

# Plan Pluriannuel d'Investissements 2016-2020 (Annexe à la délibération)

Catégorie de projet	Lieu	Opération	Projet CAD	Fond de concours	Ingénierie	Total PPI	2016	2017	2018	2019	2020
<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>											
2-Opérations récurrentes	CAD	Entretien (gros) des bâtiments (200 000 €/an)	X			1 000 000 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Maintenance préventive du patrimoine (400 000 €/an)	X			2 000 000 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Outillage compémentaire DITI	X			25 000 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
3-Projets communautaires	CAD	Optimisation énergétique dans le cadre du PCET (issu diagnostic de nos bâtiments) - 100 000 €/an en moyenne	X			500 000,00 €	300 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
3-Projets communautaires	CAD	Mise en accessibilité patrimoine	X			700 000,00 €	300 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
3-Projets communautaires	CAD	Stratégie immobilière- Centre technique communautaire (sortie de l'ODEL)	X			1 000 000,00 €	1 000 000,00 €				
			<b>Sous total Administration Générale patrimoine</b>			<b>5 225 000 €</b>	<b>2 205 000 €</b>	<b>805 000 €</b>	<b>805 000 €</b>	<b>705 000 €</b>	<b>705 000 €</b>
2-Opérations récurrentes	CAD	Informatique postes + réseau	X			449 900 €	68 200,00 €	56 200,00 €	132 900,00 €	114 400,00 €	78 200,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Données SIG	X			25 000 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Renouvellement parc auto - véhicules légers (écono fct)	X			120 000 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
3-Projets communautaires	CAD	Modernisation e administration sur 5 ans (technologie sans contact, intranet,...)	X			300 000 €	80 000,00 €	70 000,00 €	150 000,00 €		
			<b>Sous total Administration Générale modernisation</b>			<b>894 900 €</b>	<b>177 200 €</b>	<b>155 200 €</b>	<b>311 900 €</b>	<b>143 400 €</b>	<b>107 200 €</b>
2-Opérations récurrentes	CAD	Etudes spécifiques (étude de sols, géomètres,...)	X			150 000 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Annonces légales	X			50 000 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Mobilier divers	X			7 500 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Téléphonie	X			55 000 €	13 000,00 €	27 000,00 €	3 000,00 €	8 000,00 €	4 000,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Cautions pépinière	X			2 750 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
			<b>Sous total Administration Générale divers</b>			<b>265 250 €</b>	<b>55 050 €</b>	<b>69 050 €</b>	<b>45 050 €</b>	<b>50 050 €</b>	<b>46 050 €</b>
			<b>Total récurrent</b>			<b>3 885 150 €</b>	<b>757 250 €</b>	<b>759 250 €</b>	<b>811 950 €</b>	<b>798 450 €</b>	<b>758 250 €</b>
			<b>Total Administration Générale</b>			<b>6 385 150,00 €</b>	<b>2 437 250 €</b>	<b>1 029 250 €</b>	<b>1 161 950 €</b>	<b>898 450 €</b>	<b>858 250 €</b>

Catégorie de projet	Lieu	Opération	Projet CAD	Fond de concours	Ingénierie	Total PPI	2016	2017	2018	2019	2020
---------------------	------	-----------	------------	------------------	------------	-----------	------	------	------	------	------

CULTURE											
2-Opérations récurrentes	CAD	Livres réseau des médiathèques	X			150 000 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Matériel théâtre	X			200 000 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Caution Médiathèque Draguignan	X			7 500 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Livres médiathèque du pôle	X			850 000 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Mobilier réseau des médiathèques	X			25 000 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Mobilier + divers musées (patrimoine culturel)	X			130 000 €	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €
4-Projets localisés de compétence CAD	CAD	Réhabilitation théâtre communautaire (désamiantage, hall, étanchéité, façade,...)	X			900 000,00 €	100 000,00 €	800 000,00 €			
			Total récurrent			1 362 500 €	272 500 €	272 500 €	272 500 €	272 500 €	272 500 €
			Total Culture			2 262 500,00 €	372 500 €	1 072 500 €	272 500 €	272 500 €	272 500 €

DECHETS												
2-Opérations récurrentes	CAD	Entretien du parc mobilier déchets	X			815 000 €	113 000,00 €	168 000,00 €	178 000,00 €	178 000,00 €	178 000,00 €	
2-Opérations récurrentes	CAD	Renouvellement véhicule de collecte	X			200 000 €	200 000,00 €					
3-Projets communautaires	CAD	Optimisation des collectes et tri	X			2 640 000,00 €	1 440 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	
3-Projets communautaires	CAD	Optimisation transport déchets verts	X			100 000,00 €	100 000,00 €					
3-Projets communautaires	CAD	AMO - Unité de traitement des déchets	X			150 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €				
3-Projets communautaires	CAD	Achat laveuse conteneurs (si option achat)	X			150 000,00 €	150 000,00 €					
4-Projets localisés de compétence CAD	La Motte	Aménagement d'Un PAV de portée communautaire (plateau de la motte)	X			50 000,00 €	50 000,00 €					
			Sous total Déchets			4 105 000 €	1 778 000 €	693 000 €	678 000 €	478 000 €	478 000 €	
4-Projets localisés de compétence CAD	Bargemon	Micro déchèterie	X			230 000,00 €	230 000,00 €					
4-Projets localisés de compétence CAD	Flayosc	Micro déchèterie (1)	X			400 000,00 €	200 000,00 €		200 000,00 €	ID : 083-24830493-20160331-C		
4-Projets localisés de compétence CAD	Lorgues	Déchèterie secteur Valmouissine (1)	X			700 000,00 €	100 000,00 €	600 000,00 €	E nvo yé en p r é f e c t u r e			
4-Projets localisés de compétence CAD	Salernes	Déchèterie secteur de Salernes (1)	X			700 000,00 €	100 000,00 €	600 000,00 €	R e ç u en p r é f e c t u r e le 05/04/2016			
4-Projets localisés de compétence CAD	Draguignan	Transformation quai de transfert de Draguignan	X			400 000,00 €	100 000,00 €		300 000,00 €	A f f i c h é l e 05/04/2016		
			Sous total plan déchèteries			2 430 000 €	200 000 €	1 400 000 €	300 000 €	300 000 €	230 000 €	
			Total récurrent			1 015 000 €	113 000 €	168 000 €	378 000 €	178 000 €	178 000 €	
			Total déchets			6 535 000,00 €	1 978 000 €	2 093 000 €	978 000 €	778 000 €	708 000 €	

Envoyé en préfecture le 16/07/2016  
Reçu en préfecture le 17/07/2016  
Affiché le 17/07/2016  
ID : 083-24830493-20160331-C-2016\_035-DE

Catégorie de projet	Lieu	Opération	Projet CAD	Fond de concours	Ingénierie	Total PPI	2016	2017	2018	2019	2020
---------------------	------	-----------	------------	------------------	------------	-----------	------	------	------	------	------

ENVIRONNEMENT											
2-Opérations récurrentes	CAD	Travaux forêt	X			2 775 000 €	555 000,00 €	555 000,00 €	555 000,00 €	555 000,00 €	555 000,00 €
3-Projets communautaires	CAD	Travaux PAPI Dracénie (sur une base de 30 M d'€ sur 5 ans)	X			8 000 000,00 €	80 000,00 €	800 000,00 €	960 000,00 €	2 720 000,00 €	3 440 000,00 €
3-Projets communautaires	CAD	Aide aux particuliers habitat - vulnérabilité inondation? Inklus dans le budget GEMAPI	X			- €					
			Total récurrent			2 775 000 €	555 000 €	555 000 €	555 000 €	555 000 €	555 000 €
			Total environnement			10 775 000,00 €	635 000 €	1 355 000 €	1 515 000 €	3 275 000 €	3 995 000 €

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE												
2-Opérations récurrentes	CAD	Voiries (travaux divers) - 50 000 €/an en moyenne				250 000 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	
		SDTAN				200 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	
1-Projets économiques	CAD	Requalifier et donner du souffle aux ZAE communautaires existantes : Pont de Lorgues, Saint Hermentaire, le Plan (Vidauban), la Baume et la Combe (Salernes), les Plans (Le Muy)	X			4 000 000,00 €	550 000,00 €	700 000,00 €	775 000,00 €	775 000,00 €	1 200 000,00 €	
1-Projets économiques	CAD	Fonds d'intervention économique (acquisition foncière, stratégie immobilière, contribution à la mise en œuvre de ZAE locale après étude de faisabilité)	X			1 300 000,00 €	650 000,00 €	650 000,00 €				
1-Projets économiques	CAD	FISAC	X			500 000,00 €	20 000,00 €	120 000,00 €	140 000,00 €	120 000,00 €	100 000,00 €	
1-Projets économiques	CAD	4 chemins aux Arcs (commercialisation 15 000m² de surface foncière)	X			418 000,00 €	418 000,00 €					
1-Projets économiques	Draguignan	Sainte Barbe - ZAE - Budget annexe	X									
1-Projets économiques	Draguignan	Reconquête du cœur marchand du centre ville de Draguignan - projet à dominante commerciale + stratégie de requalification urbaine (mesure 12 et 15 du CIR)		X	X	2 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €				
1-Projets économiques	Draguignan	Acquisition foncière emprise CFA- ste barbe	X			1 321 000,00 €	1 321 000,00 €					
1-Projets économiques	Le Muy	Pôle de développement économique de la Dracénie - autour de la RD 1555 (1)			X	- €						
1-Projets économiques	Les Arcs sur Argens	Acquisition foncière (extension CFA des Arcs)	X			200 000,00 €	200 000,00 €					
1-Projets économiques	Les Arcs sur Argens	ZAC des Bréguières phase 2			X	- €						
1-Projets économiques	Vidauban	ZAE de Matheron (étude préalable si pas de portage direct par un opérateur privé) + 300 K€ pour desserte giratoire (avance faite sur la ligne des 4M€)	X		X	150 000,00 €	150 000,00 €					
			Total récurrent			250 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	
			Total fond de concours			2 000 000 €	- €	1 000 000 €	1 000 000 €	- €	- €	
			Total développement économique			10 339 000,00 €	2 078 000 €	2 560 000 €	3 326 000 €	985 000 €	1 390 000 €	

Envoyé en préfecture le 04/04/2016  
Reçu en préfecture le 04/04/2016  
Affiché le  
ID : 083-248300493-20160331-C\_2016-035-DE

Catégorie de projet	Lieu	Opération	Projet CAD	Fond de concours	Ingénierie	Total PPI	2016	2017	2018	2019	2020
---------------------	------	-----------	------------	------------------	------------	-----------	------	------	------	------	------

HABITAT											
3-Projets communautaires	CAD	Production LLS (part CAD)	X			4 200 000,00 €	994 000,00 €	801 500,00 €	801 500,00 €	801 500,00 €	801 500,00 €
3-Projets communautaires	CAD	Centres anciens - incitation à la réhabilitation du parc privé (OPAH, ou autres dispositifs)	X			500 000,00 €	- €	37 500,00 €	62 500,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
3-Projets communautaires	CAD	Centres anciens - acquisition amélioration	X			760 000,00 €	318 000,00 €	110 500,00 €	110 500,00 €	110 500,00 €	110 500,00 €
3-Projets communautaires	CAD	Subvention pour surcharge foncière	X			450 000,00 €	- €	112 500,00 €	112 500,00 €	112 500,00 €	112 500,00 €
3-Projets communautaires	CAD	PIG - réhabilitation précarité énergétique	X			450 000,00 €	45 000,00 €	101 250,00 €	101 250,00 €	101 250,00 €	101 250,00 €
4-Projets localisés de compétence CAD	Figanières	Quartier Combes bayardes ( sortie de portage ou équilibre d'opération)	X			- €					
4-Projets localisés de compétence CAD	Le Muy	Quartier Cadenades	X			800 000,00 €	800 000,00 €				
			Total habitat			7 160 000,00 €	1 357 000 €	1 163 250 €	1 188 250 €	2 125 750 €	1 325 750 €

SPORT											
2-Opérations récurrentes	CAD	Sports (divers matériels)	X			75 000 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
2-Opérations récurrentes	CAD	Piscines (divers matériels)	X			150 000 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
	CAD	Camion poids lourd				98 000 €	98 000,00 €				
3-Projets communautaires	Draguignan	Pôle aquatique Draguignan (acquisition terrain aménagé + AMO)	X			1 700 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	1 500 000,00 €		
4-Projets localisés de compétence CAD	Les Arcs sur Argens	Traitement talus et aménagement de gradins bétonnés d'environ 120 places	X			80 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €			
4-Projets localisés de compétence CAD	Montferrat	Extension vestiaires actuels	X			300 000,00 €	50 000,00 €	250 000,00 €			
4-Projets localisés de compétence CAD	Draguignan	Etude de faisabilité salle omni sport	X			50 000,00 €	50 000,00 €				
			Total récurrent			323 000 €	143 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
			Total Sport			2 453 000,00 €	333 000 €	395 000 €	1 585 000 €	45 000 €	95 000 €

TOURISME												
3-Projets communautaires	CAD	Schéma cyclable (MOA CAD)	X			3 000 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €	
3-Projets communautaires	CAD	Schéma cyclable - fonds de concours	X			1 000 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	
3-Projets communautaires	CAD	Mise en œuvre du schéma touristique communautaire	X			323 000,00 €						
		Perfectionner et moderniser l'accueil touristique				- €	48 000,00 €	48 000,00 €	132 000,00 €			
		Accroître le niveau qualitatif des hébergements				- €		35 000,00 €				
		Valoriser et scénographier les villages (NFC, table numérique)				- €	25 000,00 €	25 000,00 €	10 000,00 €			
		renforcer le rayonnement culturel et évènementiel				- €						
		stratégie de marque + charte graphique				- €						
		Signalétique touristique				120 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	20 000,00 €			
4-Projets communautaires	CAD	Fonds d'intervention - Circuits randonnées	X			494 000,00 €		247 000,00 €	247 000,00 €			
			Sous total tourisme projets structurants communautaires			4 937 000 €	923 000 €	1 205 000 €	1 209 000 €	800 000 €	800 000 €	

3-248300493-20160331-C-2016-035-DE  
 Mise en préfecture le 04/04/2016  
 Réception préfecture le 04/04/2016  
 Délibération le 04/04/2016

Catégorie de projet	Lieu	Opération	Projet CAD	Fond de concours	Ingénierie	Total PPI	2016	2017	2018	2019	2020
4-Projets localisés de compétence CAD	Trans en Provence	Aménagement des Gorges de Trans-en-Provence	X			650 000,00 €	50 000,00 €		300 000,00 €	300 000,00 €	
4-Projets localisés de compétence CAD	Draguignan/Chateaudouble	Chemin des Avals (Draguignan/Chateaudouble)	X			- €					
4-Projets localisés de compétence CAD	Vidauban	Amélioration ludique et sportive de la base de loisirs communautaire de Vidauban	X			300 000,00 €	100 000,00 €		200 000,00 €		
4-Projets localisés de compétence CAD	Vidauban	Raccordement base de losirs à la voie verte-passerelle	X			- €					
4-Projets localisés de compétence CAD	Ampus	Réhabilitation chemin de l'eau et refection d'une station chemin de croix	X			110 000,00 €	110 000,00 €				
4-Projets localisés de compétence CAD	Figanières	Mise en sécurité pont de la Tuilière	X			90 000,00 €			90 000,00 €		
4-Projets localisés de compétence CAD	Le Muy	Valorisation touristique du site de l'Endre	X			130 000,00 €	130 000,00 €				
			Sous total tourisme projets localisés de compétence CAD			1 280 000 €	390 000 €	0 €	590 000 €	300 000 €	0 €
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Bargemon	Création d'une aire de Camping car		X		45 000 €	45 000,00 €				
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Taradeau	Création d'une aire de Camping car		X		75 000 €				75 000,00 €	
	Montferrat	Création d'une aire de Camping car		X		15 000 €	15 000,00 €				
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Taradeau	Restauration de la Tour de Taradel ( travaux extérieur et aménagement intérieur)		X		100 000 €		50 000,00 €	50 000,00 €		
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Callas	Création circuit pédestre intra muros		X		150 000 €		75 000,00 €		75 000,00 €	
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Callas	Circuit touristique et sportif		X		52 000 €				52 000,00 €	
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Chateaudouble	Theatre de verdure		X		100 000 €		100 000,00 €			
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Flayosc	Réaménagement entrée de ville		X		100 000 €	20 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €		
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	La Motte	Theatre de Verdure		X		85 000 €				85 000,00 €	
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Sillans	Valorisation et aménagement centre village/cascade		X		300 000 €			100 000,00 €	200 000,00 €	
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Vidauban	Raccordement de la base de loisirs communautaire à la base de loisirs communale		X		130 000 €	130 000,00 €				
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Les Arcs sur Argens	Cession gratuite terrain des 4 chemins pour base de loisirs communal		X							
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Le Muy	Aménagement jardin Moulin de la Tour		X		200 000 €	200 000,00 €				
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Sillans	Restauration du château		X		150 000 €			150 000,00 €		
			Sous total tourisme projets aidés par fonds de concours			1 502 000 €	410 000 €	415 000 €	190 000 €	487 000 €	0 €
			Total tourisme			7 719 000,00 €	1 723 000 €	1 620 000 €	1 989 000 €	1 587 000 €	300 000 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2016  
Reçu en préfecture le 04/04/2016  
Affiché le  
ID : 083-248300493-20160331-C\_20160331-035-DE

Catégorie de projet	Lieu	Opération	Projet CAD	Fond de concours	Ingénierie	Total PPI	2016	2017	2018	2019	2020
---------------------	------	-----------	------------	------------------	------------	-----------	------	------	------	------	------

RURALITE											
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Ampus	Réseau d'eau Hameau de Lantier		X		80 000,00 €	11 000,00 €	20 000,00 €	49 000,00 €		
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Bargemon	Aménagement d'une aire de Bicross (sur site ancien stade)		X		50 000,00 €	50 000,00 €				
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Callas	Maison de services publics - Clos Ferrage		X		270 000,00 €	100 000,00 €	170 000,00 €			
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Claviers	Maison de services de proximité		X		400 000,00 €		200 000,00 €	200 000,00 €		
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Figanières	Crèche parentale		X		250 000,00 €	50 000,00 €	200 000,00 €			
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Saint Antonin	Participation à la création d'une mini STEP		X		225 000,00 €		150 000,00 €		75 000,00 €	
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Ampus	Soutien ADAP communal		X		40 000,00 €	20 670,00 €	5 000,00 €	6 730,00 €	4 400,00 €	3 200,00 €
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Chateaudouble	Soutien ADAP communal		X		55 000,00 €	11 000,00 €	10 000,00 €	10 500,00 €	9 500,00 €	14 000,00 €
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	la Motte	Soutien ADAP communal		X		110 000,00 €	20 000,00 €	16 500,00 €	7 000,00 €	29 000,00 €	37 500,00 €
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Montferrat	Soutien ADAP communal		X		45 000,00 €	9 000,00 €	9 500,00 €	9 000,00 €	10 000,00 €	7 500,00 €
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Saint Antonin	Soutien ADAP communal		X		35 000,00 €	8 000,00 €	8 500,00 €	5 000,00 €	6 000,00 €	7 500,00 €
5-Projets aidés (Ingénierie/fond de concours)	Salernes	Salle communale les plantiers (aménagement intérieur)		X		75 000,00 €		75 000,00 €			
			Sous total fonds de concours ruralité			1 635 000,00 €	279 670,00 €	864 500,00 €	287 230,00 €	133 900,00 €	69 700,00 €
			Total ruralité			1 635 000,00 €	279 670,00 €	864 500,00 €	287 230,00 €	133 900,00 €	69 700,00 €

TOTAL BUDGET PPI 2016 - 2020	55 263 650 €	11 193 420 €	12 152 500 €	12 302 930 €	10 100 600 €	9 514 200 €
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Opérations récurrentes

Opérations nouvelles

Fonds de concours