

## ANNEXE - PPI 2024 - 2027

Direction	Libellé Opération	2024	2025	2026	2027	TOTAL
01 - PRESIDENCE/DG	Communication - évolution du site	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00
	Communication - Signalétique & divers matériels	46 400,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	113 900,00
	Etude Natura 2000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
	Fonds de concours	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 200 000,00
	Acquisition matériel / Barnum (remplacement existants), plus petits équipements	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>Total 01 - PRESIDENCE/DG</b>		<b>898 900,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>3 523 900,00</b>
03 - ATTRACTIVITE ET AMENAGEMENT	Création sentiers VTT et itinéraire de randonnées pédestres	62 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	212 000,00
	Zones d'activités - Acquisitions foncières	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
	Etude pré-opérationnelle activités de pleine nature	55 620,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	115 620,00
	Entretien sentiers et acquisition de matériels	28 900,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	103 900,00
	Schéma eau brute irrigation et collectivités	200 000,00				200 000,00
	Pass bienvenue	15 000,00				15 000,00
	Tourisme - Remplacement 35 PPI - Panneaux Portes d'Informations (logotages, textes, cartes)		87 500,00			87 500,00
	Refonte du site internet Tourisme	25 000,00	25 000,00			50 000,00
<b>Total 03 - ATTRACTIVITE ET AMENAGEMENT</b>	<b>Aménagements de sites naturels (escalades, sentiers d'interprétation, espaces VTT)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
		<b>786 520,00</b>	<b>527 500,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>2 144 020,00</b>
04 - ENVIRONNEMENT	Pluvial	900 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 100 000,00
	Plan InterCommunal de Sauvegarde (PICS - Lancement en 2022)	10 000,00				10 000,00
<b>Total 04 - ENVIRONNEMENT</b>		<b>910 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 110 000,00</b>
05 - MOYENS GENERAUX	Matériels et mobiliers spécifiques - Archives	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
	Matériels spécifiques - Cuisine Centrale	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
	Renouvellement du parc automobile	43 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	193 000,00
	Travaux tous bâtiments	940 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 940 000,00
	Mémorial Harkis (étude 2024, travaux 2025/27)	200 000,00	2 289 400,00	3 819 600,00	1 200 000,00	7 509 000,00
	Musée (étude 2024, travaux 2025/27)	75 000,00	1 575 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	4 750 000,00
<b>Total 05 - MOYENS GENERAUX</b>	Piscine (AMO en 2024, études 2025, travaux 2026/2027)	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 160 000,00</b>
		<b>1 343 000,00</b>	<b>5 039 400,00</b>	<b>8 444 600,00</b>	<b>6 825 000,00</b>	<b>21 652 000,00</b>
06 - AFFAIRES FINANCIERES ET MODERNISATION	Matériels et mobiliers tous services	26 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	86 000,00
	Modernisation des services (dont acquisition et remplacement PC, téléphonie, acquisition serveurs)	243 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	843 500,00
	Gestion Electronique des Documents		50 000,00			50 000,00
	Archivage numérique			50 000,00	50 000,00	100 000,00
	Evolution des logiciels métier (Dématérialisation des délibérations, logiciel RH, école de musique)	160 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	310 000,00
<b>Total 06 - AFFAIRES FINANCIERES ET MODERNISATION</b>	Subvention d'équilibre BA " Gestion des baux "	<b>376 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>1 504 000,00</b>
		<b>805 500,00</b>	<b>696 000,00</b>	<b>696 000,00</b>	<b>696 000,00</b>	<b>2 893 500,00</b>
07 - FAMILLE ET SOLIDARITES	Achat d'un mini bus des ALSH	25 000,00				25 000,00
	Construction Multi-Accueil "Petits Pas - Bagnols-sur-Cèze"	790 000,00				790 000,00
	Matériels et mobiliers spécifiques - Multi-Accueil/Crèche	85 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	310 000,00
	Matériels et mobiliers spécifiques (dont instruments) - Enseignement Artistique	28 000,00	28 000,00	36 000,00	28 000,00	120 000,00
	Construction Alsh de Tavel	275 000,00				275 000,00
	Construction bâtiment ALSH/Ecole de musique Pont-Saint Esprit		100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 300 000,00
	Construction multi-accueil de Tavel		350 000,00	1 700 000,00		2 050 000,00
	Matériels et mobiliers spécifiques - ALSH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
	Travaux salle KLEIN	250 000,00				250 000,00
<b>Total 07 - FAMILLE ET SOLIDARITES</b>	Etude & restructuration ALSH Vigan Braquet	<b>100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>550 000,00</b>
		<b>1 568 000,00</b>	<b>968 000,00</b>	<b>3 476 000,00</b>	<b>1 718 000,00</b>	<b>7 730 000,00</b>
<b>Total général</b>		<b>6 311 920,00</b>	<b>8 505 900,00</b>	<b>14 306 600,00</b>	<b>10 929 000,00</b>	<b>40 053 420,00</b>