

PREPARATION DOB 2025

06/03/2025

PROGRAMMES GENERAUX

PROGRAMMES		DEPENSES					RECETTES				
N° de programme	Opération	Crédits non consommés en 2024	Engagements pris en 2024 à reconduire sur 2025	RAR DEPENSES à reporter sur 2025	BESOINS 2025 : nouvelles dépenses à inscrire au budget 2025	TOTAL DEPENSES RAR +BESOINS 2025	Crédits non consommés en 2024	subventions accordées en 2024 mais non perçues et à reconduire sur 2025	RAR RECETTES à reporter sur 2025	MOYENS 2025 : nouvelles subventions à prévoir pour 2025	TOTAL RECETTES RAR + MOYENS 2025
10	Achats matériels (matériel chemin rivières, services techniques, divers...)	6 436,38 €	-	0,00 €	<p>Chemins :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Débroussailluse à dos 1500 € -Tronçonneuse à batterie 500 € - taille haie thermique 900 € - Perforateur 600 € - réserve 1000 € <p>Services techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - escabeau :550 € - disqureuse 400 € - réserve 1500 € <p>Mutualisation : panneaux de signalétique dans le cadre de prêts aux communes = 5000 €</p> <p>matériel CST = enveloppe globale allouée de 4 000 € répartie comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> -2ème chariot de ménage = 900 € -exoquelette pour le port de charge lourde (service déchets et chemins) = prix à définir selon produit choisi -plateforme individuelle roulante = prix à définir selon produit choisi 	15 950,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						15 950,00 €				-	
12	Bâtiments communautaires (siège et service technique)	392 218,75 €	<p>Agrandissement CA:</p> <p>MOE = 50% Pro + ACT+ Visa+DET+AOR = 56 629,68 € HT + révision = soit en TTC arrondi = 70 000 €</p> <p>MOE mission complémentaire sonorisation = 6 340 € HT soit 7 608 €</p> <p>SPS = 2 872,76 € HT+ révisions soit en arrondi = 3 500 €</p> <p>CT = 3 349,64 € HT+ révisions soit en arrondi = 4 100 €</p> <p>Travaux = 307 010,75 €</p> <p>TOTAL = 392 218,75 €</p>	392 218,75 €	<p>Agrandissement du centre administratif :</p> <p>Solde Travaux = 883 000 €</p> <p>(calculés selon les résultats de la consultation des entreprises = 1 190 000 € TTC)</p>	1 275 218,75 €	0,00 €	0,00 €	<p>Agrandissement : demandé mais non attribué :</p> <p>DSIL n°2 = 489 495,65 €</p> <p>Rénovation = 3 630,00 €</p> <p>Attribué</p> <p>Fonds chaleur = 30 240,00 €</p>	30 240,00 €	
Sous TOTAL						883 000,00 €				30 240,00 €	
21	Maison des services	7 550,65 €	fourniture et installation d'une alarme = 1539,60 €	1 539,60 €	<p>travaux sur toiture = 4000 €</p> <p>réserve si petits travaux = 1500 €</p>	7 039,60 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						5 500,00 €				-	
58	Fibre optique	38 029,26 €	reliquat : 3 dossiers en reliquat (1767,50€, 9 810, 00€, 2 711,00€)	14 288,50 €	30 000 € pour 2025	44 288,50 €	0,00 €	-	0,00 €	recette sur 1 dossier: 12 000 €	12 000,00 €
Sous TOTAL						30 000,00 €				12 000,00 €	
56	Pôle ressources numériques local	482,04 €	-	0,00 €	<p>Ordinateur Portable x 2 : 2500€</p> <p>Outils animations : 150 €</p>	2 300,00 €	0,00 €				0,00 €
Sous TOTAL						2 300,00 €				-	
61	Voirie dont voirie déchèterie	1 182,80 €	-	0,00 €	Poutre beton accotement : 9000 € (chaussée qui se déforme à la déchetterie de Pouilly)	9 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						9 000,00 €				-	
62	Habitat	76 264,42 €	report 2024 : PIG ET DIFFUS : 6 000 € Plan FACADE : année 1 : 13 934,10 € année 2 : 18 234,62 €	38 168,72 €	plan façade 3 : 50 000 €	88 168,72 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						50 000,00 €				-	
64	maison de santé	50 000,00 €	-	0,00 €	Agrandissement Maison Médicale de Charlieu : MOE + etude préalable = 51 720 € TTC	51 720,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						51 720,00 €				-	
65	Matériel informatique	18 387,36 €	-	0,00 €	<p>Report 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> Renouvellement parc informatique : Téléphone fixe x2 : 350 € en cas de remplacement Ordinateur Portable PCAET : 1200 € Boitiers disques durs externes : 200 € GPS Chemin-Rivières : 1000€ Filtre écran : 100€ - prévu sur ligne CST sur 2024 Site Internet + MAJ Charte Graphique : 14000 € <p>Nouvelles dépenses 2025 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Renouvellement parc informatique = 14 000 € (finalisation migration parc windows 11) <p>Agrandissement CA :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bornes téléphone sans fil x 4 : 600 € Bornes WIFI x 4 : 1500€ <p>Licences serveur TSE supplémentaires : 1200€</p> <p>Ligne CST Souris ergonomiques : 1500 €</p> <p>SIRH : 40 000 €</p>	75 650,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						75 650,00 €				-	
67	Piscine plein air	7 560,92 €	-	0,00 €	Réserve en cas de travaux : 5 000 €	5 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €

Sous TOTAL				5 000,00 €						- €		
11	Piscine nouvelle	7 023 502,47 €	1/Honoraires maîtrise d'oeuvre : VISA : 17 946,99 € HT DET : 90 264,08 € HT AOR : 42 982,90 € HT Contrôle accès : 5 332,71 € HT Soit au total 156 526,68 € HT soit 187 832,01 € TTC arrondis à 205 000 € TTC 2/ OPC : 28 640,22 € TTC arrondis à 30 000 € TTC 3/SPS : 3 878 € HT soit 4 653,60 € TTC 4/CT : 6 137 € HT soit 7 364,40 € TTC 5/Travaux : 6 597 117,7 € TTC 8/Mobilier : 40 000 € TTC TOTAL = 6 884 135,70 €	6 884 135,70 €	Travaux : solde travaux 342 632,3€ TTC ENEDIS : 24 415,20 € TTC GAZ : 11 800 € TTC + 5 000 € TTC (branchement par BEALEM) Ordinateur portable : Borne téléphone sans fil x 2 : 300€ + Téléphone x 2 : 350€ + Routeur : 600 € + Portable classique : 1000€ Portable (double écran+support+station x 3) : 7000€ Matériel (robot et chariot ménage, lignes d'eau et divers) : 12 000 € TTC Coffre fort = 1000 €	7 290 233,20 €	1 128 650,00 €	Région = 700 000 € Département = 428 650 €	1 128 650,00 €	Etat DSIL : 359 133 € Département : 1 371 350 € (solde) Région : 800 000 € ANS : 206 500 € (solde) ADEME : 250 720 € (80 % de la subvention)	4 116 353,00 €	
Sous TOTAL				406 097,50 €						2 987 703,00 €		
69	Borne véhicules électriques	5 000,00 €	-	0,00 €	si souhait d'installation sur le territoire outre les 5 existantes = 5 000 €	5 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	
Sous TOTAL				5 000,00 €						- €		
71	les halles	40 000,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	43 000,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	
Sous TOTAL				0,00 €						- €		
72	PCAET	236 458,35 €	Etude 2G pour dévoiement = 660 € (engagement ok) 3 moineaux = MOE+ WX+(pas d'engagement mais contrat conclu pour la MOE depuis)=183 606,92 places de parking de covoiturage = 23 470 € Roannaise de l'eau (wx dévoiement)= 28 721,43 € Total = 236 458,35 €	236 458,35 €	3 Moineaux = crédits manquants RAR pour financer l'opération = 7 966,57 € arrondis à 8 000 € - kit animation = rack à vélo mobile pour événements = 1 080,00 € - VELO : - station recharge vélos solaires = 42 240 € (une station sur la base VTT de Belmont et une sur l'aire des 3 moineaux) : environ 16000 € HT + mise en service = 800 + transport = 800 = 17 600 € HT / station -stations réparation / gonflage vélo = 8 000 € objectif : objectif : déployer les services vélos sur le territoire = 4 déjà installées sur les bases VTT Prix moyen 2000 TTC selon le produit = déploiement de 4 stations réparation gonflage (Vougy, Pouilly, St Denis et la Gresle) = à voir pour les années suivantes suivant l'utilisation	295 778,35 €	28 912,40 €	Région 9779,50 € pour les places de parking ETAT / FONDS VERT : places parkings = 3 911,80 €	demandés mais non actés = Région : demande faite pour les 3moineaux (41 400 €) ETAT / FONDS VERT : demande faite pour les 3moineaux (26 351,30 €)	13 691,30 €	13 691,30 €	
Sous TOTAL				59 320,00 €						- €		
73	VEHICULES	0,00 €	-	0,00 €	1 vehicule pour le CA 1 vehicule pour le ST 43 000 TTC Si rachat véhicule SPANC + 34 000 € (avec recette équivalente au budget SPANC)	43 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	
Sous TOTAL				43 000,00 €						- €		
74	NOUVEAU PROGRAMME A CRÉER				Mobilier - électroménager agrandissement = 60 000 € TTC	60 000,00 €					0,00 €	
Sous TOTAL				60 000,00 €						- €		
TOTAL				7 566 809,62 €		1 701 537,50 €	9 403 347,12 €		1 142 341,30 €		3 029 943,00 €	4 172 284,30 €

PROGRAMMES LIES A LA CULTURE ET AU TOURISME

PROGRAMMES		DEPENSES					RECETTES				
N° de programme	Opération	Crédits non consommés en 2024	Engagements pris en 2024 à reconduire sur 2025	RAR DEPENSES à reporter sur 2025	BESOINS 2025 : nouvelles dépenses à inscrire au budget 2025	TOTAL DEPENSES RAR +BESOINS 2025	Crédits non consommés en 2024	subventions accordées en 2024 mais non perçues et à reconduire sur 2025	RAR RECETTES à reporter sur 2025	MOYENS 2025 : nouvelles subventions à prévoir pour 2025	TOTAL RECETTES RAR + MOYENS 2025
18	Travaux médiathèque	379,05 €	-	- €	- Réfection de l'enseigne extérieure : 800 € TTC (Devis Sté Hervier 2023 réajusté) Nouvelles dépenses 2025 - Panneaux d'affichage et petits compléments du réaménagement du bureau N°2 : 300€ TTC - Lecteur de livres audios pour personne malvoyante : 450€ TTC - Renouvellement liseuse KOBO : 200€ TTC - remplacement des stores à l'étage 3200 € TTC	4 950,00 €	0,00 €	-	0,00 €	Pas de subvention attendue en Investissement	0,00 €
Sous TOTAL						4 950,00 €					- €
34	Grand couvert St Hilaire	3 000,00 €	-	- €	travaux scénographie : 3 000 € (provision prévue en cas de réparation ou remplacement selon convention)	3 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						3 000,00 €					- €
50	Mise en valeur du Trésor Bénisson Dieu	3 000,00 €	-	- €	Suite travaux scénographie : 3 000 € Colonne pour missel, adhésifs fonds panneaux, copie tableau F de Néréstang	3 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						3 000,00 €					- €
371	Aménagement de sentiers pédestres	9 525,62 €	-	- €		0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						0,00 €					- €
40	Cinéma	41 000,00 €	batiments les halles (cinéma) = 39 000 ttc Travaux en attente de validation Etude Réalisée par HELAIR (3600 €) non réglée TOTAL = 42 600 €	41 000,00 €	réserve si petits travaux = 1000 € + besoins complémentaires à hauteur des devis validés = 1600 €	43 600,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						2 600,00 €					- €
43	Muséo'parc du marinier	29 860,66 €	-	- €	Réserve : 5 000 € TTC Mur anti-bruit : 18 900 € TTC Appentis pour panneaux photovoltaïques : 12 600 € TTC Panneaux photovoltaïques : 14 400 TTC	50 900,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						50 900,00 €					- €

57	Voie verte	427 361,90 €	Acquisitions: 45 110 € TTC Pouilly : 38 510 € + frais notaires 1 700 € soit 40 210 € TTC 3 Moineaux : 2 892 € + frais notaire 1 500 € ? soit 4 400 € TTC Frais notaires échanges DEUST Vougy : 500 € SPS : 500 € TTC Maîtrise d'oeuvre : 16 102,53 € TTC Réalités : 5 925,69 € TTC TMI : 10 176,84 € TTC Travaux : 165 570,41 € TTC Passerelle Bezo : 154 968,96 € TTC (2 556,96 € TTC lot 1 et 152 412 € TTC lot 2) TOTAL = 427 361,90 €	427 361,90 €	Soldes Travaux : 26 920,54 € TTC Construction mur riverains 3 Moineaux : 50 000 €	504 282,44 €	1 132 994,04 €	subvention ETAT (AFITF) =996 445,80 € (subvention totale - acompte déjà perçu) Région = 50 000 € Département = 82 500 € (50 % de la subvention) TOTAL = 1 128 945,8 €	1 128 945,80 €	Vente terrain à Godard Vougy : 5 041,80 € Revente d'autres terrainsà Vougy (prix à définir)	1 133 987,60 €
Sous TOTAL					76 920,54 €					5 041,80 €	
60	Aires de camping car	561,01 €	-	- €	Provisions : 1 000 €	1 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						1 000,00 €				- €	
66	St Jacques	1 000,00 €	-	- €	Reconduction réserve si petits travaux = 1000 €	1 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						1 000,00 €				- €	
TOTAL		468 361,90 €				143 370,54 €	611 732,44 €		1 128 945,80 €	5 041,80 €	1 133 987,60 €

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

PROGRAMMES		DEPENSES					RECETTES				
N° de programme	Opération	Crédits non consommés en 2024	Engagements pris en 2024 à reconduire sur 2025	RAR DEPENSES à reporter sur 2025	BESOINS 2025 : nouvelles dépenses à inscrire au budget 2025	TOTAL DEPENSES RAR +BESOINS 2025	Crédits non consommés en 2024	subventions accordées en 2024 mais non perçues et à reconduire sur 2025	RAR RECETTES à reporter sur 2025	MOYENS 2025 : nouvelles subventions à prévoir pour 2025	TOTAL RECETTES RAR + MOYENS 2025
	Budget annexe CUINZIER ZA Le Pilon				travaux non réalisés pour l'extension et qui seront engagés en 2025 (marché) = 101 042,03 € HT MOE par rapport au marché, montant restant = 4 330,46 € HT Géomètre = 4 000 € Frais de notaire = 2 000 € Analyse de sol dans le cadre des ventes de terrains = 3 200 € HT	114 572,49 €					0,00 €
Sous TOTAL					114 572,49 €					- €	
	Budget annexe CHARLIEU ZA du Brionnais					0,00 €				plus de terrain à vendre	0,00 €
Sous TOTAL						0,00 €				- €	
	Budget annexe ST NIZIER ZA Le Gayen				Géomètre = 2 000 € Frais de notaire = 2 000 €	4 000,00 €				reste 1400m² à vendre	0,00 €
Sous TOTAL						4 000,00 €				- €	
	Budget annexe ST DENIS ZA les pierres jaunes				Géomètre = 2 000 € frais de notaire = 2 000 €	4 000,00 €				OPTION ALTRAD = 187 500 € (pas de délibération à ce jour de prévue car achat potentiellement fait par NOVIM) - attente OPTION TRANSPORT CLEMENTE pour une surface d'environ 8 000 m², fin de l'option en novembre prochain = 120 000 €	0,00 €
Sous TOTAL						4 000,00 €				- €	
	Budget annexe BRIENNON ZA Les Frênes				Géomètre = 2 000 € frais de notaire = 2 000 € Analyse de sol dans le cadre des ventes de terrains = 1 600 € HT	5 600,00 €				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 OPTION Julien GAUDILLET: chiffrage en cours pour la parcelle de 2 608 m² = 39 120 €(pas de délibération)	0,00 €
Sous TOTAL						5 600,00 €				- €	
	Budget annexe POUILLY ZA les Beluzes				Géomètre = 2 000 € Frais de notaire = 2 000 € Achat parcelle (indivision GOUY/DUFFY) = 2 000 m² * 6 € + frais de notaire + frais de raccordement = 20 000 € Etude environnementale pour l'extension = 35 900 €, une partie a été réglée en 2024, 8 575 €, il reste à régler en 2025 = 27 325 €	51 325,00 €				CHAVANY = 171 072 € (délibération à venir)	0,00 €
Sous TOTAL						51 325,00 €				- €	
	Budget annexe BELMONT ZA les 4 vents				Géomètre= 2 000 € Frais de notaire = 2 000 €	4 000,00 €				Konipher = 68 843 € (option posée, délibération prise en juillet puis un complément en novembre, vente en début d'année 2022) - recours d'un tiers le Tribunal a statué en novembre 2024 : le recours n'a pas été retenu, nouveau PC déposé Art en bois = 54 691 € (délibération ok)	123 534,00 €
Sous TOTAL						4 000,00 €				123 534,00 €	
47	ZI de POUILLY SOUS CHARLIEU	0,00 €	-	- €	Travaux pour fermer côté Jacqueline Auriol (sécurisation de l'accès vers les PAV pour éviter les dégradations) et pour rénover la voirie = 135 000 € (devis Chavany)	135 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €		0,00 €
Sous TOTAL						135 000,00 €				- €	
42	ZI de CHARLIEU	0,00 €	-	- €	réfection d'une partie de la voie = 30 000 € HT	30 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €		0,00 €
Sous TOTAL						30 000,00 €				- €	
12	Ateliers partagés zone de Belmont	346 417,13 €	-	- €		0,00 €	0,00 €	-	0,00 €		0,00 €
Sous TOTAL						0,00 €				- €	

24	Signalétique industrielle et artisanale	5 000,00 €	-	- €	Réserve = 5 000 €	5 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						5 000,00 €					- €
55	Abattoir	0,00 €	-	- €	Travaux toiture suite fuites = 10 000 € HT	10 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						10 000,00 €					- €
68	Aide aux entreprises	116 629,77 €	Reliquat aide TPE 2024 = 55 380,06 €	55 381,00 €	aide TPE 2025 nouvelle enveloppe = 60 000 € Aide implantation sur zones = 56 400€ (TM AGRI 4000 + 1200/ TPS 4000 / ATT 4000+1200 / LEFRANC 4000+1200 / MAGNIN 4000 / Clinique 1200 / THEVENET 1200 / Art en Bois 8000 / Koniphère 8000 / Inspire 4000 / Gp Industrie 4000 +1200 / Digilec 4000 +1200)	171 781,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						116 400,00 €					- €
TOTAL				55 381,00 €		479 897,49 €	535 278,49 €		0,00 €		123 534,00 €
											123 534,00 €

PROGRAMMES LIES A L'ENVIRONNEMENT

PROGRAMMES		DEPENSES					RECETTES				
N° de programme	Opération	Crédits non consommés en 2024	Engagements pris en 2024 à reconduire sur 2025	RAR DEPENSES à reporter sur 2025	BESOINS 2025 : nouvelles dépenses à inscrire au budget 2025	TOTAL DEPENSES RAR +BESOINS 2025	Crédits non consommés en 2024	subventions accordées en 2024 mais non perçues et à reconduire sur 2025	RAR RECETTES à reporter sur 2025	MOYENS 2025 : nouvelles subventions à prévoir pour 2025	TOTAL RECETTES RAR + MOYENS 2025
48	Jarnossin	93 463,81 €	-	- €	Tout a été transféré au SYMISOA	0,00 €	34 146,28 €	reliquat 2020 = CG42 *Prestation pour aménagements ou effacement d'ouvrages simples: 20% : 8 942 € *restauration du lit et berges 20% : 7 718 € Reliquat 2021 CG42 travaux protection cours d'eau : 10 060 € demande de solde sur fin 2023 TOTAL = 26 720 €	26 720,00 €	Subvention CG42 pour travaux 2023 = 22 500 € (en attente de solde sur 2025) CG42 subvention appel à partenariat milieux aquatiques 2024 : travaux d'entretien= 10 856 €	60 076,00 €
Sous TOTAL						0,00 €				33 356,00 €	
52	Bords de Loire	0,00 €	-	0,00 €	Roannaise de l'eau 2025: gema investissement : contribution = 18 000 € (PI = 0€)	18 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	CG42 : appel à partenariat 2024 "milieux naturels" 2024 en attente de fin de travaux pour solde = attendu 8 666 €	8 666,00 €
Sous TOTAL						18 000,00 €				8 666,00 €	
11	Mobilier SPANC	300,00 €	-	- €	RAS	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						0,00 €				- €	
12	Matériel de bureau et informatique SPANC	5 512,93 €	PC Stéphane = 1980,43 €	1 981,00 €	Logiciel métier SPANC 15 000 €	16 981,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						15 000,00 €				- €	
13	VEHICULE SPANC	590,24 €	-	- €		0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						0,00 €				- €	
14	Divers matériel et outillage SPANC	500,00 €	-	- €		0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						0,00 €				- €	
10	Boues - Construction unité Charlieu	0,00 €	-	- €	opération terminée	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	subventions perçues	0,00 €
Sous TOTAL						0,00 €				- €	
11	Boues - Construction unité Pouilly	138 000,00 €	-	- €	Opération terminée	0,00 €	794,23 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL						0,00 €				- €	
TOTAL				1 981,00 €		33 000,00 €	34 981,00 €		26 720,00 €	42 022,00 €	68 742,00 €

PROGRAMMES LIES AUX DECHETS

PROGRAMMES		DEPENSES					RECETTES				
N° de programme	Opération	Crédits non consommés en 2024	Engagements pris en 2024 à reconduire sur 2025	RAR DEPENSES à reporter sur 2025	BESOINS 2025 : nouvelles dépenses à inscrire au budget 2025	TOTAL DEPENSES RAR +BESOINS 2025	Crédits non consommés en 2024	subventions accordées en 2024 mais non perçues et à reconduire sur 2025	RAR RECETTES à reporter sur 2025	MOYENS 2025 : nouvelles subventions à prévoir pour 2025	TOTAL RECETTES RAR + MOYENS 2025
10	Achats de matériels	181,20 €	-	0 €	Nouvelles dépenses 2025 : Souffleur :900 €	900,00 €	0,00 €	-	0,00 €	ras	0,00 €
Sous TOTAL					900,00 €					- €	
49	Déchetteries	38 213,74 €	Reports 2024 : caisson 30 m3 en RAR =10 020,07	10 020,07 €	Nouvelles dépenses 2025 : etude loi sur l'eau 10 000 € Petit frigo pour bungalow bas (200) compacteur devis de 68 500 € APRES dallage (5000) + signalétique des bennes 20 000 TTC + filets bennes (800) Achat decheterie mobile = 67 000 €	180 720,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL					170 700,00 €					- €	
11	Points d'apport volontaire	6 639,71 €	-	- €	Nouvelles dépenses 2025 : dalles agrandies Vougy-Briennon 10000 € Achat Colonnes mobiles de tri pour les manifestations = 40 000 € remplacement de colonnes = 10 000 €	60 000,00 €	62 516,85 €	62 516,85 €	62 516,85 €	solde AAP CITEO = 2483,15 voir si nouvel AAP CITEO pour le hors foyer reconduit sur 2025	65 000,00 €
Sous TOTAL					60 000,00 €					2 483,15 €	
14	Equipements conteneurs OM	195 357,06 €	reports 2024 : 7 abri bacs pour OM : 31 000 € non engagés	- €	reports 2024 : 7 abri bacs pour OM : 31 000 € Nouvelles dépenses 2025 : Bacs OM + pièces détachées : 50 000 €	81 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL					81 000,00 €					- €	
51	Véhicule	806,76 €	-	0 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL					0,00 €					- €	
52	Animation biodéchets Nouveau programme	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL					0,00 €					- €	
53	matériel informatique	1 809,84 €	-	0,00 €	Nouvelle dépense 2025: Remplacement 3 postes (portable, écrans+support, station) : 7 000 € (Redéploiement des écrans déjà présents dans le parc)	7 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL					7 000,00 €					- €	
TOTAL				10 020,07 €	319 600,00 €	329 620,07 €			62 516,85 €	2 483,15 €	65 000,00 €

PROGRAMMES LIES A L'ENFANCE JEUNESSE

PROGRAMMES		DEPENSES					RECETTES				
N° de programme	Opération	Crédits non consommés en 2024	Engagements pris en 2024 à reconduire sur 2025	RAR DEPENSES à reporter sur 2025	BESOINS 2025 : nouvelles dépenses à inscrire au budget 2025	TOTAL DEPENSES RAR +BESOINS 2025	Crédits non consommés en 2024	subventions accordées en 2024 mais non perçues et à reconduire sur 2025	RAR RECETTES à reporter sur 2025	MOYENS 2025 : nouvelles subventions à prévoir pour 2025	TOTAL RECETTES RAR + MOYENS 2025
11	Matériels divers	2 493,27 €	Reports 2024 : 1 capteur CO2 = 360€ (dépense engagée sur 2024) Réfrigérateurs (MA Charlieu) = 700 € Sèche-linge crèche Charlieu = 1500€	2 400,00 €	+ solde RAR 2024 manquant = 160 € Dépenses nouvelles 2025 : Ecoche : 1 congélateur Ecoche = 250€ 1 lave-linge Ecoche =500€ Vougy : 1 sèche linge crèche Vougy (remplacement du matériel actuel si panne) = 1500€ SEJ : Jeux ludothèque = 4 000€ (autorisation de programme) Plastifieuse = 350,00€ Réfrigérateur SEJ = 2000€ Armoire de camping =100€ 2 tentes = 400€ 1 table lumineuse de transvasement RPE = 400€ 1 micro-ondes SEJ = 100€	12 160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	subvention CAF sur thermoports achetés en 2023, notification en 2024 = 3357€	3 357,00 €
Sous TOTAL					9 760,00 €					3 357,00 €	
12	Bâtiments enfance jeunesse	46 227,90 €	Reports 2024 : Porte entrée SEJ = 4621,25€ Electrification porte entrée = 3072,00€ installation borne recharge électrique bâtiment SEJ pour Bus 9 places Région = 1740 € Visiophone + luminaires crèche Ecoche = 5011,52€ Portillon cuisine + oculi portes + anti pince doigts = 3537,60€ Barrières extérieures crèche Ecoche (législation) = 13905€ 5 stores = 500€ repose d'Oculi (petites fenêtres arrondies) porte salle principale = 218,4 € (mauvaise communication avec le menuisier Henry) URGENCE à mettre dans RAR = Alarme anti intrusion dissuasive suite vols = 1700 € TOTAL = 34 305,77 €	34 400,00 €	Ecoche : Revêtement de sol = 7000€ Cuisine équipée = 9156€ Cloisonnette salle principale = 300 € Charlieu : Dalles lumineuses en remplacement de l'éclairage = 4 000 € remplacement du revêtement de la cour = 4000€ Moteur d'un store électrique (couloir de l'entrée crèche Charlieu) = 400€ SEJ : Dalles lumineuses en remplacement de l'éclairage = 8056,80 €	67 312,80 €	0,00 €	0,00 €	subvention CAF sur tous les travaux à Ecoche = 25110€	25 110,00 €	
Sous TOTAL					32 912,80 €					25 110,00 €	
13	Matériel informatique	521,23 €	-	500,00 €	Dépenses nouvelles 2025 : Double écran (support +écrans)pour 2 postes de travail . : 800 € Remplacement vol support+écran volés : 200 € Remplacement poste portable volé : 1000 € Remplacement Disque Dur : 100€	2 600,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €
Sous TOTAL					2 100,00 €					- €	
14	Mobilier enfance jeunesse	500,00 €	-	- €	Nouvelles dépenses 2025 : Portillon + liaison Charlieu + barrière réglable = 760€ (crèche Charlieu) 3 Chaises enfant Vougy = 330€	1 090,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €

Sous TOTAL				1 090,00 €								-			
15	Véhicule	0,00 €	-	- €	Achat Toyota = 12 000 €	Délibération en amont du vote du budget pour autoriser M. le Président à engager liquider et mandater avant le vote du budget pour OP 15 - 21828 pour 12 000€	12 000,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-	0,00 €			
Sous TOTAL				12 000,00 €								-			
TOTAL				37 300,00 €				57 862,80 €				95 162,80 €			
												0,00 €			
												28 467,00 €			
PROGRAMMES LIES A L'ADS															
PROGRAMMES			DEPENSES					RECETTES							
N° de programme	Opération	Crédits non consommés en 2024	Engagements pris en 2024 à reconduire sur 2025	RAR DEPENSES à reporter sur 2025	BESOINS 2025 : nouvelles dépenses à inscrire au budget 2025		TOTAL DEPENSES RAR +BESOINS 2025	Crédits non consommés en 2024	subventions accordées en 2024 mais non perçues et à reconduire sur 2025	RAR RECETTES à reporter sur 2025	MOYENS 2025 : nouvelles subventions à prévoir pour 2025		TOTAL RECETTES RAR + MOYENS 2025		
10	Matériel informatique ADS	13 177,50 €	-	- €	Nouvelles dépenses 2025 : RAS		0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-		0,00 €		
Sous TOTAL				0,00 €								-			
11	Mobilier ADS	500,00 €	-	- €	Réserve si besoin = 500 €		500,00 €	0,00 €	-	0,00 €	-		0,00 €		
Sous TOTAL				500,00 €								-			
TOTAL				- €				500,00 €				0,00 €			
												- €			