

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 31 OCTOBRE 2019**

L'An Deux Mille Dix-Neuf, le Jeudi Trente-et-Un du mois d'Octobre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de GOSIER, dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie, dans la salle de délibérations en séance publique, sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Pierre DUPONT, puis en cours de séance, du Premier Adjoint au Maire, Monsieur José SEVERIEN, pour délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la présente assemblée communale.

ETAIENT PRESENTS : M. José SEVERIEN – Mme Marie-Flore DESIREE – M. Jocelyn CUIRASSIER – Mme Ghislaine GISORS – M. Christian THENARD – Mme Nadia CELINI – M. Jean-Claude CHRISTOPHE – Mme Félicienne GANTOIS – M. Patrice PIERRE-JUSTIN – Mmes Paulette LAPIN – Renetta CONSTANT – Marie-Antoinette LOLLIA – M Julien BONDOT – Mmes Adrienne LAMASSE – Michelle COUPPE DE K/MARTIN – MM. Jean-Pierre WILLIAM – Solaire COCO – Mme Yane BEZIAT – MM. Ebéné BRIGITTE – Yvan MARTIAL – Julien DINO – Mme Maguy THOMAR – M. Philippe SARABUS – Mme Marlène BORDELAIS – MM. Jocelyn MARTIAL – Guy BACLET – Fabrice JACQUES – Cédric CORNET.

ETAIENT ABSENTS : MM. Jean-Pierre DUPONT (empêché) – Jean-Pierre DAUBERTON – Mmes Madlise BERTILI – Christiane GANE – Roberte MERI – Solange BARBIN – Liliane MONTOUT.

Madame Maguy THOMAR a été désignée secrétaire de séance à l'unanimité.

**MODIFICATION DU PLAN
PLURIANNUEL DES
INVESTISSEMENTS 2016-2020**

CM-2019-6S-DAF-68

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

Vu la délibération n°CM-2015-10S-DAF-115 en date du 17 décembre 2015, approuvant le Programme Pluriannuel des Investissements 2016-2020 ;

Vu la délibération n° CM-2018-6S-DAF-88 du 18 décembre 2018, portant modification du Plan Pluriannuel des Investissements 2016-2020 ;

Vu l'avis favorable de la commission "Finances" en date du 16 octobre 2019 ;

Considérant la nécessité de modifier le Plan Pluriannuel des Investissements au regard de l'état d'avancement des projets ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D'approuver la modification du Programme Pluriannuel des Investissements 2016-2020 de la collectivité conformément au tableau joint en annexe de la présente délibération.

Article 2 : D'autoriser monsieur le maire à solliciter tout partenaire susceptible d'accompagner financièrement la collectivité dans le cadre de la réalisation de ces projets.

Article 3 : D'autoriser monsieur le maire à signer tout acte relatif à cette affaire.

Acte rendu exécutoire après
envoi en Préfecture le
06 NOV. 2019
Et publication ou notification
le
06 NOV. 2019

Fait et délibéré à Gosier, le 31 octobre 2019

Pour extrait certifié conforme

P/ Le Maire empêché
Le Premier Adjoint



- José SEVERIEN -

MODIFICATION DU PPI

VILLE

CM DU 31/10/2019

TABLEAU DE SYNTHESE

	%	TOTAL	REALISE		REALISE EN 2018	IMPUTATION BUDGETAIRE				
			AVANT 2018	EN 2018		2019	2020	2021	2022	2023
DEPENSES HT										
ETUDES	#REF!	#REF!	624 452	130 252	797 259	329 475	198 702	-	26 082	2031
TERRAIN	#REF!	653 042	137 999	235 043	106 400	173 600	-	-	-	2111
TRAVAUX	#REF!	#REF!	3 068 328	507 610	6 970 299	10 149 642	5 345 601	-	204 333	2313
EQUIPEMENTS	#REF!	2 162 849	-	765 127	684 454	713 268	-	-	-	2135
MOB	#REF!	364 295	-	-	189 432	174 863	-	-	-	2184
AUTRES	#REF!	#REF!	2 750 866	19 806	441 139	323 011	80 000	-	-	2158
TOTAL	#REF!	#REF!	6 581 845	1 657 838	9 188 984	11 863 858	5 624 303	-	230 415	
RECETTES										
ETAT (FEI)			-	-	87 500	162 500	-	-	-	1321
ETAT (DETR)		384 000	-	71 000	182 180	130 820	-	-	-	1321
ETAT (FFNT)		36 000	-	-	36 000	-	-	-	-	1321
ETAT (DDJS)		900 000	-	-	315 000	385 000	200 000	-	-	1321
ETAT (CAF)		175 000	-	-	87 500	87 500	-	-	-	1321
EUROPE		1 880 514	137 422	-	924 642	818 450	-	-	-	1327
ETAT (Autres)	#REF!	#REF!	3 368 295	362 139	385 116	1 597 100	592 500	-	-	1321
CASINO		1 775 600	-	-	965 800	809 800	-	-	-	1318
ADEME		121 500	-	-	47 250	74 250	-	-	-	1328
CONSEIL REGIONAL	#REF!	#REF!	48 722	80 238	2 372 465	3 104 576	2 070 000	-	-	1322
CONSEIL GENERAL		1 236 611	563 361	198 750	299 500	75 000	-	-	-	1323
CARL		-	-	-	-	-	-	-	-	1315
Autres fonds publics et privés		1 399 206	138 239	1 179 232	60 000	10 530	7 470	3 735	-	
VILLE		16 796 942	4 255 452	1 295 699	3 426 031	4 011 531	2 877 235	700 579	230 415	
TOTAL	0%	#REF!	8 611 891	3 187 059	9 188 984	11 267 057	5 747 205	-	230 415	

OPERATION 1002: RHI GRAND BAIE

Délibération de vote de l'Autorisation de programme : 17-déc.-15

Dates des dernières modifications : 14-déc.-17

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION
DEPENSES											
ETUDES	2%	43 400	-	-	43 400					2031	0005
TERRAIN	0%	-								2111	0005
TRAVAUX	0%	-								2315	0005
EQUIPEMENTS	0%	-								2135	0005
MOB	0%	-								2184	0005
AUTRES	98%	2 017 545	1 749 469	19 806	248 270					2188	0005
TOTAL HT	100%	2 060 945	1 749 469	19 806	291 670	-	-	-	-		

	%	TOTAL	REALISE		2019	2020	2021	2022	2023	IMPUTATION BUDGETAIRE	
			AVANT 2018	EN 2018						ARTICLE	N° OPERATION
RECETTES											
ETAT (FEI)	0%	0,00								1321	0005
ETAT (DETR)	0%	0,00								1321	0005
ETAT (FFNT)	0%	0,00								1321	0005
ETAT (DDJS)	0%	0,00								1321	0005
ETAT (CAF)	0%	0,00								1321	0005
EUROPE	0%	0,00								1323	0005
ETAT (Autres)	72%	1 486 473,00	1 287 857	0	198 616					1321	0005
CASINO	0%	0,00								1328	0005
ADEME	1%	28 000,00			28 000					1328	0005
CONSEIL REGIONAL	0%	0,00								1322	0005
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00								1323	0005
CARL	0%	0,00								1325	0005
Autres fonds publics et privés											
VILLE	27%	546 472	451 612	19 806	65 054	0	0	0	0		
TOTAL HT	100%	2 060 945	1 749 469	19 806	291 670	0	0	0	0		

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

En cours de sollicitation

Réalisé 1 769 275,00 €

% de réalisation 85,85%

Chantier d'insertion

OUI

OPERATION 00123 : RECONSTRUCTION ECOLE EUGENE ALEXIS

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS					IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION	
DEPENSES												
ETUDES	8%	385 575	385 575								2031	00123
TERRAIN	3%	137 999	137 999								2111	
TRAVAUX	64%	3 026 828	3 026 828								2315	
EQUIPEMENTS	0%	182 399		152 399	30 000						2135	
MOB	0%	-									2184	
AUTRES	21%	1 001 397	1 001 397									
TOTAL HT	96%	4 734 198	4 551 799	152 399	30 000							

RECETTES												
ETAT (FEI)	0%	0									1321	
ETAT (DETR)	0%	0									1321	
ETAT (FFNT)	0%	0									1321	
ETAT (DDJS)	0%	0									1321	
ETAT (CAF)	0%	0									1321	
EUROPE	5%	243 614	137 422		106 192						1323	
ETAT (Autres)	48%	2 262 578	1 900 438	362 139	0						1321	
CASINO	0%	0									1328	
ADEME	0%	0									1328	
CONSEIL REGIONAL	23%	1 076 170	48 722	-	1 027 448						1322	
CONSEIL DEPARTEMENTAL	5%	239 611	239 611								1323	
CARL	0%	0									1325	
EDF ERDF	1%	31 834		31 834								
VILLE	19%	912 225	2 225 606	- 209 740	-1 103 640							
TOTAL HT	101%	4 734 198	4 551 799	152 399	30 000							

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

En cours de sollicitation

Réalisé

4 704 198 €

% de réalisation

100,00%

Chantier d'insertion

OUI

OPERATION 0120 : EXTENSION DU CIMETIERE

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS					IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION	
DEPENSES												
ETUDES	12%	454.917	236.822	38.095	20.000	80.000	80.000				2031	00120
TERRAIN	0%	-									2111	00120
TRAVAUX	88%	3.483.901	-		256.497	1.613.702	1.613.702	-			2315	00120
EQUIPEMENTS	0%	-									2135	00120
MOB	0%	-									2184	00120
AUTRES	0%	-									2188	00120
TOTAL HT	100%	3.938.818	236.822	38.095	276.497	1.693.702	1.693.702	-	-	-		

ETAT (FEI)	0%	0,00									1321	00120
ETAT (DETR)	0%	0,00									1321	00120
ETAT (FFNT)	0%	0,00									1321	00120
ETAT (DDJS)	0%	0,00									1321	00120
ETAT (CAF)	0%	0,00									1321	00120
EUROPE	0%	0,00									1323	00120
ETAT (Autres)	0%	0,00									1321	00120
CASINO	0%	0,00									1328	00120
ADEME	0%	0,00									1328	00120
CONSEIL REGIONAL	0%	0									1322	00120
CONSEIL DEPARTEMENTAL	13%	530.000	198.750	198.750	132.500						1323	00120
CARL	0%	0,00									1325	00120
Autres fonds publics et privés												
VILLE	87%	3.408.818	38.072	-160.655	143.997	1.693.702	1.693.702	0	0	0		
TOTAL HT	100%	3.938.818	236.822	38.095	276.497	1.693.702	1.693.702	0	0	0		

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

En cours de sollicitation

Réalisé

% de réalisation

274.917,00 €

6,98%

Chantier d'insertion

Oui

OPERATION 16/01: REFECTION DU STADE MUNICIPAL

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :

22-déc.-15

Dates des dernières modifications :

14-déc.-17

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION
DEPENSES											
ETUDES	4%	92 166		-	92 166					2031	16/01
TERRAIN	0%	-								2111	16/01
TRAVAUX	84%	2 107 834			1 186 175	921 659				2315	16/01
EQUIPEMENTS	4%	100 000			100 000					2135	16/01
MOB	6%	150 000			150 000					2184	16/01
AUTRES	2%	50 000			50 000						
TOTAL HT	100%	2 500 000			1 578 341	921 659					

	%	TOTAL	REALISE		2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION
			AVANT 2018	EN 2018							
RECETTES											
ETAT (FEI)	0%	0,00								1321	16/01
ETAT (DETR)	0%	0,00								1321	16/01
LIGUE ATHLETISME	0%	0,00								1321	16/01
ETAT (DDJS)	20%	500 000,00			315 000	185 000				1321	16/01
LIGUE DE FOOTBALL	0%	0,00								1321	16/01
EUROPE	0%	0,00								1323	16/01
ETAT (DSIL)	8%	200 000,00			126 000	74 000				1321	16/01
CASINO	0%	0,00								1328	16/01
ADEME	0%	0,00								1328	16/01
CONSEIL REGIONAL	20%	500 000,00			315 000	185 000				1322	16/01
CONSEIL DEPARTEMENTAL	12%	300 000,00		225 000	0	75 000				1323	16/01
CARL	0%	0,00			0	0				1325	16/01
Autres fonds publics et privés											
VILLE	40%	1 000 000,00	-225 000	0	822 341	402 659	0	0	0		
TOTAL HT	100%	2 500 000	0	0	1 578 341	921 659	0	0	0		

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

0,00 €

En cours de sollicitation

Réalisé
% de réalisation

0,00%

OPERATION 16/02: REALISATION ESPACE DE LEROUX

Délibération de vote de l'Autorisation de programme : CM-2016-6S-DAF-91

14-déc.-17

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS					IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION	
DEPENSES												
ETUDES	8%	82 596		-	31 386	51 210					2031	16/02
TERRAIN	53%	515 043		235 043	106 400	173 600	-				2111	16/02
TRAVAUX	0%	-									2315	16/02
EQUIPEMENTS	0%	9 587			3 643	5 944					2135	16/02
MOB	0%	14 295			5 432	8 863					2184	16/02
AUTRES	36%	356 380			135 424	220 956	-					
TOTAL HT	98%	977 901	-	235 043	282 286	460 572	-	-	-	-		

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS					IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION	
RECETTES												
ETAT (FEI)	0%	0,00									1321	16/02
ETAT (DETR)	22%	211 000,00			80 180	130 820					1321	16/02
ETAT (FFNT)	0%	0,00									1321	16/02
ETAT (DDJS)	0%	0,00									1321	16/02
ETAT (RURALITE)	0%	0,00									1321	16/02
EUROPE	0%	0,00									1323	16/02
ETAT (TDIL)	10%	100 000,00			38 000	62 000					1321	16/02
CASINO	0%	0,00									1328	16/02
ADEME	0%	0,00									1328	16/02
CONSEIL REGIONAL	16%	151 880,00			57 714	94 166					1322	16/02
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00									1323	16/02
CARL	0%	0,00									1325	16/02
Autres fonds publics et privés												
VILLE	53%	515 021,00	0	235 043	106 392	173 586	0	0	0	0		
TOTAL HT	100%	977 901	0	235 043	282 286	460 572	0	0	0	0		

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

Réalisé 235 043,00 €

En cours de sollicitation

% de réalisation 24,04%

OPERATION 16/03: AMENAGEMENT PALAIS DES SPORTS

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

14-déc.-17

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS					IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION	
ETUDES	0%	-		-							2031	16/03
TERRAIN	0%	-		-							2111	16/03
TRAVAUX	0%	-		-							2315	16/03
EQUIPEMENTS	0%	1 000 000		428 571	368 664	202 765					2135	16/03
MOB	0%	-		-							2184	16/03
AUTRES	0%	-		-								
TOTAL TTC	0%	1 000 000	-	428 571	368 664	202 765	-	-	-	-		

ETAT (FEI)	0%	0,00									1321	16/03
ETAT (DETR)	0%	0,00									1321	16/03
ETAT (FFNT)	0%	0,00									1321	16/03
ETAT (DDJS)	0%	0,00									1321	16/03
ETAT (CAF)	0%	0,00									1321	16/03
EUROPE	0%	0,00									1323	16/03
ETAT (Autres)	0%	0,00									1321	16/03
CASINO	0%	0,00									1328	16/03
ADEME	0%	0,00									1328	16/03
CONSEIL REGIONAL	0%	0,00									1322	16/03
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00									1323	16/03
CARL	0%	0,00									1325	16/03
Autres fonds publics et privés	0%	0,00										
VILLE	100%	1 000 000,00	0	428 571	368 664	202 765	0	0	0	0		
TOTAL HT	100%	1 000 000	0	428 571	368 664	202 765	0	0	0	0		

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

En cours de sollicitation

Réalisé

% de réalisation

428 571,00 €

42,86%

OPERATION 16/04 : REMISE AUX NORMES CUISINE CENTRALE

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

14-déc.-17

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION
DEPENSES											
ETUDES	0%	-								2031	16/04
TERRAIN	0%	-								2111	16/04
TRAVAUX	100%	2 214 219	41 500	285 714	1 887 005					2315	16/04
EQUIPEMENTS	0%	-								2135	16/04
MOB	0%	-								2184	16/04
AUTRES	0%	-								21	16/04
TOTAL HT	100%	2 214 219	41 500	285 714	1 887 005	-	-	-			
RECETTES											
ETAT (FEI)	0%	0,00								1321	16/04
ETAT (DETR)	8%	173 000,00		71 000	102 000					1321	16/04
ETAT (FFNT)	0%	0,00								1321	16/04
ETAT (DDJS)	0%	0,00								1321	16/04
ETAT (CAF)	0%	0,00								1321	16/04
EUROPE	0%	0,00								1323	16/04
ETAT (Autres)	0%	0,00								1321	16/04
CASINO	0%	0,00								1328	16/04
ADEME	0%	0,00								1328	16/04
CONSEIL REGIONAL	0%	0,00								1322	16/04
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00								1323	16/04
CARL	0%	0,00								1325	16/04
Autres fonds publics et privés											
VILLE	92%	2 041 219	41 500	214 714	1 785 005	0	0	0	0	0	
TOTAL HT	100%	2 214 219	41 500	285 714	1 887 005	0	0	0	0	0	

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

En cours de sollicitation

Réalisé

% de réalisation

327 214,00 €

14,78%

OPERATION 16/05 : REALISATION DES ATELIERS DU POLE

Délégation de vote de l'Autorisation de programme :

14-déc.-17

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS					IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION	
ETUDES	0%	-		-							2031	16/04
TERRAIN	0%	-									2111	16/04
TRAVAUX	100%	1 001 366	838 410	38 254	124 702						2315	16/04
EQUIPEMENTS	0%	-									2135	16/04
MOB	0%	-									2184	16/04
AUTRES	0%	-									21	16/04
TOTAL HT	100%	1 001 366	838 410	38 254	124 702	-	-	-	-	-		

ETAT (FEI)	0%	0,00									1321	16/04
ETAT (DETR)	0%	0,00		0							1321	16/04
ETAT (FFNT)	0%	0,00									1321	16/04
ETAT (DDJS)	0%	0,00									1321	16/04
ETAT (CAF)	0%	0,00									1321	16/04
EUROPE	0%	0,00									1323	16/04
ETAT (Autres)	0%	0,00									1321	16/04
CASINO	0%	0,00									1328	16/04
ADEME	0%	0,00									1328	16/04
CONSEIL REGIONAL	0%	0,00									1322	16/04
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00									1323	16/04
CARL	0%	0,00									1325	16/04
Autres fonds publics et privés												
VILLE	100%	1 001 366	838 410	38 254	124 702	0	0	0	0	0		
TOTAL HT	100%	1 001 366	838 410	38 254	124 702	0	0	0	0	0		

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

En cours de sollicitation

Réalisé 876 664,29 €

% de réalisation 87,55%

OPERATION 16/06: REALISATION DU GYMNASE

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :

14-déc.-17

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS					IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION	
DEPENSES												
ETUDES	3%	123 517		4 300	35 000		36 597		47 620		2031	16/06
TERRAIN	0%	-									2111	16/06
TRAVAUX	93%	3 616 483					1 807 704		1 808 779		2315	16/06
EQUIPEMENTS	0%	-									2135	16/06
MOB	0%	-									2184	16/06
AUTRES	4%	160 000					80 000		80 000			
TOTAL HT	100%	3 900 000	-	4 300	35 000	-	1 924 301	-	1 936 399	-		

RECETTES												
ETAT (FEI)	0%	0,00									1321	16/06
ETAT (DETR)	0%	0,00									1321	16/06
ETAT (FFNT)	0%	0,00									1321	16/06
ETAT (DDJS)	0%	0,00									1321	16/06
ETAT (CAF)	0%	0,00									1321	16/06
EUROPE	0%	0,00									1323	16/06
ETAT (cnrds)	19%	750 000,00						307 500	442 500		1321	16/06
CASINO	0%	0,00									1328	16/06
ADEME	0%	0,00									1328	16/06
CONSEIL REGIONAL	52%	2 040 000,00						1 020 000	1 020 000		1322	16/06
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00									1323	16/06
CARL	0%	0,00									1325	16/06
Autres fonds publics et privés												
VILLE	28%	1 110 000,00	0	4 300	35 000	0	596 801	473 899	0			
TOTAL HT	100%	3 900 000,00	0	4 300	35 000	0	1 924 301	1 936 399	0	0		

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

4 300,00 €

En cours de sollicitation

Réalisé

0,11%

% de réalisation

OPERATION 0083 : COMPLEXE SPORTIF TENNIS BAS DU FORT

Délégation de vote de l'Autorisation de programme :

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

14-déc.-17

DEPENSES	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION
ETUDES	5%	182 166		-	92 166	45 000	45 000			2031	16/06
TERRAIN	0%	-								2111	16/06
TRAVAUX	95%	3 434 502		-		1 715 715	1 718 787			2315	16/06
EQUIPEMENTS	0%	-								2135	16/06
MOB	0%	-								2184	16/06
AUTRES	0%	-									
TOTAL HT	100%	3 616 668		-	92 166	1 760 715	1 763 787	-			

RECETTES	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION
ETAT (FEI)	0%	0,00								1321	16/06
ETAT (DETR)	0%	0,00								1321	16/06
ETAT (FFNT)	0%	0,00								1321	16/06
ETAT (DDJS)	11%	400 000,00				200 000	200 000			1321	16/06
ETAT (CAF)	0%	0,00								1321	16/06
EUROPE	0%	0,00								1323	16/06
FFT	8%	300 000,00				150 000	150 000			1321	16/06
CASINO	0%	0,00								1328	16/06
ADEME	0%	0,00								1328	16/06
CONSEIL REGIONAL	58%	2 100 000,00				1 050 000	1 050 000			1322	16/06
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00								1323	16/06
CARL	0%	0,00								1325	16/06
Autres fonds publics et privés											
VILLE	23%	816 668,00	0	0	92 166	360 715	363 787	0	0		
TOTAL HT	100%	3 616 668	0	0	92 166	1 760 715	1 763 787	0	0		

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

En cours de sollicitation

Réalisé

% de réalisation

0,00 €

0,00%

OPERATION 16/07: MODERNISATION DE LA MEDIATHEQUE

Délégation de vote de l'Autorisation de programme :

14-déc.-17

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE			
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION	
DEPENSES												
ETUDES	6%	110 000	2 055	20 359	47 000	40 586				2031	16/07	
TERRAIN	0%	-								21111	16/07	
TRAVAUX	52%	993 000	-		163 132	829 868				2315	16/07	
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	0%	582 500			99 025	483 475				2135	16/07	
AUTRES	1%	14 500			34 000	166 000				2184	16/07	
TOTAL HT	59%	1 900 000	2 055	20 359	345 622	1 531 964	-	-		21	16/07	

RECETTES												
ETAT (FEI)	0%	0,00										16/07
ETAT (DETR)	0%	0,00										16/07
ETAT (FNFT)	0%	0,00										16/07
ETAT (DDJS)	0%	0,00										16/07
ETAT (CAF)	0%	0,00										16/07
EUROPE	0%	0,00										16/07
ETAT (DGD)	62%	1 183 600,00	180 000			1 003 600						16/07
CASINO	0%	0,00										16/07
EDF	3%	55 000,00				55 000						16/07
CONSEIL REGIONAL	18%	348 000,00			62 640	285 360						16/07
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00										16/07
CARL	0%	0,00										16/07
Autres fonds publics et privés												
VILLE	16%	313 400	-177 945	20 359	282 982	188 004	0	0	0	0		
TOTAL HT	100%	1 900 000	2 055	20 359	345 622	1 531 964	0	0	0	0		

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

En cours de sollicitation

Réalisé

% de réalisation

22 414,00 €

1,18%

Chantier d'insertion

OUI

OPERATION 16/08: PROGRAMME D'ACTIIONS ET DE PREVENTION DES INONDATIONS

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :

14-déc.-17

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS					IMPUTATION BUDGETAIRE			
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION		
DEPENSES													
ETUDES	100%	82 950		8 053	74 897							2031	16/08
TERRAIN	0%	-										21111	16/08
TRAVAUX	0%	-										2315	16/08
EQUIPEMENTS	0%	-										2135	16/08
MOB	0%	-										2184	16/08
AUTRES	0%	-										204112	16/08
TOTAL HT	100%	82 950	-	8 053	74 897	-	-	-	-	-	-		

ETAT (FEI)	0%	0										1321	16/08
ETAT (DETR)	0%	0										1321	16/08
ETAT (FFNT)	0%	0										1321	16/08
ETAT (DDJS)	0%	0										1321	16/08
ETAT (CAF)	0%	0										1321	16/08
EUROPE	0%	0										1323	16/08
ETAT (FPRNM)	27%	22 500			22 500							1321	16/08
CASINO	0%	0										1328	16/08
ADEME	0%	0										1328	16/08
CONSEIL REGIONAL	0%	0										1322	16/08
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0										1323	16/08
CARL	0%	0											
COMMUNES PAPI	26%	21 735						7 470	3 735			1325	16/08
VILLE	47%	38 715	0	8 053	52 397	-10 530	-7 470	-3 735	0	0			
TOTAL HT	100%	82 950	0	8 053	74 897	0	0	0	0	0	0		

Légende suivi des subventions :

Solicitées

8 053,00 €

En cours de sollicitation

Réalisé

9,71%

% de réalisation

OPERATION 17/02: RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :

14-déc.-17

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE	
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE
ETUDES	3%	134 191		34 191	50 000	50 000			2031	17/01
TERRAIN	0%	-							2111	17/01
TRAVAUX	97%	4 888 294	-	221 896	2 208 064	2 458 334			2315	17/01
EQUIPEMENTS	0%	-							2135	17/01
MOB	0%	-							2184	17/01
AUTRES	0%	-							21	17/01
TOTAL HT	100%	5 022 485	-	256 087	2 258 064	2 508 334	-	-		

ETAT (FEI)	0%	0,00							1321	17/01
ETAT (DETR)	0%	0,00							1321	17/01
ETAT (FFNT)	0%	0,00							1321	17/01
ETAT (DDJS)	0%	0,00							1321	17/01
ETAT (DSL)	3%	175 000,00			87 500	87 500			1321	17/01
EUROPE	33%	1 636 900,00			818 450	818 450			1323	17/01
ETAT (FPRNM)	0%	0,00							1321	17/01
EDF	32%	1 619 600,00			809 800	809 800			1328	17/01
ADEME	1%	38 500,00			19 250	19 250			1328	17/01
CONSEIL REGIONAL	14%	680 100,00			340 050	340 050			1322	17/01
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00							1323	17/01
CARL	0%	0,00							1325	17/01
Autres fonds publics et privés										
VILLE	17%	872 385,00	0	256 087	183 014	433 284	0	0	0	0
TOTAL HT	100%	5 022 485	0	256 087	2 258 064	2 508 334	0	0	0	0

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

Réalisé 256 087,00 €

En cours de sollicitation

% de réalisation 5,10%

OPERATION 17/03: TERRAINS DE BASKET BELLE PLAINE

Délégation de vote de l'Autorisation de programme :

14-déc.-17

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

DEPENSES	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS					IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION	
ETUDES	5%	47 620		15 730	31 890						2031	17/01
TERRAIN	0%	-									2111	17/01
TRAVAUX	90%	896 600			298 273	598 327					2315	17/01
EQUIPEMENTS	0%	31 563			10 479	21 084					2135	17/01
MOB	0%	-									2184	17/01
AUTRES	2%	15 000			4 980	10 020					21	17/01
TOTAL HT	97%	990 783	-	15 730	345 622	629 431	-	-	-	-		

RECETTES	%	TOTAL	REALISE		2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION
			AVANT 2018	EN 2018							
ETAT (FEI)	25%	250 000			87 500	162 500				1321	17/01
ETAT (DETR)	0%	0								1321	17/01
ETAT (FFNT)	0%	0								1321	17/01
ETAT (DDJS)	0%	0								1321	17/01
ETAT (CAF)	0%	0								1321	17/01
EUROPE	0%	0								1323	17/01
ETAT (FPRNM)	0%	0								1321	17/01
CASINO	0%	0								1328	17/01
ADEME	0%	0								1328	17/01
CONSEIL REGIONAL	20%	200 000			70 000	130 000				1322	17/01
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0								1323	17/01
CARL	0%	0								1325	17/01
Autres fonds publics et privés											
VILLE	55%	540 783	0	15 730	188 122	336 931	0	0	0		
TOTAL HT	100%	990 783	0	15 730	345 622	629 431	0	0	0		

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

Réalisé 15 730,00 €

En cours de sollicitation

% de réalisation 1,59%

OPERATION 18/02: ECOLE NUMERIQUE

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :

14-déc.-17

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

DEPENSES	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS					IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION	
ETUDES	0%	-		-							2031	17/01
TERRAIN	0%	-									2111	17/01
TRAVAUX	0%	-									2315	17/01
EQUIPEMENTS	0%	256 800		184 157	72 643						2135	17/01
MOB	0%	-									2184	17/01
AUTRES	0%	-									21	17/01
TOTAL HT	0%	256 800	-	184 157	72 643	-	-	-	-	-		

ETAT (FEI)	0%	0,00									1321	17/01
ETAT (DETR)	0%	0,00									1321	17/01
ETAT (FFNT)	0%	0,00									1321	17/01
ETAT (DDJS)	0%	0,00									1321	17/01
ETAT (CAF)	0%	0,00									1321	17/01
EUROPE	0%	0,00									1323	17/01
ETAT (FPRNM)	0%	0,00									1321	17/01
CASINO	0%	0,00									1328	17/01
ADEME	0%	0,00									1328	17/01
CONSEIL REGIONAL	84%	216 000,00			216 000						1322	17/01
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00									1323	17/01
CARL	0%	0,00									1325	17/01
Autres fonds publics et privés	4%	10 000,00			10 000							
VILLE	12%	30 800	0	184 157	-153 357	0	0	0	0	0		
TOTAL HT	100%	256 800,00	0	184 157	72 643	0	0	0	0	0		

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

Réalisé 184 157,00 €

En cours de sollicitation

% de réalisation 71,71%

OPERATION : AMENAGEMENT LITTORAL BOURG

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION
DEPENSES											
ETUDES	39%	167.558		-	167.558					2031	17/01
TERRAIN	0%	-								2111	17/01
TRAVAUX	61%	262.672	-		262.672					2315	17/01
EQUIPEMENTS	0%	-								2135	17/01
MOB	0%	-								2184	17/01
AUTRES	0%	-								21	17/01
TOTAL HT	100%	430 230	-	-	430 230	-	-	-	-		

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION
RECETTES											
ETAT (FEI)	0%	0,00								1321	17/01
ETAT (DETR)	0%	0,00								1321	17/01
ETAT (FSOM)	8%	36.000,00			36.000					1321	17/01
ETAT (DDJS)	0%	0,00								1321	17/01
ETAT (CAF)	0%	0,00								1321	17/01
EUROPE	0%	0,00								1323	17/01
ETAT (FPRNM)	0%	0,00								1321	17/01
CASINO	0%	0,00								1328	17/01
ADEME	0%	0,00								1328	17/01
CONSEIL REGIONAL	46%	200.000,00			200.000					1322	17/01
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00								1323	17/01
CARL	0%	0,00								1325	17/01
Autres fonds publics et privés	12%	50.000,00			50.000						
VILLE	34%	144.230	0	0	144.230	0	0	0	0	0	0
TOTAL HT	100%	430 230	0	0	430 230	0	0	0	0	0	0

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

Réalisé 0,00 €

En cours de sollicitation

% de réalisation

0,00%

OPERATION 0024 : AMENAGEMENT DE L'ANSE CANOT

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :

14-déc.-17

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION
DEPENSES											
ETUDES	16%	95 238		9 524	85 714					2031	0024
TERRAIN	0%	-								2111	0024
TRAVAUX	84%	504 148			504 148					2315	0024
EQUIPEMENTS	0%	-								2135	0024
MOB	0%	-								2184	0024
AUTRES	0%	-									0024
TOTAL HT	100%	599 386	-	9 524	589 862	-	-	-	-		

RECETTES											
ETAT (FEI)	0%	0,00								1321	0024
ETAT (DETR)	0%	0,00								1321	0024
ETAT (FFNT)	0%	0,00								1321	0024
ETAT (DDJS)	0%	0,00								1321	0024
ETAT (CAF)	0%	0,00								1321	0024
EUROPE	0%	0,00								1323	0024
ETAT (Autres)	0%	0,00								1321	0024
CASINO	26%	156 000,00			156 000					1328	0024
ADEME	0%	0,00								1328	0024
CONSEIL REGIONAL	27%	163 850,48		80 238	83 612					1322	0024
CONSEIL DEPARTEMENTAL	28%	167 000,00			167 000					1323	0024
CARL	0%	0,00								1325	0024
Autres fonds publics et privés											
VILLE	19%	112 535,52	0	-70 714	183 250						
TOTAL HT	100%	599 386	0	9 524	589 862	0	0	0	0		

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

Réalisé 9 524,00 €

En cours de sollicitation

% de réalisation 1,59%

Chantier d'insertion

OUI

OPERATION 0047: TRAVAUX DANS LES ECOLES

Délibération de vote de l'Autorisation de programme : CM-2016-85-DCPGP-86

14-déc.-17

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

	%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS					IMPUTATION BUDGETAIRE		
			AVANT 2018	EN 2018	2019	2020	2021	2022	2023	ARTICLE	N° OPERATION	
DEPENSES												
ETUDES	11%	130.410		-	26.082	26.082	26.082	26.082	26.082	26.082	2031	17/01
TERRAIN	0%	-									2111	17/01
TRAVAUX	89%	1 021.665	-		204.333	204.333	204.333	204.333	204.333	204.333	2315	17/01
EQUIPEMENTS	0%	-									2135	17/01
MOB	0%	-									2184	17/01
AUTRES	0%	-									21	17/01
TOTAL HT	100%	1 152.075	-	-	230.415	230.415	230.415	230.415	230.415	230.415		

RECETTES												
ETAT (FEI)	0%	0									1321	17/01
ETAT (DETR)	0%	0									1321	17/01
ETAT (FFNT)	0%	0									1321	17/01
ETAT (DDJS)	0%	0									1321	17/01
ETAT (CAF)	0%	0									1321	17/01
EUROPE	0%	0									1323	17/01
ETAT (FPRNM)	0%	0									1321	17/01
CASINO	0%	0									1328	17/01
ADEME	0%	0									1328	17/01
CONSEIL REGIONAL	0%	0									1322	17/01
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0									1323	17/01
CARL	0%	0									1325	17/01
Autres fonds publics et privés												
VILLE	100%	1 152.075	0	0	230.415	230.415	230.415	230.415	230.415	230.415		
TOTAL HT	100%	1 152.075	0	0	230.415	230.415	230.415	230.415	230.415	230.415		

Légende suivi des subventions :

Sollicitées

Réalisé 0,00 €

En cours de sollicitation

% de réalisation

0,00%

	CP DEPENSES 2019 HT	CP RECETTES 2019 HT	CP DEPENSES 2019 TTC	CP RECETTES 2019 TTC
1002	291 670,00 €	198 616,00 €	316 461,95 €	198 616,00 €
00123	30 000,00 €	1 133 640,00 €	32 550,00 €	1 133 640,00 €
00120	276 497,00 €	132 500,00 €	299 999,25 €	132 500,00 €
16/01	1 578 341,00 €	756 000,00 €	1 712 499,99 €	756 000,00 €
16/02	282 286,04 €	175 894,40 €	306 280,35 €	175 894,40 €
16/03	368 664,00 €	0,00 €	400 000,44 €	0,00 €
16/04	1 887 005,00 €	102 000,00 €	2 047 400,43 €	102 000,00 €
16/06	35 000,00 €	0,00 €	37 975,00 €	0,00 €
0083	92 166,00 €	0,00 €	100 000,11 €	0,00 €
16/07	345 622,00 €	62 640,00 €	374 999,87 €	62 640,00 €
16/08	74 897,00 €	22 500,00 €	81 263,25 €	22 500,00 €
17/02	2 258 064,00 €	2 075 050,00 €	2 449 999,44 €	2 075 050,00 €
17/03	345 621,92 €	157 500,00 €	374 999,78 €	157 500,00 €
18/04	430 230,00 €	286 000,00 €	466 799,55 €	286 000,00 €
0024	589 862,00 €	406 612,48 €	640 000,27 €	406 612,48 €
18/02	72 643,00 €	226 000,00 €	78 817,66 €	226 000,00 €
0047	230 415,00 €	0,00 €	250 000,28 €	0,00 €
	9 188 983,96 €	5 734 952,88 €	9 970 047,59 €	5 734 952,88 €

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Modification du Plan Pluriannuel des Investissements 2016/2020

Date de transmission de l'acte : 06/11/2019

Date de réception de l'accusé de réception : 06/11/2019

Numéro de l'acte : CM20196SDAF68 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 971-219711132-20191031-CM20196SDAF68-DE

Date de décision : 31/10/2019

Acte transmis par : Ingrid SOUDAN

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Budgets et comptes
7.1.1.2. Autres actes budgétaires (B.A, B.S, D.M et C.A...)