

N° CG-2012-6-3-1
Séance du jeudi 6 décembre 2012

BUDGET PRIMITIF 2013
POLITIQUE A01 : CONSTITUTION D'UN RESEAU ROUTIER STRUCTURANT
POLITIQUE A02 : ROUTES NATIONALES
POLITIQUES A03, A04, A05 : ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES RD
POLITIQUE A07 : AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES
POLITIQUE A08 : AIDES DEPARTEMENTALES A LA VOIRIE COMMUNALE

Le Conseil Général,

- VU l'article L 3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences du Conseil Général,
- VU la délibération n° CG 2010-4-3-7 du 7 décembre 2010 relative à la facturation des interventions exceptionnelles par les agents des unités routières,
- VU l'avis de la Commission Voirie, Infrastructures et Transports du 13 novembre 2012,
- VU le rapport du Président du Conseil Général,

APRES EN AVOIR DELIBERE

- autorise l'inscription budgétaire des Autorisations de Programmes et des Crédits de Paiements au Budget primitif 2013, tant en dépenses qu'en recettes, tant en investissement qu'en fonctionnement, tels qu'ils figurent en annexe n°1 du rapport ;
- autorise le Président à signer, avec les partenaires concernés, les conventions et les avenants portant sur les programmes correspondants ;
- autorise le Président à lancer les procédures de mise en concurrence et à signer les marchés correspondants ;
- donne délégation à la Commission Permanente pour l'actualisation des tarifs approuvés par l'Assemblée départementale le 7 décembre 2010 au titre de la facturation du coût des interventions pratiquées par les agents des unités routières ;

- donne délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre et le suivi des dossiers évoqués dans le rapport.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a vertical line and a horizontal stroke that extends to the right.

Charles BUTTNER

Adopté

BUDGET PRIMITIF 2013

ANNEXE N° 1 AU RAPPORT N°.....2012

Récapitulatif détaillé des inscriptions budgétaires en investissement

Politique	Programme	Chapitre - Article	Millésime	AP	CP dépenses	CP recettes	
A01	A111	21 - 2151	2012		4 290 000	0	
		20 - 2031	2012	1 070 000	10 000	0	
		13 - 1328	2012	0	0	3 000 000	
					1 070 000	4 300 000	3 000 000
	A112	20 - 2031	2012	50 000	50 000	0	
				50 000	50 000	0	
	AS111	23 - 23151	2012	0	25 000	0	
				0	25 000	0	
	AG111	23 - 23151	2012	0	400 000	0	
				0	400 000	0	
	AK111	23 - 23151	2012	0	50 000	0	
				0	50 000	0	
	AT111	23 - 23151	2012	0	50 000	0	
				0	50 000	0	
	AL111	23 - 23151	2012	0	5 600 000	0	
				0	5 600 000	0	
	AR111	23 - 23151	2012	0	7 000 000	0	
				0	7 000 000	0	
	AM111	23 - 23151	2012	0	750 000	0	
		13 - 1322	2012	0	0	220 000	
			0	750 000	220 000		
ARO11	23 - 23151	2012	0	1 200 000	0		
			0	1 200 000	0		
AW111	23 - 23151	2012	0	700 000	0		
			0	700 000	0		
AQ111	23 - 23151	2012	0	50 000	0		
			0	50 000	0		
AV111	23 - 23151	2012	0	50 000	0		
			0	50 000	0		
AAA1	20 - 2031	2012	0	20 000	0		
			0	20 000	0		
ASA11	23 - 23151	2012	0	50 000	0		
			0	50 000	0		
AX111	23 - 23151	2012	0	100 000	0		
			0	100 000	0		
AAB1	20 - 2031	2012	0	170 000	0		
			0	170 000	0		
ASD11	23 - 23151	2012	0	50 000	0		
			0	50 000	0		
AP111	23 - 23151	2012	0	120 000	0		
			0	120 000	0		
A02	A221	204 - 204143	2012	4 980 000	0	0	
				4 980 000	0	0	
A03	A131	21 - 2151	2012	12 000 000	8 994 000	0	
		20 - 2033	2012		6 000	0	
				12 000 000	9 000 000	0	
	A131a	21 - 2151	2012	370 000	367 000	0	
		20 - 2033	2012		3 000	0	
				370 000	370 000	0	
	A132	21 - 2151	2012	0	2 000 000	0	
				0	2 000 000	0	
	A133	21 - 2121	2012	50 000	50 000	0	
			50 000	50 000	0		
A134	21 - 2151	2012	1 000 000	1 297 000	0		
	20 - 2033	2012		3 000	0		
			1 000 000	1 300 000	0		
A135	21 - 2151	2012	2 000 000	2 000 000	0		
			2 000 000	2 000 000	0		
A136	21 - 2151	2012	800 000	800 000	0		
			800 000	800 000	0		
A137	20 - 2031	2012	250 000	250 000	0		
			250 000	250 000	0		

Politique	Programme	Chapitre - Article	Millésime	AP	CP dépenses	CP recettes
A04	A141	21 - 2151	2012	800 000	797 000	0
		20 - 2033	2012		3 000	0
13 - 1335		2012	0	0	400 000	
				800 000	800 000	400 000
	A142	21 - 2152	2012	400 000	397 000	0
		20 - 2033	2012		3 000	0
				400 000	400 000	0
A05	A151	21 - 2152	2012	700 000	697 000	0
		20 - 2033	2012		3 000	0
		13 - 1324	2012	0	0	1 000
				700 000	700 000	1 000
	A152	21 - 2152	2012	1 000 000	997 000	0
20 - 2033		2012		3 000	0	
			1 000 000	1 000 000	0	
A153	21 - 2152	2012	900 000	897 000	0	
	20 - 2033	2012		3 000	0	
			900 000	900 000	0	
A155	21 - 2152	2012	50 000	50 000	0	
			50 000	50 000	0	
A156	21 - 2157	2012	1 500 000	990 000	0	
	20 - 2033	2012		10 000	0	
			1 500 000	1 000 000	0	
A07	A171	21 - 2151	2012	1 000 000	1 600 000	0
		20 - 2033	2012		10 000	0
		13 - 1324	2012	0	0	250 000
				1 000 000	1 610 000	250 000
	A472	4581 - 458146	2012		240 000	0
4581 - 458180		2012	0	50 000	0	
4581 - 458170		2012		75 000	0	
4581 - 458130		2012		95 000	0	
			0	460 000	0	
A08	A283	204 - 204142	2012	597 000	800 000	0
		204 - 204141	2012		18 000	0
				597 000	818 000	0
	A284	204 - 204142	2012	1 500 000	1 690 000	0
				1 500 000	1 690 000	0
	A285	204 - 204142	2012	37 000	0	0
				37 000	0	0
A286	204 - 204142	2012	1 640 000	1 000 000	0	
			1 640 000	1 000 000	0	
A287	204 - 204142	2012	744 000	550 000	0	
			744 000	550 000	0	
A288	204 - 204142	2012	60 000	20 000	0	
			60 000	20 000	0	
A289	204 - 204142	2012	22 000	22 000	0	
			22 000	22 000	0	
TOTAL Investissement				33 520 000	47 525 000	3 871 000

Récapitulatif détaillé des inscriptions budgétaires en fonctionnement

Chapitre	Fonction	CP dépenses	CP recettes
011	621	5 360 000	0
	622	3 490 000	0
		8 850 000	0
65	621	140 000	0
		140 000	0
67	01	10 000	0
		10 000	0
70	621	0	960 000
		0	960 000
73	621	0	1 200 000
		0	1 200 000
74	621	0	60 000
		0	60 000
TOTAL Fonctionnement		9 000 000	2 220 000

BUDGET PRIMITIF 2012

Transports et Infrastructures

ANNEXE N°1 AU RAPPORT N° 2011

Entretien et maintenance des routes départementales

Récapitulatif détaillé des inscriptions budgétaires en fonctionnement

LIBELLE	CP	2010 - 2011										
		URA	URC	URG	URM	URT	Uen	Uarm	Uex	Uspr	SAF	TOTAL
ENTRETIEN	4 430 000	560 000	440 000	550 000	500 000	580 000	1 595 000	170 000	0	40 000	50 000	4 485 000
<i>Chaussées</i>	1 160 000	160 000	199 000	95 200	304 150	312 500	0	120 000	0	0	0	1 190 850
Entretien courant des chaussées	850 000	85 500	125 500	71 250	302 300	298 200						882 750
Entretien périodique léger des chaussées	240 000	29 500	59 500	16 500	650	13 450		120 000				239 600
Réhaussement	70 000	45 000	14 000	7 450	1 200	850						68 500
<i>Assainissement routier</i>	760 000	331 500	98 000	151 200	74 200	114 950	0	0	0	0	0	769 850
Entretien des ouvrages d'assainissement classiques	540 000	305 000	71 500	48 100	63 200	59 800						547 600
Entretien des ouvrages d'assainissement spéciaux	130 000	20 000	25 500	22 150	10 700	54 850						133 200
Dérasement d'accotement	90 000	6 500	1 000	80 950	300	300						89 050
<i>Fauchage - Nettoyage</i>	330 000	9 500	51 500	157 550	51 750	58 900	0	0	0	0	0	329 200
Entretien des accotements	2 000	700	0	500	500	850						2 550
Fauchage mécanique	220 000	2 200	33 500	106 400	45 500	33 100						220 700
Fauchage manuel	8 000	1 000	5 000	1 150	300	450						7 900
Propreté des dépendances	100 000	5 600	13 000	49 500	5 450	24 500						98 050
<i>Ouvrage d'art</i>	40 000	5 550	3 500	1 050	550	30 500	0	0	0	0	0	41 150
Entretien léger des ouvrages d'art	35 000	5 000	1 500	650	300	29 950						37 400
Visite des ouvrages	5 000	550	2 000	400	250	550						3 750
<i>Plantations</i>	220 000	16 100	64 500	35 300	59 950	48 950	0	0	0	0	0	224 800
Entretien des plantations	220 000	16 100	64 500	35 300	59 950	48 950						
<i>Equipements</i>	1 770 000	11 850	23 500	109 700	9 400	14 200	1 520 000	50 000	0	40 000	0	1 778 650
Entretien des mobiliers et clôtures	30 000	1 500	3 000	18 300	500	6 800						30 100
Entretien des glissières	400 000	0	0	0	0	0	400 000					400 000
Entretien signalisations	840 000	9 600	13 800	15 700	2 200	5 050	750 000	50 000				846 350
Entretien éclairages publics, feux, comptages	200 000	750	6 700	75 700	6 700	2 350	70 000			40 000		202 200
Ouvertures glissières pour TE	300 000	0	0	0	0	0	300 000		0			300 000
<i>Itinéraires Cyclables</i>	150 000	25 500	0	0	0	0	75 000	0	0	0	50 000	150 500
Entretien des itinéraires cyclables	150 000	25 500	0	0	0	0	75 000				50 000	150 500
VIABILITE HIVERNALE	3 970 000	414 000	223 100	340 000	190 100	337 800	0	2 395 000	70 000	0	0	3 970 000
Achat de sel	1 300 000	0	0	0	0	0		1 300 000				1 300 000
Traitement de la viabilité hivernale privée	1 500 000	414 000	221 100	340 000	188 600	337 800						1 501 500
Entretien des matériels	480 000	0	2 000	0	1 500	0		475 000				478 500
Locations	215 000							215 000				215 000
Achat de carburant	405 000	0	0	0	0	0		405 000				405 000
Information météo	70 000	0	0	0	0	0			70 000			70 000
SUPPORT	1 600 000	0	4 000	9 400	6 800	0	0	1 335 000	0	0	245 000	1 600 200
Entretien des matériels (Hors VH)	965 000	0	4 000	9 400	6 800	0		945 000				965 200
Locations	20 000							20 000				20 000
Carburant (Hors VH)	370 000	0	0	0	0	0		370 000				370 000
Conventions - participations - Frais divers	245 000	0	0	0	0	0					245 000	245 000
TOTAL	10 000 000	974 000	667 100	899 400	696 900	917 800	1 595 000	3 900 000	70 000	40 000	295 000	10 055 200
		URA	URC	URG	URM	URT	Uen	Uarm	Uex	Uspr	SAF	
		560 000	440 000	550 000	500 000	550 000						

BUDGET PRIMITIF 2012

Transports et Infrastructures

ANNEXE N°1 AU RAPPORT N° 2011

Entretien et maintenance des routes départementales

Récapitulatif détaillé des inscriptions budgétaires en fonctionnement

LIBELLE	CP
ENTRETIEN	4 430 000 €
<i>Chaussées</i>	1 160 000 €
Entretien courant des chaussées	850 000 €
Entretien périodique léger des chaussées	240 000 €
Réhaussement	70 000 €
<i>Assainissement routier</i>	760 000 €
Entretien des ouvrages d'assainissement classiques	540 000 €
Entretien des ouvrages d'assainissement spéciaux	130 000 €
Dérasement d'accotement	90 000 €
<i>Fauchage - Nettoyage</i>	330 000 €
Entretien des accotements	2 000 €
Fauchage mécanique	220 000 €
Fauchage manuel	8 000 €
Propreté des dépendances	100 000 €
<i>Ouvrage d'art</i>	40 000 €
Entretien léger des ouvrages d'art	35 000 €
Visite des ouvrages	5 000 €
<i>Plantations</i>	220 000 €
Entretien des plantations	220 000 €
<i>Equipements</i>	1 770 000 €
Entretien des mobiliers et clôtures	30 000 €
Entretien des glissières	400 000 €
Entretien signalisations	840 000 €
Entretien éclairages publics, feux, comptages	200 000 €
Ouvertures glissières pour TE	300 000 €
<i>Itinéraires Cyclables</i>	150 000 €
Entretien des itinéraires cyclables	150 000 €
VIABILITE HIVERNALE	3 970 000 €
Achat de sel	1 300 000 €
Traitement de la viabilité hivernale privée	1 500 000 €
Entretien des matériels	480 000 €
Locations	215 000 €
Achat de carburant	405 000 €
Information météo	70 000 €
SUPPORT	1 600 000 €
Entretien des matériels (Hors VH)	965 000 €
Locations	20 000 €
Carburant (Hors VH)	370 000 €
Conventions - participations - Frais divers	245 000 €

TOTAL**10 000 000 €**

BUDGET PRIMITIF 2013

ANNEXE N°2 AU RAPPORT N° 2012 Entretien et maintenance des routes départementales

LIBELLE	CP
1 ENTRETIEN COURANT	4 110 000 €
a) <i>Chaussées</i>	1 200 000 €
Entretien courant des chaussées	1 200 000 €
b) <i>Assainissement routier</i>	632 000 €
Entretien des ouvrages d'assainissement	632 000 €
c) <i>Fauchage - Nettoyage</i>	388 000 €
Fauchage	288 000 €
Propreté des dépendances	100 000 €
d) <i>Ouvrage d'art</i>	145 000 €
Entretien léger des ouvrages d'art	145 000 €
e) <i>Plantations</i>	220 000 €
Entretien des plantations	220 000 €
f) <i>Equipements</i>	1 405 000 €
Entretien des mobiliers et clôtures	15 000 €
Entretien des glissières	400 000 €
Entretien signalisations	500 000 €
Entretien éclairages publics, feux, comptages	240 000 €
Ouvertures glissières pour TE	250 000 €
g) <i>Itinéraires Cyclables</i>	120 000 €
Entretien des itinéraires cyclables	120 000 €
2 VIABILITE HIVERNALE	3 490 000 €
Achat de sel	1 100 000 €
Traitement de la viabilité hivernale privée	1 280 000 €
Entretien des matériels	420 000 €
Locations	210 000 €
Achat de carburant	400 000 €
Information météo	80 000 €
3 MISSION SUPPORT	1 400 000 €
Entretien des matériels (Hors VH)	820 000 €
Locations	20 000 €
Carburant (Hors VH)	350 000 €
Conventions - participations - Frais divers	210 000 €

TOTAL

9 000 000 €