

Plan Pluriannuel d'Investissements 2024/2027

Délibération n°D2026-1-1-1
du Conseil Communautaire du 29 janvier 2026

Débat d'orientations budgétaires - Document de synthèse

Budget Principal

	2023	2024	2025	2026	2027
	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC

Fonction 020	SIEGE						
	AP - du 30 03 2023	TOTAL : 4 250 000 €	Pour mémoire AP 2023	600 000,00 €	2 450 000,00 €	1 200 000,00 €	
	AP modifié le 22/05/2025	TOTAL : 5 335 762 €		409 485,96 €	5 154,75 €	923 922,00 €	2 911 437,29 €
							1 085 762,00 €
Opération 200	2031	Etude de faisabilité	4 380,00 €				
	TRAVAUX et ETUDES				29 017,44 €	3 582 507,62 €	1 085 762,00 €
	Maîtrise d'œuvre			2 958,75 €	202 212,63 €		
	ETUDE THERMIQUE			2 196,00 €	21 621,60 €		
	(estimation) - Dommages ouvrages					100 000,00 €	
Amortissement sur 25 ans	2313-CONSTRUCTIONS EN COURS	Achat Siège, honoraires	405 105,96 €				
		total dépense	409 485,96 €	5 154,75 €	252 851,67 €	3 682 507,62 €	1 085 762,00 €
		DETR 1ere phase notifiée 2024		- €	- €	137 909,00 €	
		DETR 2eme phase sollicitée 2027					150 000,00 €
		Fonds verts - notifiée 2024 (transition énergie)		- €	- €	254 835,00 €	
		Fonds friches - notifiée 2024 (recyclage fiche)		- €	- €	75 000,00 €	425 000,00 €
		Département en cours de demande		- €	- €	1 200 000,00 €	
		FEDER (fonds friches Europe)				500 000,00 €	
		Accusé certifié exécutif				9 009,00 €	
		ADEME (Géothermie)				645 556,34 €	178 108,40 €
		Réception par le préfet					
		Publication - 09/02/2026					
	totaux	total recettes	- €	- €	75 000,00 €	3 172 309,34 €	328 108,40 €
		Reste à charge	- 409 485,96 €	- 5 154,75 €	- 177 851,67 €	- 510 198,28 €	- 757 653,60 €
							3 575 417,74 €
							1 860 344,26 €

4 250 000,00 €
5 335 762,00 €

(estimation) - Dommages ouvrages
Notification reçue

Besoin de financement

Emprunt à réaliser 1,5 Keuros sur 25 ans

Fonction 020	OPAH	Aménagement ancienne trésorerie		2 100,00 €	52 424,05 €		
	totaux	Reste à charge		- €	- €	2 100,00 €	52 424,05 €

Besoin de financement

Fonction 554	GENS DU VOYAGE	Construction (0 €)		- €	- €	- €	- €
		Travaux Aire de Vire			8 060,81 €		
		Etude Mous				19 800,00 €	
		Convention N° 15RF FV 2023 DU 03 01 2024	Sedentarisation Rue de l'artisanat - démolition/Aménagement	1 410,00 €	12 638,40 €	84 823,60 €	
		Travaux Aire de Condé			- €	- €	
		total dépense		- €	1 410,00 €	20 699,21 €	104 623,60 €
		Fonds verts (sédentarisation)			46 590,00 €	19 522,00 €	
		Subvention etude Mous				8 250,00 €	
		FCTVA			1 301,82 €	14 145,76 €	
		total recettes		- €	- €	47 891,82 €	41 917,76 €
		Reste à charge		- €	- 1 410,00 €	27 192,61 €	62 705,84 €
	totaux	Reste à charge		- €	- €	- 56 169,16 €	- 92 096,42 €

Besoin de financement

Fonction 23	ENSEIGNEMENT	Ravalement IUT		56 169,16 €	92 096,42 €		
		total dépense		- €	56 169,16 €	92 096,42 €	- €
		Recettes attendues	UNIVERSITE - 10 %			14 826,56 €	
		FCTVA (A revoir)		total recettes	- €	- €	14 826,56 €
				- €	- €	14 826,56 €	
		Reste à charge		- €	- 56 169,16 €	- 92 096,42 €	14 826,56 €

Besoin de financement

Fonction 50	OPAH	RAR					
		Subvention Réhabilitation	Engagement 5 ans		62 436,00 €	104 125,00 €	250 000,00 €
		totaux	Reste à charge		- €	62 436,00 €	104 125,00 €

Besoin de financement

Fonction 410-414 - SANTE							
PSLA VIRE							
Travaux d'agrandissement	RAR - 2317 (MO) - SHEMA			168 000,00 €	- €		
	Travaux et MOE			14 241,00 €	3 069,00 €	1 160 472,00 €	
	total dépense			- €	182 241,00 €	3 069,00 €	1 160 472,00 €
	ETAT - FNADT NOTIFIE					200 000,00 €	
	Conseil départemental sollicité				- €	125 440,00 €	
	Conseil régional inscrit au contrat				- €	100 000,00 €	
	FCTVA 16,404 %				- €	220 762,08 €	
	total recettes			- €	- €	646 202,08 €	
	Reste à charge			- €	- 182 241,00 €	- 3 069,00 €	- 514 269,92 €
							646 202,08 €
							699 579,92 €
PSLA CONDE							
		total dépense		- €	- €	95 443,81 €	
							214 873,68 €
	sisa						10 000,00 €
	ARS - Notifiée						70 000,00 €
	FCTVA 16,404 %						35 247,88 €
	total recettes			- €	- €	115 	

Médico bus	Achat			72 121,48 €	168 283,46 €				
		total dépense	- €	72 121,48 €	168 283,46 €	- €	- €	240 404,94 €	
DSIL notifiée			- €	- €		60 426,00 €	- €		
Région Investissement / médico bus notifiée			- €	- €		75 000,00 €	- €		
MECENAT			- €	- €	4 760,00 €	- €	- €		
FCTVA 16,404 %			- €	- €	39 436,05 €	- €	- €		
		total recettes	- €	- €	44 196,05 €	135 426,00 €	- €	179 622,05 €	
		Reste à charge	- €	- 72 121,48 €	- 124 087,41 €	135 426,00 €	- €	60 782,89 €	Besoin de financement

Pôle médical Noues de Sienne				- €	400 000,00 €	1 280 000,00 €			
		total dépense	- €	- €	- €	400 000,00 €	1 280 000,00 €	1 680 000,00 €	
FEDER						300 000,00 €			
Conseil Départemental							100 000,00 €		
FCTVA 16,404 %						- €			
		total recettes	- €	- €	- €	300 000,00 €	100 000,00 €	400 000,00 €	
		Reste à charge	- €	- €	- €	- 100 000,00 €	- 1 180 000,00 €	- 1 280 000,00 €	Besoin de financement

Pôle médical St Martin des Besac	Maitrise d'ouvrage déléguée			- €	56 000,00 €				
		total dépense	- €	- €	- €	56 000,00 €	- €	56 000,00 €	
FCTVA 16,404 %						- €			
		total recettes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Reste à charge	- €	- €	- €	- 56 000,00 €	- €	- 56 000,00 €	Besoin de financement

Fonction 8* Mobilité	Maison des mobilités	POLE MULTI MODAL GARE			40 000,00 €				
		total dépense	- €	- €	- €	40 000,00 €	- €	40 000,00 €	
totaux		Reste à charge	- €	- €	- €	40 000,00 €	- €	40 000,00 €	Besoin de financement

Budget principal - 4 987 780,18 € Besoin de financement

BUDGET REOM		2023	2024	2025	2026	
	AP - du 02.04-2025	TOTAL : 3 501 536,22 €	Pour mémoire AP 2023	13 487,89 €	73 969,19 €	3 364 079,24 €
					50 000,00 €	Pour information
		Travaux (2 889 158,86 €/TTC)	- €	- €	1 687 379,85 €	1 201 779,01 €
	Version YG le 20 02 2024	Déchetterie	AMO (226 119,73 €/TTC)	13 487,89 €	54 925,87 €	124 435,07 €
		Terrains (via budget PIPA II)		- €	- €	33 270,90 €
		Travaux raccordements		- €	2 387,12 €	51 079,98 €
		total dépense	13 487,89 €	57 312,99 €	1 862 894,90 €	1 508 499,43 €
		Emprunt 1,76% sur 25 ans (2 000 k€)			2 000 000,00 €	
	inclus dommages ouvrages dans raccordement	FCTVA 16,404 % du TTC (hors terrains)			196 971,24 €	309 200,00 €
	totaux	total recettes	- €	2 000 000,00 €	196 971,24 €	309 200,00 €
		Reste à charge	- 13 487,89 €	1 942 687,01 €	- 1 665 923,66 €	- 1 199 299,43 €

financement sur fonds propre après fusion des BA TEOM/REOM

PPI - ZONES HT							
	Le Gast	2 219 481,00 €			324 648,02 €	1 860 237,65 €	750 000,00 €
	Le grand Près				203 417,30 €	99 764,00 €	
	total dépense	- €	- €	528 065,32 €	1 960 001,65 €	750 000,00 €	3 238 066,97 €
	ETAT NOTIFIE				310 309,00 €	115 141,00 €	
	CD 14 (non notifié pour le GAST)				249 230,00 €	81 190,00 €	
	REGION				316 075,00 €	108 375,00 €	
	FCTVA				1 094,28 €	407 048,23 €	123 030,00 €
	total recettes	- €	- €	- €	1 094,28 €	1 282 662,23 €	427 736,00 €
	totaux	Reste à charge	- €	- €	- €	- 526 971,04 €	- 677 339,42 €
						- 322 264,00 €	- 1 526 574,46 €