

**PROJET DE MODIFICATION DU
PROGRAMME PLURIANNUEL DES PROJETS
D'INVESTISSEMENTS
2016-2020 POUR BUDGET PRIMITIF 2017**



TABLEAU DE SYNTHESE

AUTORISATION DE PROGRAMME

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :	22-nov.-16						
---	------------	--	--	--	--	--	--

22-nov.-16

Dates des dernières modifications :								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

OPERATION 0005 : RHI GRAND BAIE

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :

17-déc.-15

Dates des dernières modifications :

1-août-16

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

		%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE	
				AVANT 2016	EN 2016	2017	2018	2019	2020	ARTICLE	N° OPERATION
DEPENSES	ETUDES	0%	-	-	-					2031	0005
	TERRAIN	0%	-							2111	0005
	TRAVAUX	0%	-	-						2315	0005
	EQUIPEMENTS	0%	-							2135	0005
	MOB	0%	-							2184	0005
	AUTRES	100%	2 753 186	1 749 469	46 962	645 000	311 755			2188	0005
	TOTAL HT	100%	2 753 186	1 749 469	46 962	645 000	311 755				

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)	80%	2 202 549,00	1 287 857	149 197	516 000	249 495			1321	0005
	CASINO	0%	0,00							1328	0005
	ADEME	0%	0,00							1328	0005
	CONSEIL REGIONAL	0%	0							1322	0005
	CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0							1323	0005
	CARL	0%	0,00							1325	0005
	VILLE	20%	550 637	461 612	-102 235	129 000	62 260	0	0		
TOTAL HT		100%	2 753 186	1 749 469	46 962	645 000	311 755	0	0		

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

DEPENSES		%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IPUTATION BUDGETAIRE	
				AVANT 2016	EN 2016	2017	2018	2019	2020	ARTICLE	N° OPERAT
	ETUDES	20%	757 455	153 451	-	230 400	373 604			2031	00120
	TERRAIN	0%	-							2111	00120
	TRAVAUX	67%	2 578 545	-			2 578 545			2315	00120
	EQUIPEMENTS	0%	-							2135	00120
	MOB	0%	-							2184	00120
	AUTRES	13%	500 000				500 000			2188	00120
TOTAL HT		100%	3 836 000	153 451	-	230 400	3 452 149				

RECETTES	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	44%	1 700 000			0	1 700 000			1322	00120
	CONSEIL DEPARTEMENTAL	21%	800 000			0	800 000			1323	00120
	CARL	0%	0,00							1325	00120
	VILLE	35%	1 336 000	153 451	0	230 400	952 149	0	0		
TOTAL HT		100%	3 836 000	153 451	0	230 400	3 452 149	0	0		

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

DEPENSES		%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE	
				AVANT 2016	EN 2016	2017	2018	2019	2020	ARTICLE	N° OPERATION
	ETUDES	8%	385 575			385 575				2031	00123
	TERRAIN	3%	137 999		137 999					2111	
	TRAVAUX	61%	3 068 143	-	1 500 723	1 567 420				2315	
	EQUIPEMENTS	0%	-							2135	
	MOB	0%	-							2184	
	AUTRES	28%	1 408 283	659 574		748 709					
TOTAL HT		100%	5 000 000	659 574	1 638 722	2 701 704	-	-	-		

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	8%	417 500				417 500			1323	
	ETAT (Autres)	48%	2 400 000			1 000 000	1 400 000			1321	
	CASINO	0%	0							1328	
	ADEME	0%	0							1328	
	CONSEIL REGIONAL	26%	1 300 000				1 300 000			1322	
	CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0							1323	
	CARL	0%	0							1325	
	VILLE	18%	882 500	659 574	1 638 722	1 701 704	-3 117 500	0	0		
TOTAL HT		100%	5 000 000	659 574	1 638 722	2 701 704	0	0	0		

OPERATION 16/01: REFECTION DU STADE MUNICIPAL

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				IPUTATION BUDGETAIRE	
				AVANT 2016	EN 2016	2017	2018	2019	2020	ARTICLE	N° OPERAT
DEPENSES	ETUDES	13%	325 371		-	138 250	187 121			2031	16/01
	TERRAIN	0%	-							2111	16/01
	TRAVAUX	87%	2 174 629	-			2 174 629			2315	16/01
	EQUIPEMENTS	0%	-							2135	16/01
	MOB	0%	-							2184	16/01
	AUTRES	0%	-								
	TOTAL HT	100%	2 500 000	-	-	138 250	2 361 750	-	-		

RECETTES	ETAT (FEI)	0%	0,00							1321	16/01
	ETAT (DETR)	0%	0,00							1321	16/01
	ETAT (FFNT)	0%	0,00							1321	16/01
	ETAT (DDJS)	0%	0,00							1321	16/01
	ETAT (CAF)	0%	0,00							1321	16/01
	EUROPE	16%	400 000			0	400 000			1323	16/01
	ETAT (Autres)	0%	0							1321	16/01
	CASINO	0%	0							1328	16/01
	ADEME	0%	0							1328	16/01
	CONSEIL REGIONAL	48%	1 200 000			0	1 200 000			1322	16/01
	CONSEIL DEPARTEMENTAL	12%	300 000		225 000	0	75 000			1323	16/01
	CARL	16%	400 000			0	400 000			1325	16/01
	VILLE	8%	200 000	0	-225 000	138 250	286 750	0	0		
TOTAL HT		100%	2 500 000	0	0	138 250	2 361 750	0	0		

OPERATION 16/02: REALISATION ESPACE DE LEROUX

Délibération de vote de l'Autorisation de programme : CM-2015-10S-DAF-115

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

DEPENSES TTC		%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE	
				AVANT 2016	EN 2016	2017	2018	2019	2020	ARTICLE	N° OPERAT
	ETUDES	5%	15 000		-	15 000				2031	16/02
	TERRAIN	0%	-							2111	16/02
	TRAVAUX	90%	270 000	-		270 000				2315	16/02
	EQUIPEMENTS	0%	-							2135	16/02
	MOB	0%	-							2184	16/02
	AUTRES	5%	15 000				15 000				
TOTAL TTC		100%	300 000	-	-	285 000	15 000	-	-		

RECETTES	ETAT (FEI)	0%	0,00							1321	16/02
	ETAT (DETR)	0%	0,00							1321	16/02
	ETAT (FFNT)	0%	0,00							1321	16/02
	ETAT (DDJS)	0%	0,00							1321	16/02
	ETAT (CAF)	0%	0,00							1321	16/02
	EUROPE	0%	0,00							1323	16/02
	ETAT (TDIL)	33%	100 000,00			100 000				1321	16/02
	CASINO	0%	0,00							1328	16/02
	ADEME	0%	0,00							1328	16/02
	CONSEIL REGIONAL	43%	130 000,00				130 000			1322	16/02
	CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00							1323	16/02
	CARL	0%	0,00							1325	16/02
	VILLE	23%	70 000,00	0	0	185 000	-115 000	0	0		
TOTAL TTC		100%	300 000	0	0	285 000	15 000	0	0		

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

DEPENSES TTC		%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS					IMPUTATION BUDGETAIRE	
				AVANT 2016	EN 2016	2016	2017	2018	2019	2020	ARTICLE	N° OPERATION
	ETUDES	0%	-		-						2031	16/03
	TERRAIN	0%	-								2111	16/03
	TRAVAUX	0%	-	-							2315	16/03
	EQUIPEMENTS	0%	599 078		29 950	569 128					2135	16/03
	MOB	0%	-								2184	16/03
	AUTRES	0%	-									
TOTAL TTC		0%	599 078	-	29 950	569 128	-	-	-	-		

RECETTES	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
	VILLE	100%	599 078,00	0	29 950	569 128	0	0	0	0		
TOTAL TTC		100%	599 078	0	29 950	569 128	0	0	0	0		

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

DEPENSES		%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS					IMPUTATION BUDGETAIRE	
				AVANT 2016	EN 2016	2017	2018	2019	2020	2021	ARTICLE	N° OPERATION
	ETUDES	0%	-		-						2031	16/04
	TERRAIN	0%	-								2111	16/04
	TRAVAUX	81%	600 000	-	41 500	558 500					2315	16/04
	EQUIPEMENTS	0%	-								2135	16/04
	MOB	0%	-								2184	16/04
	AUTRES	19%	137 400			137 400					21	16/04
TOTAL HT		100%	737 400	-	41 500	695 900	-	-	-			

RECETTES	ETAT (FEI)	0%	0,00								1321	16/04
	ETAT (DETR)	23%	173 000,00			173 000					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	41%	300 000,00				300 000				1322	16/04
	CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00								1323	16/04
	CARL	0%	0,00								1325	16/04
	VILLE	36%	264 400	0	41 500	522 900	-300 000	0	0	0		
TOTAL HT		100%	737 400	0	41 500	695 900	0	0	0	0		

OPERATION 16/05 : REALISATION DES ATELIERS DU POLE ADMINISTRATIF

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 2016	EN 2016	2017	2018	2019	2020	ARTICLE	N° OPERATION
DEPENSES	ETUDES	0%	-		-					2031	16/05
	TERRAIN	0%	-							2111	16/05
	TRAVAUX	80%	800 000	-		276 497	523 503			2315	16/05
	EQUIPEMENTS	0%	-				-			2135	16/05
	MOB	0%	-							2184	16/05
	AUTRES	20%	200 000				200 000				
	TOTAL HT	100%	1 000 000	-	-	276 497	723 503				

RECETTES	ETAT (FEI)	0%	0,00							1321	16/05
	ETAT (DETR)	0%	0,00							1321	16/05
	ETAT (FFNT)	0%	0,00							1321	16/05
	ETAT (DDJS)	0%	0,00							1321	16/05
	ETAT (CAF)	0%	0,00							1321	16/05
	EUROPE	0%	0,00							1323	16/05
	ETAT (Autres)	0%	0,00							1321	16/05
	CASINO	0%	0,00							1328	16/05
	ADEME	0%	0,00							1328	16/05
	CONSEIL REGIONAL	40%	400 000,00				400 000			1322	16/05
	CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00							1323	16/05
	CARL	0%	0,00							1325	16/05
	VILLE	60%	600 000,00	0	0	276 497	323 503	0	0		
	TOTAL HT	100%	1 000 000	0	0	276 497	723 503	0	0		

OPERATION 16/06: REALISATION DU GYMNASE

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 2016	EN 2016	2017	2018	2019	2020	ARTICLE	N° OPERATION
DEPENSES	ETUDES	18%	500 345		-	125 345	187 500	187 500		2031	16/06
	TERRAIN	0%	-							2111	16/06
	TRAVAUX	77%	2 186 400	-			1 093 200	1 093 200		2315	16/06
	EQUIPEMENTS	0%	-							2135	16/06
	MOB	0%	-							2184	16/06
	AUTRES	5%	137 905				62 500	75 405			
	TOTAL HT	100%	2 824 650	-	-	125 345	1 343 200	1 356 105			

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	25%	700 000,00				350 000	350 000		1323	16/06
	ETAT (Autres)	0%	0,00							1321	16/06
	CASINO	0%	0,00							1328	16/06
	ADEME	0%	0,00							1328	16/06
	CONSEIL REGIONAL	28%	800 000,00				400 000	400 000		1322	16/06
	CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00							1323	16/06
	CARL	18%	500 000,00				250 000	250 000		1325	16/06
	VILLE	29%	824 650,00	0	0	125 345	343 200	356 105	0		
	TOTAL HT	100%	2 824 650	0	0	125 345	1 343 200	1 356 105	0		

OPERATION 0024 : AMENAGEMENT DE L'ANSE CANOT

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 2016	EN 2016	2017	2018	2019	2020	ARTICLE	N° OPERATION
DEPENSES	ETUDES	15%	67 500		-	67 500				2031	0024
	TERRAIN	0%	-							2111	0024
	TRAVAUX	80%	360 000	-		360 000				2315	0024
	EQUIPEMENTS	0%	-							2135	0024
	MOB	0%	-							2184	0024
	AUTRES	5%	22 500			22 500					0024
	TOTAL HT	100%	450 000	-	-	450 000	-	-	-		

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	0%	0,00							1328	0024
	ADEME	0%	0,00							1328	0024
	CONSEIL REGIONAL	37%	165 900,00			165 900				1322	0024
	CONSEIL DEPARTEMENTAL	37%	165 900,00				165 900			1323	0024
	CARL	0%	0,00							1325	0024
	VILLE	26%	118 200,00	0	0	284 100	-165 900	0	0		
TOTAL HT		100%	450 000	0	0	450 000	0	0	0		

OPERATION 16/07: MODERNISATION DE LA MEDIATHEQUE

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				IPUTATION BUDGETAIRE	
				AVANT 2016	EN 2016	2017	2018	2019	2020	ARTICLE	N° OPERAT
DEPENSES	ETUDES	10%	30 000		-	30 000				2031	16/07
	TERRAIN	0%	-							21111	16/07
	TRAVAUX	90%	270 000	-		270 000				2315	16/07
	EQUIPEMENTS	0%	-							2135	16/07
	MOB	0%	-							2184	16/07
	AUTRES	0%	-							21	16/07
	TOTAL HT	100%	300 000	-	-	300 000	-	-	-		

RECETTES	ETAT (FEI)	0%	0,00							1321	16/07
	ETAT (DETR)	0%	0,00							1321	16/07
	ETAT (FFNT)	0%	0,00							1321	16/07
	ETAT (DDJS)	0%	0,00							1321	16/07
	ETAT (CAF)	0%	0,00							1321	16/07
	EUROPE	0%	0,00							1323	16/07
	ETAT (Autres)	0%	0,00							1321	16/07
	CASINO	0%	0,00							1328	16/07
	ADEME	0%	0,00							1328	16/07
	CONSEIL REGIONAL	0%	0,00							1322	16/07
	CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00							1323	16/07
	CARL	0%	0,00							1325	16/07
	VILLE	100%	300 000	0	0	300 000	0	0	0		
	TOTAL HT	100%	300 000	0	0	300 000	0	0	0		

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

Délibération de vote de l'Autorisation de programme :

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

DEPENSES		%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE	
				AVANT 2016	EN 2016	2017	2018	2019	2020	ARTICLE	N° OPERATION
	ETUDES	0%	-		-					2031	16/08
	TERRAIN	0%	-							21111	16/08
	TRAVAUX	0%	-	-						2315	16/08
	EQUIPEMENTS	0%	-							2135	16/08
	MOB	0%	-							2184	16/08
	AUTRES	100%	274 500			9 500	131 000	78 000	56 000	204112	16/08
	TOTAL HT	100%	274 500	-	-	9 500	131 000	78 000	56 000		

RECETTES	ETAT (FEI)	0%	0,00							1321	16/08
	ETAT (DETR)	0%	0,00							1321	16/08
	ETAT (FFNT)	0%	0,00							1321	16/08
	ETAT (DDJS)	0%	0,00							1321	16/08
	ETAT (CAF)	0%	0,00							1321	16/08
	EUROPE	0%	0,00							1323	16/08
	ETAT (Autres)	0%	0,00							1321	16/08
	CASINO	0%	0,00							1328	16/08
	ADEME	0%	0,00							1328	16/08
	CONSEIL REGIONAL	0%	0,00							1322	16/08
	CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00							1323	16/08
	CARL	0%	0,00							1325	16/08
	VILLE	100%	274 500	0	0	9 500	131 000	78 000	56 000		
	TOTAL HT	100%	274 500	0	0	9 500	131 000	78 000	56 000		

OPERATION 17/01: TRAVAUX DANS LES ECOLES

Délibération de vote de l'Autorisation de programme : CM-2016-8S-DCPGP-86

Dates des dernières modifications :

Date prévisionnelle de début des études

Date prévisionnelle de fin des études

		%	TOTAL	REALISE		PREVISIONS				IMPUTATION BUDGETAIRE	
				AVANT 2016	EN 2016	2017	2018	2019	2020	ARTICLE	N° OPERATION
DEPENSES	ETUDES	10%	1 462 445		-	45 647	472 266	472 266	472 266	2031	17/01
	TERRAIN	0%	-							2111	17/01
	TRAVAUX	89%	13 003 048	-		362 188	4 215 072	4 215 072	4 210 716	2315	17/01
	EQUIPEMENTS	0%	-							2135	17/01
	MOB	0%	186 178			46 544	46 544	46 544	46 546	2184	17/01
	AUTRES	0%	25 800			6 450	6 450	6 450	6 450	21	17/01
	TOTAL HT	99%	14 677 471	-	-	460 829	4 740 332	4 740 332	4 735 978		

RECETTES	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	11%	1 600 000,00				519 500	519 500	561 000	1323	17/01
	ETAT (FPRNM)	28%	4 102 516,00				1 322 347	1 322 347	1 457 822	1321	17/01
	CASINO	0%	0,00							1328	17/01
	ADEME	0%	0,00							1328	17/01
	CONSEIL REGIONAL	0%	0,00							1322	17/01
	CONSEIL DEPARTEMENTAL	0%	0,00							1323	17/01
	CARL	0%	0,00							1325	17/01
	VILLE	61%	8 974 955	0	0	460 829	2 898 485	2 898 485	2 717 156		
TOTAL HT		100%	14 677 471	0	0	460 829	4 740 332	4 740 332	4 735 978		