

## Programme Pluriannuel d'Investissements - PPI

| RECETTES investissement - Détail      |     | réalisé 2016 |                   | réalisé 2017 |                   | réalisé 2018 |                   | 2019      |                     | 2020   |                     | 2021   |                   | 2022   |                   |
|---------------------------------------|-----|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
|                                       |     |              | travaux           | études       | travaux           | études       | travaux           | études    | travaux             | études | travaux             | études | travaux           | études | travaux           |
| FCTVA compte 1022                     |     |              | 123 861,73        |              | 315 762,45        |              | 248 812,77        |           | 145 000,00          |        | 350 000,00          |        | 300 000,00        |        | 280 000,00        |
| TLE compte 10223                      |     |              | 13 141,00         |              | 1 324,00          |              | 249,00            |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| Taxe aménagement compte 10226         |     |              | 27 302,59         |              | 51 392,96         |              | 50 083,18         |           | 40 300,00           |        | 30 000,00           |        | 30 000,00         |        | 30 000,00         |
| <b>total chapitre 10 dotations</b>    |     |              | <b>164 305,32</b> |              | <b>368 479,41</b> |              | <b>299 144,95</b> |           | <b>185 300,00</b>   |        | <b>380 000,00</b>   |        | <b>330 000,00</b> |        | <b>310 000,00</b> |
| voirie entrée ville nord              | 11  |              |                   |              |                   |              |                   |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| éclairage public /télécoms            | 15  |              | 36 835,05         |              |                   |              |                   |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| travaux plan d'aménagement d'ensemble | 20  |              |                   |              |                   |              |                   |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| Eclairage public mairie               | 26  |              | 36 835,05         |              |                   |              |                   | 20 000,00 |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| Mise aux normes EP (HE +feder)        | 27  |              |                   |              |                   |              |                   |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| stade des laures                      | 31  |              | 15 379,00         |              |                   |              |                   |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| chemins ruraux                        | 37  |              |                   |              | 42 023,73         |              | 5 297,27          |           | 21 200,00           |        | 19 400,00           |        | 22 000,00         |        | 22 000,00         |
| bibliothèque                          | 44  |              |                   |              | 1 577,60          |              | 376 913,46        |           | 316 168,00          |        |                     |        |                   |        |                   |
| groupe scolaire                       | 54  |              | 186 307,96        |              |                   |              | 62 440,12         |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| terrain tennis                        | 58  |              | 14 152,00         |              |                   |              |                   |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| aménagement (PUP, PLUVIAL)            | 60  |              |                   |              |                   |              |                   |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| aménagement cimetièrre                | 63  |              |                   |              |                   |              |                   |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| Ecole maternelle                      | 66  |              |                   |              | 17 280,00         |              | 32 909,15         |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| appartements /ecole SAND              | 71  |              |                   |              |                   |              | 12 267,00         |           | 11 600,00           |        |                     |        |                   |        |                   |
| Foyer Rural                           | 72  |              |                   |              |                   |              |                   |           | 2 900,00            |        |                     |        |                   |        |                   |
| Halle produits régionaux              | 79  |              |                   |              |                   |              |                   |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| ateliers municipaux                   | 82  |              |                   |              | 30 547,13         |              | 27 168,87         |           | 241 600,00          |        |                     |        |                   |        |                   |
| voirie communale                      | 83  |              | 38 061,11         |              | 53 125,00         |              |                   |           |                     |        | 160 000,00          |        | 90 000,00         |        |                   |
| structure multisports                 | 85  |              | 37 614,70         |              |                   |              |                   |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| Halle des Sports Route d'usclas       | 86  |              |                   |              |                   |              |                   |           | 59 300,00           |        |                     |        |                   |        |                   |
| structure loisirs (voie verte)        | 91  |              |                   |              | 19 359,57         |              | 2 972,90          |           | 157 000,00          |        | 176 700,00          |        |                   |        |                   |
| accessibilité ERP                     | 92  |              |                   |              |                   |              |                   |           | 150 000,00          |        | 210 000,00          |        |                   |        | 210 000,00        |
| bâtiment cave                         | 94  |              |                   |              |                   |              |                   |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| batiment gare                         | 290 |              |                   |              | 144,66            |              | 2 383,74          |           | 2 200,00            |        | 160 000,00          |        | 150 000,00        |        |                   |
| vidéo protection                      | 300 |              |                   |              |                   |              |                   |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| bâtiments divers                      |     |              | 3 060,00          |              |                   |              |                   |           |                     |        |                     |        |                   |        |                   |
| <b>total des recettes opérations</b>  |     |              | <b>368 244,87</b> |              | <b>164 057,69</b> | <b>0,00</b>  | <b>522 352,51</b> |           | <b>1 045 568,00</b> |        | <b>754 100,00</b>   |        | <b>279 000,00</b> |        | <b>232 000,00</b> |
| <b>total général Recettes</b>         |     |              | <b>532 550,19</b> |              | <b>532 537,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>821 497,46</b> |           | <b>1 230 868,00</b> |        | <b>1 134 100,00</b> |        | <b>609 000,00</b> |        | <b>542 000,00</b> |

## Programme Pluriannuel d'Investissements - PPI

| Dépenses investissement -détail          | n°  | réalisé 2016     |                     | réalisé 2017     |                     | réalisé 2018      |                     | 2019             |                     | 2020              |                     | 2021             |                     | 2022        |                   |
|--|-----|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|  |     | études           | travaux             | études           | travaux             | études            | travaux             | études           | travaux             | études            | travaux             | études           | travaux             | études      | travaux           |
| divers acquisitions                      | 415 |                  | 35 378,33           |                  | 22 236,96           |                   | 45 099,91           |                  | 40 000,00           |                   | 62 000,00           |                  | 30 000,00           |             | 30 000,00         |
| frais d'études (PLU)+cessions voirie     |     | 19 605,00        | 2 109,35            | 11 382,00        | 35 463,56           | 4 245,00          | 31 998,45           | 25 100,00        | 40 600,00           | 3 800,00          | 20 000,00           |                  | 20 000,00           |             | 20 000,00         |
| <b>total chapitres 20-21</b>             |     | <b>19 605,00</b> | <b>37 487,68</b>    | <b>11 382,00</b> | <b>57 700,52</b>    | <b>4 245,00</b>   | <b>77 098,36</b>    | <b>25 100,00</b> | <b>80 600,00</b>    | <b>3 800,00</b>   | <b>82 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  |
| Entrée de ville Nord                     | 11  |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| Boulevard de la Liberté                  | 13  |                  |                     |                  | 42 291,60           |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| électrification                          | 15  |                  |                     |                  | 23 933,09           |                   | 16 200,00           |                  | 9 500,00            |                   | 67 000,00           |                  | 30 000,00           |             | 30 000,00         |
| travaux plan aménagement ensemble        | 20  |                  | 66 352,94           |                  | 12 294,00           |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| éclairage public /télécom                | 26  |                  | 1 020,96            |                  | 59 665,73           |                   | 27 000,00           |                  | 9 500,00            |                   | 32 800,00           |                  | 30 000,00           |             | 30 000,00         |
| mise aux normes EP(aide financière)      | 27  |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                  | 73 900,00           |                   | 40 000,00           |                  | 40 000,00           |             |                   |
| stade des laures                         | 31  |                  | 42 500,59           |                  |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| chemins ruraux                           | 37  |                  |                     |                  | 157 839,60          |                   | 24 150,00           |                  | 57 000,00           |                   | 52 000,00           |                  | 50 000,00           |             | 50 000,00         |
| bibliothèque                             | 44  | 3 780,00         |                     | 45 532,80        |                     | 63 000,00         |                     |                  | 1 145 000,00        |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| groupe scolaire                          | 54  |                  | 1 364 811,74        |                  | 426 633,88          |                   | 59 710,00           |                  |                     |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| aménagement (PUP, PLUVIAL)               | 60  |                  |                     |                  | 4 320,00            | 19 800,00         |                     |                  | 30 000,00           |                   | 150 000,00          |                  | 150 000,00          |             |                   |
| aménagement cimetièrre                   | 63  |                  | 79 808,26           |                  | 115 035,26          | 3 800,00          | 5 000,00            | 12 900,00        | 135 000,00          | 21 700,00         | 196 100,00          | 8 600,00         | 86 400,00           |             |                   |
| Ecole maternelle                         | 66  |                  | 26 760,60           |                  | 30 879,24           |                   | 30 879,24           |                  |                     |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| Aménagement école SAND                   | 71  |                  |                     |                  | 24 011,50           |                   | 24 011,50           |                  | 19 300,00           |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| Foyer Rural                              | 72  |                  |                     |                  |                     |                   | 4 178,40            |                  |                     |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| Sécurité Incendie                        | 77  |                  |                     |                  |                     |                   | 2 814,00            |                  | 2 500,00            |                   | 2 500,00            |                  | 2 500,00            |             | 2 500,00          |
| Halles produits régionaux                | 79  |                  |                     | 6 417,60         |                     | 6 091,20          |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| ateliers municipaux                      | 82  | 23 896,80        |                     |                  | 290 782,00          |                   | 538 979,03          |                  | 7 200,00            |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| voirie communale (intègre accessibilité) | 83  |                  | 180 716,32          |                  | 120 104,33          |                   | 50 620,27           |                  |                     |                   | 320 000,00          |                  | 180 000,00          |             |                   |
| Halles des sports Route d'Usclas         | 86  |                  |                     |                  |                     |                   | 74 239,50           |                  |                     |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| structure loisirs (voie verte)           | 91  | 17 417,40        |                     |                  | 98 288,70           | 5 004,00          |                     | 16 100,00        | 260 000,00          | 25 000,00         | 330 000,00          |                  |                     |             |                   |
| accessibilité ERP (ADAP)                 | 92  |                  | 6 600,00            | 10 908,00        |                     | 12 960,00         |                     | 14 100,00        | 200 000,00          | 24 000,00         | 262 500,00          |                  | 24 000,00           |             | 262 500,00        |
| bâtiment cave                            | 94  | 7 056,00         |                     | 5 940,00         |                     |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| batiment gare                            | 290 |                  |                     | 620,00           |                     | 22 298,80         |                     | 5 300,00         | 11 000,00           | 33 150,00         | 350 000,00          | 33 150,00        | 300 000,00          |             |                   |
| Vidéo protection                         | 300 |                  |                     |                  |                     |                   | 12 000,00           |                  | 16 000,00           |                   | 16 000,00           |                  | 16 000,00           |             | 16 000,00         |
| aire remplissage                         | 75  |                  |                     |                  |                     |                   |                     |                  | 15 000,00           |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| bâtiments divers                         |     |                  | 29 397,97           |                  | 3 604,69            |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                     |             |                   |
| travaux régie                            |     |                  | 142 416,39          |                  | 109 126,17          |                   | 64 915,67           |                  | 77 000,00           |                   | 77 000,00           |                  | 77 000,00           |             | 77 000,00         |
| <b>totaux opérations travaux</b>         |     | <b>52 150,20</b> | <b>1 940 385,77</b> | <b>69 418,40</b> | <b>1 518 809,79</b> | <b>132 954,00</b> | <b>934 697,61</b>   | <b>48 400,00</b> | <b>2 067 900,00</b> | <b>103 850,00</b> | <b>1 895 900,00</b> | <b>41 750,00</b> | <b>985 900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>468 000,00</b> |
| <b>total général</b>                     |     | <b>71 755,20</b> | <b>1 977 873,45</b> | <b>80 800,40</b> | <b>1 576 510,31</b> | <b>137 199,00</b> | <b>1 011 795,97</b> | <b>73 500,00</b> | <b>2 148 500,00</b> | <b>107 650,00</b> | <b>1 977 900,00</b> | <b>41 750,00</b> | <b>1 035 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>518 000,00</b> |