



## Rapport du Président

Séance Publique du  
mercredi 7 décembre 2011

Service instructeur

Direction de l'Architecture

Service consulté

12<sup>ème</sup> Commission –  
N° CG-2011-5-12-2

### **BUDGET PRIMITIF 2012 SERVICE 017 AUTRES BATIMENTS**

Résumé : Le présent rapport a pour objet de proposer les inscriptions budgétaires nécessaires à la réalisation des actions à mener sur les bâtiments départementaux, lesquelles nécessiteront 9 194 000 € de crédits de paiement, 90 000 € de crédits de fonctionnement et 3 371 000 € d'autorisations de programmes (nouvelles et complémentaires) sur l'exercice 2012. Des recettes d'investissement de 1 628 000 € sont également inscrites au budget (AP nouvelle 80 000 €).

#### **1) BILAN DE L'EXERCICE 2011 :**

- **Achèvement d'opérations**

L'année 2011 aura vu la fin des opérations suivantes :

- ✓ les travaux d'installation de l'antenne de la Couronne Mulhousienne à ILLZACH (Fil d'Ariane) ;
- ✓ l'extension du Centre Routier de LAPOUTROIE ;
- ✓ la séparation des réseaux de fluides au bâtiment administratif du Parc de l'Équipement de Colmar ;
- ✓ les travaux d'aménagement en vue du transfert du Centre Médico-Social à NEUF-BRISACH – Foyer Sainte-Thérèse ;
- ✓ les travaux d'optimisation des communs du 4<sup>ème</sup> étage, ainsi que la cage d'escalier commune à tous les niveaux du bâtiment situé 4, rue Schlumberger à MULHOUSE, abritant notamment l'I.S.S.M. (Institut Supérieur Social de Mulhouse).

Toutes ces opérations, soldées et réceptionnées au niveau des travaux, ne le sont pas forcément au niveau financier, en raison des délais d'obtention des Décomptes Généraux ou des réserves à lever. C'est la raison pour laquelle certains crédits peuvent encore s'avérer nécessaires en 2012.

## **2) PREVISIONS DE TRAVAUX D'INVESTISSEMENT POUR 2012 :**

Globalement, le Budget Primitif 2012 est en hausse de 4.43 % par rapport au BP 2011.

La Direction de l'Architecture a particulièrement veillé à ce que les inscriptions budgétaires concernent des crédits absolument nécessaires à la réalisation des opérations en tenant compte de leur degré d'avancement et dans le respect des engagements contractuels.

Les dépenses correspondantes concernent les gros investissements immobiliers et mobiliers à mener sur les bâtiments à vocation administrative ainsi que sur l'ensemble des autres équipements du patrimoine départemental. Celles-ci s'inscrivent dans le prolongement des programmes décidés au cours des années antérieures. Les propositions d'inscriptions budgétaires sont conformes aux orientations budgétaires et s'élèvent à :

✓ <b>9 194 000 € de Crédits de Paiement (CP), ventilés par fonction et montant décroissant :</b>	
<b>développement touristique : MAISON DE L'ALSACE à PARIS</b>	<b>2 000 000 €</b>
<b>environnement : Maison Eclusière HIRTZFELDEN</b>	<b>2 000 000 €</b>
<b>culture : Médiathèque Altkirch, Dominicains Guebwiller...</b>	<b>1 552 500 €</b>
<b>social &amp; territorialisation : CMS Ensisheim ; Territo Munster, Masevaux et diverses études préalables</b>	<b>1 405 000 €</b>
<b>centres routiers : ALTKIRCH ; BARTENHEIM ; VOLGELSHEIM ; stations à carburant, ...</b>	<b>1 344 000 €</b>
<b>gendarmeries : PGM HOHROD</b>	<b>300 000 €</b>
<b>non affecté : dotations provisionnelles toutes fonctions</b>	<b>592 500 €</b>
✓ <b>822 500 € d'Autorisations de Programme (AP) nouvelles</b>	
✓ <b>2 548 500 € d'Autorisations de Programme (AP) complémentaires ;</b>	
✓ <b>90 000 € de Crédits de Fonctionnement (CF) ;</b>	
✓ <b>1 628 000 € de recettes d'investissement représentant 80 000 € d'Autorisations de Programme (AP) nouvelles.</b>	

En ce qui concerne les **AUTORISATIONS DE PROGRAMMES (nouvelles et complémentaires)**, elles sont inscrites conformément aux dispositions du règlement financier du 3 avril 2008 qui stipule que, pour fiabiliser le stock des Autorisations de Programmes, les opérations seront intégrées en gestion financière en 2 étapes : la première à l'accord de principe et pour le montant des études, la seconde à l'Avant-Projet Définitif (A.P.D.) pour le financement des travaux.

- :- :- :- :- :-

Conformément aux orientations budgétaires définies, vous trouverez ci-après les principaux axes retenus pour 2012, ventilés selon le niveau d'avancement des opérations concernées (situation au 1<sup>er</sup> septembre 2011) :

## **1.1 PRIORITE 1 : OPERATIONS EN COURS, APRES NOTIFICATION DES MARCHES DE TRAVAUX** : APC : néant – CP : 3 990 500 €

Il s'agit des opérations qui **doivent aller à leur terme**. En effet, tout coup d'arrêt signifierait la mise en danger du projet et engendrerait des coûts importants de débits pour la collectivité :

### 1.1.1 OPÉRATIONS INDIVIDUELLES

Est concernée la réhabilitation et la construction de l'hébergement de la Maison Eclusière n° 50 à HIRTZFELDEN abritant actuellement un Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement (C.I.N.E.), requérant 2 M€ de CP.

### 1.1.2 OPERATIONS « GLOBALES »

- Territorialisation :

Vont se poursuivre les travaux d'installation de l'antenne secondaire de MUNSTER au sein de l'ancien collège F. Hartmann, ce projet étant réalisé sous maîtrise d'ouvrage locale (Communauté de Communes).

- Centres Routiers :

Les crédits nécessaires concernent les opérations de restructuration des centres routiers de LAPOUTROIE et de VOLGELSHEIM, la construction neuve du Centre Routier d'ALTKIRCH.

- Gendarmeries :

Ne subsiste que la construction du Peloton de Gendarmerie de Montagne (P.G.M.) de HOHROD, en raison des multiples retards accumulés sur cette opération et liés aux intempéries.

Tout comme les 19 gendarmeries transférées par bail emphytéotique administratif à Habitat de Haute-Alsace (H.H.A) le 1<sup>er</sup> janvier 2008, les gendarmeries neuves ont fait ou feront l'objet d'un avenant de transfert après constat contradictoire établi entre le Bailleur et le Preneur et ce dès l'achèvement des constructions.

- Autres :

A noter la poursuite de la première phase de valorisation du site Carreau Rodolphe à UNGERSHEIM, la D.A.R. étant chargée de réaliser les opérations de nettoyage des abords, de fermeture de certains espaces ouverts ainsi que des interventions liées à la mise en sécurité de cette zone.

Suite à l'avis suspendu de la Commission de Sécurité, la mise aux normes du système de désenfumage au Caveau à Jazz des Dominicains de Haute-Alsace à GUEBWILLER va se poursuivre.

## **1.2 PRIORITÉ 2 : OPÉRATIONS DÉCLENCHÉES - MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE EN COURS SANS NOTIFICATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX** :

APC : 2 548 500 € – CP : 3 740 000 €

Il s'agit d'opérations existantes pour lesquelles il y a déjà eu des dépenses d'études et attribution des marchés de prestations intellectuelles (maîtrise d'œuvre, bureaux de contrôle...). Cependant, **le déroulé de l'opération pourrait encore, le cas échéant,**

**être rééchelonné** puisque les marchés de travaux ne sont pas encore attribués et, par conséquent, n'ont pas encore créé de droit pour leurs titulaires.

#### 1.2.1 OPERATIONS INDIVIDUELLES

Sont concernées 3 opérations :

- la construction de la Médiathèque d'ALTKIRCH, qui va connaître un démarrage des travaux : 1.13 M€, sous réserve toutefois que soit réglée le problème de la purge du terrain aux frais de la Communauté de communes
- la construction du Centre Routier de BARTENHEIM : 0.3 M€ et APC de 2 548 500 €, suite à la validation du programme (inscription l'année de validation prévisionnelle de l'A.P.D.) ;
- la restructuration de la Maison de l'Alsace à PARIS (M.A.P.) : 2 M€. A noter que cette opération réalisée en maîtrise d'ouvrage départementale fait l'objet d'un remboursement de 50 % par le Conseil Général du Bas-Rhin (cf. infra).

#### 1.2.2 OPERATIONS « GLOBALES »

##### ▪ Territorialisation :

Des crédits sont prévus pour les travaux d'installation de l'Antenne Territoriale secondaire d'ENSISHEIM située dans les bâtiments de l'ancienne Mairie.

##### ▪ Centres routiers :

Va se poursuivre l'opération de mise aux normes des stations de carburant des Centres Routiers (2<sup>ème</sup> phase), la réglementation prévoyant des installations enterrées à double paroi.

### **1.3 PRIORITÉ 3 : OPÉRATIONS « PROJETS » - PHASE ÉTUDES AVANT MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE** : APC : néant – CP : 641 000 €

Il s'agit d'**opérations déjà identifiées et validées politiquement** (rapports budgétaires, Programme Prévisionnel d'Investissement, ...) mais n'ayant pas, pour l'instant (hormis le programme et les indemnités de concours de maîtrise d'œuvre dans certains cas), donné lieu à engagement comptable. On se situe dans les **études en amont**. Les opérations recensées ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi quant à la nécessité de leur réalisation. Il semble toutefois nécessaire de devoir les confirmer.

#### 1.3.1 OPERATIONS INDIVIDUELLES

Sont concernés au titre de la territorialisation :

- le regroupement des Centres médico-sociaux (C.M.S.) de SAINT-LOUIS avec la création d'une Antenne Principale – études : 0.07 M€ ;
- les travaux de réhabilitation et d'extension de l'ancien hôpital Chenal à SAINTE MARIE AUX MINES, futur siège de l'Antenne Territoriale du Val d'Argent – études : 0.05 M€ ;
- la restructuration des locaux sis 61, rue de Pfastatt à MULHOUSE, (Espace Doller). Il convient de noter que ce bâtiment nécessite une remise à niveau et plus particulièrement en ce qui concerne les façades et l'isolation. Ces

travaux, à prévoir à court terme, permettront de réaliser d'importantes économies d'énergie et une mise en conformité des locaux. Etudes : 0.1 M€.

### 1.3.2. OPERATIONS « GLOBALES »

#### ▪ Centres routiers :

Des crédits sont prévus pour le lancement des études pour les restructurations des Centres Routiers de VIEUX-FERRETTE et de BURNHAUPT. A noter que ces deux opérations sont inscrites au P.P.I. des Centres et Unités Routières adopté le 16 octobre 2007.

#### ▪ Bâtiments culturels :

La troisième tranche de réfection des menuiseries aux Dominicains à GUEBWILLER pourrait être lancée dès obtention de la notification de subvention par la Région et la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). Cette dernière tranche finalisera la réfection des menuiseries.

## **1.4 PRIORITÉ 4 : PROPOSITION DE « NOUVELLES OPÉRATIONS » : APN : 230 000 € – CP : 230 000 €**

### 1.4.1. OPERATIONS INDIVIDUELLES : **NEANT**

### 1.4.2. OPERATIONS « GLOBALES »

A noter l'inscription d'une provision au titre de la territorialisation (APN 230 000 € - CP 0.23 M€), pour l'installation de l'antenne secondaire de MASEVAUX qui permettra de supprimer les loyers du centre médico-social actuel et, via la réorganisation des locaux, offrira une mutualisation sur un site où nous sommes propriétaires, et ce pour un meilleur service au public (regroupement des services sociaux et de l'unité routière).

A ce stade, les hypothèses de reconversion de l'I.U.F.M. de GUEBWILLER n'ont pas été chiffrées, ni totalisées dans les présentes Orientations Budgétaires.

En outre, les travaux de mise à nu et de traitement des structures sur l'immeuble dénommé le « Château » à HUSSEREN-WESSERLING restent suspendus au devenir du site. Une réflexion pour permettre une utilisation des locaux, avec des investissements à minima (et uniquement au rez-de-chaussée), est en cours d'étude.

N'ont pas non plus été intégrés les travaux sur l'immeuble sis 11 avenue de la République à COLMAR, relatifs au désamiantage des parkings souterrains ainsi que des travaux liés aux installations de chauffage, climatisation et ventilation. Cette opération donnerait lieu à une participation de l'Etat à hauteur de 50 % pour les travaux portant sur les parties communes.

De plus, les travaux de mise en accessibilité des bâtiments par rapport aux obligations fixées par la loi du 11/02/2005 sur le handicap ne sont pas chiffrés.

Enfin, il sera peut être nécessaire, lors de la DM1, d'inscrire des Crédits de Paiement au titre du quitus de l'opération de construction du Nouvel Hôtel du Département, processus qu'il n'a pas été possible de finaliser en 2011, le Maître d'Ouvrage Délégué (SEMHA) ayant été dans l'impossibilité de justifier certains décomptes de l'opération.

## **2. DOTATIONS ANNUELLES PROVISIONNELLES** : AP et CP de **592 500 €**

Toutes les dotations provisionnelles sont reconduites à l'identique, tant en Autorisations de Programmes qu'en Crédits de Paiement.

Ces dotations s'entendent cependant sans mesures nouvelles.

Parmi les programmes les plus importants, on peut citer ceux relatifs à l'entretien des bâtiments administratifs, routiers, sociaux, culturels, sportifs, ... (B123 & B143) dont le Département est propriétaire et/ou dont il assume les charges : 0,500 M€.

Enfin, il faut savoir que toutes les réparations suite à sinistres couverts par les assurances doivent d'abord faire l'objet d'avances prises sur le budget de la D.A.R. avant d'être remboursées par des recettes versées au budget de la Direction du Patrimoine et du Droit des Sols (D.P.S.).

De plus, à l'instar des années précédentes, une provision de 0.07 M€ est inscrite en frais d'études (AP et CP) pour des opérations dont l'Assemblée Départementale aura à décider en fonction des conclusions des investigations réalisées.

Les deux autres programmes (B125 & B144) permettent d'acquérir en cas de besoin du mobilier et du matériel : 22 500 €.

## **3. CREDITS DE FONCTIONNEMENT** : une provision de **90 000 €** est inscrite, en diminution par rapport au BP 2011.

Sont concernées les dépenses d'entretien courant, de « rafraîchissement » de locaux autres que ceux de l'Administration départementale, d'achats de fournitures et de petits matériels.

## **4. RECETTES D'INVESTISSEMENT** : **1 628 000 € - AP nouvelle : 80 000 €**

A noter tout d'abord le transfert sur le budget D.A.R. des recettes liées à la prise en charge à parité CG68/CG67 de la restructuration globale de la Maison d'Alsace à PARIS, soit **1 000 000 €** (50 % des dépenses escomptées sur 2012).

En raison du retard dans la livraison du Peloton de Gendarmerie de Montagne de HOHROD, la subvention que le Conseil Général peut percevoir de l'Etat est réinscrite pour 2012 : **248 000 €**.

Un deuxième acompte de subvention régionale (Programme Education à l'Environnement) pourra être perçu au titre de l'opération de restructuration de la Maison Eclusière n° 50 à HIRTZFELDEN, en raison du Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement (C.I.N.E.) : **300 000 €**.

La troisième tranche des menuiseries aux Dominicains à GUEBWILLER est éligible aux subventions de la Région et de la DRAC, ce qui représente une recette en AP/CP de **80 000 €** environ à percevoir en 2012.

Au vu de ce qui précède, je vous propose :

- de décider de l'opportunité des nouvelles opérations mentionnées dans ce rapport ;
- de voter, en **dépenses – cf. tableau joint en annexe :**
  - \* les Autorisations de Programme nouvelles et complémentaires ainsi définies, pour un montant total de 3 371 000 € ;
  - \* les inscriptions budgétaires aux chapitres d'investissement et fonctionnement, à savoir respectivement 9 194 000 € et 90 000 € ;
- de voter, en **recettes - voir annexe :**
  - \* les Autorisations de Programme nouvelles d'un montant total de 80 000 € ;
  - \* l'inscription de 1 628 000 € au titre des recettes d'investissement ;
- de donner délégation générale à la Commission Permanente pour la mise en œuvre et le suivi des dossiers évoqués dans ce rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Buttner', with a long horizontal stroke extending to the right.

Charles BUTTNER

N° PROG	INTITULE/ contenu	BP 2012		observations
		A.P. nouvelles ou compl.	Crédits de Paiement	
<b>DEPENSES</b>				
<b>B121</b>	BATIMENTS - CONSTRUCTIONS NEUVES	2 548 500,00	750 000,00	
<b>B122</b>	BATIMENTS -RESTRUCT. REHAB. EXTENSIONS	230 000,00	1 999 000,00	
<b>B123</b>	BATIMENTS - TRAVAUX D'ENTRETIEN	150 000,00	150 000,00	
<b>B124</b>	HOTEL DU DEPARTEMENT	0,00	0,00	
<b>B125</b>	BATIMENTS - ACQUISITION DE MATERIEL	15 000,00	15 000,00	
<b>B126</b>	BATIMENTS - FRAIS D'ETUDES	50 000,00	50 000,00	
<b>B131</b>	GENDARMERIES - CONSTRUCTIONS NEUVES	0,00	300 000,00	PGM MUNSTER
<b>B141</b>	AUTRES - CONSTRUCTIONS NEUVES	0,00	1 130 000,00	Médiathèque Altkirch
<b>B142</b>	AUTRES - RESTRUCT. REHAB. EXTENSION	0,00	4 422 500,00	dont MAP & ME HIRTZFELDEN
<b>B143</b>	AUTRES - TRAVAUX D'ENTRETIEN	350 000,00	350 000,00	
<b>B144</b>	AUTRES - ACQUISITION MATERIEL & MOBILIER	7 500,00	7 500,00	
<b>B145</b>	AUTRES - FRAIS D'ETUDES	20 000,00	20 000,00	
	<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>3 371 000,00</b>	<b>9 194 000,00</b>	
<b>B623</b>	ENTRETIEN - DEPENSES FONCTIONNEMENT		89 000,00	
<b>J632</b>	INTERETS MORATOIRES		1 000,00	
	<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>90 000,00</b>	
	<b><u>TOTAL GENERAL DEPENSES 017 - BATIMENTS DEPART.</u></b>	<b><u>3 371 000,00</u></b>	<b><u>9 284 000,00</u></b>	
<b>RECETTES</b>				
<b>B131</b>	GENDARMERIES - CONSTRUCTIONS NEUVES	0,00	248 000,00	
<b>B142</b>	AUTRES - RESTRUCT. REHAB., EXTENSIONS	80 000,00	1 380 000,00	dont MAP
	<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 000,00</b>	
	<b><u>TOTAL GENERAL RECETTES 017 - BATIMENTS DEPART.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 628 000,00</u></b>	