EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **18 décembre 2018 à 18 h 00**

AUJOURD'HUI **dix huit décembre deux mille dix huit**

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 12 décembre 2018, 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, Simon POURRET, 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, Sandrine DUBOC-GEAY, Sondès EL HAFIDHI, Magali GALLAIS, Pascal GUITTARD, Djamel IBRAHIM-OUALI, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Jean-Pierre LAVIGNE, Marianne MAXIMI, Abdelmajid MELLOUKI, Pierre MIQUEL, Fabienne MONTEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Christian PORTEFAIX, Nicole PRIEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Laurence SCHLIENGER, Sylviane TARDIEU

Excusé(e)s ayant donné pouvoir : Philippe BOHELAY à Jérôme GODARD, Nadia GUERMIT-MAFFRE à Géraldine BASTIEN, Patricia GUILHOT à Laurence SCHLIENGER, Odile VIGNAL à Dominique ROGUE-SALLARD

Excusé(e)s : François BARRIÈRE

Absent(e)s : Anne FAUROT, Isabelle PADOVANI, Antoine RECHAGNEUX

Secrétaire : Marianne MAXIMI

Après l'appel, une minute de silence est observée en mémoire des victimes de l'attentat de Strasbourg.
Mme Dominique BRIAT arrive avant le débat de la question n°1 (fin du pouvoir donné à M. Pascal GUITTARD).
Mme Nicaise JOSEPH et M. Nicolas BONNET arrivent avant le débat de la question n°1.
M. Jean-Pierre LAVIGNE arrive avant le débat de la question n°1 (fin du pouvoir à M. Jean-Pierre BRENAS).
Mme Marion CANALES arrive avant le débat de la question n°2 (fin du pouvoir à Mme Nicaise JOSEPH).
Mme Valérie BERNARD arrive avant le débat de la question n°2 (fin du pouvoir à M. Grégory BERNARD).
Mme Isabelle LAVEST arrive pendant le débat de la question n°2 (fin du pouvoir à Mme Manuela FERREIRA DE SOUSA).
Mme Claudine KHATCHADOURIAN-TECER arrive pendant le débat de la question n°2 (fin du pouvoir à Mme Cécile AUDET).
Mme Marianne MAXIMI quitte la séance pendant le débat commun aux questions n°3 à n°7 et donne pouvoir à M. Alparslan COSKUN.
M. le Maire modifie l'ordre du jour pour inverser le vote des questions n°10 et n°11.
M. Florent NARANJO quitte la séance avant le vote de la question n°11.
Mme Valérie BERNARD quitte la séance avant le vote de la question n°11 et donne pouvoir à M. Grégory BERNARD.
Mme Sondès EL HAFIDHI quitte la séance avant le vote de la question n°12 et donne pouvoir à M. Christophe BERTUCAT.
Mme Christine DULAC-ROUGERIE quitte la séance avant le vote du vœu a).

Rapport N° 4

ACTUALISATION DU PLAN, PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Rapporteur : Madame Françoise NOUHEN

Le plan pluriannuel d'investissement (PPI) du budget principal de la commune initié lors du Conseil Municipal du 05 janvier 2016 a fait l'objet d'une nouvelle actualisation au cours de l'année 2018 afin d'ajuster les phasages 2019 à 2022.

Les modifications apportées concernent, pour partie, les ventilations de crédits de paiement non utilisés au cours de l'exercice 2018 sur les phasages 2019 et 2020. Sont, notamment concernés les projets de la Scène Nationale et du stade Philippe Marcombes.

De plus, des projets d'investissement ont pu être définis ou affinés en termes de coût et être valorisés sur les phasages 2019 et 2020 du PPI :

- Réajustement du coût global du projet Marcombes
- Budget participatif d'investissement
- Centre d'Initiation à l'Art
- Fonds de concours à la Métropole pour mutualisation d'outils et matériels
- Renouvellement plus rapide des barrières et contrôles d'accès, permettant des économies en section de fonctionnement
- Changement du parquet de la Maison des Sports
- Aménagement de terrains synthétiques au Complexe Sportif Leclanché
- Requalification de la Place des Carmes, part des travaux de compétence communale
- Réaménagement du square Pasturel
- Aménagements des abords de Notre Dame du Port
- Aménagements plateau de la Sarre
- Préemption fonds de commerce et acquisition de murs commerciaux
- RAM Berthelot
- Travaux sur groupes scolaires en lien avec le schéma directeur
- Création de locaux pour le service Hygiène et santé
- Aménagement des combles de l'Hotel Fontfreyde
- Travaux sur les ouvrages du cimetière des Carmes
- Rénovation de locaux d'un comité de quartier (8 10 rue Saint Antoine)

Enfin, des projets d'investissement ont pu être définis en termes de coût et être valorisés sur les phasages 2021 et 2022 du PPI :

- Aménagement de salles au centre commercial nord
- Travaux Maison des Sports
- Travaux Maison de la Culture
- Aménagements au Stade Boutet
- Rénovation/transformation de locaux à la Maison du Peuple pour CGT63
- Renouvellement urbain dans le quartier de Champratel (phase II)

L'actualisation du PPI s'accompagne de la mise à jour des autorisations de programme, dans l'objectif de se doter des meilleurs moyens de programmation opérationnelle et planification financière.

Le Plan Pluriannuel d'Investissement actualisé est arrêté pour la période 2018 - 2022 au montant global de 154,01 M€ en dépenses et 29,47 M€ en recettes.

Vous trouverez les annexes de ce rapport sur cd.

En annexe, figure la synthèse et le détail des opérations, projets, programmes d'investissement par Politique Publique ou Domaine.

DELIBERATION

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

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 DEC. 2018
Pour Le Maire, et par délégation,
La Première Adjointe,

Françoise NOUHEN

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
Acquisition de mobiliers et materiels Pole audio visuel et pole photographique	24 000	16 790	5 000	5 000	5 000	55 790	0
TOTAL	24 000	16 790	5 000	5 000	5 000	55 790	0

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
FIPHFP Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Acquisition de mobiliers et matériels Etudes	21 500	18 000	50 000	50 000	50 000	189 500	18 000
Acquisition de mobilier		1 500				1 500	
Financement actions matériels et techniques en qualité de vie au travail dans le cadre d'un appel à projet		10 000				10 000	
Concertation sociale Acquisition de Materiels	9 000	7 500	7 500	7 500	7 500	39 000	
TOTAL	30 500	37 000	57 500	57 500	57 500	**240 000**	**18 000**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
Projet troubles musculo-squelettiques		16 000				16 000	
RAM Amadéo - Berthelot		15 000				15 000	
Structures de Petite Enfance Acquisition de matériels et mobiliers	40 000	36 300	36 300	36 300	36 300	185 200	**0**
TOTAL	**40 000**	**67 300**	**36 300**	**36 300**	**36 300**	**216 200**	**0**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
Groupes Scolaires Acquisition de matériels	97 360	128 880	128 880	128 880	128 880	612 880	**0**
Unité de Production Culinaire / satellites Acquisition de matériels	42 000	50 000	50 000	50 000	50 000	242 000	**0**
Prévention santé scolaire	980	1 200	1 200	1 200	1 200	5 780	**0**
Structures de loisirs	6 860	10 000	10 000	10 000	10 000	46 860	**0**
TOTAL	**147 200**	**190 080**	**190 080**	**190 080**	**190 080**	**907 520**	**0**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
Acquisition de mobiliers	32 500	27 500	32 500	32 500	32 500	**157 500**	**0**
Sonorisation de la maison de l'Oradou		32 000				**32 000**	**0**
Equipement de video projection pour l'espace Nelson Mandela		24 600				**24 600**	**0**
Jardins et espaces partagés		5 000				**5 000**	**0**
Centre d'Initiation à l'Art		250 000				**250 000**	**0**
TOTAL	**32 500**	**339 100**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**469 100**	**0**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
Budget participatif plate forme collaborative et études de faisabilité	190 000	500 000	500 000			**1190000**	**0**
Devenir du Centre Commercial de La Gantière (Fontaine du Bac)	60 000	0				**60000**	
Fonds de concours CU NPNRU	200 000	0				**200000**	**30 000**
Acquisition de mobiliers Acquisition de matériels	10 000	12 500	12 500	12 500	12 500	**60 000**	**0**
TOTAL	**460 000**	**512 500**	**512 500**	**12 500**	**12 500**	**1 510 000**	**30 000**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
Videoprotection Travaux et matériels	100 000	90 000	50 000	0	0	240 000	**28 000**
Cimetières Travaux d'aménagements	295 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 295 000	**0**
Acquisition de mobiliers et matériels Cimetières		20 000				20 000	**0**
Acquisition de mobiliers et matériels Police Municipale	52 990	17 000	30 000	36 000	35 000	170 990	**1 600**
Acquisition horodateurs et matériels	0	0	0	0	80 000	80 000	**0**
Signalisation Contrôle d'accès Ouvrages d'art	0	364 520	50 000	50 000	50 000	514 520	**0**
Panneaux Canisettes		4 000	4 000	5 000	5 000	18 000	**0**
Acquisition de mobiliers et matériels Hygiène et prévention	1 700	1 800	1 800	1 800	1 800	8 900	**0**
PPin inv - hygiène et prévention Etuves et pigeonniers	36 200	41 000	35 000			112 200	**0**
PPin inv - réglementation moyen de déplacement de la PM	2 000	8 000				10 000	**0**
TOTAL	487 890	796 320	420 800	342 800	421 800	2 469 610	**29 600**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
Opéra Théâtre Dispositif acoustique scénique Porteuses scéniques	0	0		180 000	50 000	230 000	**0**
Maison de la Culture Etudes, travaux et aménagements scéniques	0	0	0	0	0		**0**
Cour des Trois Coquins Renouvellement périodique des dispositifs de son et lumière, ainsi que des tissus scéniques	0		60 000	30 000	0	90 000	**0**
Opéra Théâtre Aménagements récurrents afin de maintenir le niveau des services proposés	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	190 000	**0**
Cour des Trois Coquins Aménagements récurrents afin de maintenir le niveau des services proposés	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	95 000	**0**
Maison de la Culture Aménagements récurrents afin de maintenir le niveau des services proposés	67 500	70 000	70 000	90 000	90 000	387 500	**0**
La Tôlerie : matériel de scénographie et éclairage Hôtel Fonfreyde : mobilier et matériel Contre-Plongées : matériel scénique	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	85 000	**0**
Valorisation pérenne du mur d'enceinte rue Boirot	0						**0**
Relevage de l'orgue Notre Dame du Port	43 000					43 000	
Centre Blaise Pascal Mobiliers Matériels	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500	**0**
Conservatoire Mobiliers Matériels	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	153 500	**0**
TOTAL	**204 700**	**179 200**	**239 200**	**414 200**	**254 200**	**1 291 500**	**0**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
DSL - Matériel Sportif	65 280	47 000	40 000	40 000	38 000	**230 280**	**0**
DSL - Outillage & Matériel divers	7 050	9 000	9 000	9 000	8 000	**42 050**	**0**
DSL - Matériel de Nettoyage	12 460	12 000	12 000	10 000	10 000	**56 460**	**0**
DSL - Matériel Entretien Terrains	17 830	10 000	10 000	10 000	9 000	**56 830**	**0**
DSL - Matériel Logistique Evènementielle	50 380	75 000	70 000	65 900	60 200	**321 480**	**0**
DSL - Matériel Sono-Vidéo	37 000	37 000	35 000	30 000	28 000	**167 000**	**0**
Reconstitution de l'AP a un montant de 190 000 € par exercice (2020 et suivants)			14 000	25 100	36 800	**75 900**	**0**
DSL - Subventions d'équipement à des Associations Sportives	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	**50 000**	**0**
Jeux et aires de sécurité (précédemment au PPI de la DEPP)	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	**800 000**	**0**
Exceptionnel 2018 : changement du parquet grande salle de la Maison des Sports	0	174 700				**174 700**	**0**
TOTAL	**360 000**	**534 700**	**360 000**	**360 000**	**360 000**	**1 974 700**	**0**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
Divers matériels	0	5 000	0	0	0	**5 000**	**0**
TOTAL	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
Acquisition capteur et matériel mobile pour comptage de flux piétons	0	47 000	0	0	0	**47 000**	**0**
TOTAL	**0**	**47 000**	**0**	**0**	**0**	**47 000**	**0**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
EHPAD LES MELEZES Travaux de mise aux normes et création d'un PASA	0	0	0	0	0	0	**0**
Création de zones ZEN pour EHPAD	10 000	10 000	10 000	0	0	30 000	**0**
FOYER LOGEMENT VIPLE Travaux de réhabilitation	0	0	0	0	0	0	**0**
LE CLOS DES VIGNES Création d'un village intergénérationnel	300 000	300 000	0	0	0	600 000	**0**
EHPAD LE CLOS DES VIGNES Construction d'un nouvel EHPAD	0	0	0	300 000	550 000	850 000	**0**
SUBVENTION / PARTICIPATION AUX INVESTISSEMENTS IMPORTANTS DU CCAS	0	100 000	0	0	0	100 000	**0**
TOTAL	**310 000**	**410 000**	**10 000**	**300 000**	**550 000**	**1 580 000**	**0**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2017 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	**100 000**
Annonces et insertions Ville de Clermont-Ferrand	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	170 000	**0**
TOTAL	**60 000**	**60 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**270 000**	**100 000**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
Infrastructures informatiques et réseaux	215 000	274 000	240 000	300 000	300 000	1 329 000	**0**
Modernisation des outils des services	265 000	252 000	240 000	300 000	300 000	1 357 000	**0**
Relation usagers	220 000	129 000	120 000	175 000	210 000	854 000	**0**
Fonds de concours Métropole - Outils mutualisés / Datacenter	515 870	401 000	400 000	500 000	500 000	2 316 870	**0**
TOTAL	**1 215 870**	**1 056 000**	**1 000 000**	**1 275 000**	**1 310 000**	**5 856 870**	**0**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
M3E Acquisition de matériels de gestion des alertes	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500	**0**
ENS des Côtes : études foncières		45 000	45 000	40 000	40 000	170 000	**9 000**
Création de chemins d'accès pour l'exploitation des Vignes		0				0	**0**
Etudes pour l'aménagement du site de Gandaillat	20 000	0	0	0	0	20 000	**23 200**
TOTAL	**21 500**	**46 500**	**46 500**	**41 500**	**41 500**	**197 500**	**32 200**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
Acquisition de Mobiliers et Matériels	0	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	0
TOTAL	**0**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**10 000**	**0**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
HOTEL DE VILLE - ARCHIVES MUNICIPALES	30 000	50 000	1 150 000	1 600 000	450 000	**3 280 000**	**0**
MAIL D'ALLAGNAT - Clos couvert - Travaux pour terrasse et menuiseries ext	100 000	50 000	45 000			**195 000**	**0**
BATIMENTS DIVERS - ETUDES MISE EN ACCESSIBILITE (op 3428 3429 et 3569)	424 200	355 000	295 000	295 000		**1 369 200**	**0**
BATIMENTS DIVERS - Remplacement de véhicules VL	353 000	300 000	300 000	300 000	300 000	**1 553 000**	**120 000**
BATIMENTS DIVERS - Renouvellement des postes de transformation	95 000	0	0	0	0	**95 000**	**0**
POLICE MUNICIPALE – MOBILIER LOCAUX	565 000					**565 000**	**0**
GS BAYET – REMPLACEMENT DU PREFABRIQUE POUR CREATION DE DEUX CLASSES Y COMPRIS SANITAIRES	200 000	0				**200 000**	**0**
GS DIVERS – INSTALLATION CLASSES MOBILES POUR LE DEDOUBLEMENT DES CLASSES DE CE1	500 000					**500 000**	**45 120**
GS MACE : TRAVAUX de mise en sécurité et accessibilité	250 000					**250 000**	**0**
RESTAURATION SCOLAIRE SATELLITE JEAN MACE	0	299 600	212 200			**511 800**	**0**
RESTAURATION SCOLAIRE SATELLITE LA PRADELLE -Etudes	18 000					**18 000**	**0**
RESTAURATION SCOLAIRE SATELLITE LA PRADELLE -Travaux	0					**0**	**0**
RESTAURATION SCOLAIRE SATELLITE MICHELET	0	10 000	70 000	368 000	293 000	**741 000**	**0**
RESTAURATION SCOLAIRE SATELLITE VICTOR DURUY : Etudes	0	25 000	205 000	263 500	27 500	**521 000**	**0**
MAISON DE LA CULTURE - Travaux pour aménagements divers	246 190					**246 190**	**0**
MAISON DE LA CULTURE Etudes de mise en conformité et rénovation	0	35 000	0	180 000	530 000	**745 000**	**0**
SCENE NATIONALE	11 161 430	16 730 000	2 515 997			**30 407 427**	**18 700 000**
MISE AUX NORMES - LOCAUX 1 RUE DU PRE LA REINE	20 000	200 000				**220 000**	**0**
BASILIQUE NOTRE DU PORT – ETUDES ET TRAVAUX CRYPTE	60 000	360 000	560 000			**980 000**	**10 920**
EGLISE DES MINIMES Travaux pour intervention de sécurité	60 000	500 000	650 000			**1 210 000**	**98 110**
FONTAINE D'AMBOISE – Travaux	304 050	232 710	20 000			**556 760**	**80 030**
IMMEUBLE FLAUBERT (LA DIODE) TRAVAUX	75 000					**75 000**	**0**
CS DES CEZEAUX - REFECTION DE L'ECLAIRAGE DES CIRCULATIONS EXTERIEURES	124 800					**124 800**	**0**
CS LECLANCHE - AMENAGEMENT DES VOIRIES INTERIEURES	10 000					**10 000**	**0**
STADE PAPILLAUD - FONTAINE DU BAC			20 000	1 010 000		**1 030 000**	**0**
STADE BOUTET – ETUDES	10 000					**10 000**	**0**
STADE MARCOMBES - Restructuration du complexe sportif	3 069 597	17 800 000	12 300 000	1 721 655		**34 891 252**	**5 000 000**
COMPLEXE SOCIO-EDUCATIF DE THEIX - TRAVAUX Reconstruction du Hangar et rénovation de l'ancienne fermette	235 000					**235 000**	**0**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
COMPLEXE SOCIO-EDUCATIF DE THEIX – MOBILIER	12 000					**12 000**	**0**
CHÂTEAU DES VERGNES + MQ LES VERGNES : Etudes et travaux pour rénovation des locaux	0	470 000	1 300 000	1 619 000		**3 389 000**	**0**
PETITE ENFANCE LA GAUTHIERE	1 884 940	191 814,99				**2 076 755**	**70 600**
RAM BERTHELOT		0	150 000			**150 000**	
GYMNASE ST JEAN		50 000				**50 000**	
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR - 4 CLASSES GS BRIAND		500 000				**500 000**	
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR - SATELLITE BRIAND		120 000				**120 000**	
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR - SATELLITE GS BUTEZ		100 000				**100 000**	
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR - SATELLITE GS CHANTERANNE		75 000				**75 000**	
CENTRE INITIATION A L'ART		100 000				**100 000**	
SALLES CENTRE COMMERCIAL AUCHAN				570 000		**570 000**	
CREATION LOCAUX EQUIPE 3D		330 000	100 000			**430 000**	
HOTEL FONTFREYDE		5 000	90 000			**95 000**	
GYMNASE GRANOUILLET		9 000				**9 000**	
MAISON DES SPORTS travaux divers				227 000		**227 000**	
MAISON DES SPORTS diagnostic en vue d'une réhabilitation lourde		55 000				**55 000**	
Château Rabanesse - mise hors d'eau		70 000				**70 000**	
CS LECLANCHE		490 000				**490 000**	
Stade Boutet				425 000	400 000	**825 000**	
8 10 rue saint antoine : rénovation de locaux pour comité de quartier		106 800				**106 800**	
Maison du Peuple : travaux de transformation et mises aux normes du local institut histoire sociale CGT 63				80 000		**80 000**	
TOTAL	**19 808 207**	**39 619 924,99**	**19 983 197**	**8 659 155**	**2 000 500**	**90 070 984**	**24 124 780**
Opérations Investissement courant	**4 446 800**	**3 833 000**	**3 800 000**	**3 800 000**	**3 800 000**	**19 679 800**	**0**
Annulations réinscriptions		**413 130**				**413 130**	
TOTAL GENERAL	**24 255 007,00**	**43 866 054,99**	**23 783 197,00**	**12 459 155,00**	**5 800 500,00**	**110 163 914**	**24 124 780**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Total dépenses sur 2018-2022	Somme des recettes 2018 - 2022
TECHNIQUES VEGETALES - SQUARES, PARCS, FLEURISSEMENT	77 500	108 000	108 000	108 000	108 000	**509 500**	**0**
ALLEES, SQUARES ET PARCS	62 500	0	0	0	0	**62 500**	**0**
ENTRETIEN DE VOIRIE - MOBILIERS URBAINS ET DIVERS MATERIELS	20 000	45 000	45 000	45 000	45 000	**200 000**	**0**
TOTAL	**160 000**	**153 000**	**153 000**	**153 000**	**153 000**	**772 000**	**0**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
TERRAINS - ACQUISITIONS D'OPPORTUNITE	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	**3 000 000**	**3 300 000**
ACQUISITIONS ET VENTES IMMOBILIERES OPERATIONS D'ECHANGES	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	**1 500 000**	**1 500 000**
PREEMPTION FONDS DE COMMERCE	50 000	75 000	75 000	75 000	75 000	**350 000**	**0**
ACQUISITIONS DE MURS COMMERCIAUX		150 000	100 000	100 000	100 000	**450 000**	**0**
06-01-PATRIMOINE - PRISON	0	0					**0**
ACQUISITION IMMOBILIERE - TERRAIN POUR LE SDIS AUX GRAVANCHES		0					**0**
07-01-HABITAT-RAVALEMENTS Programme en cours	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	**500 000**	**0**
01-01-AMENAGEMENT-TREMONTEIX	0	0	0	0	0		**0**
AMENAGEMENT-TREMONTEIX Convention Logidôme pour espaces sportifs	0	120 000	0	0	0	**120 000**	**0**
01-03-ACQUISITION- HOTEL DIEU - SMAF	831 100	880 500	893 700	907 200	920 800	**4 433 300**	**0**
01-03-AMENAGEMENT- HOTEL DIEU - Aménagements				1 265 000	500 000	**1 765 000**	**0**
01-02-AMENAGEMENT-KESSLER - RABANESSE	1 800 000	0		1 480 000	0	**3 280 000**	**0**
02-06-RENOUVELLEMENT URBAIN - CHAMPRATEL - TRAVAUX	485 000	535 000	520 000	512 500	512 500	**2 565 000**	**257 810**
02-06-RENOUVELLEMENT URBAIN - CHAMPRATEL - AMO COMMERCIALISATION ET COMMUNICATION	250 000	205 000	85 000	100 000	100 000	**740 000**	**0**
01-04-AMENAGEMENT - SAINT JEAN - SPL	250 270	350 000	150 000	0	0	**750 270**	**0**
01-04-AMENAGEMENT - SAINT JEAN - Aménagements abords lycée - FONDS DE CONCOURS CU	0	112 000				**112 000**	**0**
02-05-RENOUVELLEMENT URBAIN - LA GAUTHIERE	200 000	0	0	0	0	**200 000**	**104 770**

NOM DE LA FICHE	COUT 2018	COUT 2019	COUT 2020	COUT 2021	COUT 2022	Somme des dépenses 2018 - 2022	Somme des recettes 2018 - 2022
AMENAGEMENT PLATEAU DE LA SARRE - ETUDES ET TRAVAUX (PARTICIPATION SI ZAC)	0	150 000	0	0	0	**150 000**	**0**
CATAROUX – LES PISTES Suite études réduction de la vulnérabilité	35 000	35 000	35 000	50 000	50 000	**205 000**	**0**
AMENAGEMENTS ABORDS NOTRE DAME DU PORT	176 400	560 200	1 150 000	1 750 000		**3 636 600**	**0**
REQUALIFICATION DE LA PLACE DES CARMES			700 000			**700 000**	**0**
ESTAING - SQUARE PASTUREL	110 000			650 000		**760 000**	**0**
OUVRAGES CIMETIERE DES CARMES		123 000				**123 000**	**0**
DEPOLLUTION DES SOLS	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	**500 000**	**0**
GENS DU VOYAGE - SECURISATION ACCOTEMENT	0	30 000	0	0	0	**30 000**	**0**
ECLAIRAGE - PANNEAUX INFORMATION - MOTIFS D'ILLUMINATION	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**100 000**	**0**
TOTAL (dépenses d'équipement chapitre 20 21 23 et remboursement acquisitions sur le site de l'Hôtel Dieu)	**5 507 770**	**4 395 700**	**4 778 700**	**7 959 700**	**3 328 300**	**25 970 170**	**5 162 580**
Pour mémoire : remboursements à l'EPF SMAF pour ACC	257 000	306 820				**563 820**	
Pour mémoire : remboursements à l'EPF SMAF hors Hotel Dieu et ACC	3 200 000	3 312 680				**6 512 680**	
Autorisations d'urbanisme							
TOTAL (toutes dépenses d'investissement)	**8 964 770**	**8 015 200**					

PROJETS EMBLEMATIQUES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017 à 2022
	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES
SCENE NATIONALE coût total : 33,1 M	**1 237 575**	**11 161 492**	**16 730 000**	**2 515 997**	**0**	**0**	**31 645 064**
Rappel PPI voté décembre 2016	**5 730 000**	**12 730 000**	**8 830 000**	**1 310 000**			**28 600 000**
STADE PHILIPPE MARCOMBES coût total : 36,975	**1 374 747**	**3 069 596**	**17 800 000**	**12 300 000**	**1 721 655**	**0**	**36 265 998**
Rappel PPI voté décembre 2016	**1 450 000**	**3 300 000**	**14 500 000**	**12 550 000**	**2 725 000**		**34 525 000**
HOTEL DIEU	**815 000**	**831 100**	**880 500**	**893 700**	**907 200**	**920 800**	**5 248 300**
Investissement Récurrent de la DPB	**3 889 200**	**4 239 200**	**3 800 000**	**3 800 000**	**3 800 000**	**3 800 000**	**23 328 400**
	7 316 522	**19 301 388**	**39 210 500**	**19 509 697**	**6 428 855**	**4 720 800**	**96 487 762**

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - TOUS PROJETS

Direction		2018	2019	2020	2021	2022	2018 à 2022
		DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES
DGA RHDS DGA Ville Attractive DGA Ville Exemplaire DGA Ville Harmonieuse		**27 649 167**	**48 166 045**	**26 746 077**	**15 579 035**	**9 124 380**	**127 264 704**
Services Communs Techniques		**5 667 770**	**4 548 700**	**4 931 700**	**8 112 700**	**3 481 300**	**26 742 170**

Direction		2018	2019	2020	2021	2022	2018 à 2022
		DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES
Total des propositions		**33 316 937**	**52 714 745**	**31 677 777**	**23 691 735**	**12 605 680**	**154 006 874**

PROJETS EMBLEMATIQUES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017 à 2022
	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES
SCENE NATIONALE coût total : 33,1 M	**1 983 000**	**5 775 000**	**7 575 000**	**5 500 000**	**1 167 000**	**0**	**22 000 000**
STADE PHILIPPE MARCOMBES coût total : 36,975		**50 000**	**1 620 000**	**1 660 000**	**670 000**	**1 000 000**	**5 000 000**
HOTEL DIEU							**0**
Investissement Récurrent de la DPB							**0**
	1 983 000	**5 825 000**	**9 195 000**	**7 160 000**	**1 837 000**	**1 000 000**	**27 000 000**

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - TOUS PROJETS

Direction		2018	2019	2020	2021	2022	2018 à 2022
		RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES
DGA RHDS DGA Ville Attractive DGA Ville Exemplaire DGA Ville Harmonieuse		**5 168 200**	**9 576 780**	**7 520 000**	**2 020 000**	**20 000**	**24 304 980**
Services Communs Techniques		**1 362 580**	**1 550 000**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**5 162 580**

Direction		2018	2019	2020	2021	2022	2018 à 2022
		RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES
Total des propositions		**6 530 780**	**11 126 780**	**8 270 000**	**2 770 000**	**770 000**	**29 467 560**

Direction	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	DEPENSES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES	RECETTES
CAB	24 000	16 790	5 000	5 000	5 000	**55 790**	0	0	0	0	0	**0**
DGRH	30 500	37 000	57 500	57 500	57 500	**240 000**	0	18 000	0	0	0	**18 000**
DPE	40 000	67 300	36 300	36 300	36 300	**216 200**	0	0	0	0	0	**0**
DE	147 200	190 080	190 080	190 080	190 080	**907 520**	0	0	0	0	0	**0**
DAVA	32 500	339 100	32 500	32 500	32 500	**469 100**	0	0	0	0	0	**0**
DDSU	460 000	512 500	512 500	12 500	12 500	**1 510 000**	0	30 000	0	0	0	**30 000**
DSPTP	487 890	796 320	420 800	342 800	421 800	**2 469 610**	0	0	0	0	0	**0**
DC	204 700	179 200	239 200	414 200	254 200	**1 291 500**	0	0	0	0	0	**0**
DSL	360 000	534 700	360 000	360 000	360 000	**1 974 700**	0	0	0	0	0	**0**
Effervescence	0	5 000	0	0	0	**5 000**	0	0	0	0	0	**0**
Mission commerce	0	47 000	0	0	0	**47 000**	0	0	0	0	0	**0**
DFCG	310 000	410 000	10 000	300 000	550 000	**1 580 000**	0	0	0	0	0	**0**
DAJA	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	**270 000**	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**100 000**
DUN	1 215 870	1 056 000	1 000 000	1 275 000	1 310 000	**5 856 870**	0	0	0	0	0	**0**
DDDE	21 500	46 500	46 500	41 500	41 500	**197 500**	23 200	9 000	0	0	0	**32 200**
DAGI	0	2 500	2 500	2 500	2 500	**10 000**	0	0	0	0	0	**0**
DPB	24 255 007	43 866 055	23 783 197	12 459 155	5 800 500	**110 163 914**	5 125 000	9 499 780	7 500 000	2 000 000	0	**24 124 780**
DEPP	160 000	153 000	153 000	153 000	153 000	**772 000**	0	0	0	0	0	**0**
DU DIAM	5 507 770	4 395 700	4 778 700	7 959 700	3 328 300	**25 970 170**	1 362 580	1 550 000	750 000	750 000	750 000	**5 162 580**

TOTAL	33 316 937	52 714 745	31 677 777	23 691 735	12 605 680	154 006 874	6 530 780	11 126 780	8 270 000	2 770 000	770 000	29 467 560