

Dépenses d'équipement du BUDGET PRINCIPAL ALF 2024

pôles	opération	libellé opération	RAR dépenses	RAR recettes	Prop dépenses	Prop recette	Total dépenses	Total recettes	DESCRITIF DE L'OPERATION
ADG	274	Siege CCI			1 054 308,00 €		1 054 308,00 €	- €	AP/CP
CSVA	213	Aménagement Gare Utopie Médiathèque tête	- €	- €	264 470,05 €	201 528,80 €	264 470,05 €	201 528,80 €	AP/CP
ADG	sans OP		60 479,35 €		173 984,16 €		234 463,51 €	- €	Acquisition de terrain - 20 000 € - Remboursement EPF 38 000 € - Acquisition terrain 50 000 € - 58 000 Achat Terrain + 983.17 Prieuré + 60 000 € achat garage
ADT	151	PLUI	96 382,60 €		110 086,00 €		206 468,60 €	- €	PLUi Cunlhat : 12 000€ - PLUi VA révis° allégée n°1 : 22 886€ - PLUi VA révis° allégée n°2 : 14 000€ - PLUi Olliergues : 14 000€ - Déclar° projet Petite Vit. Vertolaye : 16 200€ - PLU Ambert : 1 000€ + Déclar° projet terrains familiaux : 15 000€ et Déclar° projet gendarmerie Ambert : 15 000€ (validés BP 2023)
STE	sans OP				204 000,00 €	- €	204 000,00 €	- €	180 000 € achat véhicules - 24 000 € Bornes électriques
ECO	266	ZI Ambert	8 778,00 €	15 558,00 €	179 000,00 €		187 778,00 €	15 558,00 €	MOE ZI LA MASSE 150 000 € + travaux d'urgence réseau eaux usée 50 000 € (AP)
CSVA	286	Travaux énergétiques Médiathèque Ambert	47 294,40 €		124 800,00 €	75 264,00 €	172 094,40 €	75 264,00 €	124 800 € rénovation énergétique
EJE	260	Maison Enfance Arlanc			157 500,00 €	100 000,00 €	157 500,00 €	100 000,00 €	Montant prévu suivant estimation Service Bâtiment dont 106 500 € txv réaménagements et pompe à chaleur - 24 000 € panneaux solaires - 27 000 € aménagements extérieurs et mobilier
ADT	238	CEE	17 511,00 €	90 631,20 €	106 029,00 €	91 015,00 €	123 540,00 €	181 646,20 €	Dispositif Chaleur Livradois Forez que nous devons finaliser avec les communes. ALF verse la subvention aux communes puis est remboursée du même montant par l'ADEME.
EJE	261	Micro-Crèche Saint-Anthème	84 659,37 €	158 865,91 €	38 500,00 €	31 869,09 €	123 159,37 €	190 735,00 €	Report des RAR opération et enveloppe supplémentaire 14 500 € équipement structure compte-tenu des premiers devis réalisés (mobilier, jeux, matériels...)
SOC	sans OP		27 104,90 €	18 070,00 €	81 210,00 €		108 314,90 €	18 070,00 €	33 000 € EPF rachat parcelles MSAP Viverol - 1 000 € table de pique-nique aire covoiturage - 2 500 € store soleil MSAP Viverol - 10 000 € aménagement des locaux MSAP Cunlhat - 2 100 € mat. informat. MSAP Cunlhat - 30 000 € MO achat locaux MSAP Olliergues - 22 000 € achat véhicule MSAP Olliergues
ADG	272	Appel à Projet N°1 Santé			100 000,00 €		100 000,00 €	- €	100 000 € Maison santé de Cunlhat
ADT	255	Subvention Habitat OPAH-RU	13 228,50 €		84 771,00 €		97 999,50 €	- €	Poursuite des subventions aux particuliers dans les 4 communes de l'OPAH-RU
ADG	174	Informatique et logiciel	73 693,81 €		24 000,00 €		97 693,81 €	- €	73 693 € migration téléphonie RAR -internet-mobiles en RAR + enveloppe annuelle achat et renouvellement matériel - 6 200 € protection antivirus
ADT	311	Nouvelles voiries			93 000,00 €	14 000,00 €	93 000,00 €	14 000,00 €	Saisie de l'hypothèse haute entretien voiries forestières
SOC	229	Aménagement du terrain aire d'accueil GV	50 731,21 €		41 500,00 €	21 000,00 €	92 231,21 €	21 000,00 €	Projet local accueil
CSVA	196	Piscine	61 799,71 €	- €	22 800,00 €	- €	84 599,71 €	- €	14 400 € panneaux photovolt. - 8 400 € reconfiguration accueil piscine
CSVA	303	Plan vélo		10 993,33 €	81 600,00 €	32 650,00 €	81 600,00 €	43 643,33 €	81 600 € plan vélo 2024/2026
SOC	309	Terrains familiaux	1 566,00 €		73 880,00 €	43 227,00 €	75 446,00 €	43 227,00 €	AP/CP dont 50 000 € ACHAT DE PARCELLE - 153200 € VIABILISATION - 18 384 € MO
ADT	sans OP				72 001,18 €	36 000,00 €	72 001,18 €	36 000,00 €	Schéma Directeur Immobilier Energétique SELON FICHE PROJET
ADT	312	GEMAPI (Travaux plan d'eau Fournols)	- €		70 000,00 €	40 000,00 €	70 000,00 €	40 000,00 €	50 000€ pour l'acquisition foncière de zones humides (projet validé au budget 2023). 20 000€ pour étude de maîtrise d'œuvre pour la mise en conformité du plan d'eau de Fournols
ADT	282	Logement Mayres	62 166,79 €		4 000,00 €	35 358,00 €	66 166,79 €	35 358,00 €	Changement de la porte d'entrée
RMO	180	Logiciels Communes			62 000,00 €		62 000,00 €	- €	Mise à jour des logiciels métier + connecteurs pour 66 Collectivités + Hébergement SIRAP pour le SIG
ADT	119	Subvention habiter mieux	25 361,00 €		34 639,00 €		60 000,00 €	- €	Subventions aux particuliers dans le cadre du PIG départemental
ECO	247	Auberge de la Forie			55 000,00 €		55 000,00 €	- €	Projet nouveau fiche budget présentée le 06-12-23
CSVA	215	Réseau des médiathèques	11 952,73 €		42 000,00 €	3 000,00 €	53 952,73 €	3 000,00 €	12 000 € contrat territoire lecture - 12 000 € renouvellement postes informatiques - 18 000 € renouvellement annuel matériel médiathèques
EJE	242	Côte du Pont			50 000,00 €	30 000,00 €	50 000,00 €	30 000,00 €	Etude préalable pour détermination des besoins. Coût à ramener à 30 000 si intervention Ecole Arts décoratifs (étudiants sous convention ALF)
COMACC	200	Communication	11 900,40 €		37 500,00 €	- €	49 400,40 €	- €	Achat divers supports de communication
CSVA	313	Médiathèque de Cunlhat			47 000,00 €		47 000,00 €	- €	47 000 € mise en accessibilité
SOC	166	Véhicule portage de repas	39 900,00 €		5 000,00 €		44 900,00 €	- €	renouvellement logiciel facturation
ECO	277	Auberge Col du Béal	7 512,29 €		37 000,00 €		44 512,29 €	- €	35 000 € MOe renov énergétique + 2 000 € éclairage ext
CSVA	263	Aménagement de Sentiers du Patrimoine			36 000,00 €	24 000,00 €	36 000,00 €	24 000,00 €	36 000 € valorisation sites patrimoniaux
CSVA	107	Médiathèque Ambert	1 510,61 €		30 600,00 €		32 110,61 €	- €	30 600 € réaménagement médiathèque
ECO	150	Centre d'accueil Le Brugeron			30 000,00 €		30 000,00 €	- €	Carrelage piscine 22 000 € + MARGE 7 000 € pour txv avant vente
ECO	290	Auberge Col des Supeyres			30 000,00 €		30 000,00 €	- €	Etude pour nouveau bâtiment
EJE	130	Maison de l'Enfance Eglisolles	5 097,60 €		24 000,00 €		29 097,60 €	- €	Traitement phonique salle de restauration suite à étude réalisée ET Panneaux solaires 24 000 suivant estimatif service Bâtiments
ADG	108	Mobilier et matériel ALF			28 000,00 €		28 000,00 €	- €	8 000 € matériel télétravail + 20 000 € enveloppe annuelle
EJE	310	Crèche Vertolaye			25 000,00 €		25 000,00 €	- €	Etude préalable pour phase APS - APD pour subventions et démarrage phase travaux 2025
EJE	307	Maison enfance Cunlhat	913,42 €		24 000,00 €		24 913,42 €	- €	Panneaux solaires 24 000 suivant estimatif service Bâtiments

pôles	opération	libellé opération	RAR dépenses	RAR recettes	Prop dépenses	Prop recette	Total dépenses	Total recettes	DESCRIPTIF DE L'OPERATION
EJE	sans OP		3 085,50 €		18 700,00 €	5 500,00 €	21 785,50 €	5 500,00 €	5 000 € proposition d'aide à l'installation pour les assistants maternels - Adaptation véhicule repas Marat 3 100 (RAR) - 8 500 € Cloison séparative locaux RPE AMBERT - Travaux amélioration acoustique ALSH Arlanc 2 100 €
ADG	160	Travaux bâtiments ALF			21 005,00 €		21 005,00 €	- €	Adaptation véhicule repas Marat 3100 RAR
ADT	256	Actions PCAET	1 350,00 €		18 150,00 €	2 500,00 €	19 500,00 €	2 500,00 €	Aides à l'achat de vélos à assistance électrique 11 150€ - Aides à l'achat de récupérateurs d'eau de pluie 2 000 € - Finalisation campagne audits et DPE 5 000 €
EJE	220	Petit matériel pôle EJE	825,09 €		18 000,00 €	10 000,00 €	18 825,09 €	10 000,00 €	Acquisition de matériel suivant besoins sur le pôle EJE, enveloppe 2023 de 16 000 € consommée
CSVA	306	Site de Montpeloux	243,34 €		18 000,00 €		18 243,34 €	- €	18 000 € matériel scénique
ECO	300	Pôle pleine nature	16 786,69 €	- €			16 786,69 €	- €	Subvention FEDER touchée fin 2023 et reversée en 2024 à un prestataire dans le cadre de l'opération pôle pleine nature
EJE	218	Logiciel unique ALSH			16 050,00 €	12 000,00 €	16 050,00 €	12 000,00 €	Passage à une nouvelle version de l'ensemble des logiciels utilisés actuellement en ALSH et crèche. Equipement micro-crèche Saint-Anthème et Relais Petite Enfance (devis réalisé)
ECO	sans OP				15 660,00 €		15 660,00 €	- €	Enveloppe réparations urgentes commerces et MR à la charge du propriétaire
CSVA	214	Matériel vie associative	6 000,00 €		7 200,00 €		13 200,00 €	- €	7 200 € matériel
CSVA	219	Matériel piscine	2 069,88 €		9 600,00 €		11 669,88 €	- €	9 600 € renouvellement annuel matériel
ECO	148	Gîtes Beurrières, Mayres et Doranges	7 488,00 €		3 000,00 €		10 488,00 €	- €	7 488 euros = RAR travaux étanchéité prévu en 2023 (reporté par entreprise) - 1 500 euros enveloppe annuelle pour équipement des gîtes (mobilier/électroménager)
ADT	259	Matériel Technique bâtiment			10 000,00 €		10 000,00 €	- €	10 000€ achats de petits matériels nécessaire au fonctionnement du service.
CSVA	305	Logement piscine			9 510,00 €		9 510,00 €	- €	9 504 € isolation logement
EJE	181	Matériel aide à la scolarité			6 500,00 €		6 500,00 €	- €	Acquisition pour lots pédagogiques 2 200 € - matériel (mallette tests psy) RASED 2 000 € - matériel radio IEN 2 300 €
CSVA	293	Installation GTB Piscine	6 356,00 €	7 000,00 €			6 356,00 €	7 000,00 €	RAR
CSVA	216	Matériel Enseignement musical	54,00 €		6 000,00 €		6 054,00 €	- €	6 000 € matériel annuel
ADT	314	Logements sociaux			4 500,00 €		4 500,00 €	- €	Logements sociaux de Beurrières où il est impératif de changer la chaudière
ECO	308	Aménagement office tourisme Ambert	91,31 €		3 633,00 €		3 724,31 €	- €	remplacement grille métallique + ACHAT RADIATEUR
SOC	288	Téléphone et Logiciel portage de repas	2 646,00 €				2 646,00 €	- €	RAR
EJE	302	ALSH ARLANC	2 571,91 €				2 571,91 €	- €	RAR
ECO	163	Multiple rural de Bertignat			2 541,00 €		2 541,00 €	- €	TRAVAUX URGENTS OUVERTURE CREDITS
ADT	278	Signalétique Agriculture et Forêt	2 244,00 €				2 244,00 €	- €	RAR
EJE	153	Maison de l'Enfance Marat	1 195,20 €				1 195,20 €	- €	RAR
ADT	252	Voirie Forestière Saint Bonnet le Chastel				62 000,00 €	- €	62 000,00 €	
ADT	253	Voirie Forestière Saillant / St Romain				91 536,00 €	- €	91 536,00 €	
CSVA	284	Acquisition véhicule enseignement musical					- €	- €	
CSVA	291	Schéma directeur Cyclable		13 700,00 €			- €	13 700,00 €	
ECO	173	Acquisition de vélos		10 574,40 €			- €	10 574,40 €	
<b>TOTAL</b>			<b>762 550,61 €</b>	<b>325 392,84 €</b>	<b>3 947 227,39 €</b>	<b>962 447,89 €</b>	<b>4 709 778,00 €</b>	<b>1 287 840,73 €</b>	