

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 - ANNEXE 5 - PPI

Envoyé en préfecture le 01/03/2018
 Reçu en préfecture le 01/03/2018
 Affiché le 
 ID : 033-213303662-20180227-D_2018_18-DE

SYNTHESE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT	Réalisé 2017	Restes à réaliser 2017	2018	2019	2020	Total 2018-2020	Total 2017-2020
Acquisitions foncières	148 000 €	1 068 812 €	2 017 982 €	400 000 €	200 000 €	2 617 982 €	3 834 794 €
Travaux et signalisations de voirie	541 898 €	64 427 €	1 065 000 €	920 000 €	1 120 000 €	3 105 000 €	3 711 326 €
Travaux de réaménagement de la rue Dantagnan	0 €	0 €	25 000 €	300 000 €	600 000 €	925 000 €	925 000 €
Réalisation d'un passerelle gare - Bois Milon	0 €	80 280 €	7 000 €	1 080 000 €	0 €	1 087 000 €	1 167 280 €
Bassin de rétention des eaux pluviales - travaux hydrauliques	75 508 €	27 640 €	46 000 €	325 000 €	0 €	371 000 €	474 148 €
Eclairage public et réseaux d'électrification	166 871 €	24 168 €	150 000 €	120 000 €	120 000 €	390 000 €	581 039 €
Aménagement du quai de Plagne et mise aux normes de la halte-nautique	345 361 €	30 520 €	265 000 €	0 €	0 €	265 000 €	640 880 €
Aménagement de sites, espaces publics divers (y compris équipements - mobiliers urbains)	31 275 €	17 810 €	75 000 €	300 000 €	145 260 €	520 260 €	569 344 €
Travaux - aménagement cimetière	82 277 €	0 €	20 000 €	0 €	90 000 €	110 000 €	192 277 €
Travaux - aménagements divers bâtiments scolaires	413 469 €	280 040 €	548 600 €	925 000 €	240 000 €	1 713 600 €	2 407 108 €
Travaux - aménagements divers bâtiments communaux	136 554 €	49 226 €	260 500 €	160 000 €	250 000 €	670 500 €	856 279 €
Remplacement des tribunes du Champ de Foire	1 080 €	270 528 €	0 €	0 €	0 €	0 €	271 608 €
Réaménagement du local "Temps des familles"	85 341 €	12 186 €	0 €	0 €	0 €	0 €	97 527 €
Réaménagement du bâtiment Soucarros	170 560 €	11 809 €	0 €	0 €	0 €	0 €	182 369 €
Equipements sportifs	101 129 €	257 468 €	67 000 €	60 000 €	230 000 €	357 000 €	715 596 €
Acquisitions d'équipements - matériels divers	289 950 €	291 402 €	275 224 €	135 000 €	170 000 €	580 224 €	1 161 576 €
Prestations et études diverses	61 800 €	37 936 €	49 000 €	20 000 €	20 000 €	89 000 €	188 736 €
Total	2 651 072 €	2 524 251 €	4 871 306 €	4 745 000 €	3 185 260 €	12 801 566 €	17 976 889 €

Projections :	2018	2019	2020
Emprunt	1 628 139 €	1 080 000 €	0 €
Epargne brute	2 151 080 €	2 153 398 €	2 165 822 €
Remboursement en capital de la dette	579 035 €	734 902 €	680 028 €
Epargne nette	1 572 045 €	1 418 496 €	1 485 794 €
Besoin de financement de l'investissement	6 064 582 €	2 911 079 €	1 499 320 €
Variation du fonds de roulement	-2 864 398 €	-340 584 €	-13 526 €
Résultat de clôture investissement au 31/12/N	376 602 €	36 018 €	22 492 €
Encours de dette au 31/12/N	6 542 265 €	6 959 362 €	6 279 333 €
Capacité de désendettement (en années)	3	3.2	2.9