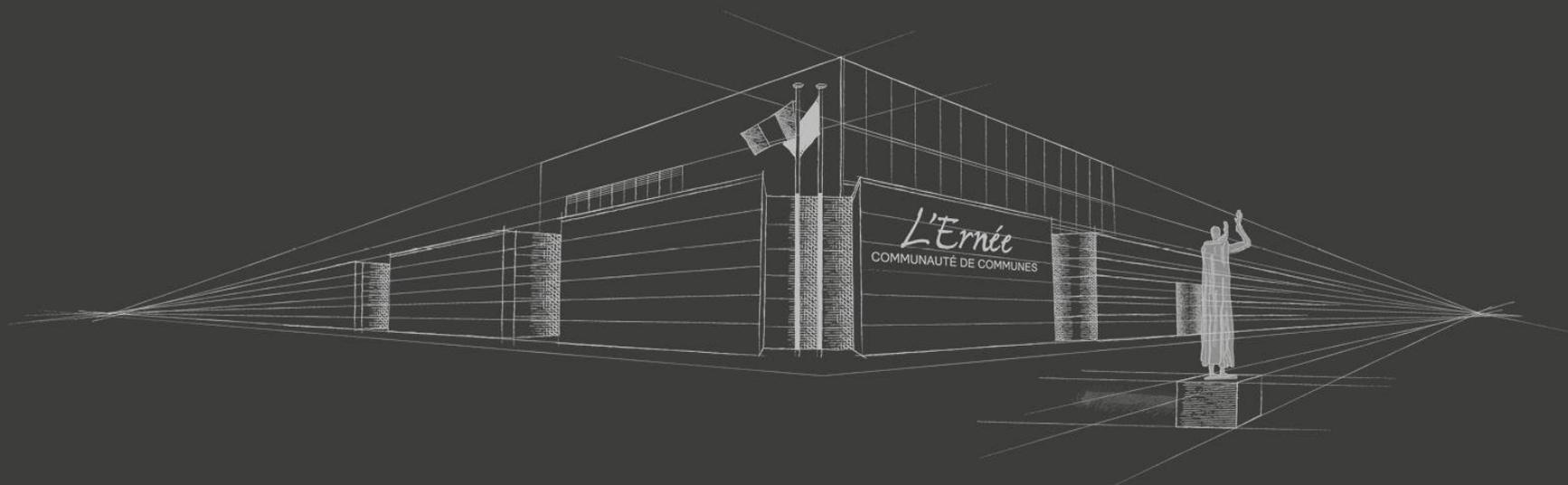




PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2023



www.lernees.fr

Partie 1 : les prévisions d'investissement

Le Plan Pluriannuel d'Investissement présente les projets majeurs programmés ce jour par la Communauté de communes de l'Ernée. Etabli sur une durée de 3 ans, il s'agit d'un document politique qui devra s'ajuster au fil de l'eau en fonction de l'avancement des projets.

PROJET	MAITRE D'OUVRAGE	Calendrier	MONTANT PREVISIONNEL HT	MONTANT PREVISIONNEL TTC	CALENDRIER REALISATION DEPENSES HT		
					2023	2024	2025
Ambition 1 : Garantir le développement économique du territoire et offrir aux entreprises de l'Ernée une capacité à rester compétitive			8 247 500,00 €	9 803 000,00 €	1 957 500,00 €	2 755 000,00 €	1 985 000,00 €
Participation au financement du contournement Sud d'Ernée	Etat	2023-2027	2 000 000,00 €	2 400 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
Acquisitions foncières pour développement de zones d'activités	CCE	2023	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €		
Requalification de la ZA Fay à Ernée (voirie phase 2)	CCE	2023	450 000,00 €	540 000,00 €	450 000,00 €		
Extension de la ZA du Fay	CCE	2024-2025	245 000,00 €	294 000,00 €		150 000,00 €	95 000,00 €
Requalification de la ZA des Landes à la Pellerine	CCE	2023	162 500,00 €	195 000,00 €	162 500,00 €		
Requalification de la ZA de la Maladrerie à Andouillé (tranche 2)	CCE	2024	585 000,00 €	702 000,00 €		585 000,00 €	
Requalification de la ZA de la Rouillière à St denis de Gastines	CCE	2023	65 000,00 €	78 000,00 €	65 000,00 €		
Modification parcellaire de la ZA de la Querminais 2 à Montenay	CCE	2023	15 000,00 €	18 000,00 €	15 000,00 €		
Aménagement ZA d'Archer à Andouillé (création de bordures pour déplacements conteneurs)	CCE	2023	25 000,00 €	30 000,00 €	25 000,00 €		
Mobilité douce sur les ZA de la Brimonière et de la Querminais 1 et 2	CCE	2023-2024	100 000,00 €	120 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	
Création ZA de la Querminais 4 à Montenay	CCE	2024-2026	1 600 000,00 €	1 920 000,00 €		300 000,00 €	1 000 000,00 €
Création de la ZA de la Mine 2 à la Baconnière	CCE	2023-2025	500 000,00 €	600 000,00 €	150 000,00 €	200 000,00 €	150 000,00 €
Création de la ZA de la Butte 2 à Vautorte (négociation en cours avec la SAFER)	CCE	2023-2024	250 000,00 €	300 000,00 €	100 000,00 €	150 000,00 €	
Création de la ZA du Tertre 2 à Chailland	CCE	2024	180 000,00 €	216 000,00 €		180 000,00 €	
Aide à l'immobilier entreprises	CCE	2023-2025	270 000,00 €	270 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €
Extension - tranche n°5 du siège de la Communauté de Communes	CCE	2023-2025	1 600 000,00 €	1 920 000,00 €	400 000,00 €	800 000,00 €	400 000,00 €
Ambition 2 : Accompagner la reconquête des centres-bourgs autour du triptyque : habitat, activités, espaces publics			1 299 050,00 €	1 328 860,00 €	205 650,00 €	293 400,00 €	300 000,00 €
Evolution du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal	CCE	2023	86 800,00 €	104 160,00 €	43 400,00 €	43 400,00 €	
Mise en œuvre d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (Suivi-Animation et versement aides)	CCE	2023-2027	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	50 000,00 €	200 000,00 €	250 000,00 €
Fonds de concours - revitalisation des centres-bourgs (Communes hors Contrat de Territoire)	CCE	2023-2025	150 000,00 €	150 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Mise à jour du SPR sur la commune de Chailland	CCE	2023	62 250,00 €	74 700,00 €	62 250,00 €		
Ambition 3 : Préserver la qualité du patrimoine naturel en agissant en faveur de la transition écologique			9 153 333,00 €	10 810 000,00 €	2 735 333,00 €	2 726 000,00 €	2 801 000,00 €
Projet mobilité	CCE	2023	87 500,00 €	105 000,00 €	87 500,00 €		
Participation projet éolien citoyens	CCE	2023-2026	70 000,00 €	70 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
Projet Hypérion (serveur de données à récupération de chaleur)	CCE	2023	195 833,00 €	235 000,00 €	195 833,00 €		
Création d'un réseau photovoltaïque, en autoconsommation collective, sur les équipements communautaires	CCE	2023	615 000,00 €	738 000,00 €	615 000,00 €		
Biodiversité - Bocage /contrat nature	CCE	2023-2026	212 000,00 €	254 400,00 €	10 000,00 €	132 000,00 €	7 000,00 €
Biodiversité - Bocage /programme territorial bocage (10kms haies/an)	CCE	2023-2025	300 000,00 €	360 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
Biodiversité - Mise en œuvre d'un ATLAS de la Biodiversité	CCE	2023-2024	200 000,00 €	240 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	
Aménagements paysagers du siège de la Communauté de communes de l'Ernée (renaturation de cours d'eau et plantations)	CCE	2023-2024	100 000,00 €	120 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	
Mise en œuvre de la gestion automatisée des entrées en déchèteries (mutualisé avec CCBM)	CCE	2023	123 000,00 €	147 600,00 €	123 000,00 €		
Participation projet alimentation en gaz naturel	TEM	?	800 000,00 €	800 000,00 €			
Gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	CCE	2023-2025	2 100 000,00 €	2 520 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €
Gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement	CCE	2023-2025	840 000,00 €	1 008 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €
Rénovation de la station d'épuration de Juvigné	CCE	2023-2024	850 000,00 €	1 020 000,00 €	50 000,00 €	800 000,00 €	
Rénovation de la station d'épuration de la Baconnière	CCE	2024-2025	2 000 000,00 €	2 400 000,00 €		300 000,00 €	1 700 000,00 €
Schéma directeur assainissement La Croixille et St Denis de Gastines	CCE	2023	50 000,00 €	60 000,00 €	50 000,00 €		
phase d'étude de la réhabilitation du réservoir d'eau "des bordeaux" à St Hilaire du Maine	CCE	2023-2024	300 000,00 €	360 000,00 €	50 000,00 €	250 000,00 €	
Mise en place d'une sectorisation en vue d'améliorer les rendements des réseaux	CCE	2023	310 000,00 €	372 000,00 €	310 000,00 €		
Ambition 4 : Promouvoir un territoire de solidarités entre les générations			2 085 000,00 €	2 502 000,00 €	470 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Aménagement pôle dentaire MSP d'Ernée	CCE	2022-2023	230 000,00 €	276 000,00 €	200 000,00 €		
Extension de la maison de santé pluridisciplinaire d'Andouillé	CCE	2022-2023	285 000,00 €	342 000,00 €	270 000,00 €		
Création d'un atelier relais à destination de LADAPT	CCE	?	1 570 000,00 €	1 884 000,00 €			
Ambition 5 : Faire de l'Ernée un territoire du vivre-ensemble en accompagnant la dynamique associative, sportive et culturelle			5 533 350,00 €	6 640 020,00 €	733 350,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
Projet de rénovation de l'ancienne fonderie de Louis Derbre pour en faire un lieu de culture/ d'événementiel	CCE	2023	470 000,00 €	564 000,00 €	470 000,00 €		
Equipement culturel mobile	CCE	2023	35 850,00 €	43 020,00 €	35 850,00 €		
Création d'un pôle culturel accueillant le cinéma intercommunal sur la commune d'Ernée	CCE	2025-2028	5 000 000,00 €	6 000 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
Réinformatisation du réseau des bibliothèques	CCE	2023	27 500,00 €	33 000,00 €	27 500,00 €		
TOTAL PPI			26 318 233,00 €	31 083 880,00 €	6 101 833,00 €	5 974 400,00 €	5 286 000,00 €

Partie 2 - les subventions

Une partie des projets sera éligible à l'octroi de subventions de la part des partenaires.

Les subventions sont en provenance principalement :

- De la Région des Pays de la Loire et du Département dans le cadre des contrats de territoire, actuellement en cours de finalisation
- De fonds Etat au titre de la DETR et de la DSIL sous forme d'enveloppe annuelle
- Des subventions sectorielles en provenance de l'ADEME, l'ANAH, l'Agence de l'Eau, la Région des Pays de la Loire et éventuellement du programme LEADER (fonds européens)

PROJET	MAITRE D'OUVRAGE	Calendrier	MONTANT PREVISIONNEL HT	MONTANT PREVISIONNEL TTC	Subventions cumulées	% SUBVENTION	RESTE A FINANCER	CALENDRIER ENCAISSEMENT SUBVENTIONS		
								2023	2024	2025
Ambition 1 : Garantir le développement économique du territoire et offrir aux entreprises de l'Ernée une capacité à rester compétitive			8 247 500,00 €	9 803 000,00 €	2 125 000,00 €	26%	6 122 500,00 €	445 800,00 €	802 500,00 €	610 100,00 €
Participation au financement du contournement Sud d'Ernée	Etat	2023-2027	2 000 000,00 €	2 400 000,00 €	- €	0%	2 000 000,00 €			
Acquisitions foncières pour développement de zones d'activités	CCE	2023	200 000,00 €	200 000,00 €	- €	0%	200 000,00 €			
Requalification de la ZA Fay à Ernée (voirie phase 2)	CCE	2023	450 000,00 €	540 000,00 €	- €	0%	450 000,00 €			
Extension de la ZA du Fay	CCE	2024-2025	245 000,00 €	294 000,00 €	- €	0%	245 000,00 €			
Requalification de la ZA des Landes à la Pellerine	CCE	2023	162 500,00 €	195 000,00 €	- €	0%	162 500,00 €			
Requalification de la ZA de la Maladrerie à Andouillé (tranche 2)	CCE	2024	585 000,00 €	702 000,00 €	- €	0%	585 000,00 €			
Requalification de la ZA de la Rouillère à St Denis de Gastines	CCE	2023	65 000,00 €	78 000,00 €	- €	0%	65 000,00 €			
Modification parcellaire de la ZA de la Querminais 2 à Montenay	CCE	2023	15 000,00 €	18 000,00 €	- €	0%	15 000,00 €			
Aménagement ZA d'Archer à Andouillé (création de bordures pour déplacements conteneurs)	CCE	2023	25 000,00 €	30 000,00 €	- €	0%	25 000,00 €			
Mobilité douce sur les ZA de la Brimonière et de la Querminais 1 et 2	CCE	2023-2024	100 000,00 €	120 000,00 €	- €	0%	100 000,00 €			
Création ZA de la Querminais 4 à Montenay	CCE	2024-2026	1 600 000,00 €	1 920 000,00 €	800 000,00 €	50%	800 000,00 €		266 700,00 €	266 700,00 €
Création de la ZA de la Mine 2 à la Baconnière	CCE	2023-2025	500 000,00 €	600 000,00 €	250 000,00 €	50%	250 000,00 €	83 300,00 €	83 300,00 €	83 400,00 €
Création de la ZA de la Butte 2 à Vautorte (négociation en cours avec la SAFER)	CCE	2023-2024	250 000,00 €	300 000,00 €	125 000,00 €	50%	125 000,00 €	62 500,00 €	62 500,00 €	
Création de la ZA du Tertre 2 à Chailland	CCE	2024	180 000,00 €	216 000,00 €	90 000,00 €	50%	90 000,00 €		90 000,00 €	
Aide à l'immobilier entreprises	CCE	2023-2025	270 000,00 €	270 000,00 €	- €	0%	270 000,00 €			
Extension - tranche n°5 du siège de la Communauté de Communes	CCE	2023-2025	1 600 000,00 €	1 920 000,00 €	860 000,00 €	54%	740 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	260 000,00 €
Ambition 2 : Accompagner la reconquête des centres-bourgs autour du triptyque : habitat, activités, espaces publics			1 299 050,00 €	1 328 860,00 €	153 900,00 €	12%	1 145 150,00 €	24 450,00 €	59 450,00 €	35 000,00 €
Evolution du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal	CCE	2023-2024	86 800,00 €	104 160,00 €	14 000,00 €	16%	72 800,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	
Mise en œuvre d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (Suivi-Animation et versement aides)	CCE	2023-2027	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	105 000,00 €	11%	895 000,00 €		35 000,00 €	35 000,00 €
Fonds de concours - revitalisation des centres-bourgs (Communes hors Contrat de Territoire)	CCE	2023-2025	150 000,00 €	150 000,00 €	- €	0%	150 000,00 €			
Mise à jour du SPR sur la commune de Chailland	CCE	2023-2024	62 250,00 €	74 700,00 €	34 900,00 €	56%	27 350,00 €	17 450,00 €	17 450,00 €	
Ambition 3 : Préserver la qualité du patrimoine naturel en agissant en faveur de la transition écologique			9 153 333,00 €	10 810 000,00 €	4 411 500,00 €	48%	4 741 833,00 €	1 588 500,00 €	1 671 000,00 €	1 121 000,00 €
Projet mobilité	CCE	2023	87 500,00 €	105 000,00 €	39 500,00 €	45%	48 000,00 €	39 500,00 €		
Participation projet éolien citoyens	CCE	2023-2026	70 000,00 €	70 000,00 €	- €	0%	70 000,00 €			
Projet Hypérion (serveur de données à récupération de chaleur)	CCE	2023	195 833,00 €	235 000,00 €	117 500,00 €	60%	78 333,00 €	117 500,00 €		
Création d'un réseau photovoltaïque, en autoconsommation collective, sur les équipements communautaires	CCE	2023	615 000,00 €	738 000,00 €	292 500,00 €	48%	322 500,00 €	292 500,00 €		
Biodiversité - Bocage /contrat nature	CCE	2023-2026	212 000,00 €	254 400,00 €	106 000,00 €	50%	106 000,00 €		70 000,00 €	5 000,00 €
Biodiversité - Bocage /programme territorial bocage (10kms haies/an)	CCE	2023-2025	300 000,00 €	360 000,00 €	150 000,00 €	50%	150 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Biodiversité - Mise en œuvre d'un ATLAS de la Biodiversité	CCE	2023-2024	200 000,00 €	240 000,00 €	160 000,00 €	80%	40 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	
Aménagements paysagers du siège de la Communauté de communes de l'Ernée (renaturation de cours d'eau et plantations)	CCE	2023-2024	100 000,00 €	120 000,00 €	40 000,00 €	40%	60 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	
Mise en œuvre de la gestion automatisée des entrée en déchèteries (mutualisé avec CCBM)	CCE	2023	123 000,00 €	147 600,00 €	50 000,00 €	41%	73 000,00 €	50 000,00 €		
Participation projet alimentation en gaz naturel	TEM	?	800 000,00 €	800 000,00 €	- €	0%	800 000,00 €			
Gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	CCE	2023-2025	2 100 000,00 €	2 520 000,00 €	630 000,00 €	30%	1 470 000,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €
Gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement	CCE	2023-2025	840 000,00 €	1 008 000,00 €	168 000,00 €	20%	672 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €
Rénovation de la station d'épuration de Juvigné	CCE	2023-2024	850 000,00 €	1 020 000,00 €	680 000,00 €	80%	170 000,00 €	340 000,00 €	340 000,00 €	
Rénovation de la station d'épuration de la Baconnière	CCE	2024-2025	2 000 000,00 €	2 400 000,00 €	1 600 000,00 €	80%	400 000,00 €		800 000,00 €	800 000,00 €
Schéma directeur assainissement La Croixille et St Denis de Gastines	CCE	2023	50 000,00 €	60 000,00 €	40 000,00 €	80%	10 000,00 €	40 000,00 €		
phase d'étude de la réhabilitation du réservoir d'eau "des bordsaux" à St Hilaire du Maine	CCE	2023-2024	300 000,00 €	360 000,00 €	90 000,00 €	30%	210 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	
Mise en place d'une sectorisation en vue d'améliorer les rendements des réseaux	CCE	2023	310 000,00 €	372 000,00 €	248 000,00 €	80%	62 000,00 €	248 000,00 €		
Ambition 4 : Promouvoir un territoire de solidarités entre les générations			2 085 000,00 €	2 502 000,00 €	322 500,00 €	15%	1 762 500,00 €	99 750,00 €	0,00 €	0,00 €
Aménagement pôle dentaire MSP d'Ernée	CCE	2022-2023	230 000,00 €	276 000,00 €	- €	0%	230 000,00 €			
Extension de la maison de santé pluridisciplinaire d'Andouillé	CCE	2022-2023	285 000,00 €	342 000,00 €	142 500,00 €	50%	142 500,00 €	99 750,00 €		
Création d'un atelier relais à destination de LADAPT	CCE	?	1 570 000,00 €	1 884 000,00 €	180 000,00 €	11%	1 390 000,00 €			
Ambition 5 : Faire de l'Ernée un territoire du vivre-ensemble en accompagnant la dynamique associative, sportive et culturelle			5 533 350,00 €	6 640 020,00 €	3 568 920,00 €	64%	1 964 430,00 €	368 920,00 €	- €	- €
Projet de rénovation de l'ancienne fonderie de Louis Derbre pour en faire un lieu de culture/ d'événementiel	CCE	2023	470 000,00 €	564 000,00 €	348 000,00 €	74%	122 000,00 €	348 000,00 €		
Equipement culturel mobile	CCE	2023	35 850,00 €	43 020,00 €	7 170,00 €	20%	28 680,00 €	7 170,00 €		
Création d'un pôle culturel accueillant le cinéma intercommunal sur la commune d'Ernée	CCE	2025-2028	5 000 000,00 €	6 000 000,00 €	3 200 000,00 €	64%	1 800 000,00 €			
Réinformatisation du réseau des bibliothèques	CCE	2023	27 500,00 €	33 000,00 €	13 750,00 €	50%	13 750,00 €	13 750,00 €		
TOTAL PPI			26 318 233,00 €	31 083 880,00 €	10 581 820,00 €	40%	15 736 413,00 €	2 527 420,00 €	2 532 950,00 €	1 766 100,00 €

Partie 3 : le financement du PPI

Ce tableau récapitule le financement du PPI et donne une vision sur les moyens qui devront être mobilisés par la collectivité pour mener à bien des projets identifiés. La politique communautaire privilégie au maximum le recours à l'autofinancement à l'exception des projets d'ateliers-relais et création de zones d'activités qui sont financés par emprunt.

Parmi l'ensemble des projets présentés, le régime de la TVA peut être différent.

- Sont assujettis à la TVA les projets à vocation économique (travaux zones d'activités, construction ateliers relais) et les investissements réalisés dans le cadre des budgets SPIC (eau – assainissement et gestion-traitement des déchets)
- Sont éligibles au fonds de compensation de la TVA la majorité des autres projets (taux de 16.404% sur le TTC)

	2023	2024	2025
Dépenses PPI - base HT	6 101 833,00 €	5 974 400,00 €	5 286 000,00 €
Subventions	2 527 420,00 €	2 532 950,00 €	1 766 100,00 €
Emprunts	125 000,00 €	415 000,00 €	575 000,00 €
Besoin en financement	3 449 413,00 €	3 026 450,00 €	2 944 900,00 €
Ventillation du besoin en financement par budget			
Budget principal	2 400 413,00 €	1 922 450,00 €	2 030 900,00 €
Budgets "eau et assainissement"	976 000,00 €	1 104 000,00 €	914 000,00 €
Budget "Gestion et traitement des déchets"	73 000,00 €	0,00 €	0,00 €