

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT DETAILLE
CAMPAGNE BUDGETAIRE 2025



Envoyé en préfecture le 27/02/2025
Reçu en préfecture le 27/02/2025
Publié le
ID : 085-200065795-20250226-A1_PPI-BF

Légende	
nouveau projet 2025	
projet présent dans PPI 2024	
AP/CP	

BATIMENTS	réalisé 2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL Dépenses TTC
Modulaire sur le stabilisé		280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Restauration des Eglises	9 869,20	10 000,00	60 000,00			79 869,20
Centrale sécurité	22 380,53	0,00	30 000,00			52 380,53
provisions		5 000,00				
Investissements divers dans les bâtiments	42 440,81	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	232 440,81
Nouvelle(s) salle(s) culturelle(s) Secteur Belle Eugénie AP/CP 2403		400 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
Nouveau Dojo Karaté et boxe						
Extension/rénovation Médiathèque		25 000,00	650 000,00	350 000,00		1 025 000,00
Bibliothèque						
Equipements sportifs - Opération 39	136 361,29					
Vestiaires Foot Quartier LCA - opération 35 complexe Omeyer	449 651,60					
Espace culturel : toiture isolation et étanchéité - opération 38 Espace culturel	267 735,62					
Espace culturel: bardage		70 000,00				70 000,00
Espace culturel: peinture		15 000,00				15 000,00
Espace culturel: éclairage Grande salle		0,00				0,00
Ateliers techniques - Construction de cases de stockage		20 000,00				20 000,00
Salle Omeyer: carport		20 000,00				20 000,00
Lavoir Les Essais		20 000,00				20 000,00
Puits de lumière dans bureau Urbanisme		25 000,00				25 000,00
TOTAL BATIMENTS PPI PROPOSÉ en 2025	928 439,05	930 000,00	1 390 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	4 839 690,54
TOTAL BATIMENTS PPI PROJETÉ en 2024	920 000,00	990 000,00	1 790 000,00	1 350 000,00	0,00	5 050 000,00

AMENAGEMENTS -CADRE DE VIE	réalisé 2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL Dépenses TTC
Remboursement EPF Ilôt CHARRUYEAU	193 200,00	200 000,00	200 000,00			593 200,00
Remboursement EPF Ilôt BUTON		200 000,00		200 000,00		400 000,00
Etudes	13 332,00					
Ilôt Buton - reconstruction commerces et logements		100 000,00	400 000,00			500 000,00
Stratégie urbaine: liaison des 2 quartiers		280 000,00	150 000,00			430 000,00
Site des Mares "Art et Nature": démolition, construction restaurant et salle de réception, potagers familiaux AP/CP 2402		240 000,00	640 000,00	640 000,00	400 000,00	1 920 000,00
Passeports Accession	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	29 000,00
Subvention d'investissement versée pour opération mixte		7 000,00				
Remboursement part communale de la Taxe d'aménagement à la CCPA		73 050,00				
Déploiement Vidéo-protection	188 978,15					
Jeux extérieurs	6 574,84					
Etude dans le cadre du programme PVD						0,00
Sentiers Croix Hosannière + sentier La Boule Le Chaigne		35 000,00				35 000,00
Jardins potagers familiaux Les Peupliers			20 000,00			20 000,00
Cimetières	18 247,18	15 000,00	15 000,00			48 247,18
Vidéo asso		3 500,00				
Aménagement Aires de jeux Impasse des Glycines			25 000,00			25 000,00
TOTAL AMNGT-CADRE DE VIE - PPI proposé en 2025	429 332,17	1 158 550,00	1 455 000,00	845 000,00	405 000,00	4 000 447,18
TOTAL AMNGT-CADRE DE VIE - PPI PROJETÉ en 2024	600 000,00	1 000 000,00	850 000,00	700 000,00	0,00	3 150 000,00

VOIRIE	réalisé 2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL Dépenses TTC
Voirie Tourneret /Jonquilles/Divers	850971,74					
Aménagement Avenue Napoléon Bonaparte AP/CP 2401	4 316,93	675683,07	1 900 000,00	0,00		2 580 000,00
Extension Protection Incendie	42 703,08	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	182 703,08
Aménagement Secteur Hermitage, Villeneuve (Embruns et Grand large)		40 000,00	400 000,00			440 000,00
Voirie courante (dans le cadre du groupement de commandes) ou aménagement voirie		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
Rue de l'églantier (LCA à côté de la Boule)		40 000,00		400 000,00		440 000,00
Pont du Pré		60 000,00				60 000,00
TOTAL VOIRIE - PPI proposé en 2025	897 991,75	1 235 683,07	2 740 000,00	440 000,00	0,00	5 302 703,08
TOTAL VOIRIE - PPI PROJETÉ en 2024	1 050 000,00	2 020 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00

RESEAUX	réalisé 2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL Dépenses TTC
Effacement Rue du Passage et rénovation éclairage Tourneret	4 609,00					4 609,00
Effacement et éclairage	14 740,00	145 000,00				159 740,00
Effacement Moulin des Landes		0,00	0,00	520 000,00		520 000,00
Rénovation éclairage (lanternes prioritaires)		6 750,00	0,00			6 750,00
Remplacement de lanternes (dans le cadre d'un projet d'aménagement)		72 000,00				72 000,00
Feux micro régulé Rue du Général de Gaulle		20 000,00				20 000,00
convention annuelle		3 000,00	3 000,00			6 000,00
TOTAL RESEAUX - PPI proposé en 2025	19 349,00	246 750,00	3 000,00	520 000,00	0,00	789 099,00
TOTAL RESEAUX - PPI PROJETÉ en 2024	153 000,00	620 000,00	244 000,00	0,00	0,00	789 099,00

ACQUISITIONS FONCIERES	réalisé 2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL Dépenses TTC
Acquisition de bâtiments	1 209,60	100 000,00	300 000,00			401 209,60
Acquisition de terrains		300 000,00	500 000,00			800 000,00
TOTAL ACQUISITIONS FONCIERES - PPI proposé en 2025	1 209,60	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 201 209,60
TOTAL ACQUISITIONS FONCIERES - PPI projeté en 2024	275 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00

ACQUISITIONS MATERIEL	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL Dépenses TTC
Acquisition de matériel	184 309,47	175 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	625 000,00
TOTAL ACQUISITIONS MATERIEL -PPI proposé 2025	184 309,47	175 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	625 000,00
TOTAL ACQUISITIONS MATERIEL -PPI projeté en 2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00

RECAPITULATIF PPI proposé 2025	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL Dépenses TTC
TOTAL BATIMENTS	928 439,05	930 000,00	1 390 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	4 839 690,54
TOTAL AMENAGEMENTS -CADRE DE VIE	429 332,17	1 158 550,00	1 455 000,00	845 000,00	405 000,00	4 000 447,18
TOTAL VOIRIE	897 991,75	1 235 683,07	2 740 000,00	440 000,00	0,00	5 302 703,08
TOTAL RESEAUX	19 349,00	246 750,00	3 000,00	520 000,00	0,00	769 750,00
TOTAL ACQUISITIONS FONCIERES	1 209,60	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 201 209,60
TOTAL ACQUISITIONS MATERIEL	184 309,47	175 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	625 000,00
TOTAL ANNUEL	2 460 631,04	4 145 983,07	6 538 000,00	3 355 000,00	1 455 000,00	16 738 800,40

Restes à réaliser		826 981,79				
Emprunts	295636,41	298 000,00				
Écritures d'amortissements - Subventions transférées		71 500,00				
TOTAL BP 2025 proposé (RAR + nouveaux crédits)		5 342 464,86				

RECAPITULATIF PPI PROPOSÉ EN 2024	3 198 000,00	5 030 000,00	4 604 000,00	2 050 000,00	0,00	24 637 463,08
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

FCTVA projection à un taux de 14,85% (rejeté dans PLF 2025- prudence)		446 586,11 €	851 647,50 €	420 997,50 €	216 067,50 €	2 193 024,36 €
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

RECETTES ATTENDUES

VENTE DU FONCIER	2024	2025	2026	2027	2028	TOTAL recettes TTC
Vente ancien CER à l'ANPAA (Centre d'addictologie)		175 000,00				
Bande de terrain (2 parcelles) -Impasse du collège pour lotissement privé "Les capucines" (groupe PAJOI)		22 670,00				
Vente d'un garage à l'association diocésaine - impasse Jean de la Fontaine		15 000,00				
Vente délaissés de voirie (Le Chaigne, Ricordeau, STEP LCA)		500,00				
Vente terrain rue de la Chapelle à la CCPA pour résidence locative pour actifs		90 000,00				
Vente de l'ancien presbytère LMA		200 000,00				
TOTAL VENTE DU FONCIER	655 080,00	503 170,00				

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS projetées : projets et financeurs	2024	2025	2026	2027	2028	Total recettes HT
DETR/DSIL 2025 (Réhabilitation Espace culturel): à solliciter pour 44 707,20€		0,00				
Fonds vert (Ilôt Charruyeau) : sollicité pour 605 502€						
Fondation du patrimoine (restauration des Eglises): non sollicitée						
Fédérations sportives (Nouveau dojo Karaté boxe): non sollicitées						
Banque des territoires (études Médiathèque/Bibliothèque): non sollicitée						
Conseil départemental (Lavoir les Essais): non sollicité						
Conseil départemental (Ilôt Charruyeau): attribué			100 000,00			
TOTAL SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT Projeté en 2025	87 808,38	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

AUTRES RECETTES	2024	2025	2026	2027	2028	Total recettes
FCTVA		300 000,00				
Taxe aménagement		100 000,00				
Emprunt		576 024,00				
Excédent reporté		1 905 270,68				
excédent de fonctionnement capitalisé		1 200 000,00				
amortissements		305 000,00				
virement section de fonctionnement		450 000,00				
TOTAL AUTRES RECETTES Projeté en 2025		4 836 294,68				

TOTAL nouvelles recettes 2025 proposé	5 339 464,68
Restes à réaliser	105 000,18
TOTAL 2025 proposé (RAR+nouveaux crédits)	5 444 464,86