

Programmation pluri-annuelle des investissements

16-janv.-23

| Description | CA 2020 | CA 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20-26 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Foncier | 0 | 3 041 237 | 24 505 | 2 015 000 | 750 000 | 1 300 000 | 300 000 | 7 430 742 |
| Transition écologique hors op° intégrées | 2 597 130 | 932 106 | 2 542 753 | 2 039 400 | 2 943 300 | 1 505 900 | 1 075 000 | 13 635 588 |
| Plan Photovoltaïque | 38 704 | 664 457 | 597 906 | 131 600 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 932 667 |
| Ferme urbaine yc foncier | | | 454 551 | 75 000 | 200 000 | | | 729 551 |
| Maison de la Nature - Achat Canopée | 2 424 999 | 25 494 | 37 322 | 95 800 | 1 548 300 | 430 900 | | 4 562 815 |
| Travaux Economies d'énergie | 34 972 | 143 532 | 1 157 233 | 1 442 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 4 277 737 |
| divers développement durable | 0 | 98 623 | 77 550 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 476 173 |
| Acquisition VAE | 98 455 | | 218 190 | 220 000 | 120 000 | | | 656 645 |
| Développement éco-emploi-formation | 35 000 | 0 | 0 | 79 000 | 35 000 | 0 | 0 | 149 000 |
| dont TARMAQ | 35 000 | 0 | 0 | 79 000 | 35 000 | 0 | 0 | 149 000 |
| Education | 3 300 966 | 5 430 006 | 8 176 910 | 5 598 200 | 8 661 000 | 15 342 000 | 12 376 800 | 58 885 883 |
| Groupe scolaire Chemin Long A Lafon | 740 676 | 3 354 000 | 6 251 385 | 3 425 000 | | | | 13 771 060 |
| Renov° énergétique élem Les Bosquets | 484 098 | 35 439 | 246 | | | | | 519 783 |
| Restructuration grpe scolaire M. Berthelot | 2 076 192 | 2 040 567 | 1 836 304 | 100 000 | | | | 6 053 063 |
| Ecole Jean Macé | | | 7 254 | 511 000 | 1 547 000 | 6 016 000 | 5 147 000 | 13 228 254 |
| Ecole Auriac | | | 74 999 | 310 000 | 1 162 000 | 4 345 000 | 3 661 000 | 9 552 999 |
| Ecole Ferry | | | 6 722 | 285 000 | 829 000 | 3 295 000 | 2 809 000 | 7 224 722 |
| Ecole Soleil | 0 | 0 | 0 | 167 200 | 418 000 | 836 000 | 459 800 | 1 881 000 |
| Collège Beutre (contribution projet conseil départemental) | | | 0 | | 3 135 000 | | | 3 135 000 |
| Pôle jeunesse | | | 0 | 300 000 | 1 000 000 | 550 000 | | 1 850 000 |
| Autres opérations éducation | | 0 | 0 | 500 000 | 570 000 | 300 000 | 300 000 | 1 670 000 |
| Petite enfance: rénovat° extens° crèches | 27 502 | 408 716 | 898 378 | 233 600 | 1 114 000 | 1 813 000 | 1 487 400 | 5 982 596 |
| Rénovation de crèches | 27 502 | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 627 502 |
| Renovation/extension crèche T Pouce+Fil de l'eau | | 408 716 | 598 378 | | | | | 1 007 094 |
| Renovation/extension crèche Badaboum | | | | | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 800 000 |
| Crèche opération Soleil | | | | 233 600 | 584 000 | 1 168 000 | 642 400 | 2 628 000 |
| subvention équipt petite enfance multi accueil Caillavet | | | 300 000 | | | | | |
| Rénovation/extension crèche Croqu'lle | | | | | 130 000 | 245 000 | 245 000 | 620 000 |
| Action sociale/ séniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 245 000 | 245 000 | 620 000 |
| Accueil de jour à la Maison Rocaille | | | 0 | | 130 000 | 245 000 | 245 000 | 620 000 |
| Tranquillité publique | 0 | 0 | 0 | 680 000 | 1 010 000 | 280 000 | 280 000 | 2 250 000 |
| Nouveau commissariat | | | 0 | | 400 000 | | | 400 000 |
| Vidéo surveillance | | | 0 | 680 000 | 610 000 | 280 000 | 280 000 | 1 850 000 |
| Cohésion sociale | 2 509 734 | 4 073 228 | 4 731 127 | 4 181 000 | 515 000 | 50 000 | 0 | 16 060 089 |
| MdH Arlac | 263 067 | 1 690 717 | 1 787 492 | 700 000 | | | | 4 441 275 |
| MdH Chemin Long | 2 021 600 | 573 091 | 33 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 627 984 |
| Equipement La Glacière (MDH et crèche) | 225 067 | 1 809 420 | 2 829 843 | 2 680 000 | 115 000 | | | 7 659 330 |
| MDH Capeyron (études) | | | 20 000 | 180 000 | | | | 200 000 |
| Nouvelle Salle Polyvalente en Centre Ville | | | 60 500 | 621 000 | 400 000 | | | 1 081 500 |
| Maison des femmes | | | | | | 50 000 | | 50 000 |
| SPORTS | 2 809 781 | 5 257 843 | 7 528 107 | 12 600 333 | 12 754 333 | 15 306 335 | 7 759 000 | 64 015 733 |
| Stade nautique métropolitain | | 2 866 666 | 1 433 333 | 2 086 333 | 2 086 333 | 2 086 335 | 653 000 | 11 212 000 |
| Piscine Badet: Travaux entretien + Démol° | 77 215 | 3 226 | 75 550 | 100 000 | 1 100 000 | | | 1 355 990 |
| Gymnase COSEC L Lagrange et préau multisport | | 13 500 | 544 375 | 519 000 | 6 500 000 | 8 500 000 | 1 000 000 | 17 076 875 |
| Gymnase A. Lafon à chemin Long | 308 628 | 324 852 | 110 457 | 7 021 000 | 2 293 000 | 260 000 | 0 | 10 317 937 |
| Equipement gymnase Colombier | 890 061 | | | 140 000 | | | | 1 030 061 |
| Plateau COSEC puis La Glacière | | | | 620 000 | 0 | 190 000 | | 810 000 |
| Extension gymnase Herriot | 55 524 | 583 750 | 1 348 013 | 150 000 | | | | 2 137 287 |
| Terrain synthétique Burck | 1 360 898 | 1 170 835 | 636 229 | 100 000 | | | | 3 267 963 |
| Terrains synthétiques Brettes et tennis roseraie | 117 455 | 295 015 | 2 683 899 | 760 000 | 90 000 | 1 100 000 | | 5 046 369 |
| Gymnase salle polyvalente Soleil | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 460 000 | 920 000 | 506 000 | 2 070 000 |
| Création cours de tennis intérieurs roseraie | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 300 000 | 2 500 000 | 2 825 000 |
| Réaménagement complexe Brettes | | | 578 515 | 30 000 | | 1 700 000 | 2 100 000 | 4 408 515 |
| divers sports | | | 111 015 | 550 000 | | | | 661 015 |
| Programme Glisses urbaines | | | 6 720 | 340 000 | 200 000 | 250 000 | 1 000 000 | 1 796 720 |
| CULTURE | 75 299 | 89 242 | 56 643 | 413 900 | 1 572 000 | 7 045 000 | 6 105 000 | 15 357 085 |
| Maison carrée / Maison des arts | 75 299 | 25 102 | 51 526 | 108 000 | 872 000 | 2 595 000 | 2 175 000 | 5 901 927 |
| Krakatoa II | | | 5 118 | 255 900 | 700 000 | 4 450 000 | 3 930 000 | 9 341 018 |
| Rénovation équipements culturels | | 64 140 | | 50 000 | | | | 114 140 |
| AMENAGEMENT URBAIN | 645 | 28 983 | 0 | 769 000 | 305 000 | 1 232 000 | 569 000 | 2 904 628 |
| Marne | | | 0 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | | 690 000 |
| Soleil - Parcs et éclairage public | | | 0 | 464 000 | 0 | 927 000 | 494 000 | 1 885 000 |
| Etudes | 645 | 28 983 | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 329 628 |
| LOGEMENTS | 133 686 | 57 537 | 440 574 | 304 000 | 349 000 | 185 000 | 255 000 | 1 724 797 |
| PIG | 133 686 | 57 537 | 182 897 | 64 000 | 64 000 | | | 502 120 |
| Logement social | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 |
| OPAH | | | 257 677 | 140 000 | 185 000 | 85 000 | 155 000 | 822 677 |
| ESPACES PUBLICS / ENVIRONNEMENT | 2 510 038 | 2 953 502 | 2 858 082 | 6 145 024 | 5 265 000 | 5 065 000 | 2 500 000 | 27 296 646 |
| Ecl pub - voies réseaux esp pub parking | 629 281 | 307 766 | 1 850 289 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 787 336 |
| Eclairage public modernisation et sobriété | 0 | 0 | | 1 615 000 | 2 215 000 | 1 815 000 | | 5 645 000 |
| Ligne tram aéroport - éclairage pub + divers | 0 | 1 395 024 | 0 | 1 395 024 | | | | 2 790 048 |
| Aménagements écoles + accueil de loisirs | 437 394 | 312 328 | 351 045 | 635 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 3 235 767 |
| Création du Parc du Renard | 438 744 | 10 800 | 0 | | 50 000 | 250 000 | | 749 544 |
| Parc Bourran: rénovation majeure | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | 1 500 000 |
| Agts parcs / esp verts / squares&places / arbres | 1 004 619 | 927 584 | 656 748 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 588 951 |
| Budget participatif / Budget des quartiers | 0 | 350 000 | 350 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 2 260 000 |
| GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BÂTI | 2 159 449 | 2 335 588 | 3 091 861 | 4 587 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 18 173 897 |
| MATERIEL MOBILIER | 1 306 214 | 1 499 391 | 1 458 925 | 995 000 | 995 000 | 995 000 | 995 000 | 8 244 530 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | 500 000 |
| Attribution de compensation investissement | 1 225 662 | 1 316 589 | 1 418 323 | 1 431 500 | 1 475 000 | 1 525 000 | 1 575 000 | 9 967 074 |
| TOTAL PPI | 18 691 106 | 27 773 968 | 33 576 188 | 42 461 957 | 40 363 633 | 54 379 235 | 38 212 200 | 255 458 287 |

* Les opérations suivantes font partie de la feuille de route du mandat et seront intégrées au PPI ultérieurement. Elles nécessitent préalablement une stabilisation de leur programme, calendrier de réalisation et estimation financière :

- MDH Capeyron - Travaux
- Epicerie sociale et solidaire
- Maison des femmes