

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

PROJET DE TERRITOIRE 2017-2029	Projets associés		INVESTISSEMENT					
	Opération	ETAT D'AVANCEMENT	Montant du projet TTC	Reste à réaliser TTC	Subvention partenaires	% subv.	FCTVA	Autofinancement
Services à la population	Création d'un pôle intercommunal enfance jeunesse à SHF	Rédaction du programme technique 1er trimestre 2024 - Procédure de consultation avec un choix du MOE à l'issue du concours	3 551 631 €	3 547 011 €	1 350 000,00 €	38%	581 852 €	1 615 159 €
	Réhabilitation piscine intercommunale Guissac	Opérationnelle - Pour 2024 : acquisition d'équipements d'appoint	4 535 935 €	134 480 €	- €	0%	22 060 €	112 420 €
	Réhabilitation Espace Jeunesse à Guissac	.Permis à déposer avant le 1er avril 2024 .Consultation en juin 2024 .Date prévisionnelle début des travaux 1er octobre 2024 .Réception des travaux mai 2025	468 353 €	468 353 €	312 236,00 €	67%	76 829 €	79 288 €
	Extension ALSH à Sauve	Permis déposé-Pièces complémentaires à fournir au BAF et étude hydraulique à réaliser	332 766 €	332 766 €	197 731,00 €	59%	54 587 €	80 448 €
	Badges déchèteries	Attribution du marché au plus tard au conseil du mois de mars 2024	85 100 €	85 100 €	14 183,33 €	17%	13 960 €	56 957 €
	Nouvelle déchèterie de Saint Bénézet Scénario déchèterie à plat	Avant le 30 avril, réalisation d'une étude de risque d'incendie de forêt sur la parcelle pour déterminer la faisabilité du projet	2 627 972 €	2 608 492 €	300 000,00 €	12%	427 897 €	1 880 595 €
	Maison France Services Itinérante	Terminée en service - Solde quelques travaux de 2023	132 874 €	3 000 €	- €	0%	492 €	2 508 €
	Eclairage stade André Molines SHF		110 000 €	110 000 €	- €	0%	18 044 €	91 956 €
Développement durable	Isolation toiture Siège Guissac		13 000 €	13 000 €	3 400,00 €	26%	2 133 €	7 467 €
	Radiateurs à inertie programmable pour tous bâtiments CCPC		31 000 €	31 000 €	10 068,00 €	32%	5 085 €	15 847 €
	Audits énergétiques sur notre patrimoine		37 920 €	37 920 €	12 640,00 €	33%	6 220 €	19 060 €
	Eclairage LEDS stades Sauve		81 000 €	81 000 €	23 625,00 €	29%	13 287 €	44 088 €
	Eclairage LEDS stade de Lédignan		36 000 €	36 000 €	10 500,00 €	29%	5 905 €	19 595 €
	Eclairage LEDS ZAC SHF 2		18 000 €	18 000 €	5 250,00 €	29%	2 953 €	9 797 €
	Eclairage LEDS ZAM Sauve		30 000 €	30 000 €	8 750,00 €	29%	4 921 €	16 329 €
	Aires de covotuage		8 500 €	8 500 €	1 500,00 €	18%	1 394 €	5 606 €
	Minichamp photovoltaïque déchèterie de Sauve		Opération portée par un prestataire privé - versement d'une soule 50 000€ (en totalité en une fois) ou loyer (3 000€/an pendant 30 ans soit 90 000€)					
	Pompe à chaleur crèche de Guissac		21 600 €	21 600 €	7 200,00 €	33%	3 543 €	10 857 €
	Pompe à chaleur médiathèque		21 600 €	21 600 €	7 200,00 €	33%	3 543 €	10 857 €
	Installation photovoltaïque toiture CTI	260 607€ de projet dont 3 857€ et 6 750€ d'études *soit portage privé (coût d'études pour la CCPC) *soit portage CCPC	10 607 €	10 607 €	2 812,00 €	27%	1 740 €	6 055 €
Chauffe eau solaire CTI		12 000 €	12 000 €	4 000,00 €	33%	1 968 €	6 032 €	
Identité du territoire	Refonte site Internet CCPC	Terminé	Terminé					
	Panneaux entrée territoire	Terminé	Terminé					
	Signalétique sur bâtiments	Panneaux Signalétique logo pour CTI / Déchèteries de Liouc, St Bénézet et SHF / OTI / Médiathèque et réseau / Espace Enfance Jeunesse Guissac / Zones d'activités	20 000 €	20 000 €	- €	0%	3 281 €	16 719 €
Travaux, acquisitions nécessaires pour fonctionnement de la collectivité	Renouvellement colonnes à papier secteur SITOM SUD GARD		64 000 €	64 000 €	- €	0%	10 499 €	53 501 €
	Renouvellement Véhicules de collecte déchets ménagers		780 000 €	780 000 €	- €	0%	127 951 €	652 049 €
	Acquisition et travaux GROUPAMA pour extension du siège à Guissac	En attente réponse des domaines NB : en cours, emprunt achat + travaux du siège de Guissac qui se termine en 2027, soit - 23 565,14 (capital + intérêts)	195 500 €	195 500 €	- €	0%	- €	195 500 €
	Vente Monoblet (Fonctionnement)	En attente réponse des domaines NB : en cours, emprunt travaux Siège Monoblet qui se termine en 2041, soit - 10 187,82 (capital + intérêts)			- €	#DIV/0!	- €	- €
	Acquisition RDC local Habitat du Gard - PVL	En attente réponse des domaines			- €	#DIV/0!	- €	- €
	Autres investissements							
Capital emprunt	Il s'agit de l'annuité des emprunts en cours. Emprunts qui se terminent : En 2025 --> - 30 138,95 € (capital + intérêts) En 2027 --> - 18 184,30 (capital + intérêts) En 2028 --> - 32 899,42 (capital + intérêts) En 2029 --> - 22 365,92 (capital + intérêts)		Souscription d'un emprunt de 2 000 000 € sur 25 ans en 2025 - Taux 4,80% Annuité : 139 073,81 €					
Amortissements	Il convient de noter qu'il est difficile de se projeter sur les années à venir car chaque année la valeur de l'actif évolue (biens amortis sortants, biens à amortir entrants)							
Résultats	Dépense = déficit d'investissement reporté // Recette = Excédent de fonctionnement capitalisé							
			TOTAL	8 669 928 €	2 271 095 €		1 390 145 €	5 008 688 €

Besoin d'investissement

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

PROJET DE TERRITOIRE 2017-2029	Projets associés		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Opération		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Services à la population	Création d'un pôle Intercommunal enfance Jeunesse à SHF		153 366 €	18 832 €	1 166 813 €	288 532 €	1 166 813 €	1 241 404 €	467 922 €	376 758 €				
	Réhabilitation piscine Intercommunale Quissac		212 342 €	350 813 €										
	Réhabilitation Espace Jeunesse à Quissac		164 703 €	35 695 €	303 650 €	353 369 €								
	Extension ALSH à Sauve		155 670 €	25 536 €	177 096 €	226 782 €								
	Badges déchèteries		48 730 €	13 960 €		14 183 €								
	Nouvelle déchèterie de Saint bénézet Scénario déchèterie à plat		28 150 €	820 €	1 038 100 €	170 290 €	1 141 880 €	187 314 €	479 480 €	378 654 €				
	Maison France Services Itinérante		3 000 €	492 €										
	Eclairage stade André Molines SHF				110 000 €	18 044 €								
Développement durable	Isolation toiture Siège Quissac		13 000 €	2 133 €		3 400 €								
	Radiateurs à Inertie programmable pour tous bâtiments CCPC		31 000 €	5 085 €		10 068 €								
	Audits énergétiques sur notre patrimoine		30 192 €	4 953 €	7 728 €	1 268 €								
	Eclairage LED5 stades Sauve		81 000 €	13 287 €		23 625 €								
	Eclairage LED5 stade de Lédignan		36 000 €	5 905 €		10 500 €								
	Eclairage LED5 ZAC SHF 2				18 000 €	8 203 €								
	Eclairage LED5 ZAM Sauve				30 000 €	13 671 €								
	Aires de covoiturage		8 500 €	2 894 €										
	Minichamp photovoltaïque déchèterie de Sauve													
	Pompe à chaleur crèche de Quissac		21 600 €	3 543 €		7 200 €								
	Pompe à chaleur médiathèque		21 600 €	3 543 €		7 200 €								
	Installation photovoltaïque toiture CTI		3 857 €	633 €										
Chauffe eau solaire CTI		12 000 €	5 968 €											
Identité du territoire	Refonte site Internet CCPC		4 320 €	- €										
	Panneaux entrée territoire													
	Signalétique sur bâtiments		20 000 €	3 281 €										
Travaux, acquisitions nécessaires pour fonctionnement de la collectivité	Renouvellement colonnes à papier secteur SITOM SUD GARD		32 400 €	5 315 €	32 400 €	5 315 €								
	Renouvellement Véhicules de collecte déchets ménagers				260 000 €	42 650 €	260 000 €	42 650 €						
	Acquisition et travaux GROUPAMA pour extension du siège à Quissac		195 500 €	2 000 €										
	Vente Monoblet (Fonctionnement)													
	Acquisition RDC local Habitat du Gard - PVL													
	Autres investissements		175 723 €	159 406 €	100 000 €	16 404 €	180 000 €	29 527 €	180 000 €	29 527 €	180 000 €	29 527 €	180 000 €	29 527 €
Capital emprunt	Il s'agit de l'annuité des emprunts en cours. <i>Emprunts qui se terminent :</i> En 2025 --> - 30 138,95 € (capital + intérêts) En 2027 --> - 18 184,30 (capital + intérêts) En 2028 --> - 32 899,42 (capital + intérêts) En 2029 --> - 22 365,92 (capital + intérêts)		364 771 €		360 818 €		372 254 €		365 982 €		344 625 €		332 542 €	
	Souscription d'un emprunt de 2 000 000 € sur 25 ans en 2025 - Taux 4,80% Annuité : 139 073,81 €					2 000 000 €	43 074 €		45 142 €		47 308 €		49 759 €	
Amortissements	Il convient de noter qu'il est difficile de se projeter sur les années à venir car chaque année la valeur de l'actif évolue (biens amortis sortants, biens à amortir entrants)		92 244 €	389 270 €	92 244 €	389 270 €								
Résultats	Dépense = déficit d'investissement reporté // Recette = Excédent de fonctionnement capitalisé		348 705 €	303 291 €										
TOTAL			2 258 374 €	1 356 656 €	3 696 849 €	3 609 974 €	3 164 021 €	1 500 895 €	1 538 526 €	784 939 €	571 933 €	29 527 €	562 301 €	29 527 €
			-901 718 €		-86 875 €		-1 663 126 €		-753 587 €		-542 405 €		-532 773 €	

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

PROJET DE TERRITOIRE 2017-2029	Projets associés		INVESTISSEMENT						
	Opération	ETAT D'AVANCEMENT	Montant du projet TTC	Reste à réaliser TTC	Subvention partenaires	% subv.	FCTVA	Emprunt	Autofinancement
Développement et Promotion du territoire	Extension réseau de randonnées	Terminée en service	425 525 €	En 2023 : subvention 146 166,35€ du CD 30 + 23 250€ du GAL Cévennes + FCTVA qui nous permettent de disposer d'un excédent d'investissement d'environ 200 000€ pour 2024					
	Sentier d'interprétation du vidourle		115 474 €	115 474 €	10 000 €	9%	18 942 €	- €	86 531 €
	Refonte site internet OTI		21 000 €	21 000 €	- €	0%	- €	- €	21 000 €
	Boucles cyclotouristiques		98 960 €	29 617 €	22 998 €	78%	4 858 €	- €	1 761 €
Travaux, acquisitions nécessaires pour fonctionnement de la collectivité	Autres investissements (petits équipements)			20 000 €	- €	0%	3 281 €	- €	16 719 €
Amortissements	Il convient de noter qu'il est difficile de se projeter sur les années à venir car chaque année la valeur de l'actif évolue (biens amortis sortants, biens à amortir entrants)								
Résultats	Dépense = déficit d'investissement reporté // Recette = Excédent de fonctionnement capitalisé								
TOTAL				186 090,60 €	32 997,96 €		27 081,46 €	- €	126 011,18 €
Besoin de financement / Excédent d'investissement									

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

PROJET DE TERRITOIRE 2017-2029	Projets associés		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Opération	ETAT D'AVANCEMENT	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Développement et Promotion du territoire	Extension réseau de randonnées	Terminée en service												
	Sentier d'interprétation du vidourle		115 474 €	28 942 €										
	Refonte site Internet OTI		21 000 €	- €										
	Boucles cyclotouristiques		29 617 €	27 856 €										
Travaux, acquisitions nécessaires pour fonctionnement de la collectivité	Autres investissements (petits équipements)		14 720 €	6 840 €										
Amortissements	Il convient de noter qu'il est difficile de se projeter sur les années à venir car chaque année la valeur de l'actif évolue (biens amortis sortants, biens à amortir entrants)		54 222 €	123 875 €										
Résultats	Dépense = déficit d'investissement reporté // Recette = Excédent de fonctionnement capitalisé			205 760 €										
TOTAL			235 033 €	393 274 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				158 241 €		- €		- €		- €		- €		- €