

LE PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT ET SON FINANCEMENT

Les dépenses prévues au PPI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1- Batiment intercommunal					40 000,00 €	1 492 000,00 €	
2 - élaboration PLUi						180 000,00 €	180 000,00 €
3 - THD (si investissement !!)						200 000,00 €	200 000,00 €
4 - Acquisitions foncières, études et travaux ZAE						75 000,00 €	500 000,00 €
5- programme FISAC						68 500,00 €	
6- investissements TEPCV2(PAT, VAE,...)						417 000,00 €	
6-OPAH						52 250,00 €	
7- investissements techniques (camions PATA)						315 000,00 €	
8- investissements piscine (bac tampon, bâtiment)							150 000,00 €
9- investissements déchetterie (terrain ressourcerie)						60 000,00 €	
10- investissement BACS PAP						120 000,00 €	
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	2 979 750,00 €	1 030 000,00 €

Les financeurs du PPI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Région							50 000,00 €
département						101 888,00 €	
les communes membres							
europe							
ademe (sur BEPOS et chaufferie piscine)						51 000,00 €	120 446,00 €
FISAC et CCI ou CMA (OCMACS)						21 675,00 €	
CAF (BEPOS)						25 000,00 €	
DETR (BEPOS)						150 000,00 €	50 000,00 €
ETAT (TEPCV2)						333 600,00 €	
autofinancement (sur les bacs PAP)						-120 000,00 €	
Total	0,00 €	563 163,00 €	220 446,00 €				

Le coût net annuel

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Programmes (a)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	2 979 750,00 €	1 030 000,00 €
Financeurs (b)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	563 163,00 €	220 446,00 €
Total (a-b)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	2 416 587,00 €	809 554,00 €

LE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

Rappel des investissements prévus au PPI

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Programmes (a)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	2 979 750,00 €	1 030 000,00 €

L'épargne de la collectivité

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Epargne brute	1 774 204,02 €	2 005 561,86 €	1 692 629,33 €	1 622 721,44 €	1 237 888,81 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
Remboursement capital de la dette	324 986,00 €	332 407,00 €	296 553,00 €	228 168,87 €	213 540,51 €	247 047,48 €	249 267,29 €
Epargne nette	1 449 218,02 €	1 673 154,86 €	1 396 076,33 €	1 394 552,57 €	1 024 348,30 €	952 952,52 €	950 732,71 €

Le financement

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Epargne nette (a)	1 449 218,02 €	1 673 154,86 €	1 396 076,33 €	1 394 552,57 €	1 024 348,30 €	952 952,52 €	950 732,71 €
FCTVA (b)						284 000,00 €	24 000,00 €
Autres recettes (c)							
Produit de cessions (d)						400 000,00 €	
Ressources financières propres e = (a+b+c+d)	1 449 218,02 €	1 673 154,86 €	1 396 076,33 €	1 394 552,57 €	1 024 348,30 €	1 636 952,52 €	974 732,71 €
Subventions perçues (liées au PPI) (f)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	563 163,00 €	220 446,00 €
Emprunts (art 16 hors 166 et 16449) (g)						1 540 000,00 €	450 000,00 €
Financement total h = (e+f+g)	1 449 218,02 €	1 673 154,86 €	1 396 076,33 €	1 394 552,57 €	1 024 348,30 €	3 740 115,52 €	1 645 178,71 €

Résultat de l'exercice	1 065 916,58 €	1 492 967,01 €	745 951,81 €	860 343,82 €	954 168,28 €	760 365,52 €	615 178,71 €
------------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Le tableau ci-dessus présente le plan de financement de l'investissement. Les cessions d'immobilisation sont rajoutées dans le plan de financement. Pour rappel, l'affectation du résultat peut également intervenir partiellement pour financer l'investissement.

