EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **16 décembre 2016 à 18 h 00**

AUJOURD'HUI **seize décembre deux mille seize**

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 09 décembre 2016, 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, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Cyril CINEUX, Jérôme AUSLENDER, Nicaise JOSEPH, Marion CANALES, Saïd Akim BARA, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, Géraldine BASTIEN, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Jean-Christophe CERVANTES, Alparslan COSKUN, Louis COUSTÈS, Magali GALLAIS, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Pascal GUITTARD, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Marianne MAXIMI, Abdelmajid MELLOUKI, Pierre MIQUEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Nicole PRIEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Laurence SCHLIENGER, Sylviane TARDIEU, Odile VIGNAL, Guillaume VIMONT**
Excusé(e)s ayant donné pouvoir :	**Simon POURRET à Jérôme AUSLENDER, Sondès EL HAFIDHI à Christophe BERTUCAT, Patricia GUILHOT à Laurence SCHLIENGER, Alain LAFFONT à Florent NARANJO, Jean-Pierre LAVIGNE à Géraldine BASTIEN, Fabienne MONTEL à Christiane JALICON, Christian PORTEFAIX à Philippe BOHELAY**
Excusé(e)s :	**François BARRIÈRE, Isabelle PADOVANI, Antoine RECHAGNEUX**
Absent(e)s :	**Anne FAUROT**
Secrétaire :	**Marianne MAXIMI**

Suite au passage de manifestants et de représentants syndicaux de l'entreprise AIA (Ateliers Industriels de l'Aéronautique) et à la demande de M. Cyril CINEUX, Monsieur le Maire décide de débuter la séance du Conseil Municipal par le vœu relatif au maintien du statut d'ouvrier d'Etat dans les ateliers industriels de l'aéronautique. A l'issue du vote, Monsieur le Maire reprend l'ordre du jour prévu.
M. Jérôme AUSLENDER arrive avant le vote du vœu A (début du pouvoir de M. Simon POURRET).
M. Louis COUSTES arrive pendant le débat commun aux 5 premières questions (fin du pouvoir donné à M. Jean-Luc BLANC).
Mme Marion CANALES quitte la séance pendant la présentation de la question n° 11 et donne pouvoir à M. Grégory BERNARD.
M. Dominique ADENOT quitte la séance pendant la présentation de la question n° 11 et donne pouvoir à M. Abdelmajid MELLOUKI.

Rapport N° 3

ACTUALISATION DU PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2017-2022

RAPPORTEUR : Madame Françoise NOUHEN

Le plan pluriannuel d'investissement (PPI) du budget principal de la Commune voté lors du Conseil Municipal du 5 janvier 2016 fait l'objet d'une actualisation. Les modifications apportées concernent essentiellement les investissements liés aux transferts de compétences dans le cadre de la création de la Communauté Urbaine.

L'impact des transferts de compétence se fait principalement ressentir sur la politique de gestion de l'espace public. Sur la période 2017-2022, le PPI prévoyait initialement 35,5 M € consacrés à cette politique publique, tandis que son actualisation conduit à programmer 3 M € pour cette même période. La politique publique des aménagements urbains est moins fortement modifiée du fait de la conservation dans le portefeuille communal d'importantes opérations d'aménagement (Kessler Rabanesse, Champratel, Saint Jean, La Gauthière, Tremonteix), et ce dans l'attente de la définition de l'intérêt communautaire. A périmètre comparable, et hors acquisitions foncières, la période 2017-2022 du PPI prévoyait un montant de 36,2 M € pour l'aménagement urbain, l'actualisation conduit à programmer un montant de 22,1 M €.

Cette actualisation permet la prise en compte de certaines reprogrammations d'opérations ainsi que de l'intégralité des acquisitions foncières.

L'investissement de la politique publique sportive progresse sur la période 2017 – 2022 de 3,5 M € du fait de l'acquisition prévue en 2017 d'un boulodrome boulevard Clémentel.

L'actualisation du PPI s'accompagne de la poursuite des ouvertures d'autorisations de programme, dans le cadre de la généralisation progressive de cet outil de gestion pluriannuelle, dans l'objectif de se doter des meilleurs moyens de programmation et planification financière.

Le Plan Pluriannuel d'Investissement actualisé est arrêté pour la période 2017 - 2022 au montant global de 168 373 530 €.

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

- Communication : 49 310 €
- Ressources Humaines et Dialogue Social : 334 500 €
- Enfance et Petite Enfance : 6 939 310 €
- Animation Socioculturelle et Vie Associative Développement Social et Urbain : 4 464 000 €
- Services à la Population : 2 840 740 €
- Politique Culturelle : 34 891 050 €
- Politique Sportive : 40 567 400 €
- Subventions pour Actions Sociales : 3 530 000 €
- Commande Publique : 240 000 €
- Systèmes d'Information et Télécommunications : 5 342 000 €
- Ecologie, Energie, Environnement : 64 000 €
- Affaires Juridiques et Institutionnelles : 3 352 000 €
- Ecologie, Energie, Environnement : 64 000 €

- Gestion de l'Espace Public : 3 063 900 €
- Entretien du Patrimoine Bâti : 29 487 320 €
- Aménagements Urbains et acquisitions foncières : 32 418 000 €
- Entretien du Patrimoine (Fontaines) : 790 000 €

En annexe, figure le détail 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 d'actualisation du Plan Pluriannuel d'Investissement pour la période 2017-2022.

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT

PROJETS EMBLEMATIQUES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017 à 2022
	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES
SCENE NATIONALE coût total : 30,1 M	5 730 000	12 730 000	8 830 000	1 310 000	0	0	28 600 000
STADE PHILIPPE MARCOMBES coût total : 34,975	1 450 000	3 300 000	14 500 000	12 550 000	2 725 000	0	34 525 000
HOTEL DIEU	835 000	1 400 000	1 665 000	1 400 000	900 000	900 000	7 100 000
Petit Investissement Récurrent de la DPB	4 171 600	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	23 171 600
	12 186 600	21 230 000	28 795 000	19 060 000	7 425 000	4 700 000	93 396 600

Direction	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017 à 2022
	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES
DGA RHDS DGA Ville Attractive DGA Ville Exemplaire DGA Ville Harmonieuse	3 103 940	2 842 890	2 775 890	2 875 890	3 005 890	2 957 890	17 562 390

Direction	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017 à 2022
	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)	17 617 740	9 128 300	7 170 100	9 264 900	9 749 300	4 484 200	57 414 540

Direction	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017 à 2022
	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES
Total des propositions	32 908 280	33 201 190	38 740 990	31 200 790	20 180 190	12 142 090	168 373 530

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT

PROJETS EMBLEMATIQUES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017 à 2022
	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES
SCENE NATIONALE coût total : 30,1 M	3 300 000	7 300 000	5 900 000	5 500 000	0	0	22 000 000
STADE PHILIPPE MARCOMBES coût total : 34,975							0
HOTEL DIEU							0
Petit Investissement Récurrent de la DPB							0
	3 300 000	7 300 000	5 900 000	5 500 000	0	0	22 000 000

Direction	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017 à 2022
	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES
DGA RHDS DGA Ville Attractive DGA Ville Exemplaire DGA Ville Harmonieuse	397 800	23 200	0	0	0	0	421 000

Direction	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017 à 2022
	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)	1 801 000	1 170 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 971 000

Direction	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017 à 2022
	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES
Total des propositions	5 498 800	8 493 200	6 900 000	6 500 000	1 000 000	1 000 000	29 392 000

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT

Direction	2017 DEPENSES	2018 DEPENSES	2019 DEPENSES	2020 DEPENSES	2021 DEPENSES	2022 DEPENSES	2017 RECETTES	2018 RECETTES	2019 RECETTES	2020 RECETTES	2021 RECETTES	2022 RECETTES
CABINET DU MAIRE	24 310	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						
DGA Ressources Humaines et Dialogue Social	47 000	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	38 000	0	0	0	0	0
DGA Ville Harmonieuse	841 730	797 890	797 890	747 890	697 890	697 890	176 800	0	0	0	0	0
DGA Ville Attractive	494 400	365 000	455 000	605 000	715 000	665 000	27 000	0	0	0	0	0
DGA Ville Exemplaire (Dont subvention d'équipement au CCAS)	1 696 500	1 617 500	1 460 500	1 460 500	1 530 500	1 532 500	156 000	23 200	0	0	0	0
SOUS TOTAL 1	**3 103 940**	**2 842 890**	**2 775 890**	**2 875 890**	**3 005 890**	**2 957 890**	**397 800**	**23 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
DGST BDU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEP	264 300	264 300	264 300	264 300	264 300	264 300	150 000	0	0	0	0	0
DU	11 735 000	6 916 000	6 031 000	5 786 000	2 700 000	2 700 000	1 511 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
DPB	17 770 040	23 143 000	29 634 800	22 239 600	14 175 000	6 184 900	3 440 000	7 470 000	5 900 000	5 500 000	0	0
DEA	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
SOUS TOTAL 2 DGST	**29 804 340**	**30 358 300**	**35 965 100**	**28 324 900**	**17 174 300**	**9 184 200**	**5 101 000**	**8 470 000**	**6 900 000**	**6 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
TOTAL	**32 908 280**	**33 201 190**	**38 740 990**	**31 200 790**	**20 180 190**	**12 142 090**	**5 498 800**	**8 493 200**	**6 900 000**	**6 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**

Direction	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2017-2022		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2017-2022
	DEPENSES		DEPENSES		DEPENSES		DEPENSES		DEPENSES		DEPENSES		DEPENSES		RECETTES		RECETTES		RECETTES		RECETTES		RECETTES		RECETTES		RECETTES
CAB	24 310		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		**49 310**														**0**
DRH	47 000		57 500		57 500		57 500		57 500		57 500		**334 500**		38 000		0		0		0		0		0		**38 000**
DPE	33 240		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		**233 240**														**0**
DPE	201 200		206 200		206 200		206 200		206 200		206 200		**1 232 200**		176 000		0		0		0		0		0		**176 000**
DAVA	37 500		32 500		32 500		32 500		32 500		32 500		**200 000**														**0**
DDSU	12 500		12 500		12 500		12 500		12 500		12 500		**75 000**														**0**
DSPTP	557 290		506 690		506 690		456 690		406 690		406 690		**2 840 740**		800		0		0		0		0		0		**800**
DC	294 400		165 000		255 000		405 000		515 000		465 000		**2 099 400**		27 000		0		0		0		0		0		**27 000**
DSL	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		**1 200 000**														**0**
DFCG	730 000		600 000		550 000		550 000		550 000		550 000		**3 530 000**														**0**
DPCP	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		**240 000**														**0**
DSIT	853 000		955 000		848 000		848 000		918 000		920 000		**5 342 000**														**0**
M3E	51 500		2 500		2 500		2 500		2 500		2 500		**64 000**		156 000		23 200		0		0		0		0		**179 200**
DAJI	22 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		**122 000**														**0**
DGST BDU													**0**														**0**
DEP	264 300		264 300		264 300		264 300		264 300		264 300		**1 585 800**		150 000		0		0		0		0		0		**150 000**
DU	11 735 000		6 916 000		6 031 000		5 786 000		2 700 000		2 700 000		**35 868 000**		1 511 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		**6 511 000**
DPB	17 770 040		23 143 000		29 634 800		22 239 600		14 175 000		6 184 900		**113 147 340**		3 440 000		7 470 000		5 900 000		5 500 000		0		0		**22 310 000**
DEA	35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		**210 000**														**0**
TOTAL	**32 908 280**		**33 201 190**		**38 740 990**		**31 200 790**		**20 180 190**		**12 142 090**		**168 373 530**		**5 498 800**		**8 493 200**		**6 900 000**		**6 500 000**		**1 000 000**		**1 000 000**		**29 392 000**

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D'INVESTISSEMENT

Domaine	Nature	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022	Domaine	Nature	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
Communication	**Crédits courants d'investissement**	**49 310**	**Commandes Publiques**	**Crédits courants d'investissement**	**240 000**
Ressources Humaines et Dialogue Social	**Crédits courants d'investissement**	**334 500**	**Systèmes d'information**	**Crédits courants d'investissement et projets**	**5 342 000**
Education et Petite Enfance	**Crédits d'investissement (DE + DPE + DPB)**	**6 939 310**		Infrastructure informatique et réseaux	3 185 000
	Crédits récurrents portés par les directions DE et DPE	1 465 440		Modernisation des outils des services	775 000
	UPC Jean Macé	511 800		Relations usagers	1 382 000
	UPC Mendes France	375 000	**Ecologie Energie Environnement**	**Crédits courants d'investissement**	**64 000**
	UPC Michelet	741 000	**Affaires Juridiques et Institutionnelles**	**Crédits courants d'investissement et locaux des Archives**	**3 352 000**
	UPC Victor Duruy	521 000	**DG des Services Techniques**	**Crédits d'investissement - Travaux et interventions imprévus**	
	GS Jean Macé maternelle	1 284 000	**Gestion de l'Espace Public**	**Crédits courants d'investissement - DEP + DPB**	**3 063 900**
	RAM	157 000		Dépôt espace public (DPB)	1 478 100
	Petite Enfance La Gauthière et Crèche Sully	1 610 000		Entretien courant de voirie - mobilier urbain	85 800
	Autres	274 070		Travaux d'éclairage public	120 000
Animation Jeunesse et Loisirs	**Crédits d'investissement (DAVA + DDSU + DPB)**	**4 464 000**		Squares et parcs	195 000
	Crédits récurrents portés par les directions DAVA et DDSU	275 000		Renouvellement des aires de jeu	1 185 000
	Complexe éducatif de Thex - Clos couvert, aménagement intérieur et façades	500 000	**Entretien du Patrimoine Bâti**	**Crédits d'investissement (hors crédits ventilés par domaine)**	**29 487 320**
	Château des Vergnes - Rénovation	3 689 000		Accessibilité des bâtiments et renouvellement poste de transformation	1 690 000
Services à la Population	**Crédits courants d'investissement (DSP + DPB)**	**2 840 740**		Enveloppe de crédits d'entretien des bâtiments	23 171 600
	Crédits récurrents portés par la direction DSPTP	2 840 740		Renouvellement du parc de véhicules	3 560 000
Politique Culturelle	**Crédits d'investissement (DC + DPB)**	**34 891 050**		Mail d'allagnat - terrasse	288 500
	Crédits récurrents ou gros investissements portés par la direction DC	2 099 400		Passerelle Clémentel	437 220
	Maison de la Culture	243 140		Bâtiment Mermoz- Ventilation	205 000
	Création des Locaux de la Scène Nationale	28 600 000		Autres	135 000
	Chapelle des Carmes	1 000 000	**Aménagements Urbains et Foncier**	**Crédits d'investissement**	**32 418 000**
	Maison de la Culture - Mise en conformité (Lancement du projet en 2020)	1 722 000		Renouvellement Urbain Champratel	2 820 000
	La Diode	500 000		Aménagement Tremonteix	1 152 000
	Eglise St Pierre des Minimes	726 510		Aménagement Kessler Rabanesse	4 917 300
				Acquisition Hôtel Dieu et Aménagement (sur la période 2016 - 2022)	7 100 000
Politique Sportive	**Crédits d'investissement (DSL + DPB + DU)**	**40 567 400**		Ravalement - Habitat	650 000
	Crédits récurrents ou gros investissements portés par la direction DSL	1 200 000		Aménagement Saint Jean	3 851 000
	Stade Philippes Marcombes	34 525 000		Renouvellement Urbain La Gauthiere	1 057 700
	Equipements Sportifs Fontaine du Bac	1 282 400		Acquisitions - opportunité - échanges - fonds de commerce - ancienne prison	10 350 000
	Acquisition boulodrome Clémentel	3 450 000		Autres	520 000
	Autres	110 000	**Entretien Patrimoine - Fontaines**	**Crédits d'investissement**	**790 000**
Finances	**Subventions d'investissement pour les équipements du CCAS**	**3 530 000**		Fontaine d'Amboise (crédits DPB) et entretien courant	790 000
				TOTAL GENERAL	**168 373 530**

Politique Publique ou Domaine : Communication

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
Acquisition de mobiliers et materiels	24 310	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							49 310
TOTAL	24 310	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	49 310

FICHES PPI - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DIALOGUE SOCIAL

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
FIPHFP Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Acquisition de mobiliers et matériels Etudes	38 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	38 000						288 000
Concertation sociale Acquisition de Materiels	9 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500							46 500
TOTAL	47 000	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	38 000	0	0	0	0	0	334 500

11

Politique Publique ou Domaine : Enfance et Petite Enfance

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
Structures de Petite Enfance Acquisition de matériels	33 240	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	176 000						233 240
TOTAL	**33 240**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**176 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 240**

Politique Publique ou Domaine : Enfance et Petite Enfance

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
Groupes Scolaires Acquisition de matériels	130 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000							805 000
Unité de Production Culinaire Acquisition de matériels	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000							360 000
Prévention santé scolaire et structures de loisirs	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200							67 200
TOTAL	201 200	206 200	206 200	206 200	206 200	206 200	0	0	0	0	0	0	1 232 200

Politique Publique ou Domaine : Animation Socioculturelle et Vie Associative

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
Acquisition de mobiliers Acquisition de matériels	37 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500							200 000
TOTAL	37 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	200 000

Politique Publique ou Domaine : Développement Social et Urbain

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
Acquisition de mobiliers Acquisition de matériels	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500							75 000
TOTAL	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	75 000

Politique Publique ou Domaine : Direction des Services à la Population

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
Videoprotection Travaux et matériels	150 000	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							1 020 000
Acquisition de mobiliers et matériels Police Municipale	38 190	38 190	38 190	38 190	38 190	38 190	800						229 140
Acquisition horodateurs et matériels	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							300 000
Matériels Hygiène et Prévention	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500							237 000
Signalisation Contrôle d'accès Ouvrages d'art	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000							642 000
Acquisition de mobiliers et matériels	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							12 600
TOTAL	557 290	506 690	506 690	456 690	406 690	406 690	800	0	0	0	0	0	2 840 740

Politique Publique ou Domaine : Politique Culturelle

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
Opéra Théâtre Dispositif acoustique scénique Porteuses scéniques	0	0	0	180 000	50 000	0							230 000
Maison de la Culture Etudes, travaux et aménagements scéniques	0	0	30 000	30 000	300 000	300 000							660 000
Cour des Trois Coquins Renouvellement périodique des dispositifs de son et lumière, ainsi que des tissus scéniques	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							240 000
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							120 000
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							540 000
La Tôlerie : matériel de scénographie et éclairage Hôtel Fonfreyde : mobilier et matériel Contre-Plongées : matériel scénique	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	2 000						95 000
Valorisation pérenne du mur d'enceinte rue Boirot	80 000						25 000						80 000
Centre Blaise Pascal Mobiliers Matériels	3 500												3 500
Conservatoire Mobiliers Matériels	40 900												40 900
TOTAL	**294 400**	**165 000**	**255 000**	**405 000**	**515 000**	**465 000**	**27 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 099 400**

Politique Publique ou Domaine : Politique Sportive et Logistique

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
DSL - Matériel Sportif	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000							282 000
DSL - Outillage & Matériel divers	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000							54 000
DSL - Subventions d'équipement à des Associations Sportives	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000							60 000
DSL - Matériel de Nettoyage	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000							72 000
DSL - Matériel Entretien Terrains	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000							60 000
DSL - Matériel Logistique Evènementielle	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000							450 000
DSL - Matériel Sono-Vidéo	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000							222 000
TOTAL	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**

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

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
EHPAD LES MELEZES Travaux de mise aux normes et création d'un PASA	120 000	0	0	0	0	0							120 000
Création de zones ZEN pour EHPAD	10 000												
FOYER LOGEMENT VIPLE Travaux de réhabilitation	300 000	0	0	0	0	0							300 000
LE CLOS DES VIGNES Création d'un village intergénérationnel	300 000	300 000	0	0	0	0							600 000
EHPAD LE CLOS DES VIGNES Construction d'un nouvel EHPAD	0	300 000	550 000	550 000	550 000	550 000							2 500 000
TOTAL	**730 000**	**600 000**	**550 000**	**550 000**	**550 000**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 530 000**

Politique Publique ou Domaine : Performance et Commande Publique

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
Système d'information et d'Aide à la Décision	0	0	0	0	0	0							0
Annonces et insertions Ville de Clermont-Ferrand	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000							240 000
TOTAL	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	240 000

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

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
Infrastructures informatiques et réseaux	235 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000							3 185 000
Modernisation des outils des services	260 000	165 000	80 000	80 000	110 000	80 000							775 000
Relation usagers	358 000	200 000	178 000	178 000	218 000	250 000							1 382 000
TOTAL	**853 000**	**955 000**	**848 000**	**848 000**	**918 000**	**920 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 342 000**

Politique Publique ou Domaine : Mission Ecologie Urbaine, Energie, Environnement

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
M3E Acquisition de matériels de gestion des alertes	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	156 000						15 000
Etudes pour l'aménagement du site de Gandaillat	20 000	0	0	0	0	0							20 000
Plan de Déplacement des Administrations Bornes de stationnement de bicyclettes	29 000	0	0	0	0	0		23 200					29 000
TOTAL	51 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	156 000	23 200	0	0	0	0	64 000

22

Politique Publique ou Domaine : Affaires Juridiques et Institutionnelles

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
Acquisition de Mobiliers et Matériels	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000							122 000
TOTAL	**22 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 000**

Politique Publique ou Domaine : Gestion de l'Espace Public

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Total dépenses sur 2017-2022
TECHNIQUES VEGETALES - SQUARES, AIRES DE SECURITE ET JEU	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500							**1 185 000**
ECLAIRAGE PUBLIC - MOBILIER URBAIN, ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	150 000						
SQUARES ET PARCS	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500							
ENTRETIEN DE VOIRIE - MOBILIERS URBAINS ET DIVERS MATERIELS	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300							
TOTAL	**264 300**	**264 300**	**264 300**	**264 300**	**264 300**	**264 300**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 185 000**

Politique Publique ou Domaine : Aménagements Urbains

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
TERRAINS - ACQUISITIONS D'OPPORTUNITE	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000							
PREEMPTION - FONDS DE COMMERCE	150 000												
ACQUISITIONS ET VENTES IMMOBILIERES OPERATIONS D'ECHANGES	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
06-01-PATRIMOINE - PRISON	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000							600 000
PATRIMOINE - BOULODROME	3 450 000												3 450 000
01-01-AMENAGEMENT-TREMONTEIX	0	576 000	576 000	0	0	0							1 152 000
01-03-AMENAGEMENT- HOTEL DIEU	835 000	1 400 000	1 665 000	1 400 000	900 000	900 000							7 100 000
02-01-RENOUVELLEMENT URBAIN - VERGNES	0	0	0	0	0	0							
01-02-AMENAGEMENT-KESSLER - RABANESSE	1 681 300	1 800 000	0	1 436 000	0	0							4 917 300
02-06-RENOUVELLEMENT URBAIN - CHAMPRATEL	1 090 000	890 000	840 000	0	0	0	300 000						2 820 000
01-04-AMENAGEMENT - SAINT JEAN	1 401 000	150 000	1 150 000	1 150 000	0	0							3 851 000
02-05-RENOUVELLEMENT URBAIN - LA GAUTHIERE	757 700	300 000	0	0	0	0	136 000						1 057 700
MISE A NIVEAU DES GROUPES SCOLAIRES ST JACQUES - ANRU							30 000						
REHABILITATION DU REMPART AU DROIT DE LA RUE DU DOCTEUR CLAUSSAT	400 000	0	0	0	0	0							400 000
QUALITE URBAINE - IMPLICATION DES CITOYENS / ACTEURS	70 000						45 000						
MISSION ARCHITECTE CONSEIL	50 000												
07-01-HABITAT-RAVALEMENTS Programme en cours	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000							650 000
TOTAL	**11 735 000**	**5 216 000**	**4 331 000**	**4 086 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 511 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	21 948 000

FICHES PPI - Direction du Patrimoine Bâti selon priorités

NOM DE LA FICHE	Direction	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
Opérations Investissement courant	**Toutes directions**	**4 171 600**	**3 800 000**	**3 800 000**	**3 800 000**	**3 800 000**	**3 800 000**							**23 171 600**
fiche à créer MAISON DE LA CULTURE	DC	143 140	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**243 140**
AP Création Locaux scène nationale	DC	5 730 000	12 730 000	8 830 000	1 310 000	0	0	3 300 000	7 300 000	5 900 000	5 500 000			**28 600 000**
AP Stade Philippe Marcombes restructuration complexe sportif	DSL	1 450 000	3 300 000	14 500 000	12 550 000	2 725 000	0							**34 525 000**
014-005 Groupes scolaires divers - sécurité	DE	0	0	0	0	0	0							**0**
014-004 Véhicules	Toutes directions	560 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000							**3 560 000**
Renouvellement poste transformateur	Toutes directions	95 000	95 000	0	0	0	0							**190 000**
08-051 Bat Divers - Accessibilité	Toutes directions	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	100 000	120 000					**1 500 000**
fiche à créer COMPLEXE EDUCATIF THEIX	DAJL	300 000	200 000	0	0	0	0							**500 000**
AP Chateau des Vergnes - rénovation	DAJL	119 000	270 000	500 000	1 300 000	1 500 000	0							**3 689 000**
013-001 Chapelle des Carmes- réfection des couvertures	DC	1 000 000	0	0	0	0	0							**1 000 000**
AP - Eglise St Pierre des Minimes Interventions de sécurité et mesures conservatoires	DC	36 510	300 000	390 000	0	0	0							**726 510**
013-002 Maison de la Culture - Mise en conformité et rénovation	DC	0	0	0	180 000	530 000	1 012 000							**1 722 000**
04-103 Opéra réhabilitation	DC	0	0	0	0	0	0							**0**
010-004 Quartier des Vergnes - création dépôt espace public	DEP	0	0	0	189 600	1 288 500	0							**1 478 100**
012- 001 Equipements sportifs Fontaine du Bac - Terrains football et tennis	DSL	0	0	0	20 000	1 010 000	252 400							**1 282 400**
AP Locaux pour archives municipales	DAJI	0	30 000	150 000	1 100 000	1 750 000	200 000							**3 230 000**
Fiche à créer - GS BAYET MAT - Couverture + logement	DE	30 000	0	0	0	0	0							**30 000**
AP AMENAGEMENT UPC - TRAVAUX TRANSVERSES	DE	121 000												**121 000**
AP RS Sud Satellite Jean Macé	DE	0	313 000	198 800	0	0	0							**511 800**
013-007 RS Sud Satellite Mendes France	DE	375 000	0	0	0	0	0							**375 000**
AP RS Sud Satellite Michelet	DE	0	0	10 000	70 000	368 000	293 000							**741 000**
AP RS Sud Satellite Victor Duruy	DE	0	0	25 000	205 000	263 500	27 500							**521 000**

FICHES PPI - Direction du Patrimoine Bâti selon priorités

NOM DE LA FICHE	Direction	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
013-019 GS Jean Macé maternelle - mise en sécurité et accessibilité	DE	428 000	0	266 000	550 000	40 000	0							**1 284 000**
Fiche à créer Ram 3ème	DPE													**0**
Fiche à créer Ram 4ème	DPE	7 000	150 000											**157 000**
fiche à créer CRECHE SULLY	DPE	130 000	0	0	0	0	0							**130 000**
Petite enfance La Gauthiere	DPE	870 000	610 000					40 000	50 000					**1 480 000**
Etudes thermiques	M3E													**0**
fiche à créer CT La Charme toitures 1	Toutes directions		0	0	0	0	0							**0**
fiche à créer Mail d'Allagnat - terrasse	Toutes directions	73 500	125 000	45 000	45 000	0	0							**288 500**
fiche à créer Tour Pascal Sécurité	Toutes directions	0	0	0	0	0	0							**0**
fiche à créer Batiment Mermoz ventilation 1	Toutes directions	5 000	200 000	0	0	0	0							**205 000**
fiche à créer Passerelle Clémentel - Démolition	Toutes directions	437 220	0	0	0	0	0							**437 220**
fiche à créer CT Limousin Parking 1	DGST	0	0	0	0	0	0							**0**
La Diode	DC	500 000												**500 000**
GS Duruy - Travaux	DE	123 070												**123 070**
CT La Charme	Toutes directions	70 000												**70 000**
Stades et terrains - Travaux et aménagements	DSL	110 000												**110 000**
Compte P3 des contrats d'exploitation de chauffage	Toutes directions	65 000												**65 000**
AP Travaux Fontaine d'Amboise	DEA	520 000	20 000	20 000	20 000		0							**580 000**
TOTAL		**17 770 040**	**23 143 000**	**29 634 800**	**22 239 600**	**14 175 000**	**6 184 900**	**3 440 000**	**7 470 000**	**5 900 000**	**5 500 000**	**0**	**0**	**113 147 340**

Politique Publique ou Domaine : DEA - Patrimoine

NOM DE LA FICHE	COUT 2017	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	RECETTES 2017	RECETTES 2018	RECETTES 2019	RECETTES 2020	RECETTES 2021	RECETTES 2022	Somme des dépenses sur la période 2017 - 2022
FONTAINES Travaux	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000							210 000
TOTAL	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	210 000

DELIBERATION

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

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2016
Pour le Maire et par délégation,
L'Adjointe aux Finances,

Françoise NOUHEN