400,00 €	Achat divers: 7 000 € TTC (chauffe-eau engagement fait,réparation fuite, mobilier espace VNF + accès porte codée) Mur anti-bruit: 6 000 € TTC Panneaux photovoltaïques: 17 500 € TTC + 5 000 € TTC si panneaux insérés dans toit avec reprise toiture (ABF)	80 000,00 €	FEADER 60 000 € Région 20 000 €	28 100,00 €	0,00 €	
			Sous TOTAL	35 500,00 €		80 000,00 €			
57	Voie verte	Crédits non consommés D=1 030 437 R=570 283	1 030 400 00 €	Acquisitions: 63 301 € TTC RFF: 23 480 € Pouilly: 36 480 € + frais notaires soit 39 000 € TTC Charlieu (privé AK 80): 21 € + frais notaires: 400 € TTC St Denis (Bail DE Meaux) en F? 400 € + frais notaires SPS: 5 580 € TTC Maitrise d'oeuvre: 88 950 € TTC Réalités: 46 025,78 € TTC TMI: 42 922,76 € TTC Travaux: 2 837 714 € TTC Lot 1: 2 139 594 € TTC (-57 792 €) soit 2 100 000 € TTC (arrondi cours des métaux) Lot 2: 348 885 € TTC Lot 3: 388 829 € TTC Passerelle Bezo: 288 000 € TTC	549 000,00 €	subvention ETAT (AFITF) =996 445,80 € (subvention totale - acompte déjà perçu) Région = 100 000 € Département = 82 500 € (50 % de la subvention)	2 253 145,00 €	629 945,80 €	
			Sous TOTAL	3 283 545,00 €		1 178 945,80 €			
60	Aires de camping car	Crédits non consommés D=3 000 R=0	3 000,00 €	Réaménagement aire de Pouilly : borne artisanale + panneau 3500 € (engagement fait à hauteur de 2 917,39€)	0,00€	- €	500,00 €	0,00 €	
		د دخیاند	Sous TOTAL	3 500,00 €		- €			
66	St Jacques	Crédits non consommés D=1 000 R=0		Reconduction réserve si petits travaux = 1000 €	0,00 €	0	1 000,00 €	0,00 €	
			Sous TOTAL	1 000,00 €		- €			
	TOTAL		1 052 100,00 €	3 380 307,10 €	629 000,00 €	1 258 945,80 €	2 328 207,10 €	629 945,80 €	

PROGRAMMES ou BUDGETS LIES A L'ECONOMIE (budgets de zones = en HT et en Fct)

				DEPENSES		RECETTES		
N° de programme	Opération ou budget		RAR DEPENSES à reporter sur 2024	BESOINS 2024 : travaux ou dépenses non réalisées en 2023 et à renconduire en 2024 + nouvelles dépenses à inscrire au budget 2024	RAR RECETTES à reporter sur 2024	MOYENS 2024 : subventions prévues en 2023 mais non perçues + nouvelles subventions à prévoir pour 2024	dépenses nouvelles pour 2024 rempli avant la présentation du DOB en Bureau en fonction des RAR	Recettes nouvelles pour 2024 en fonction des RAR
	Budget annexe CUINZIER			par rapport à 2023, les montants ont été précisés Géomètre = 2 000 € Frais de notaire = 2 000 € Extension de la zone = 347 415 € HT MOE = 17 024 € (repartant du taux de MO de 4,9 % du montant des travaux) + 2 400 € dossier loi sur l'eau + 4 500 € permis d'aménager 740 € HT = diagnostic assainissement			376 079,00 €	0,00 €
			Sous TOTAL	376 079,00 €		- €		
	Budget annexe CHARLIEU			Travaux TO1 = 33 500 € (engagés en novembre 2023 mais le règlement sera fait en 2024) MOE = 2 500 € Géomètre = 2 000 € Frais de notaire = 2 000 € Extension réseau ENEDIS pour MALERBA = 9 904,20 € HT		Option DIGILEC = 52 170 € (compromis signé en septembre 2023, vente dès que le permis sera validé)	49 904,20 €	52 170,00 €
			Sous TOTAL	49 904,20 €		52 170,00 €		
	Budget annexe ST NIZIER			Géomètre = 2 000 € Frais de notaire = 2 000 €			4 000,00 €	0,00 €
			Sous TOTAL	4 000,00 €		- €		
	Budget annexe ST DENIS			Géomètre = 2 000 € frais de notaire = 2 000 €		OPTION ALTRAD = 187 500 € (pas de délibération à ce jour de prévue car achat potentiellement fait par NOVIM) - attente	4 000,00 €	0,00 €
			Sous TOTAL	4 000,00 €		- €		
	Budget annexe BRIENNON			Géomètre = 2 000 € frais de notaire = 2 000 €		OPTION CONSTRUCTIONS MONT (pas de délibération mais rencontre début décembre avec le repreneur Mr BRAHMI pour son projet de construction box artisans) = 21 195 € - attente	4 000,00 €	0,00 €
	Budget annexe POUILLY			4 000,00 € par rapport à 2023, les travaux prévus non pas été réalisés et ils seront à intégrer dans le nouveau marché lié à l'extension, potentiellement en 2025-2026 Géomètre = 2 000 € Frais de notaire = 2 000 € Achat parcelles (ROCHE / DEVAUX / BELON / indivision GOUY/DUFFY) = 47 811 m² * 6 € + frais de notaire = 300 000 € Etude environnementale pour l'extension = 35 900 € Travaux pour fermer côté Jacqueline Auriol (sécurisation de l'accès vers les PAV pour éviter les dégradations) = 10 000 € Travaux de rénovation de la rue Jacqueline Auriol = 20 000 € (en attente devis) travaux de raccordement des eaux pluviales et eaux usées pour GP industrie = 10 000 €		CHAVANY = 171 072 € (délibération à venir) GP INDUSTRIE (délibération juillet 2023) = 101 934 €	379 900,00 €	101 934,00 €
			Sous TOTAL	379 900,00 €		101 934,00 €		
	Budget annexe BELMONT			Géomètre= 2 000 € Frais de notaire = 2 000 €		Konipher = 68 843 € (option posée, délibération prise en juillet puis un complément en novembre, vente en début d'année 2022) - recours d'un tiers en attente Art en bois = 54 691 € (délibération ok)	4 000,00 €	123 534,00 €
			Sous TOTAL	4 000,00 €		123 534,00 €		
12	Ateliers partagés zone de Belmont	Crédits non consommés D=895 693 R=0	0,00€	Travaux pour accueillir le projet textile = 118 000 € Mission architecte LEPAGE = en attente de son retour = 2000 €	0,00€		120 000,00 €	0,00 €
			Sous TOTAL	120 000,00 €		- €		
24	Signalétique industrielle et artisanale	Crédits non consommés D=13 200 R=0	- €	5 000 €	0,00€	- €	5 000,00 €	0,00 €
			Sous TOTAL	5 000,00 €		- €		

59	5 Abattoir	Crédits non consommés D=0 R=0	0,00€	RAS	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	024
			Sous TOTAL	0,00 €		- €			
68	Aide aux 3 entreprises	Crédits non consommés D=113 544 R=0	22 544,00 €	reliquat aide TPE 2023 = 22 544 € aide TPE 2024 nouvelle enveloppe = 35 000 € fonds innovation = 20 000 € aide implantation sur zones = 48 000€ (6 dossiers à 4 000 € / 3 dossiers pour Belmont à 8 000 €)	0,00€	- €	103 000,00 €	0,00€	
	Sous TOTA		Sous TOTAL	125 544,00 €		- €			
	TOTAL		22 544,00 €	1 072 427,20 €	- €	277 638,00 €	1 049 883,20 €	277 638,00 €	

				PROGRAMMES LIES A L'ENVIROI	NNEMENT			
				DEPENSES		RECETTES		
N° de programme	Opération		RAR DEPENSES à reporter sur 2024	BESOINS 2024 : travaux ou dépenses non réalisées en 2023 et à renconduire en 2024 + nouvelles dépenses à inscrire au budget 2024	RAR RECETTES à reporter sur 2024	MOYENS 2024 : subventions prévues en 2023 mais non perçues + nouvelles subventions à prévoir pour 2024	dépenses nouvelles pour 2024 rempli avant la présentation du DOB en Bureau en fonction des RAR	Recettes nouvelles pour 2024 en fonction des RAR
48	Jarnossin	Crédits non consommés D=187 987 R=65 012	45 000 €	IARNOSSIN sur fin_ 2023 *Prestation pour aménagements ou effacement d'ouvrages simples: 44 710 € 2024 restauration 31 666€ prévu SYMISOA Nouvelles prestations 2024 *DIGUE BEZO : participation 87 000€ sur fin d'année	53 000 €	reliquat 2020 = AELB *Prestation pour aménagements ou effacement d'ouvrages simples: 60% : 26 826 € (en attente de fin de travaux en cours) reliquat 2020 = CG42 *Prestation pour aménagements ou effacement d'ouvrages simples: 20% : 8 942 € *restauration du lit et berges 20% : 7 718 € (en attente de fin de travaux en cours) Reliquat 2020 = FEDER *Prestation pour aménagements ou effacement d'ouvrages simples : 8 942 € (en attente de fin de travaux en cours) Reliquat 2020 = GEDER *Prestation pour aménagements ou effacement d'ouvrages simples : 8 942 € (en attente de fin de travaux en cours) Reliquat 2021 CG42 travaux protection cours d'eau : 10 060 € demande de solde sur fin 2023 (en attente de versement) SubventionCG42 pour travaux 2023 = 22 500 € (accord reçu le 23/01/,2024) travaux 2024 AELB 50% de 31 666 = 15 833 €	118 376,00 €	68 785,00 €
			Sous TOTAL	163 376,00 €		121 785,00 €		
52	Bords de Loire	Crédits non consommés D=48 900 R=28 544	0,00 €		- €	2023: AELB étude avant travaux sur réhabilitation bras actif loire amont jarnossin 50 % de 30 000 € = 15 000- € abandonnée Départementappel à partenariat pour étude avat travaut sur bras actif loire amont Jarnossin 40% sollicité soit 12 000 € (sous- réserve) abandonné	0,00 €	0,00€
			Sous TOTAL	0,00 €		- €		
11	Mobilier SPANC	Crédits non consommés D=300 R=0	- €		0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €
	Matériel de		Sous TOTAL	0,00 €		- €		
12	bureau et informatique SPANC	Crédits non consommés D=1 557 R=0	- €		0,00 €	- €	0,00€	0,00€
		C., £ 412	Sous TOTAL	0,00 €		- €		
13	VEHICULE SPANC	Crédits non consommés D=38 000 R=0		Engagement 2023 achat véhicule électrique SPANC 31 174,80 € HT soit 37 409,76€ TTC (- 4 000 € de bonus écologique)	0,00 €		0,00€	0,00 €
		C. f die	Sous TOTAL	33 409,76 €		- €		
14	Divers matériel et outillage SPANC	Crédits non consommés D=500 R=0	- €		0,00€		0,00€	0,00 €
	Pours	Cuádit	Sous TOTAL	0,00 €		- €		
10	Boues - Construction unité Charlieu	Crédits non consommés D=0 R=0		opération terminée	0,00 €	subventions perçues	0,00 €	0,00 €
			Sous TOTAL	0,00€		- €		

11	Boues - Construction unité Pouilly	Crédits non consommés D=1 209 R=325 757	- €	Opération terminée DGD négatif en attente du remboursement par l'entreprise 5 363,56 € HT		Subvention report 2023 CD42 = 72 600 € acompte (montant actualisé suite opération terminée + solde 72 600 €) AELB = 157 500 € solde montant actualisé suite opération terminée en attente du remboursement par l'entreprise 5 363,56 € HT	0,00€	0,00 €
	TOTAL		Sous TOTAL	0,00 €		307 563,56 €	440.000.00	
	TOTAL		79 000,00 €	196 785,76 €	360 563,00 €	429 348,56 €	118 376,00 €	68 785,00 €
				PROGRAMMES LIES AUX DE	CHETS			
				DEPENSES		RECETTES		
N° de programme	Opération		RAR DEPENSES à reporter sur 2024	BESOINS 2024 : travaux ou dépenses non réalisées en 2023 et à renconduire en 2024 + nouvelles dépenses à inscrire au budget 2024	RAR RECETTES à reporter sur 2024	MOYENS 2024 : subventions prévues en 2023 mais non perçues + nouvelles subventions à prévoir pour 2024	dépenses nouvelles pour 2024 rempli avant la présentation du DOB en Bureau en fonction des RAR	Recettes nouvelles pour 2024 en fonction des RAR
10	Achats de matériels	Crédits non consommés D=1 102 R=0		Nouvelles dépenses 2024 : Débroussailleuse : 1 320 € Autre : 180 €	0,00€	ras	1500,00€	0,00 €
49	Déchetteries	Crédits non consommés D=9 128 R=0		Nouvelles dépenses 2024 : 1 caisson 30 m3 (12 000 € TTC) et 1 benne 15m3 (7 000 € TTC) Maçonnerie agrandissement nouvelles REP (40 000 €) Ventilateurs brumisateurs : 2 500 € Transpalette : 950 €	0,00€	ras	62 450,00 €	0,00 €
11	Points d'apport volontaire	Crédits non consommés D=75 017 R=0	Sous TOTAL 48 000,00 €	Reports 2023 : Achat colonnes : à voir phase 4 si facture arrivée : 47 064 ,65 € Nouvelles dépenses 2024 : Dépenses complémentaires et imprévues : 6 000 € (voir si on maintient au vote du budget)	0,00 €	Subvention CITEO : AAP Collecte (78500 €)	5 064,65 €	78 500,00 €
14	Equipements conteneurs OM	Crédits non consommés D=63 910 R=0		53 064,65 € 2023 : 10 abri bacs pour OM : 40 000 € non engagés Nouvelles dépenses 2024 : Bacs OM + pièces détachées : 40 000 € Délibération à prévoir pour autoriser M. le Président à engager liquider et mandater avant le vote du budget pour OP 14 - 2188 pour 12 000 €	0,00€	78 500,00 € veille sur subvention possible partie abris bacs	80 000,00 €	0,00 €
51	Véhicule	Crédits non consommés D=126 000 R=0		80 000,00 € Reports 2023 : Achat camion déchèterie : 45 180,76 € Achat PARTNER déchèterie : 32 258,56 € Nouvelle dépense 2024 : Achat PARTNER animation : 35000 €	0,00€	Nouvelle recette 2024 : reprise camion déchèterie	40 439,32 €	0,00 €
05	Animation biodéchets Nouveau programme		Sous TOTAL 0,00 €	112 439,32 € RAS	0,00€	6 000,00 € Subvention ADEME : AURABIODEC (1650 €)	0,00€	1 650,00 €
			Sous TOTAL	0,00€		1 650,00 €		
A CRÉER	matériel informatique		0,00€	Application Mon Tri : 2 400 € ou PC	0,00€	ras	2 400,00 €	0,00 €
	TOTAL		Sous TOTAL 120 000,00 €	2 400,00 € 311 853,97 €	€ 0,00 €	86 150,00 €	191 853,97 €	80 150,00 €
	TOTAL		120 000,00 €				191 833,37 €	80 130,00 €
				PROGRAMMES LIES A L'ENFANC	E JEUNESSE			
				DEPENSES		RECETTES		
N° de programme	Opération		RAR DEPENSES à reporter sur 2024	BESOINS 2024 : travaux ou dépenses non réalisées en 2023 et à renconduire en 2024 + nouvelles dépenses à inscrire au budget 2024	RAR RECETTES à reporter sur 2024	MOYENS 2024 : subventions prévues en 2023 mais non perçues + nouvelles subventions à prévoir pour 2024	dépenses nouvelles pour 2024 rempli avant la présentation du DOB en Bureau en fonction des RAR	Recettes nouvelles pour 2024 en fonction des RAR
11	Matériels divers	Crédits non consommés D=2 667 R=300	1 600,00 €	Reports 2023: Réfrigérateurs (MA Charlieu et Vougy) = 1 400 € Poufs salle ados = 200€ Dépenses nouvelles 2024: Jeux ludothèque = 4 000€ 2 panneaux stationnement interdit Ludothèque = 400€ Etagères ludothèque = 700€ 3 Glacières AL = 200€ 2 Bonbonnes d'eau AL = 150€ Four professionnel "mobile" (AL) = 900€ 2 Bacs sensoriels RPE = 60€	0,00€	subvention CAF sur thermoports achetés en 2023 mais pas de montant identifié à ce jour (maximum possible = 3350€).	7 910,00 €	0,00 €
				Sèche-linge crèche Charlieu = 1500€				

			1					
12	Bâtiments enfance jeunesse	Crédits non consommés D=16 926 R=7 000	16 900,00 €	Installation borne recharge électrique bâtiment SEJ pour Bus 9 places Région = 3 000 € Garde-corps crèche Charlieu = 14965,20€ (dépense engagée sur 2023) Sous réserves dépenses nouvelles 2024 (dont une partie en attente d'arbitrage): Visiophone crèche Ecoche = 1600€ Revêtement de sol crèche Ecoche = 5900€ Barrières extérieures crèche Ecoche (législation) = 15000€ Rsolution probléme de condensation = 1500 € Encadrements de fenêtre crèche Ecoche = 1500 € Fenêtres crèche Charlieu = 5300€ Changement hublot de la salle de change Crèche Charlieu = 3500 € Remplacement de la fenêtre d'une des 3 chambres crèche Charlieu = 1500 € Changement de mécanisme de porte d'entrée et salle d'activités crèche Charlieu = 2000 € Porte d'entrée SEJ = 4300€ Electrification de la porte d'entrée SEJ = 2200€ 6 Stores SEJ (rez de chaussée + ludothèque) = 600€	0,00€	subvention CAF sur le garde-corps crèche Charlieu	44 465,20 €	9 976,80 €
			Sous TOTAL	61 365,20 €		9 976,80 €		
13	Matériel informatique	Crédits non consommés D=929 R=0	900,00 €	Reports 2023 Dépenses nouvelles 2024: Logiciel RPE et Guichet unique = 2000€ Règlette scan chèque = 200€	0,00€		1 300,00 €	0,00 €
			Sous TOTAL	,				
14	Mobilier enfance jeunesse	Crédits non consommés D=340 R=0	- €	Reports 2023 : ras Nouvelles dépenses 2024 : RAS	0,00€		0,00€	0,00€
			Sous TOTAL	0,00 €				
15	Véhicule	Crédits non consommés D=0 R=0	0,00€	RAS	0,00€	RAS	0,00 €	0,00€
	TOTAL		Sous TOTAL	0,00 €		0.075.00.5	F2 67F 20 6	0.076.00.6
	TOTAL		19 400,00 €	73 075,20 €	- €	9 976,80 €	53 675,20 €	9 976,80 €
				PROGRAMMES LIES A L'A	DS			
				DEPENSES		RECETTES		
N° de programme	Opération		RAR DEPENSES à reporter sur 2024	BESOINS 2024 : travaux ou dépenses non réalisées en 2023 et à renconduire en 2024 + nouvelles dépenses à inscrire au budget 2024	RAR RECETTES à reporter sur 2024	MOYENS 2024 : subventions prévues en 2023 mais non perçues + nouvelles subventions à prévoir pour 2024	dépenses nouvelles pour 2024 rempli avant la présentation du DOB en Bureau en fonction des RAR	Recettes nouvelles pour 2024 en fonction des RAR
	Matériel informatique ADS	Crédits non consommés D=12 174 R=0	650,00€	Report 2023 : un engagement de 650 euros INETUM Nouvelles dépenses 2024 : RAS	0,00€	RAS	0,00	0,00€
			Sous TOTAL	650,00 €		- €		
11	Mobilier ADS	Crédits non consommés D=500 R=0		Réserve si besoin = 500 €	0,00€	RAS	500,00€	0,00€
	TOTAL		Sous TOTAL	500,00 €		- €		
	TOTAL		650,00€	1 150,00 €	- €	- €	500,00 €	0,00€