

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

26 mars 2024

Dépenses d'équipement	Total de 2021 à 2026		2021 réel		2022 réel		2023		2024				2025		2026		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses		Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
			Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP	dont Reports	BP	dont Reports	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu	
1-AUTREC - Recettes autres que Subv		924 678.00		101 884.00		139 363.00		140 143.00				263 288.00				140 000.00	
AMPOLI - Amendes de police		771 390.00		101 884.00		139 363.00		140 143.00				130 000.00				130 000.00	
CESSION - Cessions		153 288.00										133 288.00				10 000.00	
2-ACQCOU - Acquisitions courantes	4 919 883.00	78 079.00	851 383.00	24 627.00	741 212.00	10 699.00	823 154.00	23 510.00	937 934.00	199 966.00	12 083.00			783 100.00	3 580.00	783 100.00	3 580.00
ACQAUT Acquisitions autres services	2 174 432.00	73 461.00	346 750.00	20 009.00	244 315.00	10 699.00	438 788.00	23 510.00	448 379.00	55 411.00	12 083.00			348 100.00	3 580.00	348 100.00	3 580.00
ACQFON - Acquisition de terrains	196 365.00				21 363.00		25 001.00		50 001.00					50 000.00		50 000.00	
AUTMAT - Autre matériel	858 199.00	800.00	140 339.00		97 537.00	800.00	78 489.00		241 834.00	42 547.00				150 000.00		150 000.00	
CHEPTEL - Cheptel	918.00						538.00		180.00					100.00		100.00	
DOCURB - Documents urbanisme	20 000.00													10 000.00		10 000.00	
INFLOG - Logiciels informatique	238 806.00		11 148.00		19 484.00		62 174.00		46 000.00					50 000.00		50 000.00	
INFMAT - Matériel informatique	470 573.00	29 169.00	156 203.00	9 289.00	59 190.00	6 000.00	101 162.00	3 140.00	54 018.00	7 018.00	3 580.00			50 000.00	3 580.00	50 000.00	3 580.00
INTERN - Site internet	52 155.00						52 155.00										
MOBILI - Mobilier	22 747.00		1 621.00		5 437.00		2 189.00		7 500.00					3 000.00		3 000.00	
OEUART - Acquis et restaur oeuvres art	171 848.00	43 492.00	34 516.00	10 720.00	21 818.00	3 899.00	73 331.00	20 370.00	12 183.00	3 183.00	8 503.00			15 000.00		15 000.00	
PHOTEL - Matériel photocop et tél	142 821.00		2 923.00		19 486.00		43 749.00		36 663.00	2 663.00				20 000.00		20 000.00	
ACQTEC Acquisitions services techniques	2 745 451.00	4 618.00	504 633.00	4 618.00	496 897.00		384 366.00		489 555.00	144 555.00				435 000.00		435 000.00	
MATECH - Matériel et outillage technique	550 769.00	4 618.00	47 943.00	4 618.00	62 353.00		160 208.00		60 265.00	265.00				110 000.00		110 000.00	
MOBITEC - Mobilier technique	6 113.00		6 113.00														
NOEL - Guirlandes de Noel	85 428.00		23 397.00		13 407.00		3 624.00		15 000.00					15 000.00		15 000.00	
TRANSPO - Matériel de transport et grosses réparation	2 103 141.00		427 180.00		421 137.00		220 534.00		414 290.00	144 290.00				310 000.00		310 000.00	
3-TERRIT - Territoire 19 participations	379 462.00	143 399.00	121 095.00		88 519.00	9 610.00	169 848.00	104 959.00			9 610.00				9 610.00		9 610.00
SEMCON - Conv aménagement		95 349.00						95 349.00									
SEMCPA - CPA	379 462.00	48 050.00	121 095.00		88 519.00	9 610.00	169 848.00	9 610.00			9 610.00				9 610.00		9 610.00
4-TRAVINC - Travaux incontournables et ponctuels	13 001 036.00	2 621 086.00	1 245 969.00	430 164.00	893 558.00	416 117.00	1 223 319.00	306 290.00	3 142 446.00	536 198.00	479 014.00	8 036.00		1 432 000.00	106 000.00	5 063 744.00	883 501.00
AMEURB - Aménag Urbain Accessibilité	88 885.00		88 885.00														
AMESPA - Aménagement espaces verts	25 830.00		25 830.00														
BOURAV - Bd H de Bourazel	63 055.00		63 055.00														
CAMPUS - Campus universitaire	209 115.00	202 907.00	209 115.00	183 482.00		19 425.00											
CAMPUS - Campus universitaire	209 115.00	202 907.00	209 115.00	183 482.00		19 425.00											
COVILL - Action Cœur de Ville	2 336 105.00	35 593.00	39 868.00	8 750.00	111 089.00	18 093.00	324 098.00	8 750.00	952 050.00	209 366.00				100 000.00		809 000.00	
ACQCOV -Acqu terrains Cœur de Ville																	
ALVERU - Rue de l'Alverge	14 500.00		12 500.00						2 000.00								
COVCERT - Concertation Cœur de Ville	18 121.00	18 093.00	11 235.00		6 886.00	18 093.00											
COVILL - Cœur de ville	5 000.00								5 000.00	5 000.00							
C19000 - Centre 19000	40 000.00								40 000.00								
ENTRVILLE - Entrées de ville	150 000.00								150 000.00								
ILMAIS - Provision pour rachat EPF : Ilôt Maison																	
ILJOUV - Ilot Jouve	912 000.00						132 000.00		250 000.00							530 000.00	
LOTISCBX - Lotissement Cx de Bar Actualisation et fais	10 000.00								10 000.00								
LOTISGEND - Lotissement proxim éc gendarmerie Fais	10 000.00								10 000.00								
PALACEACH - Rachat EPF ancien Cinéma	179 000.00															179 000.00	
PALACEREC - Appel à projet reconversion Palace	27 462.00				27 462.00												
POINCARE - Av Raymond Poincaré	53 000.00								53 000.00								
PONTRIBAR - Parvis cité ponts tribunal Barrière	29 487.00							21 975.00	7 512.00	1 512.00							
QUATSEC - Projet 4 secteurs	134 144.00				63 425.00			2 061.00	68 658.00	60 258.00							
ROOSMAV - Aménagement place Maschat Roosverit	180 362.00							147 914.00	32 448.00	32 448.00							
SIGNAL - Signalétique urbaine	553 029.00	17 500.00	16 133.00	8 750.00	13 316.00			10 148.00	313 432.00	110 148.00				100 000.00		100 000.00	
STMARTIAL - Batiment 4-6 rue St Martial	20 000.00							10 000.00	10 000.00								
ECOLES - Travaux dans les écoles	1 020 498.00	237 108.00	119 343.00	15 000.00	160 307.00	48 144.00	146 524.00	79 763.00	354 324.00	324.00	22 201.00			120 000.00	36 000.00	120 000.00	36 000.00

Dépenses d'équipement	Total de 2021 à 2026		2021 réel		2022 réel		2023		2024				2025		2026	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses		Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
			Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP	dont Reports	BP	dont Reports	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu
ECOAUZ-Ecole Auzelou	22 835.00	4 836.00			22 835.00	4 836.00										
ECOCHAGAR - Ecole Chausson garderie	73 629.00	29 055.00			57 926.00	10 854.00	15 703.00	18 201.00								
ECOCHAM -Ecole Chausson maternelle	15 116.00		4 640.00		10 476.00											
ECOCHATOI -Ecole Chausson toiture	324 000.00	15 000.00							324 000.00		15 000.00					
ECOCURD - Ecole Curie	780.00						780.00									
ECOCURP - Ecole Curie Primaire	46 534.00	5 271.00	34 329.00	1 125.00	12 205.00	4 146.00										
ECOCURTOI - Ecole Curie toiture 30 m²	5 000.00								5 000.00							
ECOCXBD - Ecole Croix de Bar fenetres et classes	57 192.00	29 453.00	56 142.00	11 309.00		18 144.00	1 050.00									
ECOLDIV - Divers écoles	240 000.00	72 000.00										120 000.00	36 000.00	120 000.00	36 000.00	
ECOLDIVBAT - Divers écoles venant de BATDIV																
ECOTURM - Ecole Turgot maternelle	15 765.00	2 566.00	15 765.00	2 566.00												
ECOTURMGAR - Ecole turgot maternelle réhabil garderie	51 576.00	27 586.00			49 774.00	10 164.00	1 802.00	12 520.00			4 902.00					
ECOTURMTH - Ecole turgot mat Menuis et acoust et the	53 478.00	37 174.00					53 478.00	34 875.00			2 299.00					
ECOTURPSAN - Ecole turgot primaire réhabil sanitaires	74 035.00	14 167.00					73 711.00	14 167.00	324.00	324.00						
ECOTURTOI -Ecole Turgot toiture	25 000.00								25 000.00							
ECOVIRP - Ecole virevialle primaire	15 558.00		8 467.00		7 091.00											
FAGARENO - Rénovation école Fageardie																
FACADE - Facades participation	489 594.00		70 200.00		70 703.00		18 691.00		110 000.00				110 000.00		110 000.00	
FACADE - Facades participation	489 594.00		70 200.00		70 703.00		18 691.00		110 000.00				110 000.00		110 000.00	
INCBAT - Travaux incontournables bâtiments	1 818 270.00	500 861.00	183 909.00	3 500.00	110 896.00	164 851.00	128 118.00	108 162.00	711 347.00	109 507.00	191 014.00		292 000.00		392 000.00	33 334.00
AUZTERRAS - Terrasse bois salle Auzelou	65 000.00								65 000.00							
BATCTM - Bâtiment CTM (toiture, isolation et menuiserie)	451 160.00	245 001.00	6 085.00		98 321.00	12 909.00	96 345.00	97 578.00	250 409.00	569.00	134 514.00					
BATDIV - Divers batim.extérieurs	525 624.00	141 480.00	135 473.00	3 500.00	10 151.00	137 980.00						190 000.00		190 000.00		
BDBRIG - Rénovation extérieure des bains douches	100 000.00	33 334.00												100 000.00	33 334.00	
CCSPARQ - Parquet du CCS	160 000.00								160 000.00							
CIMCLA - Cimetière Puy St Clair	29 686.00		29 686.00													
CIMCUE - Cimetière de Cueille	10 665.00		10 665.00													
COLUMB - Columbarium	24 584.00	1 046.00			1 584.00	462.00	2 000.00	584.00	17 000.00			2 000.00		2 000.00		
DOJOKAR - Dojo salle Karaté	10 000.00								10 000.00							
REHLOG - Réhabilitations logements	2 000.00		2 000.00													
SMAC - Eclairage batiment SMAC	15 000.00						15 000.00									
THEATRE - Théâtre	124 551.00	80 000.00			840.00	13 500.00	14 773.00	10 000.00	108 938.00	108 938.00	56 500.00					
TRAREG - Travaux en régie à utiliser	300 000.00								100 000.00				100 000.00		100 000.00	
INCVOI - Travaux incontournables voirie	5 668 048.00	991 512.00	188 117.00	19 807.00	341 221.00	19 981.00	358 371.00	42 399.00	680 339.00	17 615.00	62 658.00	8 036.00	710 000.00	70 000.00	3 390 000.00	776 667.00
BASTILL - Rue de la Bastille	2 360 000.00	500 000.00													2 360 000.00	500 000.00
BDJOFF - Bd Joffre trottoirs	380 000.00	126 667.00											190 000.00	60 000.00	190 000.00	66 667.00
CATHPL - Réfection du canal artificiel place Bertaud	39 236.00		39 236.00													
CHERUR - Chemins ruraux	305 396.00	60 000.00	48 283.00	10 000.00	50 729.00	10 000.00	56 384.00	10 000.00	50 000.00		10 000.00		50 000.00	10 000.00	50 000.00	10 000.00
ECLPRENOV - Rénovation éclairage public	380 000.00								180 000.00				100 000.00		100 000.00	
ECLPUB - Réseaux électriques	144 196.00		19 241.00		51 882.00		13 073.00		20 000.00				20 000.00		20 000.00	
ECLSECPST - Modern sécur postes	30 000.00	6 372.00						6 372.00	30 000.00							
ESCALI - Escaliers	344 952.00	46 078.00			105 652.00		83 300.00	16 456.00	52 000.00		29 622.00		52 000.00		52 000.00	
GERMEAUPLU - Rue de Germain repr rés eau pluviale	23 724.00								23 724.00							
INCEND - Défense incendie	390 340.00	15 000.00							134 340.00	5 340.00	15 000.00		128 000.00		128 000.00	
LOTISOLANE - Lotissement Solane aménagement	400 000.00	200 000.00													400 000.00	200 000.00
MOULEAUPLU - Rue J Moulin repr rés eau pluviale	30 000.00								30 000.00							
RESCHAL - Etudes réseau de chaleur	20 880.00	13 344.00			7 104.00		13 776.00	5 308.00			8 036.00	8 036.00				
VALETTE - Rue du Dr Valette																
VOIDIV - Voirie	54 488.00	9 807.00	22 011.00	9 807.00	28 547.00		3 930.00									
VOINST - Installations de voirie	634 836.00	14 244.00	59 346.00		97 307.00	9 981.00	187 908.00	4 263.00	110 275.00	12 275.00			90 000.00		90 000.00	
WCGAMBAUTO - Toilettes automatiques Gambetta	80 000.00												80 000.00			

Dépenses d'équipement	Total de 2021 à 2026		2021 réel		2022 réel		2023		2024				2025		2026	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses		Recettes		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
			Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP	dont Reports	BP	dont Reports	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu
WCGAREAUTO - Toilettes automatiques gare	50 000.00								50 000.00							
MAIRIE - Mairie	763 964.00	426 265.00	346 532.00	139 887.00	99 342.00	145 623.00	166 049.00	67 216.00	9 297.00	9 297.00	36 039.00				142 744.00	37 500.00
MAIRIANX - Mairie bat annex assain parking et parc	226 879.00	59 700.00	84 135.00	22 200.00											142 744.00	37 500.00
MAIRIECH - Mairie Chauffage	92 913.00	75 707.00	78 966.00	23 893.00		49 860.00	13 947.00	1 954.00								
MAIRIEET1 - Mairie Etage 1 et Rez de Chaussée	600.00	55 269.00	600.00	55 269.00												
MAIRIEET2 - Mairie Etage 2 et escalier secours	183 568.00	97 626.00	3 862.00		18 307.00		152 102.00	61 587.00	9 297.00	9 297.00	36 039.00					
MAIRIEET3 - Mairie Etage 3	258 695.00	137 963.00	177 660.00	38 525.00	81 035.00	95 763.00		3 675.00								
MAIRSDCO - Mairie SDP et conciergerie	1 309.00		1 309.00													
OPAH - OPAH	300 000.00								100 000.00					100 000.00		100 000.00
OPAH - OPAH	300 000.00								100 000.00					100 000.00		100 000.00
STADIV - Divers stades	306 557.00	226 840.00		59 738.00			81 468.00		225 089.00	190 089.00	167 102.00					
STACUEREHA - Stade Cueille annex suppres vestiaires	30 000.00	59 738.00		59 738.00					30 000.00							
STACIBECL - Stade Cible Modern éclair Grands jeux	35 542.00	21 871.00					10 663.00		24 879.00	24 879.00	21 871.00					
STACUEECL - Stade Cueille Modern éclair Grands jeux	236 015.00	145 231.00					70 805.00		165 210.00	165 210.00	145 231.00					
STAPOUGUI - Stade Pounot réparation toiture guichet	5 000.00								5 000.00							
5-TRAENV - Travaux envisageables	16 140 315.00	7 110 394.00	3 144 859.00	676 778.00	2 417 933.00	1 845 959.00	4 503 272.00	1 532 546.00	4 400 251.00	1 136 393.00	2 875 111.00	514 875.00	1 674 000.00	180 000.00		
AIRJEUX - Remise à neuf des aires de jeux	195 235.00	62 998.00			117 433.00	26 376.00	35 434.00		42 368.00		36 622.00	5 622.00				
AIRJEUX - Remise à neuf des aires de jeux	117 433.00	31 998.00			117 433.00	26 376.00					5 622.00	5 622.00				
VIRMULTSP -City stade terrain multisport Virevialle	77 802.00	31 000.00					35 434.00		42 368.00		31 000.00					
CONTQU - Quai Continsouza (de Citéa à l'Auzelou)	2 262.00	197 316.00		36 366.00	2 262.00	160 950.00										
CONTQU1 - Quai Continsouza (de St Pierre à Citea)		197 316.00		36 366.00		160 950.00										
CONTQU2 - Quai Continsouza (de Citéa à l'Auzelou)	2 262.00				2 262.00											
MUSPAT - Musée Cité accordéon et patrimoine de la Ville	8 592 541.00	4 744 604.00	2 077 656.00	386 976.00	2 092 596.00	1 340 856.00	4 350 597.00	1 532 546.00	71 692.00	2 139.00	1 484 226.00	509 253.00				
MUSPATDEM - Musée déménagement	437 629.00	28 700.00			92 554.00	13 300.00	322 936.00	13 400.00	22 139.00	2 139.00	2 000.00					
MUSPATREH - Musée Cité accordéon et patrimoine de la Ville	8 154 912.00	4 715 904.00	2 077 656.00	386 976.00	2 000 042.00	1 327 556.00	4 027 661.00	1 519 146.00	49 553.00		1 482 226.00	509 253.00				
PARKIN - Parkings	1 017 381.00		10 500.00		6 881.00								1 000 000.00			
PARHOP - Acqu Fonc. Constr. futur parking hôpital	1 000 000.00												1 000 000.00			
PARPOI -Parking av R Poincaré	10 500.00		10 500.00													
PARROU - Parking Pas Roulant	6 881.00				6 881.00											
PARROUSEC - Parking Pas Roulant Mise en sécurité																
REHCRD - Réhabilit CRD	25 557.00						20 937.00		4 620.00	4 620.00						
REHCRD - Réhabilit CRD	25 557.00						20 937.00		4 620.00	4 620.00						
ROOSMA - Aménagement places Roosevelt Maschat	4 298 034.00	1 345 063.00			64 738.00		66 894.00		4 166 402.00	1 123 465.00	1 345 063.00					
DEMHOPE - Démolition bâtiment hopital et pignon	250 000.00								250 000.00							
ROOSMA - Aménagement place Maschat Roosvert	4 048 034.00	1 345 063.00			64 738.00		66 894.00		3 916 402.00	1 123 465.00	1 345 063.00					
SOUILH - Quartier de Souilhac Abords tour	828 949.00	189 200.00			10 370.00		29 410.00		115 169.00	6 169.00	9 200.00		674 000.00	180 000.00		
SOULIAIS - Liaison douce tour Souilhac à giratoire	423 000.00	100 000.00							23 000.00				400 000.00	100 000.00		
SOUTOUR - Abords tour de Souilhac	405 949.00	89 200.00			10 370.00		29 410.00		92 169.00	6 169.00	9 200.00		274 000.00	80 000.00		
STAPOU - Stade Pounot	1 132 789.00	560 000.00	1 056 703.00	253 436.00	76 086.00	306 564.00										
STAPOU - Stade Pounot	1 132 789.00	560 000.00	1 056 703.00	253 436.00	76 086.00	306 564.00										
STATIONNEM - Stationnement	47 567.00	11 213.00			47 567.00	11 213.00										
HORODAT - Horodateurs	47 567.00	11 213.00			47 567.00	11 213.00										
Total général	34 440 696.00	10 877 636.00	5 363 306.00	1 233 453.00	4 141 222.00	2 421 748.00	6 719 593.00	2 107 448.00	8 480 631.00	1 872 557.00	3 639 106.00	522 911.00	3 889 100.00	439 190.00	5 846 844.00	1 036 691.00
Solde (D-R)	23 563 060.00		4 129 853		1 719 474		4 612 145		4 841 525		3 449 910		4 810 153			