COBAN

Mars 2023

Plan Pluriannuel d'Investissement

2023-2029

COBAN

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU BASSIN D'ARCACHON NORD

TABLE DES MATIÈRES

I - La démarche du Plan Pluriannuel d'Investissement 3
II – Le PPI – Investissements programmés..... 4
III – Le PPI – Investissements futurs 5
1 -Mobilités 5
A – Pôles d'Echanges d'Intermodaux (PEI) 6
B – Equipements billettiques des véhicules du réseau..... 6
C – Enveloppe réserve..... 6
D – Modes actifs 6
E – Aménagements ponctuels de voirie 7
F – Installation de bornes de recharges électriques..... 7
2 -Développement économique 7
A – Immobiliers d'entreprises 7
B – Aménagements spécifiques..... 8
3 -Infrastructures structurantes..... 8
Construction de 2 équipements aquatiques..... 8
4 -Récapitulatif des investissements futurs 2023-2029..... 9
IV – Tableaux détaillés des PPI.....10

I - La démarche du Plan Pluriannuel d'Investissement

En 2018, la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Nord s'est installée dans sa nouvelle configuration et a dû impulser une démarche de planification de ses investissements tant autour de ses compétences historiques que de ses compétences nouvelles

Afin de vérifier la capacité d'investissement de la nouvelle intercommunalité, les élus ont souhaité se doter d'outils financiers prospectifs afin de poser les bases d'un plan pluriannuel d'investissement (PPI). Ce PPI repose ainsi sur la capacité d'investissement de la Communauté d'Agglomération qui découle de l'étude prospective réalisée sur la période 2023-2029.

Le PPI sert de document de synthèse de la politique d'investissements, il n'est pas définitif évoluant au gré du temps selon les différents contextes budgétaires, l'évolution des projets et les priorités politiques du territoire.

Le PPI 2023-2029 de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Nord se structure en deux grands niveaux de planification des investissements qui sont répertoriés par politique publique.

Le premier niveau de planification concerne les dépenses récurrentes d'équipement et de maintenance des bâtiments et services communautaires. A ce titre, ces investissements font l'objet d'autorisations de programme et de crédits de paiement.

Le deuxième niveau de planification sert davantage de document de pilotage sur les grands investissements à conduire au titre du déploiement du projet de territoire. Il est un outil extra-budgétaire n'étant pas calé sur la structure du budget annuel et prévoit seulement à ce stade une procédure en autorisations de programme et en crédits de paiement pour le déploiement du Plan de Mobilité Simplifié. Les actions en faveur des mobilités ont été jugées prioritaires par les élus de l'agglomération et tout particulièrement la mise en service du réseau de transport urbain.

Ce plan pluriannuel d'équipement sera piloté en continu de manière à veiller à la maîtrise de l'enveloppe financière de chaque projet comme aux équilibres budgétaires plus globaux. Il fera l'objet d'évaluation et d'ajustement annuel.

II – Le PPI – Investissements programmés

Les projets qui s'inscrivent dans cette programmation recouvrent les dépenses d'investissement déjà engagées autour de grands équipements pour le fonctionnement de l'agglomération (réhabilitation du siège, centre technique…) et autour des dépenses récurrentes en matière de gestion des services (matériel informatique, mobilier…) d'entretien du patrimoine et des équipements communautaires.

Ces dépenses d'investissement sont regroupées par grandes politiques publiques d'intervention pour les montants suivants :

- Mobilité/Transport : 2 219 745€
- Développement économique : 129 906€
- Habitat : 182 095€
- Equipements structurants : 11 934 452€
- Déchets : 7 074 074€
- Fonds de concours projet de territoire : 2 400 000€
- Autres : fonctionnement des services, OTI, THD : 1 266 536€

	Libellé des opérations	2023 (yc RAR 2022)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL 2023 - 2029
	DEPENSES PPI								
MOBILITE/TRANSPORT	OP. 49 - EQUIPEMENTS VELOS ET TRAVAUX VRD PC	17 613 €							17 613 €
	OP. 58 - CREATION PISTES CYCLABLES - TRANCHE 1	930 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	930 000 €
	OP. 62 - CREATION PISTES CYCLABLES - TRANCHE 2	712 472 €	45 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	757 472 €
	PARTICIPATION VAE	50 000 €							50 000 €
	PISTE NAVARRIES A MIOS	461 000 €							461 000 €
	Etude PDMS	3 660 €							3 660 €
	Sous-total Mobilité/Transport								**2 219 745 €**
DEV. ECO	PARTICIPATION BA2E	36 906 €							36 906 €
	ETUDES HOTEL D'ENTREPRISES	93 000 €							93 000 €
	Sous-total Développement économique								**129 906 €**
HABITAT	GENS DU VOYAGE	32 095 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	182 095 €
	Sous-total Habitat								**182 095 €**
EQUIP. STRUCTURANTS	OP. 57 - SIEGE COBAN	2 539 900 €	2 674 143 €	364 388 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 578 431 €
	OP. 60 - CENTRE LOGISTIQUE DE LA COBAN	553 468 €	1 482 560 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 036 028 €
	OP. 59 - VOIRIE ZAE	1 016 654 €	550 000 €	550 000 €	550 000 €	550 000 €	550 000 €	550 000 €	4 316 654 €
	TRAVAUX VRD DANS LES ZAE hors opération	3 339 €							3 339 €
	Sous-total Equipements structurants								**11 934 452 €**
DECHETS	PARTICIPATION DECHARGE DE LANTON	150 000 €							150 000 €
	MATERIELS ET TRAVAUX COURANTS DECHETERIES ET CT	99 415 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	699 415 €
	GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DECHETERIES ET CT	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	1 050 000 €
	DECHARGES (clôtures et ravinement)		50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	300 000 €
	BACS ET CONTENEURS SEMI-ENTERRES	428 134 €	300 000 €	300 000 €	250 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	2 178 134 €
	BENNES A ORDURES MENAGERES	1 296 525 €			1 400 000 €				2 696 525 €
	Sous-total Déchets								**7 074 074 €**
FDC PROJET DE TERRITOIRE	Axe MOBILITE : développement pistes cyclables intercommunales	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €				800 000 €
	Axe SOLIDARITES : bâtiments scolaires hautes normes environnementales	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €				800 000 €
	Axe EQUIPEMENTS : équipements sportifs structurants	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €				800 000 €
	Sous-total Fonds de concours et Participations								**2 400 000 €**
AUTRES	ADMINISTRATION GENERALE (Licences, mobiliers, ...)	149 787 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	449 787 €
	SERVICES MUTUALISES	8 298 €							8 298 €
	DEPLOIEMENT THD / Gironde Numérique	93 140 €	93 140 €	93 140 €	93 140 €	93 140 €	93 140 €	93 140 €	651 980 €
	OFFICES DE TOURISME	22 133 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	142 133 €
	DIVERS ET ENVELOPPE COMPLEMENTAIRE	1 338 €				3 000 €	5 000 €	5 000 €	14 338 €
	Sous-total Autres								**1 266 536 €**
	Total DEPENSES	**9 448 877 €**	**6 139 843 €**	**2 302 528 €**	**3 288 140 €**	**1 341 140 €**	**1 343 140 €**	**1 343 140 €**	**25 206 808 €**

RECETTES FCTVA								RECETTES FCTVA
Sous-total Mobilité/Transport								279 402 €
Sous-total Développement économique								6 054 €
Sous-total Habitat								29 871 €
Sous-total Equipements structurants								1 957 728 €
Sous-total Déchets								1 135 825 €
Sous-total Fonds de concours et Participations								100 812 €
Sous-total Autres								
Total RECETTES FCTVA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 509 692 €

RECETTES SUBVENTIONS PREVISIONNELLES								RECETTES SUBVENTIONS
Sous-total Mobilité/Transport								587 024 €
Sous-total Développement économique								0 €
Sous-total Habitat								0 €
Sous-total Equipements structurants								590 000 €
Sous-total Déchets								0 €
Sous-total Fonds de concours et Participations								0 €
Sous-total Autres								0 €
Total RECETTES SUBVENTIONS	194 140 €	569 884 €	0 €	413 000 €	0 €	0 €	0 €	1 177 024 €
MONTANTS NETS 2023-2029	9 254 737 €	5 569 959 €	2 302 528 €	2 875 140 €	1 341 140 €	1 343 140 €	1 343 140 €	20 520 093 €
	24 029 785 €							

III – Le PPI – Investissements futurs

Les projets inscrits dans cette programmation n'ont pas tous la même maturité : certains ont été très précisément chiffrés et accompagnés d'une programmation dans le temps ; d'autres, dont les études sont actuellement en cours, n'ont pu faire l'objet que de premières évaluations. Tous répondent aux priorités politiques du projet de territoire et œuvrent pour le maintien en état des infrastructures, services existants tout en accroissant l'offre de services publics.

Ces projets sont regroupés par grandes politiques publiques d'intervention pour les montants suivants :

- Mobilité/Transport : 12 642 000€
- Développement économique : 6 000 000€
- Habitat : 600 000€
- Equipements structurants : 25 000 000€
- Déchets : 1 050 000€

1 -Mobilités

➢ L'enveloppe prévisionnelle dédiée aux mobilités est **12 642 000€** dont 12 322 002€pour le déploiement du Plan de mobilité

A – Pôles d'Echanges d'Intermodaux (PEI)

- L'enveloppe prévisionnelle : **2 M€**

PEI à créer :

- Lège (lieu à préciser) = 445 000€
- Lege – Arès RD3 x D106 = 167 500€
- Arès « Porte Nord du Bassin » = 167 500€
- Audenge = 360 000€
- Lanton Cassy = 264 000€

PEI à renforcer :

- Mios Entreprises = 156 000€
- Mios L'Estauleyres = 108 000€
- Marcheprime gare (quais bus notamment) = 332 000€

PEI à renforcer sur la ligne du car express (à négocier avec le Département) :

- Querquillas
- Les Chalets
- Blagon

B – Equipements billettiques des véhicules du réseau

- L'enveloppe prévisionnelle : **300 000€.**

En lien avec Nouvelle Aquitaine Mobilité, estimation pour 33 équipements (28 véhicules) et création d'une nouvelle « entité » = 341 000€ TTC coûts possiblement mutualisables avec les autres territoires aquitains (ex Pau…)

C – Enveloppe réserve

- L'enveloppe prévisionnelle : **700 000€.**

Si besoin pour aménagement d'infrastructures pour le fonctionnement du réseau urbain (dépôt de bus ou autres)

D – Modes actifs

- L'enveloppe prévisionnelle : **7 085 000€.**

Ci-après, à titre indicatif les grandes enveloppes d'investissement qui sont susceptibles d'évoluer selon le réseau de transport calibré.

Réseau secondaire = 3,7 M€

- Créations d'infrastructures cyclables de raccordement au PEI, vélodysée (mentionnées dans le PDMs) : **2 500 000€**
  - Lège pour rejoindre PEI et la Vélodyssée = 600 000€
  - Biganos pour rejoindre Gare et Vélodyssée = 550 000€
  - Andernos sur avenue de Bordeaux (rond-point de la pharmacie jusqu'au centre commercial Intermarché) = 450 000€

    - Audenge Lubec = 850 000€
- Enveloppe prévisionnelle supplémentaire pour liaisons cyclables de 1 200 000€

Piste cyclable Marcheprime – Biganos = 1 645 000€

Sécurisation - Aménagement des carrefours prioritaires de la Vélodyssée = 1 140 000€

Stationnement vélos et équipements = 600 000€

- Abris vélos de 10 places 2 par commune = environ 250 000€
- Equipements vélo (ex stations vélo, totem de réparation) = environ 40 000€ / commune
    - ⇨ Soit 300 000€ pour une offre minimale sur les communes
- + tenir compte d'une offre également sur les PEI
    - ⇨ Enveloppe 600 000€ (avec subventions Ademe, Etat – programme Alvéole etc)

E – Aménagements ponctuels de voirie

- L'enveloppe prévisionnelle : **2 237 000€**

F – Installation de bornes de recharges électriques

- L'enveloppe prévisionnelle : **320 000€**

Cette opération d'investissement s'inscrit dans le cadre du déploiement du Schéma Directeur des Infrastructures de recharge de véhicules électriques avec le SDEEG.

2 -Développement économique

- L'enveloppe prévisionnelle dédiée : **6 M€.**

A – Immobiliers d'entreprises

- L'enveloppe prévisionnelle : **5 100 000€**

Plusieurs études ont été menées en matière d'implantation d'immobiliers d'entreprises (hôtel d'entreprises, pépinières, tiers lieux…) dont il reste maintenant à définir le modèle économique et les études programmatiques. L'objet de ces espaces au service des entrepreneurs du territoire permet de créer et de maintenir de l'emploi, de soutenir la créativité et l'innovation sur un secteur tendu en matière de disponibilité foncière. Une enveloppe a donc été isolée pour répondre à ces objectifs mais qui sera nécessairement à préciser.

B – Aménagements spécifiques

- Aménagement et sécurisation du giratoire situé au sein de la ZAE de la Cassadote, participation de la COBAN à 1/3 du projet : **600 000€**

3 -Infrastructures structurantes

- L'enveloppe prévisionnelle dédiée : **25 M€.**

Construction de 2 équipements aquatiques

Cette enveloppe est consacrée à la construction de 2 équipements aquatiques (bassins de baignade, parking et VRD) sur le territoire de l'agglomération sous maitrise d'ouvrage de la COBAN.

Le montant prévisionnel de l'opération est de 25 008 000 € TTC soit 12 504 000 € TTC par équipement.
La participation à l'investissement des communes hôtes sera à hauteur de 20% du coût des travaux, après déduction du FCTVA et des subventions obtenues, et plafonnée à 2M€ par commune d'accueil.
Pour s'assurer d'un montage financier optimum, il sera recherché les meilleurs cofinancements et partenariats possibles à ce type d'opérations.

Pour répondre aux besoins des habitants du territoire, les équipements- dont la réalisation sera engagée simultanément -seront répartis sur l'agglomération avec une localisation pour l'un au nord et pour l'autre au sud. Les lieux d'implantation des équipements seront déterminés très prochainement.

Il est par ailleurs retenu les principes suivants :

- ✓ Le terrain de l'équipement est mis à disposition de la COBAN par la commune d'accueil.
- ✓ Les dépenses annuelles de fonctionnement de l'établissement sont pris en charge à hauteur de 40% par la commune hôte et le reste à charge par la Communauté d'Agglomération.

4 -Récapitulatif des investissements futurs 2023-2029

	Libellé des opérations		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL 2023-2029
	DEPENSES PPI (Valeurs 2022 - Hors actualisation)									*DEPENSES BRUTES*
MOBILITE/TRANSPORT	PDMS - Aménagement PEI		1 140 000 €	596 000 €	264 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 000 €
	PDMS - Equipement billettique des bus			300 000 €						300 000 €
	PDMS - Aménagement réserve foncière mobilité			700 000 €						700 000 €
	PDMS - Modes Actifs (vélos, piétons)		245 000 €	3 400 000 €	1 780 000 €	380 000 €	380 000 €	900 000 €	0 €	7 085 000 €
	PDMS - Aménagements ponctuels de voirie		128 000 €	788 334 €	660 334 €	660 334 €	0 €	0 €	0 €	2 237 002 €
	BORNES DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES (SDIRVE)			120 000 €		100 000 €		100 000 €		320 000 €
	Sous-total Mobilité/Transport									12 642 002 €
DEV ECO	PROJETS IMMOBILIERS D'ENTREPRISES			1 500 000 €	1 500 000 €	2 100 000 €				5 100 000 €
	PARTICIPATION AU GIRATOIRE DE LA CASSADOTE			900 000 €						900 000 €
	Sous-total Développement économique									6 000 000 €
HABITAT	ACTIONS DU PLH (logements saisonniers)			600 000 €						600 000 €
	Sous-total Habitat									600 000 €
EQUIP. STRUCTURANT	EQUIPEMENTS AQUATIQUES					25 000 000 €				25 000 000 €
	Sous-total Equipements structurants									25 000 000 €
DECHETS	PARTICIPATION AU CAPITAL SPL TRAITEMENT DES DECHETS			150 000 €						150 000 €
	2nde DECHETERIE A LEGE CAP FERRET						900 000 €			900 000 €
	Sous-total Déchets									1 050 000 €
	Total DEPENSES		**1 513 000 €**	**9 054 334 €**	**4 204 334 €**	**28 240 334 €**	**1 280 000 €**	**1 000 000 €**	**0 €**	**45 292 002 €**

16,404%										
	RECETTES PPI FCTVA									*RECETTES FCTVA*
MOBILITE	PDMS - Aménagement PEI		187 006 €	97 768 €	43 307 €	0 €	0 €	0 €	0 €	328 080 €
	PDMS - Equipement billettique des bus		0 €	49 212 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	49 212 €
	PDMS - Modes Actifs		40 190 €	557 736 €	291 991 €	62 335 €	62 335 €	147 636 €	0 €	1 162 223 €
	PDMS - Aménagements ponctuels de voirie		20 997 €	129 318 €	108 321 €	108 321 €	0 €	0 €	0 €	366 958 €
	BORNES DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES (SDIRVE)		0 €	0 €	0 €	16 404 €	0 €	0 €	0 €	16 404 €
DEV ECO	PROJETS IMMOBILIERS D'ENTREPRISES		0 €	246 060 €	246 060 €	344 484 €	0 €	0 €	0 €	836 604 €
	PARTICIPATION AU GIRATOIRE DE LA CASSADOTE		0 €	147 636 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	147 636 €
HABITAT	ACTIONS DU PLH (logements saisonniers)		0 €	98 424 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	98 424 €
EQUIP. STRUCTURANT	EQUIPEMENTS AQUATIQUES		0 €	0 €	0 €	4 101 000 €	0 €	0 €	0 €	4 101 000 €
	Total RECETTES FCTVA		**248 193 €**	**1 326 154 €**	**689 679 €**	**4 632 544 €**	**62 335 €**	**147 636 €**	**0 €**	**7 106 541 €**
	RECETTES PPI SUBVENTIONS PREVISIONNELLES									*RECETTES SUBV.*
MOBILITE	PDMS - Aménagement PEI	15%	171 000 €	89 400 €	39 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 000 €
	PDMS - Modes Actifs		56 750 €	530 000 €	230 000 €	0 €	0 €	135 000 €	0 €	951 750 €
	Développer le réseau secondaire : Création de pistes cyclables	15%	*0 €*	*240 000 €*	*180 000 €*	*0 €*	*0 €*	*135 000 €*	*0 €*	*555 000 €*
	Projet 9 : Relier Marcheprime à Biganos	15%	*6 750 €*	*240 000 €*	*0 €*					*246 750 €*
	Stationnement vélo et équipements offres de services (abris vélos, ...)	25%	*50 000 €*	*50 000 €*	*50 000 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*150 000 €*
DEV ECO	PROJETS IMMOBILIERS D'ENTREPRISES	15%	0 €	36 909 €	225 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	261 909 €
	PARTICIPATION AU GIRATOIRE DE LA CASSADOTE		0 €	240 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240 000 €
EQUIP. STRUCTURANT	EQUIPEMENTS AQUATIQUES		0 €	0 €	0 €	4 000 000 €	4 000 000 €		0 €	8 000 000 €
	Total RECETTES SUBVENTIONS		**227 750 €**	**896 309 €**	**494 600 €**	**4 000 000 €**	**4 000 000 €**	**135 000 €**	**0 €**	**9 753 659 €**
	MONTANTS NETS 2023-2029		**1 037 057 €**	**6 831 871 €**	**3 020 055 €**	**19 607 790 €**	**-2 782 335 €**	**717 364 €**	**0 €**	**28 431 802 €**
						28 431 802 €				

IV – Tableaux détaillés des PPI

Le PPI 2023-2029 propose 70,5 M€ de dépenses et 11 M€ de recettes identifiées sur la période soit un coût global net sur 7 années de 59.5 M€.
Par nature évolutif, le PPI sera réactualisé chaque année au regard des ajustements de la programmation initiale, des besoins nouveaux identifiés et des possibilités financières.
L'ensemble des propositions recensées sont présentées dans le détail des tableaux ci-après :

PPI - Investissements programmés

	Libellé des opérations	2023 (yc RAR 2022)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL 2023 - 2029
	DEPENSES PPI								
MOBILITE/TRANSPORT	OP. 49 - EQUIPEMENTS VELOS ET TRAVAUX VRD PC	17 613 €							17 613 €
	OP. 58 - CREATION PISTES CYCLABLES - TRANCHE 1	930 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	930 000 €
	Projet 1 - Audenge / Hougueyra	*930 000 €*							*930 000 €*
	OP. 62 - CREATION PISTES CYCLABLES - TRANCHE 2	712 472 €	45 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	757 472 €
	Projet 5 : Lanton / Bassin de baignade	*109 000 €*							*109 000 €*
	Projet 6 : Andernos / Rue de l'Abbé Reulet	*6 272 €*							*6 272 €*
	Projet 7 : Arès / Bassin de baignade	*525 000 €*							*525 000 €*
	Projet 11 : Andernos / Betey	*72 200 €*							*72 200 €*
	Projet 14 : Lanton / Port de Taussat		*45 000 €*						*45 000 €*
	PARTICIPATION VAE	50 000 €							50 000 €
	PISTE NAVARRIES A MIOS	461 000 €							461 000 €
	Etude PDMS	3 660 €							3 660 €
	Sous-total Mobilité/Transport								**2 219 745 €**
DEV ECO	PARTICIPATION BA2E	36 906 €							36 906 €
	ETUDES HOTEL D'ENTREPRISES	93 000 €							93 000 €
	Sous-total Développement économique								**129 906 €**
HABITAT	GENS DU VOYAGE	32 095 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	182 095 €
	Sous-total Habitat								**182 095 €**
EQUIP. STRUCTURANTS	OP. 57 - SIEGE COBAN	2 539 900 €	2 674 143 €	364 388 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 578 431 €
	OP. 60 - CENTRE TECHNIQUE DE LA COBAN	553 468 €	1 482 560 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 036 028 €
	OP. 59 - VOIRIE ZAE	1 016 654 €	550 000 €	550 000 €	550 000 €	550 000 €	550 000 €	550 000 €	4 316 654 €
	TRAVAUX VRD DANS LES ZAE hors opération	3 339 €							3 339 €
	Sous-total Equipements structurants								**11 934 452 €**
DECHETS	PARTICIPATION DECHARGE DE LANTON	150 000 €							150 000 €
	MATERIELS ET TRAVAUX COURANTS DECHETERIES ET CT	99 415 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	699 415 €
	GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DECHETERIES ET CT	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	1 050 000 €
	DECHARGES (clôtures et ravinement)		50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	300 000 €
	BACS ET CONTENEURS SEMI-ENTERRES	428 134 €	300 000 €	300 000 €	250 000 €	300 000 €	300 000 €	300 000 €	2 178 134 €
	BENNES A ORDURES MENAGERES	1 296 525 €			1 400 000 €				2 696 525 €
	Sous-total Déchets								**7 074 074 €**
FDC PROJET DE TERRIROIRE	Axe MOBILITE : développement pistes cyclables intercommunales	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €				800 000 €
	Axe SOLIDARITES : bâtiments scolaires à hautes normes environnementales	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €				800 000 €
	Axe EQUIPEMENTS : équipements sportifs structurants	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €				800 000 €
	Sous-total Fonds de concours et Participations								**2 400 000 €**
AUTRES	ADMINISTRATION GENERALE (Licences, mobiliers, ...)	149 787 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	449 787 €
	SERVICES MUTUALISES	8 298 €							8 298 €
	DEPLOIEMENT THD / Gironde Numérique	93 140 €	93 140 €	93 140 €	93 140 €	93 140 €	93 140 €	93 140 €	651 980 €
	OFFICES DE TOURISME	22 133 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	142 133 €
	DIVERS ET ENVELOPPE COMPLEMENTAIRE	1 338 €				3 000 €	5 000 €	5 000 €	14 338 €
	Sous-total Autres								**1 266 536 €**
	Total DEPENSES	**9 448 877 €**	**6 139 843 €**	**2 302 528 €**	**3 288 140 €**	**1 341 140 €**	**1 343 140 €**	**1 343 140 €**	**25 206 808 €**

16,404%	RECETTES FCTVA							RECETTES FCTVA
MOBILITE/TRANSPORT	OP. 49 - EQUIPEMENTS VELOS ET TRAVAUX VRD PC	2 889 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 889 €
	OP. 58 - CREATION PISTES CYCLABLES - TRANCHE 1	152 557 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	152 557 €
	Projet 1 - Audenge / Hougueyra	*152 557 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*152 557 €*
	OP. 62 - CREATION PISTES CYCLABLES - TRANCHE 2	116 874 €	7 382 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	124 256 €
	Projet 5 : Lanton / Bassin de baignade	*17 880 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*17 880 €*
	Projet 6 : Andernos / Rue de l'Abbé Reulet	*1 029 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*1 029 €*
	Projet 7 : Arès / Bassin de baignade	*86 121 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*86 121 €*
	Projet 11 : Andernos / Betey	*11 844 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*11 844 €*
	Projet 14 : Lanton / Port de Taussat	*0 €*	*7 382 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*7 382 €*
	Sous-total Mobilité/Transport								**279 702 €**
DEV EC	PARTICIPATION BA2E	6 054 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 054 €
	Sous-total Développement économique								**6 054 €**
HABITA	GENS DU VOYAGE	5 265 €	4 101 €	4 101 €	4 101 €	4 101 €	4 101 €	4 101 €	29 871 €
	Sous-total Habitat								**29 871 €**
EQUIP. STRUCTURANTS	OP. 57 - SIEGE COBAN	416 645 €	438 666 €	59 774 €	0 €	0 €	0 €	0 €	915 086 €
	OP. 60 - CENTRE LOGISTIQUE DE LA COBAN	90 791 €	243 199 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	333 990 €
	OP. 59 - VOIRIE ZAE	166 772 €	90 222 €	90 222 €	90 222 €	90 222 €	90 222 €	90 222 €	708 104 €
	TRAVAUX VRD DANS LES ZAE hors opération	548 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	548 €
	Sous-total Equipements structurants								**1 957 728 €**
DECHETS	MATERIELS ET TRAVAUX COURANTS DECHETERIES ET CT	16 308 €	16 404 €	16 404 €	16 404 €	16 404 €	16 404 €	16 404 €	114 732 €
	GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DECHETERIES ET CT	24 606 €	24 606 €	24 606 €	24 606 €	24 606 €	24 606 €	24 606 €	172 242 €
	DECHARGES (clôtures et ravinement)	0 €	8 202 €	8 202 €	8 202 €	8 202 €	8 202 €	8 202 €	49 212 €
	BACS ET CONTENEURS SEMI-ENTERRES	70 231 €	49 212 €	49 212 €	41 010 €	49 212 €	49 212 €	49 212 €	357 301 €
	BENNES A ORDURES MENAGERES	212 682 €	0 €	0 €	229 656 €	0 €	0 €	0 €	442 338 €
	Sous-total Déchets								**1 135 825 €**
AUTRES	ADMINISTRATION GENERALE (Licences, mobiliers, ...)	24 571 €	8 202 €	8 202 €	8 202 €	8 202 €	8 202 €	8 202 €	73 783 €
	SERVICES MUTUALISES	1 361 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 361 €
	OFFICES DE TOURISME	3 631 €	3 281 €	3 281 €	3 281 €	3 281 €	3 281 €	3 281 €	23 315 €
	DIVERS ET ENVELOPPE COMPLEMENTAIRE	219 €	0 €	0 €	0 €	492 €	820 €	820 €	2 352 €
	Sous-total Autres								**100 812 €**
	Total RECETTES FCTVA	**1 312 005 €**	**893 477 €**	**264 004 €**	**425 684 €**	**204 722 €**	**205 050 €**	**205 050 €**	**3 509 991 €**

	RECETTES SUBVENTIONS PREVISIONNELLES							RECETTES SUBVENTIONS
MOBILITE/TRANSPORT	OP. 58 - CREATION PISTES CYCLABLES - TRANCHE 1	0 €	491 134 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	491 134 €
	Projet 1 - Audenge / Hougueyra		491 134 €						*491 134 €*
	OP. 62 - CREATION PISTES CYCLABLES - TRANCHE 2	17 140 €	78 750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95 890 €
	Projet 6 : Andernos / Rue de l'Abbé Reulet	17 140 €							*17 140 €*
	Projet 7 : Arès / Bassin de baignade		78 750 €						*78 750 €*
	Sous-total Mobilité/Transport								**587 024 €**
EQUIP. STRUCTURANTS	OP. 57 - SIEGE COBAN	177 000 €			413 000 €				590 000 €
	Sous-total Equipements structurants								**590 000 €**
	Total RECETTES SUBVENTIONS	**194 140 €**	**569 884 €**	**0 €**	**413 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 177 024 €**
	MONTANTS NETS 2023-2029	**7 942 733 €**	**4 676 482 €**	**2 038 524 €**	**2 449 456 €**	**1 136 418 €**	**1 138 090 €**	**1 138 090 €**	**20 519 793 €**
		20 519 793 €							

PPI - Investissements futurs

	Libellé des opérations		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL 2023-2029	Commentaires
	DEPENSES PPI (Valeurs 2022 - Hors actualisation)									*DEPENSES BRUTES*	
MOBILITE/TRANSPORT	PDMS - Aménagement PEI		1 140 000 €	596 000 €	264 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**2 000 000 €**	
	Lège		*445 000 €*							*445 000 €*	
	Lège/Arès RD3 X RD106		*167 500 €*							*167 500 €*	
	Arès-Porte Nord Bassin		*167 500 €*							*167 500 €*	
	Audenge centre		*360 000 €*							*360 000 €*	
	Lanton Cassy			*264 000 €*						*264 000 €*	
	Mios parc Mios entrepises				*156 000 €*					*156 000 €*	
	Mios Lestauleyres				*108 000 €*					*108 000 €*	
	Marcheprime gare			*332 000 €*						*332 000 €*	
	PDMS - Equipement billettique des bus			300 000 €						**300 000 €**	
	PDMS - Aménagement réserve foncière mobilité			700 000 €						**700 000 €**	
	PDMS - Modes Actifs (vélos, piétons)		245 000 €	3 400 000 €	1 780 000 €	380 000 €	380 000 €	900 000 €	0 €	**7 085 000 €**	
	Développer le réseau secondaire pour rabattement sur PEI : Création de pistes cyclables			*1 600 000 €*	*1 200 000 €*			*900 000 €*		*3 700 000 €*	Enveloppe pour l'aménagement de nouvelles infrastructures cyclables dans le cadre de l'actualisation du schéma directeur cyclable
	Projet 9 : Relier Marcheprime à Biganos		*45 000 €*	*1 600 000 €*						*1 645 000 €*	
	Aménager les intersections pour sécuriser et élargir les pistes pour le confort et la sécurité				*380 000 €*	*380 000 €*	*380 000 €*			*1 140 000 €*	
	Stationnement vélo et équipements offres de services (abris vélos, ...)		*200 000 €*	*200 000 €*	*200 000 €*					*600 000 €*	
	PDMS - Aménagements ponctuels de voirie		128 000 €	788 334 €	660 334 €	660 334 €	0 €	0 €	0 €	**2 237 002 €**	
	BORNES DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES (SDIRVE)			120 000 €		100 000 €		100 000 €		**320 000 €**	Déploiement du Schéma Directeur des Infrastructures de recharge de véhicules éléctriques (SDEEG)
	Sous-total Mobilité/Transport									**12 642 002 €**	
DEV ECO	PROJETS IMMOBILIERS D'ENTREPRISES			1 500 000 €	1 500 000 €	2 100 000 €				5 100 000 €	Hôtel d'entreprises, tiers lieux...
	PARTICIPATION AU GIRATOIRE DE LA CASSADOTE			900 000 €						900 000 €	
	Sous-total Développement économique									**6 000 000 €**	
HABITAT	ACTIONS DU PLH (logements saisonniers)			600 000 €						600 000 €	
	Sous-total Habitat									**600 000 €**	
EQUIP. STRUCTURANT	EQUIPEMENTS AQUATIQUES					25 000 000 €				25 000 000 €	2 piscines sous Maîtrise d 'ouvrage COBAN
	Sous-total Equipements structurants									**25 000 000 €**	
DECHETS	PARTICIPATION AU CAPITAL SPL TRAITEMENT DES DECHETS			150 000 €						150 000 €	
	2nde DECHETERIE A LEGE CAP FERRET						900 000 €			900 000 €	
	Sous-total Déchets									**1 050 000 €**	
	Total DEPENSES		**1 513 000 €**	**9 054 334 €**	**4 204 334 €**	**28 240 334 €**	**1 280 000 €**	**1 000 000 €**	**0 €**	**45 292 002 €**	

16,404%			RECETTES PPI FCTVA							RECETTES FCTVA	
MOBILITE	PDMS - Aménagement PEI		187 006 €	97 768 €	43 307 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**328 080 €**	
MOBILITE	PDMS - Equipement billettique des bus		0 €	49 212 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**49 212 €**	
MOBILITE	PDMS - Modes Actifs		40 190 €	557 736 €	291 991 €	62 335 €	62 335 €	147 636 €	0 €	**1 162 223 €**	
MOBILITE	PDMS - Aménagements ponctuels de voirie		20 997 €	129 318 €	108 321 €	108 321 €	0 €	0 €	0 €	**366 958 €**	
MOBILITE	BORNES DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES (SDIRVE)		0 €	0 €	0 €	16 404 €	0 €	0 €	0 €	**16 404 €**	
DEV ECO	PROJETS IMMOBILIERS D'ENTREPRISES		0 €	246 060 €	246 060 €	344 484 €	0 €	0 €	0 €	**836 604 €**	
DEV ECO	PARTICIPATION AU GIRATOIRE DE LA CASSADOTE		0 €	147 636 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**147 636 €**	
HABITAT	ACTIONS DU PLH (logements saisonniers)		0 €	98 424 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**98 424 €**	
EQUIP. STRUCTURANT	EQUIPEMENTS AQUATIQUES		0 €	0 €	0 €	4 101 000 €	0 €	0 €	0 €	**4 101 000 €**	
	Total RECETTES FCTVA		**248 193 €**	**1 326 154 €**	**689 679 €**	**4 632 544 €**	**62 335 €**	**147 636 €**	**0 €**	**7 106 541 €**	
			RECETTES PPI SUBVENTIONS PREVISIONNELLES							RECETTES SUBV.	
MOBILITE	PDMS - Aménagement PEI	15%	171 000 €	89 400 €	39 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 000 €	
MOBILITE	PDMS - Modes Actifs		56 750 €	530 000 €	230 000 €	0 €	0 €	135 000 €	0 €	951 750 €	
MOBILITE	*Développer le réseau secondaire : Création de pistes cyclables*	15%	*0 €*	*240 000 €*	*180 000 €*	*0 €*	*0 €*	*135 000 €*	*0 €*	*555 000 €*	
MOBILITE	*Projet 9 : Relier Marcheprime à Biganos*	15%	*6 750 €*	*240 000 €*	*0 €*					*246 750 €*	
MOBILITE	*Stationnement vélo et équipements offres de services (abris vélos, ...)*	25%	*50 000 €*	*50 000 €*	*50 000 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*150 000 €*	
DEV ECO	PROJETS IMMOBILIERS D'ENTREPRISES	15%	0 €	36 909 €	225 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	261 909 €	
DEV ECO	PARTICIPATION AU GIRATOIRE DE LA CASSADOTE		0 €	240 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240 000 €	Participations Dptmt et commune
EQUIP. STRUCTURANT	EQUIPEMENTS AQUATIQUES		0 €	0 €	0 €	4 000 000 €	4 000 000 €		0 €	8 000 000 €	2M€ de parrticipation des communes hôtes + hypothèse de subventions (Etat, Région, Département...) : 4 M €
	Total RECETTES SUBVENTIONS		**227 750 €**	**896 309 €**	**494 600 €**	**4 000 000 €**	**4 000 000 €**	**135 000 €**	**0 €**	**9 753 659 €**	
	MONTANTS NETS 2023-2029		**1 037 057 €**	**6 831 871 €**	**3 020 055 €**	**19 607 790 €**	**-2 782 335 €**	**717 364 €**	**0 €**	**28 431 802 €**	
						28 431 802 €					

COBAN

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU BASSIN D'ARCACHON NORD

46 avenue des Colonies
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Tél : 05 57 76 17 17
contact@coban-atlantique.fr
www.coban-atlantique.fr