PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS
BUDGET COMMUNAL - EXERCICES 2019 à 2025

LIBELLE	BP 2019	PPI 2020	PPI 2021	PPI 2022	PPI 2023	PPI 2024	PPI 2025	Coût d'opération	Commentaires et avancement
OPERATIONS ENGAGEES AU MOMENT DU BUDGET (Montants TTC)									
Reliquats sur plusieurs opérations terminées	**55 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 075**	Calendrier : Travaux terminées -> à solder (Rue Jean Huet, Menuiseries école élementaire)
- Prestations intellectuelles								**0**	
- Achat de terrains								**0**	
- Voirie	51 107							**51 107**	
- Travaux	3 968							**3 968**	
Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2)			0	0	0	0	0	**0**	Subventions à solder (+TEPCV) : 114 251.50€
Rue de la Piloinais	**53 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 706**	Calendrier : Fin des travaux fin février 2019
- Maîtrise d'œuvre	0							**0**	
- Travaux	53 706							**53 706**	
Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2)			0	0	0	0	0	**0**	Subvention : aucune
Programme ADAP (Accessibilité)	**144 404**	**65 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 204**	Coût chiffrage SOCOTEC avec dérogation lissé sur 6 ans (hors travaux effectués) -> En état du planning en date du 31/12/2018
- Prestations intellectuelles								**0**	
- Travaux	10 054							**10 054**	
- Travaux	134 350	65 800						**200 150**	A ACTUALISER
Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2)			0	0	0	0	0	**0**	
Salle Omnisports	**2 975 808**	**519 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 495 475**	Calendrier : Démarrage travaux mars/avril 2019, Livraison septembre 2020
- Maîtrise d'œuvre (dont SPS et contrôle technique)	98 588.53	24 647						**123 236**	Chiffrage non comptabilisé : portail
- Travaux Bâtiment	2 777 830	495 020						**3 272 851**	
- Travaux Annexes (réseaux)	52 664							**52 664**	Subventions : 1 808 075K€ (dont LEADER 30K€, DETR 80K€, DSIL 182575€, Contrat de
- Aménagements extérieurs	46 725							**46 725**	Partenariat 317K€, Contrat de territoire 300K€, Politique sectorielle département 448 500€,
Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2)			0	0	0	0	0	**0**	CCVIA fonds de concours 450K€)
SOUS-TOTAL (Opérations engagées au moment du budget)	**3 228 991.79**	**585 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 814 459**	
OPERATIONS RETENUES AU MOMENT DU BUDGET (Montants TTC)									
Eglise	**158 571**	**125 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283 571**	Calendrier : Consultation travaux 1er trimestre 2019
- Travaux de maçonnerie	13 571							**13 571**	
- Travaux charpente/couverture	125 000	125 000						**250 000**	Subventionnement prospective : à définir (souscription ou subvention piste Département
- Travaux complémentaires	20 000							**20 000**	Bâtiment non classé à creuser)
Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2)			0	0	0	0	0	**0**	
Extension restaurant scolaire	**35 526**	**338 520**	**841 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 215 587**	Calendrier : Choix d'un maître d'oeuvre septembre 2019, Travaux 2020-2021 (9/10 mois)
- Pré-étude	2 376							**2 376**	Livraison prospective septembre 2021
- Maîtrise d'œuvre (Base 8.5%)	33 150	26 520	6 630					**66 300**	
- Travaux		312 000	468 000					**780 000**	Origine du chiffrage : Pré-étude Michot Arcitectes-Process Cuisines - décembre 2018
- Mobilier/Equipements			276 000					**276 000**	
- Aménagements extérieurs			66 400					**66 400**	Subvention prospective : DETR 2020 ou postérieur (30% travaux plafonnés à 700 000€HT +
Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2)			24 511	0	0	0	0	**24 511**	25% mobilier plancher à 5000€HT) - Autres subventions (DSIL)?
Centre - Bourg	**50 000**	**718 665**	**2 361 409**	**924 617**	**798 495**	**0**	**0**	**4 853 185**	Calendrier : Etudes générales 2018 et réseaux en 2019, travaux réseaux 2020 :
- Etude réseaux eaux pluviales	13 896							**13 896**	
- Etude réseaux eaux pluviales	36 104							**36 104**	Syndicat eau potable réseaux prévus en 2020 : Rue de St Médard du boulevard Martin LK
- Réseaux phase 1 - Centre Est		129 360						**129 360**	jusqu'à Eglise + Rue de Chasné jusque Calvaire + Rue de Rennes jusqu'au parking
- Réseaux phase 2 - Centre Ouest		143 880						**143 880**	
- Réseaux phase 3 - Rue de Rennes		63 030						**63 030**	Chiffrage étude Atelier du Canal-AMCO décembre 2017 (avec variantes)
- Réseaux phase 4 - Rue St Médard Est		79 926						**79 926**	Chiffrage réseaux EU-EP démolition/branchements neuf hors frais d'installation de chantier
- Réseaux phase 5 - Rue St Médard Ouest		195 195						**195 195**	(majoration de 10% pris en compte) et éclairage public
- MOE phase 1 - Centre Est	0	60 624	60 624	0	0	0		**121 248**	Chiffrage travaux voirie, trottoirs, espaces verts, mobilier urbain et divers
- MOE phase 2 - Centre Ouest	0	46 650	46 650	0	0	0		**93 300**	Chiffrage MOE base 10% avec missions annexes, plans topographiques (Hors réseaux)
- MOE phase 3 - Rue de Rennes	0	0	17 586	17 586	0	0		**35 172**	
- MOE phase 4 - Rue St Médard Est	0	0	22 290	22 290	0	0		**44 580**	
- MOE phase 5 - Rue St Médard Ouest	0	0	0	34 884	34 884	0		**69 768**	
- Travaux phase 1 - Centre Est			1 212 480					**1 212 480**	
- Travaux phase 2 - Centre Ouest			933 000					**933 000**	
- Travaux phase 3 - Rue de Rennes				351 720				**351 720**	
- Travaux phase 4 - Rue St Médard Est				445 800				**445 800**	

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS
BUDGET COMMUNAL - EXERCICES 2019 à 2025

LIBELLE	BP 2019	PPI 2020	PPI 2021	PPI 2022	PPI 2023	PPI 2024	PPI 2025	Coût d'opération	Commentaires et avancement
- Travaux phase 5 - Rue St Médard Ouest					697 680			**697 680**	Subventionnement prospective : DETR 2020 ou postérieur "aménagement de sécurité en centre-bourg" en 3 tranches (critères restrictifs 30% plafonnés à 300 000€HT) - Eligibilité au FNADT ? si oui plafond à 400 000€HT - Autres subventions ?
- Divers								**0**	
Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2)			68 779	52 337	65 931	0	0	**187 046**	
Rénovation et modernisation de l'éclairage publique	**60 000**	**60 000**	**61 800**	**63 600**	**65 400**	**67 200**	**67 200**	**445 200**	A DEFINIR SELON AGENDA CONCERTE AVEC SDE35
- Travaux	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	**420 000**	
- Divers								**0**	
- Divers								**0**	
Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2)			1 800	3 600	5 400	7 200	7 200	**25 200**	
SOUS-TOTAL (Opérations retenues au moment du budget)	**304 097**	**1 242 185**	**3 264 750**	**988 217**	**863 895**	**67 200**	**67 200**	**6 797 544**	
TOTAL GENERAL (Montants TTC)	**3 533 089**	**1 827 652**	**3 264 750**	**988 217**	**863 895**	**67 200**	**67 200**	**10 612 003**	

Montants en bleu = éléments non engagés

OPERATIONS RETENUES EN COURS D'ANNEE (Montants TTC)									
SOUS-TOTAL (Opérations retenues en cours d'année)									
PROJETS (Montants TTC)									
Groupe scolaire	**0**	**0**	**18 973**	**821 818**	**961 794**	**665 123**	**757 299**	**3 225 007**	Origine du chiffrage : Pré-étude Michot Arcitectes-Process Cuisines - décembre 2018
-Maîtrise d'œuvre			18 420	36 840	18 420	0	0	**73 680**	
-Travaux extension école élémentaire (3 classes x 2)				684 000	684 000			**1 368 000**	
-Travaux préau				52 800	52 800			**105 600**	
-Maîtrise d'œuvre			0	1 660	15 760	29 860	15 760	**63 040**	Subvention prospective : DETR 2020 ou postérieur à effectuer en deux tranches (30% travaux plafonnés à 700 000€HT + 25% mobilier plancher à 5000€HT idem pour informatique)
-Travaux extension école maternelle (2 classes + 1 atelier)						564 000	564 000	**1 128 000**	
-Travaux aménagements extérieurs					66 400		66 400	**132 800**	
-Mobilier des projets					45 000		30 000	**75 000**	
Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2)			553	46 518	79 414	71 263	81 139	**278 887**	
Terrain synthétique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Estimatif devis ARTDAN hors options de janvier 2019 : 433 250€HT - Déplacement éclairage à prévoir en plus **Projection portage du projet par la CCVIA en 2021** Subventionnement possible : DETR (30% plafonnés à 400000€HT), DSIL même montant, Fond d'aide au football amateur FADA 10%, A envisager : Collecte participative, Département, CCVIA et Communes
- Réseaux								**0**	
- Equipements								**0**	
- Equipements								**0**	
-Travaux								**0**	
Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2)			0	0	0	0	0	**0**	
Skate-Parc ou Equipements sportif extérieur	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	
- Réseaux								**0**	
- Equipements		50 000						50 000	
-Travaux								**0**	
Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2)			0	0	0	0	0	**0**	
Salle Polyvalente	**0**	**0**	**0**	**0**	**392 400**	**2 184 000**	**0**	**2 576 400**	Cf. fiche projet (estimation construction d'une salle neuve)
-Maîtrise d'œuvre					120 000	150 000		**270 000**	
-Travaux					240 000	1 800 000		**2 040 000**	
Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2)			0	0	32 400	234 000	0	**266 400**	
Réhabilitation de la salle polyvalente actuelle	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 560**	**0**	**154 560**	Cf. fiche projet (estimation travaux externalisés)
-Maîtrise d'œuvre								**0**	
-Travaux						138 000		**138 000**	
Actualisation des prix (3%/an à compter de N+2)			0	0	0	16 560	0	**16 560**	
SOUS-TOTAL (Projets)	**0**	**50 000**	**18 973**	**821 818**	**1 354 194**	**3 003 683**	**757 299**	**6 005 967**	
	3 533 089	1 877 652	3 283 722	1 810 035	2 218 089	3 070 883	824 499	16 617 970	