1

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL

OBJET : INFRASTRUCTURES - BÂTIMENTS
Restauration collective municipale de Porto-Vecchio - Approbation du coût prévisionnel des travaux et ajustement du plan de financement.

Le Maire, sur proposition du 9ème Adjoint délégué à la création et développement de la cuisine municipale, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Par délibération n° 23/133/INF-BÂT du 09 octobre 2023, le Conseil Municipal approuvait l'évolution du coût d'objectif de la cuisine municipale pour un montant de 3 233 183,00 € HT soit 3 623 704,30 € TTC ainsi que les plans de financement pour les trois opérations suivantes :

DESIGNATION	TAUX	MONTANT
OPÉ N° 1 - CONSTRUCTION CUISINE - DEPENSE TOTALE HT		**3 079 383,00**
DONT RESTAURATION SCOLAIRES - 76,46%		2 354 496,24
ETAT – DSIL – ELIGIBILITÉ : 2 255 564,12	28,17 %	663 204,45
CDC - DOTATION$_{ECOLES}$ – ELIGIBILITÉ : 2 255 564,12	30,83 %	725 875,00
DONT RESTAURATION AUTRES - 23,54%		724 886,76
ETAT - DSIL – ELIGIBILITÉ : 694 606,88	28,17 %	204 235,55
CDC - DOTATION$_{QUINQUENNALE}$ – ELIGIBILITÉ : 694 606,88	33,07 %	239 693,76
TOTAL AIDES	59,53 %	1 833 008,76
PART COMMUNALE HT	40,47 %	1 246 374,24
RAPPEL TVA		364 896,30
PART COMMUNALE TTC		1 611 270,54
OPERATION N° 1 TTC		**3 444 279,30**

OPÉ N° 2 - EQUIPEMENTS CUISINE - DEPENSE TOTALE HT		**82 000,00**
ETAT	17,56%	14 400 00
CDC - DOTATION$_{QUINQUENNALE}$	40,00%	32 800 00
TOTAL AIDES	57,56%	47 200 00
PART COMMUNALE HT	42,44%	34 800 00
RAPPEL TVA		16 400 00
PART COMMUNALE TTC		51 200 00
OPERATION N° 2 TTC		**98 400 00**

OPÉ N° 3 - ADAPTATION CANTINES - DEPENSE TOTALE HT		**71 800,00**
CDC - DOTATION$_{ECOLES}$	50,00%	35 900,00
TOTAL AIDES	50,00%	35 900,00
PART COMMUNALE HT	50,00%	35 900,00
RAPPEL TVA		9 225,00
PART COMMUNALE TTC		45 125,00
OPERATION N° 3 TTC		**81 025,00**

SYNTHESE PROGRAMME GLOBAL - DEPENSE TOTALE HT		**3 233 183,00**
TOTAL AIDES	59,26%	1 916 108,76
PART COMMUNALE HT	40,74%	1 317 074,24
RAPPEL TVA		390 521,30
PART COMMUNALE TTC		1 707 595,54
PROGRAMME TTC		**3 623 704,30**

La mise à jour du coût global de l'opération pour un montant de 3 224 958,08 € HT soit 3 673 289,69 € TTC se décompose comme suit :

ESTIMATION - DESIGNATION	€ HT	TVA	€ TTC
OPÉ. N° 1 - CONSTRUCTION CUISINE	**3 040 849,56 €**	**410 487,61 €**	**3 451 337,17 €**
SERVICES - INGENIERIE	**386 263,20 €**	**67 993,97 €**	**454 257,17 €**
INGENIERIE CUISINE	56 156,54 €	11 231,31 €	67 387,85 €
CONCOURS X3	92 586,65 €	9 258,67 €	101 845,32 €
MAITRISE ŒUVRE CUISINE (MŒ)	237 520,00 €	47 504,00 €	285 024,00 €
MAITRISE ŒUVRE - BASE	214 900,00 €	42 980,00 €	257 880,00 €
MAITRISE ŒUVRE - OPC	22 620,00 €	4 524,00 €	27 144,00 €
CONSTRUCTION	**2 654 586,37 €**	**342 493,63 €**	**2 997 080,00 €**
TRAVAUX SOUS MŒ DELEGUEE	2 523 686,37 €	316 313,63 €	2 840 000,00 €
TRAVAUX	2 371 132,02 €	300 913,20 €	2 672 045,22 €
Avenant	76 850,82 €	7 830,08 €	84 680,90 €
Lot infructueux	67 315,00 €	6 731,50 €	74 046,50 €
Actualisation de prix + aléas (NOV-DEC)	8 388,53 €	838,85 €	9 227,38 €
AUTRE DEPENSES HORS MOE	130 900,00 €	26 180,00 €	157 080,00 €
MOBILIER ET PETITS EQUIPEMENTS	130 900,00 €	26 180,00 €	157 080,00 €
OPÉ. N° 2 - EQUIPEMENTS CUISINE	**93 199,52 €**	**28 753,00 €**	**121 952,52 €**
VEHICULE ISOTHERME - LIAISON CHAUDE	61 689,76 €	12 290,60 €	73 980,36 €
VEHICULE FRIGORIPHIQUE - LIAISON FROIDE	31 509,76 €	16 462,40 €	47 972,16 €
OPÉ. N° 3 - ADAPTATION CANTINES	**90 909,00 €**	**9 091,00 €**	**100 000,00 €**
ADAPTATION LOCAUX CANTINES SCOLAIRES	90 909,00 €	9 091,00 €	100 000,00 €
TOTAUX PROGRAMME	**3 224 958,08 €**	**448 331,61 €**	**3 673 289,69 €**

La mise à jour du plan de financement se décompose de la manière suivante :

DESIGNATION	TAUX	MONTANT
OPÉ N° 1 - CONSTRUCTION CUISINE - DEPENSE TOTALE HT		**3 040 846,56 €**
DONT RESTAURATION SCOLAIRES - 76,46%		2 325 031,28 €
ETAT – DSIL – ELIGIBILITÉ : 2 255 564,12	28,17 %	663 204,45
CDC - DOTATION$_{ECOLES}$ – ELIGIBILITÉ : 2 255 564,12	30,83 %	725 875,00
DONT RESTAURATION AUTRES - 23,54%		715 815,28 €
ETAT - DSIL – ELIGIBILITÉ : 694 606,88	28,17 %	204 235,55
CDC - DOTATION$_{QUINQUENNALE}$ – ELIGIBILITÉ : 694 606,88	33,07 %	239 693,76
TOTAL AIDES	59,53 %	1 833 008,76 €
PART COMMUNALE HT	39,72 %	1 207 837,80 €
RAPPEL TVA		410 490,61 €
PART COMMUNALE TTC		1 618 328,41 €
OPERATION N° 1 TTC		**3 451 337,17 €**

OPÉ N° 2 - EQUIPEMENTS CUISINE - DEPENSE TOTALE HT		93 199,52
ETAT	15,45 %	14 400,00 €
CDC - DOTATION$_{QUINQUENNALE}$	35,19 %	32 800,00 €
TOTAL AIDES	50,64 %	47 200,00 €
PART COMMUNALE HT	49,36 %	45 999,52 €
RAPPEL TVA		28 753,00 €
PART COMMUNALE TTC		74 752,52 €
OPERATION N° 2 TTC		**121 952,52 €**

OPÉ N° 3 - ADAPTATION CANTINES - DEPENSE TOTALE HT		90 909,00 €
CDC - DOTATION$_{ECOLES}$	39,49 %	35 900,00 €
TOTAL AIDES	39,49 %	35 900,00 €
PART COMMUNALE HT	60,51 %	55 009,00 €
RAPPEL TVA		9 091,00 €
PART COMMUNALE TTC		64 100,00 €
OPERATION N° 3 TTC		**100 000,00 €**

SYNTHESE PROGRAMME GLOBAL - DEPENSE TOTALE HT		3 224 955,08 €
TOTAL AIDES	59,42%	1 916 108,76 €
PART COMMUNALE HT	40,58%	1 308 846,32 €
RAPPEL TVA		448 334,61 €
PART COMMUNALE TTC		1 757 180,93 €
PROGRAMME TTC		**3 673 289,69 €**

A la suite du rapport qui vous est soumis, il est ainsi demandé au Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 22/010/INF-BÂT du 14 février 2022 portant approbation du programme et du plan de financement de la restauration collective municipale de Porto-Vecchio,

Vu la délibération n° 22/027/INF-BÂT du 22 mars 2022 portant approbation de l'ajustement du plan de financement de la restauration collective municipale de Porto-Vecchio,

Vu la délibération n° 22/141/INF-BÂT du 12 septembre 2022 portant approbation de l'ajustement du plan de financement de la restauration collective municipale de Porto-Vecchio,

Vu la délibération n° 23/133/INF-BÂT du 09 octobre 2024 portant approbation du coût prévisionnel des travaux et l'ajustement du plan de financement de la restauration collective municipale de Porto-Vecchio,

- d'approuver l'ajustement du montant du programme tel que défini dans le rapport qui précède pour un montant de 3 224 955,08 € HT soit 3 673 289,69 € TTC.

- d'approuver la mise à jour du plan de financement du programme tel que défini dans le rapport qui précède, comprenant une aide publique d'un montant de 1 916 108,76 € HT €, soit 59,42 % de la dépense HT, et réservant une part communale de 1 308 846,32 € HT, soit 1 757 180,93 € TTC, tel que résumé ci-dessous :

DESIGNATION	TAUX	MONTANT
OPÉ N° 1 - CONSTRUCTION CUISINE - DEPENSE TOTALE HT		**3 040 846,56 €**
DONT RESTAURATION SCOLAIRES - 76,46%		2 325 031,28 €
ETAT – DSIL – ELIGIBILITÉ : 2 255 564,12	28,17 %	663 204,45
CDC - DOTATION$_{ECOLES}$ – ELIGIBILITÉ : 2 255 564,12	30,83 %	725 875,00
DONT RESTAURATION AUTRES - 23,54%		715 815,28 €
ETAT - DSIL – ELIGIBILITÉ : 694 606,88	28,17 %	204 235,55
CDC - DOTATION$_{QUINQUENNALE}$ – ELIGIBILITÉ : 694 606,88	33,07 %	239 693,76
TOTAL AIDES	59,53 %	1 833 008,76 €
PART COMMUNALE HT	39,72 %	1 207 837,80 €
RAPPEL TVA		410 490,61 €
PART COMMUNALE TTC		1 618 328,41 €
OPERATION N° 1 TTC		**3 451 337,17 €**

OPÉ N°2 - EQUIPEMENTS CUISINE - DEPENSE TOTALE HT		**93 199,52**
ETAT	15,45%	14 400,00 €
CDC - DOTATION$_{QUINQUENNALE}$	35,19%	32 800,00 €
TOTAL AIDES	50,64%	47 200,00 €
PART COMMUNALE HT	49,36%	45 999,52 €
RAPPEL TVA		28 753,00 €
PART COMMUNALE TTC		74 752,52 €
OPERATION N° 2 TTC		**121 952,52 €**

OPÉ N° 3 - ADAPTATION CANTINES - DEPENSE TOTALE HT		**90 909,00 €**
CDC - DOTATION$_{ECOLES}$	39,49%	35 900,00 €
TOTAL AIDES	39,49%	35 900,00 €
PART COMMUNALE HT	60,51%	55 009,00 €
RAPPEL TVA		9 091,00 €
PART COMMUNALE TTC		64 100,00 €
OPERATION N° 3 TTC		**100 000,00 €**

SYNTHESE PROGRAMME GLOBAL - DEPENSE TOTALE HT		**3 224 955,08 €**
TOTAL AIDES	59,42%	1 916 108,76 €
PART COMMUNALE HT	40,58%	1 308 846,32 €
RAPPEL TVA		448 334,61 €
PART COMMUNALE TTC		1 757 180,93 €
PROGRAMME TTC		**3 673 289,69 €**

- d'autoriser le Maire à solliciter les partenaires financiers de la Commune pour l'octroi de subventions aux taux qui y sont indiqués.

- d'autoriser le Maire à entreprendre toute démarche et à signer au nom de la Commune tout document utile au financement et à la réalisation de cette opération.