PLAN PLURIANNUEL D' INVESTISSEMENT
2019 / 2022 en € HT

Annexe PPI

Programmes	Coût d'objectif HT	FEDER	ANRU	REGION	2019 - DEPART	2022 METROP	CAF	ETAT – DPV	Part Communale	% part Communale	Phasage part communale par année 2019	2020	2021	2022
Programmes spécifiques	**23 350 000**	**380 000**	**840 000**	**1 600 000**	**2 190 000**	**5 775 000**	**0**	**1 400 000**	**11 165 000**	**47,82%**				
Subventions / Acquisitions OPAH – PIG	300 000								**300 000**	100,00%	200 000	100 000		
Requalification Secteur Montaigne	800 000								**800 000**	100,00%	800 000			
Aménagement Fil vert	1 000 000	380 000			280 000	140 000			**200 000**	20,00%	100 000	100 000		
Création Locaux Scolaires (Ecole verte)	4 500 000					3 000 000			**1 500 000**	33,33%		800 000	700 000	
Projets ANRU 2 Carriet (Etudes + Equipement)	1 200 000		840 000			60 000			**300 000**	25,00%	100 000	100 000	100 000	
Etudes Pôle Gérontologie + Aménagement Parc	1 150 000				310 000	75 000			**765 000**	66,52%	50 000	715 000		
Maison des Ecritures Valmont	1 300 000			300 000	300 000			200 000	**500 000**	38,46%	500 000			
Nouvelle Piscine	11 000 000			1 000 000	1 000 000	2 500 000		1 000 000	**5 500 000**	50,00%	100 000	100 000	2 300 000	3 000 000
Restructuration Installations sportives	1 000 000			300 000	300 000			200 000	**200 000**	20,00%			100 000	100 000
Relocalisation Musée (étude)	100 000								**100 000**	100,00%	100 000			
Extension Maison des Sports des Iris (part Ville)	1 000 000								**1 000 000**	100,00%				1 000 000
Entretien Patrimoine ANNUEL	**5 800 000**							**400 000**	**5 400 000**	**93,10%**				
Gros travaux Patrimoine	1 600 000								**1 600 000**	100,00%	400 000	400 000	400 000	400 000
Travaux de mise aux normes ADAP	600 000							200 000	**400 000**	66,67%	100 000	100 000	100 000	100 000
Eclairage Public	600 000								**600 000**	100,00%	150 000	150 000	150 000	150 000
Espaces Verts	400 000								**400 000**	100,00%	100 000	100 000	100 000	100 000
Mobilier Urbain	200 000								**200 000**	100,00%	50 000	50 000	50 000	50 000
Entretien Voirie	200 000								**200 000**	100,00%	50 000	50 000	50 000	50 000
Equipement Informatique	1 000 000							200 000	**800 000**	80,00%	200 000	200 000	200 000	200 000
Acquisition Véhicules	400 000								**400 000**	100,00%	100 000	100 000	100 000	100 000
Equipement Vidéosurveillance	400 000							100 000	**300 000**	75,00%	75 000	75 000	75 000	75 000
Mobilier et matériel divers	400 000								**400 000**	100,00%	100 000	100 000	100 000	100 000
TOTAL	**29 150 000**								**16 565 000**	**56,83%**	**3 275 000**	**3 240 000**	**4 525 000**	**5 425 000**
Avance TVA									**3 313 000**		**655 000**	**648 000**	**905 000**	**1 085 000**
Total Dépenses à financer TTC									**19 878 000**		**3 930 000**	**3 888 000**	**5 430 000**	**6 510 000**
RECETTES HORS SUBVENTIONS									**15 900 000**		**4 500 000**	**3 900 000**	**3 750 000**	**3 750 000**
Remboursement FCTVA									2 700 000		750 000	750 000	600 000	600 000
Dotations Amortissement									2 600 000		650 000	650 000	650 000	650 000
Dotations DSIL / FDAEC / TA									2 000 000		500 000	500 000	500 000	500 000
Produit de cessions foncières									600 000		600 000			
Autofinancement									8 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
EQUILIBRE par EMPRUNT NOUVEAU									**3 978 000**		**-570 000**	**-12 000**	**1 680 000**	**2 760 000**

N° 2018/09.11/01 - PPI