DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **18 décembre 2019 à 17 h 00**

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

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 12 décembre 2019, 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, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, Géraldine BASTIEN, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Pascaline BIDOUNG, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Jean-Christophe CERVANTES, Alparslan COSKUN, Sondès EL HAFIDHI, Magali GALLAIS, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Djamel IBRAHIM-OUALI, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Jean-Pierre LAVIGNE, Claude LEROUX, Marianne MAXIMI, Pierre MIQUEL, Fabienne MONTEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Nicole PRIEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Sylviane TARDIEU, Odile VIGNAL

Excusé(e)s ayant donné pouvoir : Simon POURRET à Marion CANALES, Saïd Akim BARA à Christophe BERTUCAT, Louis COUSTÈS à Fabienne MONTEL, Sandrine DUBOC-GEAY à Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Laurence SCHLIENGER à Alparslan COSKUN

Excusé(e)s : Christian PORTEFAIX

Absent(e)s : François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Patricia GUILHOT, Isabelle PADOVANI, Antoine RECHAGNEUX

Secrétaire : Marianne MAXIMI

Madame Marion CANALES et Madame Edith CANDELIER arrivent pendant la présentation du diaporama de la question n°1.
Monsieur Jean-Pierre LAVIGNE et Monsieur Djamel IBRAHIM-OUALI arrivent pendant le débat de la question n°2.
Madame Sondès EL HAFIDHI arrive pendant la présentation du diaporama commun aux questions n°3, 4, 5 et 6.
Madame Nadia GUERMIT-MAFFRE quitte la séance pendant la présentation de la question n°7 et donne pouvoir à Monsieur Jean-Luc BLANC.

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 2019 afin d'ajuster les phasages 2020 à 2022.

Les modifications apportées concernent, pour partie, les ventilations de crédits de paiement non utilisés au cours de l'exercice 2019 sur les phasages 2020 et 2021. 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 le phasage 2020 du PPI :

- réajustement du phasage du projet Marcombes ;
- réajustement du coût global du projet Scène Nationale ;
- réajustement du coût de l'opération Église Saint Pierre des Minimes ;
- réajustement du coût de l'opération Pôle Petite Enfance La Gauthière ;
- réajustement du phasage du projet de réaménagement des archives municipales ;
- budget participatif d'investissement ;
- acquisition du terrain aux Gravanches pour le SDIS ;
- acquisition de l'école de la Pradelle ;
- travaux sur la Basilique Notre Dame du Port ;
- études dans le cadre de la 2ème vague du NPNRU (quartiers Les Vergnes, St Jacques, La Gauthière) ;
- aménagement d'un terrain synthétique au Complexe Sportif Leclanché ;
- requalification de la Place des Carmes, part des travaux de compétence communale (lot Fontainerie) ;
- aménagements des abords de Notre Dame du Port ;
- aménagement du quartier Saint Jean ;
- bornes de gestion des accès ;
- préemption fonds de commerce et acquisition de murs commerciaux ;
- travaux sur groupes scolaires en lien avec le schéma directeur (Groupes Scolaires : BRIAND, QUINET, BUTEZ) ;
- travaux sur les restaurants scolaires (Restaurants scolaires : Macé, Butez, Curie) ;
- création de locaux pour le service Hygiène et santé ;
- indexation des actes d'état civil ;
- acquisition de matériels et mobiliers pour le 3ème RAM ;
- remplacement du parc de micros et du système de diffusion pour assurer les prestations de sonorisation ;

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

- réajustement du phasage du projet Marcombes ;
- études et travaux dans le cadre de la 2ème vague du NPNRU (quartiers Les Vergnes, St Jacques, La Gauthière) ;
- aménagement du quartier Saint Jean ;

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 actualisée est arrêté pour la période 2020 - 2022 au montant global de **94,2 M€** en dépenses et **16 M€** en recettes.

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

Vous trouverez les annexes de ce rapport sur cd.

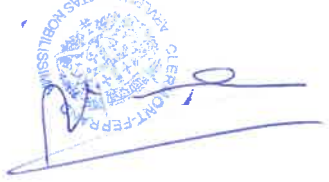
Il vous est demandé, en accord avec votre commission, de vous prononcer favorablement à cette proposition d'actualisation du Plan Pluriannuel d'Investissement pour la période 2020 - 2022.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, les propositions mises aux voix sont adoptées à la majorité.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 DEC. 2019
Pour Le Maire, et par délégation,
La Première Adjointe,



Françoise NOUHEN

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Synthèse par Direction

		DEPENSES				RECETTES			
DGA	DIRECTION	2020	2021	2022	TOTAL	2020	2021	2022	TOTAL
CAB	COMM	24 120	5 000	5 000	34 120	-	-	-	-
DGA RH	DRSO	48 500	57 500	57 500	163 500	-	-	-	-
Ville exemplaire	DAGI	7 500	2 500	2 500	12 500	-	-	-	-
	DFCG	10 000	300 000	550 000	860 000	-	-	-	-
	DPB	33 649 280	15 124 424	10 766 564	59 540 269	6 200 080	5 554 000	420 217	12 174 297
	DAJA	60 000	50 000	50 000	160 000	20 000	20 000	20 000	60 000
	DDDE	46 500	41 500	41 500	129 500	2 800	-	-	2 800
	DUN	1 519 000	1 275 000	1 310 000	4 104 000	940	-	-	940
Ville Attractive	DC	173 650	388 500	228 500	790 650	-	-	-	-
	DSL	375 000	340 698	288 272	1 003 970	-	-	-	-
	CEC	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-
Ville harmonieuse	DPE	61 300	36 300	36 300	133 900	-	-	-	-
	DE	215 080	190 080	190 080	595 240	-	-	-	-
	DAVA	32 500	32 500	32 500	97 500	-	-	-	-
	DDSU	2 247 500	66 500	66 500	2 380 500	-	38 750	38 750	77 500
	DSPTP	970 700	342 800	421 800	1 735 300	26 630	-	-	26 630
Services communs	DEPP	166 000	153 000	153 000	472 000	-	-	-	-
	DIAM	1 761 100	5 657 629	1 032 500	8 451 229	624 200	-	-	624 200
	DU	6 566 000	4 442 991	2 557 426	13 566 417	1 383 610	850 000	850 000	3 083 610
TOTAL		47 938 730	28 506 922	17 789 942	94 235 594	8 258 260	6 462 750	1 328 967	16 049 977

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Synthèse par Domaine/Politique Publique

	DEPENSES				RECETTES			
Domaine/Politique Publique	2020	2021	2022	TOTAL	2020	2021	2022	TOTAL
Action sociale	10 000	300 000	550 000	860 000	-	-	-	-
Aménagement urbain	8 327 100	10 100 620	3 589 926	22 017 646	2 007 810	850 000	850 000	3 707 810
Dont Aménagement Saint Jean	*1 811 000*	*3 025 915*	*1 182 426*	*6 019 341*	*255 660*			*255 660*
Dont Aménagements NDDP, Kessler, Hôtel Dieu	*200 000*	*4 475 129*	*500 000*	*5 175 129*	-			-
Dont Acquisition terrain aux Gravanches pour le SDIS	*1 500 000*			*1 500 000*				-
Animation socioculturelle et vie associative	214 500	682 500	32 500	929 500	-	-	-	-
Culture	8 578 308	568 500	758 500	9 905 308	4 450 000	3 529 000	-	7 979 000
Dont Scène Nationale	*7 874 658*			*7 874 658*	*4 450 000*	*3 529 000*		*7 979 000*
Développement durable et environnement	46 500	41 500	41 500	129 500	2 800	-	-	2 800
Développement social urbain	2 847 150	1 500 500	814 178	5 161 828	-	38 750	172 050	210 800
Dont Budget Participatif	*2 073 000*			*2 073 000*				-
Enfance	2 898 066	1 327 851	3 528 366	7 754 283	-	-	-	-
Gestion de l'espace public	166 000	153 000	153 000	472 000	-	-	-	-
Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	6 639 139	8 282 500	5 942 500	20 864 139	235 900	45 000	45 000	325 900
Patrimoine architectural	2 305 840	21 796	-	2 327 637	105 120	-	-	105 120
Petite enfance	258 300	36 300	36 300	330 900	-	-	-	-
Ressources Humaines et dialogue social	48 500	57 500	57 500	163 500	-	-	-	-
Services à la population et tranquillité publique	1 523 900	342 800	421 800	2 288 500	26 630	-	-	26 630
Sport	14 075 427	5 091 554	1 863 872	21 030 854	1 430 000	2 000 000	261 917	3 691 917
Dont Stade Philippe Marcombes	*12 800 000*	*1 221 657*		*14 021 657*	*1 430 000*	*2 000 000*		*3 430 000*
TOTAL	47 938 730	28 506 922	17 789 942	94 235 594	8 258 260	6 462 750	1 328 967	16 049 977

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

				DEPENSES				RECETTES			
Direction porteuse des crédits	Direction porteuse du projet	Politique Publique	Nom du Projet	2020	2021	2022	TOTAL 2020 à 2022	2020	2021	2022	TOTAL 2020 à 2022
COMM	COMM	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	Acquisition de mobiliers et materiels Pole audio visuel et pole photographique	24 120	5 000	5 000	34 120				0
DRSO	DRSO	Ressources Humaines et dialogue social	FIPHFP Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Acquisition de mobiliers et matériels Etudes	19 500	50 000	50 000	119 500				0
DRSO	DRSO	Ressources Humaines et dialogue social	Concertation sociale Acquisition de Materiels	9 000	7 500	7 500	24 000				0
DRSO	DRSO	Ressources Humaines et dialogue social	Financement actions matériels et techniques en qualité de vie au travail dans le cadre d'un appel à projet	20 000			20 000				0
DAGI	DAGI	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	Acquisition de Mobiliers et Matériels	7 500	2 500	2 500	12 500				0
DFCG	CCAS	Action sociale	EHPAD Création salles zen ***(subvention d'équipement 204)***	10 000			10 000				0
DFCG	CCAS	Action sociale	EHPAD LE CLOS DES VIGNES Construction d'un nouvel EHPAD ***(subvention d'équipement 204)***		300 000	550 000	850 000				0
DPB	DPB	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	Opérations Investissement courant	3 901 519	3 800 000	3 800 000	11 501 519	138 840			138 840
DPB	DPB	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	Immeuble menaçant de ruine - Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	25 000	25 000	25 000	75 000	25 000	25 000	25 000	75 000
DPB	DPB	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	BATIMENTS DIVERS - études et travaux mise en accéssibilité (op 3428 3429 et 3569)	295 000	295 000		590 000	51 120			51 120
DPB	DPB	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	BATIMENTS DIVERS - Remplacement de véhicules VL	491 000	300 000	300 000	1 091 000				0
DPB	DPB	Patrimoine architectural	FONTAINE AMBOISE	202 810	21 796		224 606				0
DPB	DPB	Développement social urbain	Château de Rabanesse - Mise hors d'eau	70 000			70 000				0
DPB	DPB	Patrimoine architectural	Fontaine du Moulin - Travaux rénovation	125 000			125 000				0
DPB	DPB	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	Bâtiment La charme - Travaux mise en place armoire gestion des clés VCE intelligente	26 000			26 000				0
DPB	DAGI	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	HOTEL DE VILLE - ARCHIVES MUNICIPALES	220 000	2 530 000	450 000	3 200 000				0
DPB	DC	Culture	SCENE NATIONALE	7 874 658			7 874 658	4 450 000	3 529 000		7 979 000
DPB	DC	Culture	Aménagement combles Fontfreyde - Etudes	15 000			15 000				0
DPB	DC	Culture	Hôtel Fontfreyde - Etudes	10 000			10 000				0
DPB	DC	Culture	Maison de la Culture - Etudes de mise en conformité et rénovation		180 000	530 000	710 000				0
DPB	DC	Culture	Raymond's Bar - remise aux normes de sécurité	500 000			500 000				0
DPB	DC	Patrimoine architectural	Chapelle des Carmes - Travaux	38 626			38 626	11 920			11 920
DPB	DC	Patrimoine architectural	BASILIQUE NOTRE DU PORT – ETUDES ET TRAVAUX CRYPTE	860 000			860 000				0
DPB	DC	Patrimoine architectural	EGLISE DES MINIMES Travaux pour intervention de sécurité	1 069 404			1 069 404	93 200			93 200
DPB	DC	Patrimoine architectural	Toiture à refaire - Chapelle de l'hôpital général pour en faire un lieu d'expo	10 000			10 000				0
DPB	DSL	Sport	STADE MARCOMBES - Restructuration du complexe sportif	12 800 000	1 221 657		14 021 657	1 430 000	2 000 000		3 430 000
DPB	DSL	Sport	STADE Papillaud - Fontaine du Bac		1 010 000		1 010 000				0
DPB	DSL	Sport	STADE LECLANCHE - Terrain n°1	540 000			540 000				0
DPB	DSL	Sport	Maison des sports - travaux divers		227 000		227 000				0
DPB	DSL	Sport	Stade Boutet		425 000	400 000	825 000				0
DPB	DSL	Sport	City-park Les Vergnes	95 000			95 000				0
DPB	DSL	Sport	**NPNRU** - Extension du Gymnase Thévenet - St Jacques	155 000	1 407 600	700 400	2 263 000			261 917	261 917
DPB	DSL	Sport	**NPNRU** - Création d'un gymnase à la Gauthière		459 600	475 200	934 800				0
DPB	DSL	Sport	Gymnase Fleury - Travaux	45 000			45 000				0
DPB	DSL	Sport	Gymnase Autun - Travaux	25 927			25 927				0
DPB	DSL	Sport	Gymnase Verlaguet - Etudes	7 000			7 000				0
DPB	DSL	Sport	Gymnase St Jean - Etudes	32 500			32 500				0
DPB	DPE	Petite enfance	PETITE ENFANCE LA GAUTHIERE - Travaux et mobilier	170 000			170 000				0
DPB	DPE	Petite enfance	Multiaccueil Lagarlaye - Travaux d'aménagements divers	27 000			27 000				0
DPB	DE	Enfance	GS Briand - Travaux installation modulaires	800 000			800 000				0
DPB	DE	Enfance	GS Butez - travaux extension	90 000			90 000				0
DPB	DE	Enfance	GS Edgar QUINET - reprise de structure	350 000			350 000				0

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Direction porteuse des crédits	Direction porteuse du projet	Politique Publique	Nom du Projet	DEPENSES				RECETTES			
				2020	2021	2022	TOTAL 2020 à 2022	2020	2021	2022	TOTAL 2020 à 2022
DPB	DE	Enfance	RESTAURANT SCOLAIRE BUTEZ – Matériel dans le cadre restructuration salle restauration (1 distributeur à verre + couverts, 1 meuble étuve mobile chauffant, 1 armoire froide 1000L) et mobilier réfectoire (tables, chaises…)	185 000			185 000				0
DPB	DE	Enfance	RESTAURATION SCOLAIRE CHANTERANNE – réaménagement	8 000			8 000				0
DPB	DE	Enfance	RESTAURATION SCOLAIRE Curie – Travaux extension du restaurant sur salle voisine	90 000			90 000				0
DPB	DE	Enfance	RESTAURATION SCOLAIRE BRIAND : Extension de la restauration scolaire (+ 30 places)	144 000			144 000				0
DPB	DE	Enfance	SATELLITE MICHELET : études, travaux, mobilier	10 000	418 000	293 000	721 000				0
DPB	DE	Enfance	SATELLITE DURUY : études		480 700	27 500	508 200				0
DPB	DE	Enfance	RESTAURATION SCOLAIRE SATELLITE MACE : Travaux	245 000		8 186	253 186				0
DPB	DE	Enfance	Provision classes mesures gouvernementales	500 000			500 000				0
DPB	DE	Enfance	Cours d'écoles végétalisées	30 000			30 000				0
DPB	DE	Enfance	**NPNRU** - Extension du groupe scolaire Romain Rolland - Les Vergnes	230 986	239 071	3 009 600	3 479 657				0
DPB	DAVA	Animation socioculturelle et vie associative	Salles centre commercial Auchan		570 000		570 000				0
DPB	DAVA	Animation socioculturelle et vie associative	LOCAUX BIEN ASSIS – TRAVAUX pour le secours populaire	50 000			50 000				0
DPB	DAVA	Animation socioculturelle et vie associative	Maison du peuple	37 000	80 000		117 000				0
DPB	DAVA	Animation socioculturelle et vie associative	Centre Anatole France - Travaux	50 000			50 000				0
DPB	DAVA	Animation socioculturelle et vie associative	Mille Club la glacière - Travaux de démolition	45 000			45 000				0
DPB	DDSU	Développement social urbain	**NPNRU** - Création d'un espace habitants et de services - La gauthière	78 000	1 194 000		1 272 000			133 300	133 300
DPB	DDSU	Développement social urbain	**NPNRU** - Création d'un espace habitants et de services - Les Vergnes		240 000	669 600	909 600				0
DPB	DDSU	Développement social urbain	**NPNRU** - Création d'une salle des fêtes - les Vergnes			78 078	78 078				0
DPB	DDSU	Développement social urbain	**NPNRU** - CHÂTEAU DES VERGNES + MQ LES VERGNES : Etudes et travaux pour rénovation des locaux	451 650			451 650				0
DPB	DSPTP	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	MAIL D'ALLAGNAT - Clos couvert - Travaux pour terrasse et menuiseries ext	70 000			70 000				0
DPB	DSPTP	Services à la population et tranquillité publique	Locaux équipe 4D-relogement service hygiène Amélioration accueil du public	553 200			553 200				0
DAJA	DAJA	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	20 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	60 000
DAJA	DAJA	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	Annonces et insertions Ville de Clermont-Ferrand	40 000	30 000	30 000	100 000				0
DDDE	DDDE	Développement durable et environnement	M3E Acquisition de matériels de gestion des alertes	1 500	1 500	1 500	4 500				0
DDDE	DDDE	Développement durable et environnement	ENS des Côtes : études foncières	14 000	40 000	40 000	94 000	2 800			2 800
DDDE	DDDE	Développement durable et environnement	Création de chemins d'accès pour l'exploitation des Vignes	31 000			31 000				0
DUN	DUN	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	Infrastructures informatiques et réseaux	375 000	300 000	300 000	975 000				0
DUN	DUN	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	Modernisation des outils des services	344 000	300 000	300 000	944 000	940			940
DUN	DUN	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	Relation usagers	500 000	175 000	210 000	885 000				0
DUN	DUN	Moyens transversaux alloués aux politiques publiques	Fonds de concours Métropole - Outils mutualisés / Datacenter	300 000	500 000	500 000	1 300 000				0
DC	DC	Culture	Opéra Théâtre Dispositif acoustique scénique Porteuses scéniques		180 000	50 000	230 000				0
DC	DC	Culture	Cour des Trois Coquins Renouvellement périodique des dispositifs de son et lumière, ainsi que des tissus scéniques	16 400	30 000		46 400				0
DC	DC	Culture	Opéra Théâtre Aménagements récurrents afin de maintenir le niveau des services proposés	45 000	40 000	40 000	125 000				0

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Direction porteuse des crédits	Direction porteuse du projet	Politique Publique	Nom du Projet	DEPENSES				RECETTES			
				2020	2021	2022	TOTAL 2020 à 2022	2020	2021	2022	TOTAL 2020 à 2022
DC	DC	Culture	Cour des 3 coquins Aménagements récurrents afin de maintenir le niveau des services proposés		20 000	20 000	40 000				0
DC	DC	Culture	Maison de la Culture Aménagements récurrents afin de maintenir le niveau des services proposés	90 000	90 000	90 000	270 000				0
DC	DC	Culture	La Tôlerie : matériel de scénographie et éclairage Hôtel Fonfreyde : mobilier et matériel Contre-Plongées : matériel scénique Graine de spectacle : matériel de spectacle	17 250	20 000	20 000	57 250				0
DC	DC	Culture	Centre Blaise Pascal Mobiliers Matériels		3 500	3 500	7 000				0
DC	DC	Culture	Instrument conservatoire	5 000	5 000	5 000	15 000				0
DSL	DSL	Sport	DSL - Matériel Sportif	190 000	170 698	118 272	478 970				0
DSL	DSL	Sport	DSL - Outillage & Matériel divers								
DSL	DSL	Sport	DSL - Matériel de Nettoyage								
DSL	DSL	Sport	DSL - Matériel Entretien Terrains								
DSL	DSL	Sport	DSL - Matériel Logistique Evènementielle								
DSL	DSL	Sport	DSL - Matériel Sono-Vidéo								
DSL	DSL	Sport	DSL - Remplacement du parc micros et du système de diffusion pour assurer les prestations de sonorisation	15 000			15 000				0
DSL	DSL	Sport	DSL - Subventions d'équipement à des Associations Sportives	10 000	10 000	10 000	30 000				0
DSL	DSL	Sport	Jeux et aires de sécurité (précédemment au PPI de la DEPP)	160 000	160 000	160 000	480 000				0
CEC	CEC	Culture	Divers investissements	5 000			5 000				0
DPE	DPE	Petite enfance	Structures de Petite Enfance Acquisition de matériels et mobiliers	36 300	36 300	36 300	108 900				0
DPE	DPE	Petite enfance	3ème RAM Matériels et mobiliers	15 000			15 000				0
DPE	DPE	Petite enfance	DPE CENTRAL – AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES – T.M.S Pour finir d'équiper les EAJE en nettoyeur vapeur et panière à linge	10 000			10 000				0
DE	DE	Enfance	Groupes Scolaires Acquisition de matériels	148 880	128 880	128 880	406 640				0
DE	DE	Enfance	Unité de Production Culinaire / satellites Acquisition de matériels	50 000	50 000	50 000	150 000				0
DE	DE	Enfance	Prévention santé scolaire	1 200	1 200	1 200	3 600				0
DE	DE	Enfance	Structures de loisirs	15 000	10 000	10 000	35 000				0
DAVA	DAVA	Animation socioculturelle et vie associative	Acquisition de mobiliers et matériels	32 500	32 500	32 500	97 500				0
DDSU	DDSU	Développement social urbain	Budget participatif Edition 1 plate forme collaborative et études de faisabilité	2 073 000			2 073 000				0
DDSU	DDSU	Développement social urbain	Acquisition de mobiliers et matériels	12 500	12 500	12 500	37 500				0
DDSU	DDSU	Développement social urbain	Extension maison de santé Champratel *(subvention d'équipement 204)*	30 000			30 000				0
DDSU	DDSU	Développement social urbain	**NPNRU** - Mise en oeuvre GUSP sur les quartiers NPNRU	54 000	54 000	54 000	162 000		22 500	22 500	45 000
DDSU	DDSU	Développement social urbain	**NPNRU** - St Jacques Ilot Central - Etudes	78 000			78 000		16 250	16 250	32 500
DSPTP	DSPTP	Services à la population et tranquillité publique	Videoprotection Travaux et matériels	160 000	0	0	160 000	25 830			25 830
DSPTP	DSPTP	Services à la population et tranquillité publique	Cimetières Travaux d'aménagements	270 000	250 000	250 000	770 000				0
DSPTP	DSPTP	Services à la population et tranquillité publique	Acquisition de mobiliers et matériels Police Municipale	46 700	36 000	35 000	117 700	800			800
DSPTP	DSPTP	Services à la population et tranquillité publique	Acquisition horodateurs et matériels			80 000	80 000				0
DSPTP	DSPTP	Services à la population et tranquillité publique	Signalisation Contrôle d'accès Ouvrages d'art	298 000	50 000	50 000	398 000				0

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Direction porteuse des crédits	Direction porteuse du projet	Politique Publique	Nom du Projet	DEPENSES				RECETTES			
				2020	2021	2022	TOTAL 2020 à 2022	2020	2021	2022	TOTAL 2020 à 2022
DSPTP	DSPTP	Services à la population et tranquillité publique	Panneaux Canisettes	4 000	5 000	5 000	14 000				0
DSPTP	DSPTP	Services à la population et tranquillité publique	Acquisition de mobiliers et matériels	5 000	1 800	1 800	8 600				0
DSPTP	DSPTP	Services à la population et tranquillité publique	MATERIEL DE PROTECTION (Caméras piéton, TPH 900, PIE)	40 000			40 000				0
DSPTP	DSPTP	Services à la population et tranquillité publique	Indexation des actes d'état civil	105 000			105 000				0
DSPTP	DSPTP	Services à la population et tranquillité publique	PPin inv - hygiène et prévention Etuves et pigeonniers	27 000			27 000				0
DSPTP	DSPTP	Services à la population et tranquillité publique	PPin inv - réglementation moyen de déplacement de la Police Municipale	8 000			8 000				0
DSPTP	DSPTP	Services à la population et tranquillité publique	Hygiène et prévention - équipement 4D	7 000			7 000				0
DEPP	DEPP	Gestion de l'espace public	TECHNIQUES VEGETALES - SQUARES, PARCS, FLEURISSEMENT	138 000	108 000	108 000	354 000				0
DEPP	DEPP	Gestion de l'espace public	ENTRETIEN DE VOIRIE - MOBILIERS URBAINS ET DIVERS MATERIELS	28 000	45 000	45 000	118 000				0
DU	DU	Aménagement urbain	TERRAINS - ACQUISITIONS D'OPPORTUNITE	600 000	600 000	600 000	1 800 000	600 000	600 000	600 000	1 800 000
DU	DU	Aménagement urbain	ACQUISITIONS ET VENTES IMMOBILIERES OPERATIONS D'ECHANGES	500 000	250 000	250 000	1 000 000	500 000	250 000	250 000	1 000 000
DU	DU	Aménagement urbain	PREEMPTION FONDS DE COMMERCE	100 000	75 000	75 000	250 000				0
DU	DU	Aménagement urbain	ACQUISITIONS DE MURS COMMERCIAUX	250 000	100 000	100 000	450 000				0
DU	DU	Aménagement urbain	HABITAT-RAVALEMENTS Programme en cours *(subvention d'équipement 204)*	250 000	142 076	100 000	492 076				0
DU	DU	Aménagement urbain	ACQUISITION IMMOBILIERE - TERRAIN POUR LE SDIS AUX GRAVANCHES	1 500 000			1 500 000				0
DU	DU	Aménagement urbain	ACQUISITION IMMOBILIERE - Ecole de la Pradelle, actuellement propriété de Michelin	275 000			275 000				0
DU	DU	Aménagement urbain	AMÉNAGEMENT - SAINT-JEAN [QUARTIER]	1 811 000	3 025 915	1 182 426	6 019 341	255 660			255 660
DU	DU	Aménagement urbain	CATAROUX – LES PISTES Suite études réduction de la vulnérabilité Maitrise d'oeuvre urbaine	50 000	50 000	50 000	150 000				0
DU	DU	Aménagement urbain	ARCHITECTE CONSEIL PLU VCF	60 000			60 000				0
DU	DU	Aménagement urbain	RENOUVELLEMENT URBAIN - CHAMPRATEL - AMO COMMERCIALISATION ET COMMUNICATION	165 000	100 000	100 000	365 000				0
DU	DU	Aménagement urbain	AMENAGEMENT PLATEAU DE LA SARRE - ETUDES ET TRAVAUX (PARTICIPATION SI ZAC)	20 000			20 000				0
DU	DU	Aménagement urbain	DEPOLLUTION DES SOLS	185 000	100 000	100 000	385 000	27 950			27 950
DU	DU	Aménagement urbain	RETROCESSION BIENS AMORTIS PAR LE SMAF (TVA)	200 000			200 000				0
DU	DU	Aménagement urbain	RACHAT AU SMAF PARCELLES IMPACTEES PAR NOUVEAU LYCEE A SAINT JEAN	250 000			250 000				0
DU	DU	Aménagement urbain	PREEMPTION SUR LE PLATEAU DE LA SARRE (terrains nus)	350 000			350 000				0
DIAM	DIAM	Aménagement urbain	BORNES DE GESTION DES ACCES	190 000			190 000				0
DIAM	DIAM	Aménagement urbain	AMENAGEMENTS ABORDS NOTRE DAME DU PORT	200 000	1 750 000		1 950 000				0
DIAM	DIAM	Aménagement urbain	AMENAGEMENT KESSLER-RABANESSE		1 460 129		1 460 129	624 200			624 200
DIAM	DIAM	Aménagement urbain	RENOUVELLEMENT URBAIN - CHAMPRATEL - TRAVAUX	520 000	512 500	512 500	1 545 000				0
DIAM	DIAM	Aménagement urbain	AMENAGEMENT HOTEL DIEU		1 265 000	500 000	1 765 000				0
DIAM	DIAM	Aménagement urbain	MUR DE SOUTENEMENT CIMETIÈRE DES CARMES	30 000			30 000				0
DIAM	DIAM	Aménagement urbain	GENS DU VOYAGE – SÉCURISATION ACCOTEMENT	30 000			30 000				0
DIAM	DIAM	Aménagement urbain	REQUALIFICATION DE LA PLACE DES CARMES *(subvention d'équipement 204)*	700 000			700 000				0
DIAM	DIAM	Aménagement urbain	ESTAINS - SQUARE PASTUREL		650 000		650 000				0
DIAM	DIAM	Aménagement urbain	ECLAIRAGE - PANNEAUX INFORMATION - MOTIFS D'ILLUMINATION	20 000	20 000	20 000	60 000				0
DIAM	DIAM	Aménagement urbain	MONTFERRAND – REMPARTS CLAUSSAT	71 100			71 100				0
				47 938 730	28 506 922	17 789 942	94 235 594	8 258 260	6 462 750	1 328 967	16 049 977