EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **05 janvier 2016 à 18 h 00**

AUJOURD'HUI **cinq janvier deux mille seize**

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 21 décembre 2015, s'est réuni dans la salle ordinaire des séances.

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l'appel.

Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :

Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance

Présent(e)s :	**Olivier BIANCHI, Françoise NOUHEN, Christine DULAC-ROUGERIE, Monique BONNET, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Simon POURRET, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Cyril CINEUX, Jérôme AUSLENDER, Nicaise JOSEPH, Saïd Akim BARA, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, Géraldine BASTIEN, Christophe BERTUCAT, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Jean-Christophe CERVANTES, Alparslan COSKUN, Louis COUSTÈS, Sondès EL HAFIDHI, Magali GALLAIS, Patricia GUILHOT, Pascal GUITTARD, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Alain LAFFONT, Jean-Pierre LAVIGNE, Marianne MAXIMI, Abdelmajid MELLOUKI, Pierre MIQUEL, Fabienne MONTEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Christian PORTEFAIX, Nicole PRIEUX, Antoine RECHAGNEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Laurence SCHLIENGER, Odile VIGNAL, Guillaume VIMONT**
Excusé(e)s ayant donné pouvoir :	**Marion CANALES à Olivier BIANCHI, Valérie BERNARD à Cécile AUDET, Nadia GUERMIT-MAFFRE à Jean-Pierre BRENAS, Isabelle PADOVANI à Antoine RECHAGNEUX, Sylviane TARDIEU à Jean-Christophe CERVANTES**
Excusé(e)s :	**François BARRIÈRE**
Absent(e)s :	**Anne FAUROT**
Secrétaire :	**Marianne MAXIMI**

Mme Nicaise JOSEPH, M. Alparslan COSKUN et M. Louis COUSTES arrivent pendant la présentation des quatre premières questions par Mme Françoise NOUHEN.
Mme Géraldine BASTIEN arrive pendant le débat qui suit cette présentation (fin de pouvoir donné à Mme Edith CANDELIER).
M. le Maire suspend la séance à 20h27 à la demande de M. Jean-Luc BLANC pendant ce même débat. M. le Maire reprend la séance à 20h30 après avoir constaté que le quorum est atteint.
M. Antoine RECHAGNEUX quitte la séance avant le vote de la question n°5 (fin du pouvoir donné par Mme Isabelle PADOVANI).
M. Alain LAFFONT quitte la séance avant le vote de la question n°6 et donne pouvoir à M. Florent NARANJO.
M. Simon POURRET quitte la séance avant le vote de la question n°6 et donne pouvoir à Mme Françoise NOUHEN.

Rapport N° 3
PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2022

Rapporteur : Madame Françoise NOUHEN

Une gestion pluriannuelle de l'investissement représente un outil nécessaire de pilotage et de programmation des projets pour les Collectivités Locales, porteuses à elles seules de près de 75 % de l'investissement public.

La Commune s'est dotée d'un tel processus de planification et de programmation des projets d'investissements depuis plusieurs années et l'avait initialement traduit dans une délibération présentée lors du Conseil Municipal du 26 septembre 2003 : le plan pluriannuel d'investissement (PPI) 2003-2007. Le PPI concernait la liste des projets phares, ainsi qu'une enveloppe globale destinée à la conservation du patrimoine et au renouvellement de biens d'équipement.

Pour la période 2016 à 2022, l'ambition de la Commune a été de recenser la totalité des projets ou dépenses d'investissement du budget principal et de les prioriser selon :

- les capacités financières, évaluées à 35 M€ de dépenses d'investissement exécutées annuellement
- les enjeux auprès de la population clermontoise
- les divers stades d'avancement (projets nouveaux, projets à poursuivre, équipements à renouveler, …).

Un enjeu particulier concerne l'approche financière, caractérisée par la recherche d'une programmation optimale afin de permettre le passage progressif à une gestion en autorisation de programme (principe comptable des AP – CP). En effet, une meilleure lisibilité budgétaire doit être atteinte, notamment par son aspect pluriannuel en fonction d'une programmation et d'une planification prévisionnelle.

I. LA DEMARCHE

1. Constitution des groupes de travail

Le processus d'élaboration du PPI s'est réalisé au travers de :

- réunions préparatoires par Direction Générale Adjointe (Ville Attractive, Exemplaire, Harmonieuse, Qui Aménage), présidées par la Première Adjointe et en présence des Adjoints de compétence
- deux comités stratégiques, dénommés commissions ad hoc, présidés par Monsieur le Maire et en présence des Adjoints dont les délégations portent un montant significatif d'investissement
- informations du Bureau Municipal
- séminaire des élus du 04 juillet 2015

2. Recensement des projets

Une formule intermédiaire a été retenue entre une programmation totalement ouverte à tout projet et une programmation fermée, contrainte par les uniques indicateurs financiers. Le recueil des projets et des besoins d'investissement s'est réalisé sur la base d'un recensement le plus exhaustif possible.
Les limites financières ont été mentionnées dans un premier temps en termes d'objectif à atteindre quant à la capacité à investir de la commune.

Le recensement s'est opéré à partir :

- de la volonté politique des élus, secteur par secteur
- des propositions des services pour les investissements de conservation du patrimoine, d'entretien courant, de renouvellement de biens d'équipements et de développement des activités
- des expressions de la population clermontoise
- des projets identifiés et pilotés par les satellites de la commune (CCAS, monde associatif, organismes de logements sociaux, organismes chargés du transport des personnes, …)

Le recensement a donné lieu à la construction de documents de synthèse et de document de répartition des projets par politique publique, ainsi qu'à la mise en perspective de trois projets emblématiques. Ces trois projets, programmés au cours de ce mandat sont la construction des locaux de la Scène Nationale, le réaménagement du stade Philippe Marcombes et l'acquisition foncière sur le site de l'Hôtel Dieu.

Au titre de la période de 2016 à 2022, ces trois projets s'établissent à un montant d'investissement selon la répartition suivante (sans compter les recettes d'investissement correspondantes) :

- Construction des locaux de la Scène Nationale : 30,1 millions d'euros
- Réaménagement du stade Philippe Marcombes : 35,0 millions d'euros
- Acquisition foncière sur le site de l'Hôtel Dieu : 8,1 millions d'euros (le montant total prévu pour ce projet s'établit à 10,5 millions d'euros)

De plus, un volume annuel de 3,8 millions d'euros a été déterminé qui concerne des dépenses d'entretien courant du patrimoine bâti (opérations inférieures à 100.000€)

3. Priorisation des projets

A partir du recensement exhaustif des projets d'investissements, les différents groupes de travail se sont attachés à leur priorisation et à l'optimisation des phasages de dépenses et recettes pour la période considérée.

Les objectifs étaient de discuter de la planification des projets, de les hiérarchiser en prenant en compte les priorités du programme politique et des possibilités de différer dans le temps des projets qu'ils soient lancés ou à lancer.

Les objectifs liés à la capacité financière de la commune ont été affinés, notamment en relation avec les subventions d'investissement, l'épargne nette et la capacité d'autofinancement définie par la prospective financière, la nécessité de maîtriser l'endettement et de maintenir la capacité de désendettement à un niveau soutenable.

Malgré un contexte de forte contrainte budgétaire marquée par une baisse sans précédent des dotations de l'Etat aux collectivités locales, la commune a fait le choix de maintenir un **objectif de 35 millions d'euros d'exécution de dépenses d'équipement pour la période 2016 à 2022.**

Quatre niveaux de priorité ont été définis au cours du processus compte tenu des critères de niveau d'avancement, de sécurité, de besoin exprimé ou nécessité constatée, de programme politique, d'opérations partenariales, …

4. Arbitrage des projets

Au cours des travaux des diverses instances et circonstances d'analyse, les arbitrages ont porté sur le niveau de priorité retenu, sur la valorisation des phasages de dépenses et recettes, enfin sur la temporalité du lancement d'un projet.

Compte tenu de la capacité d'investissement déterminée, les projets des deux premiers niveaux de priorité ont été retenus. Les autres projets ne feront pas l'objet d'inscription budgétaire sauf modification lors d'étape de révision du PPI, la liste des projets figure en annexe de la présente délibération.

Un principe de clauses de revoyure a été déterminé en lien avec le contexte financier évolutif, avec un passage en Communauté Urbaine, avec le respect des phasages prévus en termes de subventions d'investissement à recevoir.

II. LE PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2016 A 2022

Le Plan Pluriannuel d'Investissement est arrêté au montant global de 246 701 100 €.

Il se répartit par Politique Publique ou Domaine de la façon suivante :

Communication :	35 000 €
Ressources Humaines et Dialogue Social :	402 500 €
Enfance et Petite Enfance :	7 181 800 €
Animation Socioculturelle et Vie Associative	
Développement Social et Urbain :	4 488 000 €
Services à la Population :	1 604 000 €
Politique Culturelle :	38 000 000 €
Politique Sportive :	37 657 400 €
Subventions pour Actions Sociales :	3 480 000 €
Commande Publique :	645 000 €
Systèmes d'Information et Télécommunications :	6 605 000 €
Ecologie, Energie, Environnement :	278 000 €
Affaires Juridiques et Institutionnelles :	3 370 000 €
Crédits Transversaux des Services Techniques :	14 000 000 €
Gestion de l'Espace Public :	43 528 500 €
Entretien du Patrimoine Bâti :	37 055 000 €
Aménagements Urbains :	47 950 900 €
Entretien du Patrimoine (Fontaines) :	420 000 €

En annexe, figure le détail en dépenses et recettes correspondantes des opérations, projets, programmes d'investissement par Politique Publique ou Domaine.

Il vous est demandé, en accord avec votre commission, de vous prononcer favorablement à cette proposition de Plan Pluriannuel d'Investissement 2016 – 2022.

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

PROJETS EMBLEMATIQUES	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016 à 2022
	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES
SCENE NATIONALE	1 500 000	10 000 000	11 250 000	7 350 000				30 100 000
STADE PHILIPPE MARCOMBES	450 000	1 450 000	3 300 000	14 500 000	12 550 000	2 725 000		34 975 000
HOTEL DIEU	900 000	920 000	1 400 000	1 665 000	900 000	900 000	900 000	7 585 000
Programmes d'investissement liés au Patrimoine Bâti	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2016 à 2022**
	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES
Investissement Récurrent de la DPB	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	26 600 000
	6 650 000	16 170 000	19 750 000	27 315 000	17 250 000	7 425 000	4 700 000	99 260 000

Direction	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016 à 2022
	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES
DGA RHDS DGA Ville Attractive DGA Ville Exemplaire DGA Ville Harmonieuse	3 000 500	2 954 000	3 124 000	3 087 000	2 670 000	2 800 000	2 752 000	20 387 500

Direction	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016 à 2022
	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES
DGA Ville Qui Aménage DU Priorités 0 et 1 DPB Priorités 0 et 1 DEP Priorité 1 (hors projets emblématiques)	25 431 300	18 662 000	19 574 000	19 245 800	17 050 600	16 505 000	10 584 900	127 053 600

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016 à 2022
	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES
Total des propositions	35 081 800	37 786 000	42 448 000	49 647 800	36 970 600	26 730 000	18 036 900	246 701 100

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT - RECETTES

PROJETS EMBLEMATIQUES	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016 à 2022
	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES
SCENE NATIONALE	1 085 000	7 135 000	8 020 000	5 200 000	560 000			22 000 000
STADE PHILIPPE MARCOMBES								
HOTEL DIEU								
Programmes d'investissement liés au Patrimoine Bâti	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016 à 2022
	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES
Investissement Récurrent de la DPB								
	1 085 000	7 135 000	8 020 000	5 200 000	560 000			22 000 000

Direction	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016 à 2022
	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES
DGA RHDS DGA Ville Attractive DGA Ville Exemplaire DGA Ville Harmonieuse	63 500	55 000	36 200	13 000	40 000			207 700

Direction	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016 à 2022
	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES
DGA Ville Qui Aménage DU Priorités 0 et 1 DPB Priorités 0 et 1 DEP Priorité 1 (hors projets emblématiques)	1 025 580	2 387 500	2 387 500	1 200 000	1 200 000	200 000	200 000	8 600 580

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016 à 2022
	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES
Total des propositions	2 174 080	9 577 500	10 443 700	6 413 000	1 800 000	200 000	200 000	30 808 280

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT
Détail par Politique Publique ou Domaine

Politique Publique ou Domaine	Nature	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
Communication	**Crédits courants d'investissement**	**35 000**
Ressources Humaines et Dialogue Social	**Crédits courants d'investissement**	**402 500**
Education et Petite Enfance	**Crédits d'investissement (DVSPE + DPB)**	**7 181 800**
	Crédits récurrents portés par la direction DVSPE	1 630 000
	UPC Jean Macé	511 800
	UPC Mendes France	725 000
	UPC Michelet	741 000
	UPC Victor Duruy	631 000
	GS Jean Macé maternelle	856 000
	RAM	307 000
	Petite Enfance La Gauthière et Crèche Sully	1 480 000
	Autres	300 000
Animation Jeunesse et Loisirs	**Crédits d'investissement (DAJL + DPB)**	**4 488 000**
	Crédits récurrents portés par la direction DAJL	280 000
	Complexe éducatif de Theix - Clos couvert, aménagement intérieur et façades	518 000
	Château des Vergnes - Rénovation	3 690 000
Services à la Population	**Crédits courants d'investissement (DSP + DPB)**	**1 604 000**
	Crédits récurrents portés par la direction DSP	1 590 000
	Protection et sécurité	14 000
Politique Culturelle	**Crédits d'investissement (DC + DPB)**	**38 000 000**
	Crédits récurrents ou gros investissements portés par la direction DC	3 938 000
	Maison de la Culture	330 000
	Création des Locaux de la Scène Nationale	30 100 000
	Chapelle des Carmes	480 000
	Maison de la Culture - Mise en conformité (Lancement du projet en 2020)	1 722 000
	La Diode	550 000
	Eglise St Pierre des Minimes	830 000
	Autres	50 000
Politique Sportive	**Crédits d'investissement (DSL + DPB)**	**37 657 400**
	Crédits récurrents ou gros investissements portés par la direction DSL	1 400 000
	Stade Philippes Marcombes	34 975 000
	Equipements Sportifs Fontaine du Bac	1 282 400
Finances	**Subventions d'investissement pour les équipements du CCAS**	**3 480 000**
Commandes Publiques	**Crédits courants d'investissement**	**645 000**
Systèmes d'information	**Crédits courants d'investissement et projets**	**6 605 000**
	Infrastructure informatique et réseaux	4 130 000
	Modernisation des outils des services	1 131 000
	Relations usagers	1 344 000
Ecologie Energie Environnement	**Crédits courants d'investissement**	**278 000**
Affaires Juridiques et Institutionnelles	**Crédits courants d'investissement et locaux des Archives**	**3 370 000**

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT
Détail par Politique Publique ou Domaine

Politique Publique ou Domaine	Nature	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
DG des Services Techniques	**Crédits d'investissement - Travaux et interventions imprévus**	**14 000 000**
Gestion de l'Espace Public	**Crédits courants d'investissement - Priorité 1 * DEP + DPB**	**43 528 500**
	Dépôt espace public (DPB)	1 478 100
	Restructuration des locaux Techniques Végétales (DPB)	670 400
	Entretien courant de voirie	17 500 000
	Travaux d'éclairage public	2 800 000
	Sécurisation des groupes scolaires zone 30	1 820 000
	Itinéraires cyclables	1 400 000
	Travaux mur Montlosier	1 400 000
	Renouvellement des aires de jeu	1 120 000
	Renouvellement des arbres	1 120 000
	Viaduc Saint Jacques	1 800 000
	Travaux sur les ouvrages d'art	1 050 000
	Autres	11 370 000
Entretien du Patrimoine Bâti	**Crédits d'investissement (hors crédits ventilés par domaine)**	**37 055 000**
	Accessibilité des bâtiments et renouvellement poste de transformation	1 770 000
	Enveloppe de crédits d'entretien des bâtiments (3,8 M€ annuel)	26 600 000
	Renouvellement du parc de véhicules	4 160 000
	Renouvellement du parc de véhicules de nettoiement	2 000 000
	Accessibilité des bâtiments et renouvellement poste de transformation	285 000
	Bâtiment Mermoz- Ventilation	205 000
	Travaux préalables aux renouvellements des DSP parking	1 200 000
	Autres	835 000
Aménagements Urbains et Foncier	**Crédits d'investissement**	**47 950 900**
	Renouvellement Urbain Champratel	3 870 000
	Aménagement Tremonteix	1 522 000
	Aménagement Kessler Rabanesse	5 447 400
	Acquisition Hôtel Dieu et Aménagement (sur la période 2016 - 2022)	8 085 000
	PLU - Renouvellement Urbain Vergnes	195 000
	Ravalement - Habitat	856 000
	Aménagement Espace Public Les Carmes	10 050 000
	Aménagement Saint Jean	4 600 000
	Aménagement Place Fayolle	1 800 000
	Aménagement Espace Public La Gare	2 100 000
	Accompagnement suite à permis de construire	2 100 000
	Renouvellement Urbain La Gauthiere	1 235 000
	Renouvellement Urbain Quartier Saint Jacques	1 100 000
	Autres	4 990 500
Entretien Patrimoine - Fontaines	**Crédits d'investissement**	**420 000**
	Fontaine d'Amboise (crédits DPB) et entretien courant	420 000
	TOTAL GENERAL	**246 701 100**

Opérations,projets ou programmes d'investissement, présentés et non retenus

Opérations ou projets portés par la DU	Opérations ou projets portés par la DEP
01-09-AMENAGEMENT - CATAROU - LES PISTES	GM_16_Rue_Chaussetiers
01-11-AMENAGEMENT-GALET	GM_17_Halle_de_Boulogne
02-02-RENOUVELLEMENT URBAIN - CROIX NEYRAT	GM_17_Rue_Cheval_Blanc
04-01- ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE- PLACE LITTRE	GM_17_Rue_Claussat
05-09-VOIRIE - BLANZAT	GM_17_Rue_du_Port_Place_Gondard
06-02-PATRIMOINE-MONTFERRAND	GM_17_Rue_St_Esprit
06-03-PATRIMOINE-NOTRE DAME DU PORT	GM_18_Place_Étoile
08-01-ACCOMPAGNEMENT-SAINTE MARIE	GM_20_Rue_St_Genès
08-04-ACCOMPAGNEMENT - HOPITAL ESTAING	Stationnement - PayByPhone
08-08-ACCOMPAGNEMENT - LIBERATION DE L'EMPRISE SEPRIC	GM_19_Place_Liberté
08-11 - ACCOMPAGNEMENT - SAGOTTIERS	GM_18_Rue_Montalembert
02-02-RENOUVELLEMENT URBAIN - CROIX NEYRAT	GM_19_Rue_Hugues
02-03-RENOUVELLEMENT URBAIN - FONTAINE DU BAC	GM_20_Rue_Bruhnes
02-05-RENOUVELLEMENT URBAIN - LA GAUTHIERE	GM_22_Bd_Desaix
01-01-AMENAGEMENT-TREMONTEIX	GM_22_Poterne
01-05-AMENAGEMENT - PLATEAU DE LA SARRE	GM_22_Rue_Lagarlaye
01-06-AMENAGEMENT - ORADOU - LAFAYETTE	
01-07-AMENAGEMENT - DIVERS	
01-10-AMENAGEMENT - GUICHARD - CAPRICORNE	
01-12-AMENAGEMENT-BEAUPEYRAS	
01-13-AMENAGEMENT-REPUBLIQUE SUD	
01-14-AMENAGEMENT-GARE ZAC	
03-03- ESPACES PUBLICS MAJEURS - PLACE GAMBETTA	
04-03- ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE- PLACE DE L'ETOILE	
04-04- ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE - SECTEUR HOME DOME	
05-01-VOIRIE - LAFAYETTE	
05-02-VOIRIE - DOLET	
05-03-VOIRIE - BOULEVARDS DE CEINTURE	
05-04-VOIRIE - BRUNHES	
05-05-VOIRIE - BLUM	

Opérations,projets ou programmes d'investissement, présentés et non retenus

Opérations ou projets portés par la DPB	
011-009 Centre A.France - Isolation & Traitement des façades	011-001 Mise en sécurité de la Maison des Associations
Ker Netra - Réhabilitation hébergement	08-005 Centre G Brassens - Aménagement salle de spectacle
DAJL - Rénovation Hall d'accueil	Halle Poly - Travaux de rénovation
04-096 Secteur la Glacière - Construction dépôt de l'espace public	DAJL - Aménagement des bureaux
06-020 Maison des sports - Bardage et optimisation énergétique	011-004 Coopérative de Mai - Accès restaurant plateforme
011-008 Gymnase Fleury - Réfection des façades suite à mise en sécurité	Opéra - Façades
CS Cézeaux sol gymnase	012- 006 CS des Cézeaux - Réfection et extension des pistes d'athlétisme
CS Cézeaux rénovation vestiaire B	011-010 Extension du dépôt de tir à l'arc
Gymnase Oradou vestiaires et dépot	011-011 Création de sanitaires vestiaires pour le stade Boutet
Stade Leclanché terrain 1	011-061 Quartier Croix-de-Neyrat - locaux arts martiaux
Stade Leclanché terrain 3	CS Leclanché Jeux et athlétismexls
012- 002 Gymnase Andanson - Réhabilitation salle, vestiaires et annexes	gymnase Thevenet
012- 005 Stade Leclanché - Création d'un bâtiment vestiaire	Gymnase Verlaguet
Cezeau terrain + tribunes + vestiaires	012- 007 CS des Cézeaux - Création terrain football rugby synthétique
Maison des boulistes - bardage	Centre Technique du Limousin Façades
Maison des Sports - boxe et musculation	Les Vergnes - piste cyclable
Stade Leclanché - réfection terrain d'honneur n°4	07-008 Hôtel du Baillage - Réhabilitation pour locaux associatifs
Stade Leclanché - terrain de foot n°7	07-009 Maison pour tous Montefrrand - Immeuble 142 avenue de la République
Stade Leclanché - vestiaires	07-011 Maison de quartier les Gravouses - Champradet
GS Briand Elémentaire - Cour	Relocalisation Beaupeyras - Sully
GS Briand Elémentaire - Menuiseries + Film solaire Cour	Centre Techniquedu Limousin : carrosserie
GS Chanteranne ESHM - Réfection cour	010-007 Coeur Gauthière - Démolition centre commercial & travaux
GS F. Buisson Elémentaire - Réfection Façades	Annexe Fléchier - ascenseur
GS J. Butez Elémentaire - Réfection cour	04-155 Basilique ND du Port - Restauration crypte et sacristie
GS La Fontaine Elémentaire - Menuiseries Extérieures	06-016 Eglise ND
GS La Fontaine Elémentaire - Réfection 2 cours	08-020 Eglise St Pierre des Minimes
GS La Fontaine Maternelle - Menuiseries Extérieures	Blaise Pascal Sécurité
GS N. Perret Elémentaire - Réfection cour	Musée Jardin Lecoq Chalet
GS Valles mat - travaux de menuiserie	Imm Bussac Toiture
Jean de la Fontaine	Musées PSC
013-020 GS Perret - confortement fondations	Blaise Pascal salle de répétition Berlioz
GS Arbos Elem : façades des logements	Crèche familiales regroupée

Politique Publique ou Domaine : Entretien du Patrimoine - Fontaines

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
Réparation et entretien des fontaines	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000								70 000
Travaux Fontaine d'Amboise	50 000	300 000	0	0	0	0	0								350 000
TOTAL	**60 000**	**310 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420 000**

Politique Publique ou Domaine : Communication

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
Acquisition de mobiliers et materiels	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000								35 000
TOTAL	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000

FICHES PPI - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DIALOGUE SOCIAL

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
FIPHFP Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Acquisition de mobiliers et matériels Etudes	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000								350 000
Concertation sociale Acquisition de Materiels	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500								52 500
TOTAL	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0	0	0	0	402 500

Politique Publique ou Domaine : Enfance et Petite Enfance

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
Groupes Scolaires Acquisition de matériels	125 000	130 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000								930 000
Structures de Petite Enfance Acquisition de matériels	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000								280 000
Unité de Production Culinaire Acquisition de matériels	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000								420 000
Groupes scolaires divers Conformité et sécurité	180 000	0	0	0	0	0	0								**180 000**
Groupe Scolaire BAYET Couverture et travaux sur logement	90 000	30 000	0	0	0	0	0								**120 000**
Restaurant Scolaire Sud Satellite Jean Macé	0	0	313 000	198 800	0	0	0								**511 800**
Restaurant Scolaire Sud Satellite Mendes France	350 000	375 000	0	0	0	0	0								**725 000**
Restaurant Scolaire Sud Satellite Michelet	0	0	0	10 000	70 000	368 000	293 000								**741 000**
Restaurant Scolaire Sud Satellite Victor Duruy	0	0	0	25 000	315 000	263 500	27 500								**631 000**
Groupe Scolaire Jean Macé maternelle - mise en sécurité et accessibilité	0	0	0	266 000	550 000	40 000	0								**856 000**
Relais Assistantes Maternelles	150 000														**150 000**
Relais Assistantes Maternelles	0	7 000	150 000												**157 000**
Crèche Sully	150 000	130 000	0	0	0	0	0								**280 000**
Petite enfance La Gaurhiere	360 000	840 000													**1 200 000**
TOTAL	**1 505 000**	**1 612 000**	**698 000**	**734 800**	**1 170 000**	**906 500**	**555 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 181 800**

Politique Publique ou Domaine : Animation Animation Socioculturelle et Vie Associative
Développement Social et Urbain

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
Acquisition de mobiliers Acquisition de matériels	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000								280 000
Complexe Educatif de Theix Travaux sur le clos-couvert Aménagement intérieur et façades	18 000	300 000	200 000	0	0	0	0								518 000
Chateau des Vergnes Rénovation	80 000	40 000	270 000	500 000	1 300 000	1 500 000	0								3 690 000
TOTAL	138 000	380 000	510 000	540 000	1 340 000	1 540 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	4 488 000

Politique Publique ou Domaine : Direction des Services à la Population

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
Videoprotection Travaux et matériels	50 000	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0								400 000
Cimetières Travaux d'aménagements	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000								1 190 000
Acquisition de mobiliers et matériels	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000								14 000
TOTAL	222 000	272 000	272 000	272 000	222 000	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	1 604 000

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
Opéra Théâtre Dispositif acoustique scénique Porteuses scéniques	0	0	0	0	180 000	50 000	0								230 000
Maison de la Culture Etudes, travaux et aménagements scéniques	15 000	0	0	30 000	30 000	300 000	300 000								675 000
Cour des Trois Coquins Renouvellement périodique des dispositifs de son et lumière, ainsi que des tissus scéniques	0	0	0	60 000	30 000	0	0								90 000
Opéra Théâtre Aménagements récurrents afin de maintenir le niveau des services proposés	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000								280 000
Cour des Trois Coquins Aménagements récurrents afin de maintenir le niveau des services proposés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000								140 000
Maison de la Culture Aménagements récurrents afin de maintenir le niveau des services proposés	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000								630 000
La Tôlerie : matériel de scénographie et éclairage Hôtel Fonfreyde : mobilier et matériel Contre-Plongées : matériel scénique	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000								105 000
Museum Henri Lecoq Acquisitions d'œuvres Acquisitions de matériel scientifique	75 000	155 000	205 000	155 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000				590 000
Musée Bargoin Acquisition et restauration d'œuvre	90 000	125 000	105 000	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000				320 000
Musée d'Art Roger Quilliot	185 000	205 000	145 000	335 000	0	0	0								870 000
Musées - crédits transversaux	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0								8 000
Maison de la Culture Travaux d'entretien et de grosses réparations	130 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**330 000**
Scène Nationale Création, construction des locaux du lieu idenditaire	1 500 000	10 000 000	11 250 000	7 350 000	0	0	0	1 085 000	7 135 000	8 020 000	5 200 000	560 000			**30 100 000**

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
Chapelle des Carmes Réfection des couvertures	480 000	0	0	0	0	0	0								**480 000**
Eglise St Pierre des Minimes Interventions de sécurité et mesures conservatoires	140 000	440 000	250 000	0	0	0	0								**830 000**
Maison de la Culture Mise en conformité et rénovation	0	0	0	0	180 000	530 000	1 012 000								**1 722 000**
La Diode Aménagement de locaux	550 000	0	0	0	0	0	0								**550 000**
Opéra Réhabilitation	50 000	0	0	0	0	0	0								**50 000**
TOTAL	**3 382 000**	**11 192 000**	**12 222 000**	**8 097 000**	**585 000**	**1 045 000**	**1 477 000**	**1 098 000**	**7 148 000**	**8 033 000**	**5 213 000**	**560 000**	**0**	**0**	**38 000 000**

Politique Publique ou Domaine : Politique Sportive et Logistique

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
DSL - Matériel Sportif	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000								**329 000**
DSL - Outillage & Matériel divers	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000								**63 000**
DSL - Subventions d'équipement à des Associations Sportives	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000								**70 000**
DSL - Matériel de Nettoyage	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000								**84 000**
DSL - Matériel Entretien Terrains	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000								**70 000**
DSL - Matériel Logistique Evènementielle	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000								**525 000**
DSL - Matériel Sono-Vidéo	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000								**259 000**
Stade Philippe Marcombes restructuration du complexe sportif	450 000	1 450 000	3 300 000	14 500 000	12 550 000	2 725 000	0								**34 975 000**
Equipements sportifs Fontaine du Bac - Terrains football et tennis	0	0	0	0	20 000	1 010 000	252 400								**1 282 400**
TOTAL	**650 000**	**1 650 000**	**3 500 000**	**14 700 000**	**12 770 000**	**3 935 000**	**452 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 657 400**

Politique Publique ou Domaine : Direction des Finances et du Conseil de Gestion / Actions Sociales

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
EHPAD LES MELEZES Travaux de mise aux normes et création d'un PASA	80 000	0	0	0	0	0	0								80 000
FOYER LOGEMENT VIPLE Travaux de mise aux normes et médicalisation	300 000	0	0	0	0	0	0								300 000
LES FRAISIERS Travaux de mise aux normes et médicalisation	0	300 000	300 000	0	0	0	0								600 000
EHPAD LES FRAISIERS Travaux de mise aux normes et médicalisation	0	0	300 000	550 000	550 000	550 000	550 000								2 500 000
TOTAL	**380 000**	**300 000**	**600 000**	**550 000**	**550 000**	**550 000**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 480 000**

Politique Publique ou Domaine : Performance et Commande Publique

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
Système d'Information et d'Aide à la Décision	50 000	0	0	0	0	0	0								50 000
Annonces et insertions	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000								595 000
TOTAL	**135 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**645 000**

Politique Publique ou Domaine : Systèmes d'Information et des Telecommunications

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
Infrastructures informatiques et réseaux	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000								4 130 000
Modernisation des outils des services	420 000	196 000	165 000	80 000	80 000	110 000	80 000								1 131 000
Relation usagers	70 000	250 000	200 000	178 000	178 000	218 000	250 000								1 344 000
TOTAL	**1 080 000**	**1 036 000**	**955 000**	**848 000**	**848 000**	**918 000**	**920 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 605 000**

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
M3E Acquisition de matériels de gestion des alertes	21 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500								36 000
Etudes pour l'aménagement du site de Gandaillat	20 000	0	0	0	0	0	0								20 000
Plan de Déplacement des Administrations Bornes de stationnement de bicyclettes	29 000	29 000	0	0	0	0	0			23 200					58 000
M3E -Etudes Projets élaborés dans le cacre de l'appel à projet territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) Etudes de faisabilité d'un réseau de chaleur sur le secteur sud de la commune	34 000	25 000	30 000	25 000	0	0	0	50 500	42 000			40 000			114 000
Etudes thermiques	50 000														50 000
TOTAL	**154 000**	**56 500**	**32 500**	**27 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**50 500**	**42 000**	**23 200**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**278 000**

Politique Publique ou Domaine : Affaires Juridiques et Institutionnelles

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
Acquisition de Mobiliers et Matériels	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000								140 000
Locaux pour archives municipales	0	0	30 000	150 000	1 100 000	1 750 000	200 000								3 230 000
TOTAL	**20 000**	**20 000**	**50 000**	**170 000**	**1 120 000**	**1 770 000**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 370 000**

Politique Publique ou Domaine : BANQUE DE DONNEES URBAINES ET DGST

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
BDU - Renouvellement du SIG	80 000														80 000
Direction Générale des Services Techniques Enveloppe de travaux urgents et imprévus	1 220 000	1 300 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000								7 770 000
Aménagement divers	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000								1 750 000
Voirie Accessibilité	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000								1 400 000
Patrimoine - Vestiges Archéologiques	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000								1 750 000
Patrimoine Centre Historique	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000								1 250 000
TOTAL	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 000 000**

Politique Publique ou Domaine : Gestion de l'Espace Public

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Total dépenses sur 2016-2022
Gestion et Maintenance - Rue ROOSEVELT	300 000	0	0	0	0	0	0	190 000							**300 000**
Gestion et Maintenance - Viaduc St Jacques	1 000 000	400 000	400 000	0	0	0	0								**1 800 000**
Gestion et Maintenance - Lotissement CASTORS	0	0	0	180 000	490 000	0	0								**670 000**
Gestion et Maintenance - Mur MONTLOSIER	800 000	0	600 000	0	0	0	0								**1 400 000**
Gestion et Maintenance - Tiretaine	80 000	200 000	200 000	0	0	0	0								**480 000**
Circulation, Stationnement, Lumière - Signalisation tricolore	80 000	100 000	80 000	100 000	80 000	100 000	100 000								**640 000**
Circulation, Stationnement, Lumière - Matériels Police	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000								**420 000**
Circulation, Stationnement, Lumière - Tx accompagnement concessionnaires	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**525 000**
Circulation, Stationnement, Lumière - Sécu GS Zones 30	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000								**1 400 000**
Circulation, Stationnement, Lumière - Programme renouvellement bornes	0	0	0	300 000	500 000	400 000	0								**1 200 000**
Circulation, Stationnement, Lumière - Tx sécurité	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000								**700 000**
Circulation, Stationnement, Lumière - Tx éclairage public	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	**2 450 000**
Gestion et Maintenance - Entretien courants	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000								**17 500 000**
Gestion et Maintenance - Diag ouvrages arts	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000								**280 000**

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Total dépenses sur 2016-2022
Gestion et Maintenance - Matériel esp verts	80 000	60 000	80 000	60 000	80 000	60 000	80 000								**500 000**
Gestion et Maintenance - Matériel propreté	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000								**455 000**
Gestion et Maintenance - Matériel voirie	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000								**315 000**
Gestion et Maintenance - Mobilier urbain	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000								**350 000**
Gestion et Maintenance - Modif voirie demande tiers	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	**980 000**
Gestion et Maintenance - Ouvrages arts	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000								**1 050 000**
Gestion et Maintenance - Tx amélioration parcs jardins	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000								**455 000**
Gestion et Maintenance - Tx aménagement urbain	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000								**700 000**
Techniques Végétales - Matériel outillage	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000								**210 000**
Techniques Végétales - Programme renouvellement	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000								**1 120 000**
Techniques Végétales - Renouvellement arbres	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000								**1 120 000**
Techniques Végétales - Rénov extension	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000								**700 000**
Circulation, Stationnement, Lumière - Itinéraires cyclables	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000								**1 400 000**
Circulation, Stationnement, Lumière - Horodateurs Bornes	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000								**210 000**

Politique Publique ou Domaine : Gestion de l'Espace Public

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Total dépenses sur 2016-2022
Circulation, Stationnement, Lumière - Etudes circulation	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000								210 000
Circulation, Stationnement, Lumière - Matériels divers	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000								140 000
Etude de déplacement et d'insertion TCSP dans la zone du Brezet, St Jean, Les Pistes	100 000														100 000
Réhabilitation de l'étanchéité du parking du Viaduc des Carmes		400 000													400 000
Requalification du boulevard Léon Malfreyt						700 000									700 000
Acquisition de vetements d'intervention haute visibilité	200 000	20 000	20 000	20 000	200 000	20 000	20 000								500 000
Quartier des Vergnes - création dépôt espace public	0	0	0	0	189 600	1 288 500	0								1 478 100
Locaux DEP Techniques végétales La Charme - Restructuration	640 400	30 000	0	0	0	0	0								670 400
TOTAL	**7 950 400**	**5 880 000**	**6 050 000**	**5 330 000**	**6 209 600**	**7 238 500**	**4 870 000**	**390 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**43 528 500**

Politique Publique ou Domaine : Entretien du Patrimoine Bâti non ventilé au sein des Politiques Publiques

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
Opérations Investissement courant - Entretien et réparation du Patrimoine Bâti	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000								26 600 000
Acquisition de véhicules	560 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000								4 160 000
Acquisition de véhicules de nettoiement	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0								2 000 000
Renouvellement de postes transformateurs	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0								285 000
Travaux et études d'accessibilité	195 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	0								1 770 000
Centre Technique La Charme Réfection des toitures	215 000	0	0	0	0	0	0								215 000
Mail d'Allagnat Réhabilitation de la terrasse	0	5 000	75 000	45 000	45 000	0	0								170 000
Renouvellement des DSP Parking Provisions pour travaux	300 000	300 000	300 000	300 000		0	0								1 200 000
Batiment Mermoz Travaux de ventilation	0	5 000	200 000	0	0	0	0								205 000
Passerelle Clémentel Démolition	20 000	430 000	0	0	0	0	0								450 000
TOTAL	**5 585 000**	**5 950 000**	**5 785 000**	**5 460 000**	**5 160 000**	**4 715 000**	**4 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 055 000**

Politique Publique ou Domaine : Aménagements Urbains

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
01-01-AMENAGEMENT-TREMONTEIX	370 000	0	576 000	576 000	0	0	0								1 522 000
01-03-AMENAGEMENT- HOTEL DIEU	900 000	920 000	1 400 000	1 665 000	1 400 000	900 000	900 000								8 085 000
02-01-RENOUVELLEMENT URBAIN - VERGNES	95 000	0	0	0	0	0	0								95 000
01-02-AMENAGEMENT-KESSLER - RABANESSE	411 400	1 800 000	1 800 000	0	1 436 000	0	0								5 447 400
02-06-RENOUVELLEMENT URBAIN - CHAMPRATEL	1 250 000	890 000	890 000	840 000	0	0	0	80 000	687 500	687 500					3 870 000
09-01-PLU-MISE EN OEUVRE	50 000	50 000	0	0	0	0	0								100 000
01-04-AMENAGEMENT - SAINT JEAN	1 500 000	650 000	150 000	1 150 000	1 150 000	0	0								4 600 000
02-02-RENOUVELLEMENT URBAIN - CROIX NEYRAT	120 000	50 000	0	0	0	0	0	149 300							170 000
02-03-RENOUVELLEMENT URBAIN - FONTAINE DU BAC	0	0	0	0	0	0	0								
02-04-RENOUVELLEMENT URBAIN - SAINT JACQUES	680 000	420 000	0	0	0	0	0	216 400							1 100 000
02-05-RENOUVELLEMENT URBAIN - LA GAUTHIERE	685 000	250 000	300 000	0	0	0	0	73 980							1 235 000
02-06-RENOUVELLEMENT URBAIN - CHAMPRATEL	0	0	0	0	0	0	0								
02-10-RENOUVELLEMENT URBAIN - CROIX NEYRAT PSL	250 000	0	0	0	0	0	0								250 000
03-01- ESPACES PUBLICS MAJEURS - CARMES	50 000	500 000	4 000 000	5 500 000	0	0	0		1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000			10 050 000
03-02- ESPACES PUBLICS MAJEURS - GARE	20 000	0	0	530 000	350 000	380 000	820 000								2 100 000
05-12-VOIRIE - CREUX ROUGE	690 000	0	0	0	0	0	0								690 000
06-01-PATRIMOINE-PRISON	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000								700 000
07-01-HABITAT-RAVALEMENTS Programme en cours	206 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000								856 000
07-02-HABITAT-PIG	150 000	150 000	0	0	0	0	0	62 000							300 000
07-03-HABITAT-GENS DU VOYAGE	100 000	100 000	0	0	0	0	0								200 000
07-04-HABITAT-OPAH GARE	150 000	150 000	0	0	0	0	0	53 900							300 000
08-03-ACCOMPAGNEMENT-SUITE A PERMIS	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000								2 100 000
08-07-ACCOMPAGNEMENT - RUE SOULET - PROLONGEMENT	108 000	0	0	0	0	0	0								108 000

Politique Publique ou Domaine : Aménagements Urbains

NOM DE LA FICHE	COUT 2016	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2016	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2016 - 2022
08-09-ACCOMPAGNEMENT - CATAROU GAINSBOURG	400 000	0	0	0	0	0	0								400 000
08-10-ACCOMPAGNEMENT-COCHET	200 000	0	0	0	0	0	0								200 000
08-12-ACCOMPAGNEMENT-RECOLLETS	245 000	0	0	0	0	0	0								245 000
04-02- ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE-PLACE FAYOLLE	1 800 000	0	0	0	0	0	0								1 800 000
05-14-VOIRIE - LIMOUSIN	750 000	0	0	0	0	0	0								750 000
VOIRIE THIBAUD	100 000	500 000													600 000
08-13-ACCOMPAGNEMENT-ECOLE D'ARCHITECTURE	77 500	0	0	0	0	0	0								77 500
TOTAL	**11 757 900**	**6 980 000**	**9 616 000**	**10 761 000**	**4 836 000**	**1 780 000**	**2 220 000**	**635 580**	**2 187 500**	**2 187 500**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	47 950 900

DELIBERATION

Les propositions mises aux voix sont adoptées à la majorité et converties en délibération.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2016,
Pour le Maire et par délégation,
L'Adjointe aux Finances,

Françoise NOUHEN