

Service instructeur
Service Administration et Finances

3^{ème} **Commission –CG 2012-6-3-1**

Service consulté

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

Résumé : Le rapport présente les propositions de budget 2013 pour l'ensemble des dépenses afférentes au domaine routier, qu'elles soient directes ou indirectes, d'investissement ou de fonctionnement.

La politique du Département, qui est conduite au sein de la Direction des Routes et des Transports, poursuit un triple objectif :

- le développement des infrastructures routières et cyclables et des actions en faveur d'un transport collectif et notamment au ramassage des scolaires, adapté aux attentes des habitants du Haut-Rhin et à la configuration du territoire ;
- l'entretien, l'exploitation et la conservation du patrimoine du réseau routier départemental pour offrir à l'utilisateur des voies de communication de qualité et sûres ;
- l'essor économique et une politique d'aménagement du territoire.

Le présent rapport qui vous est soumis à l'occasion du budget primitif 2013, présente de manière détaillée les actions qui pourront être conduites dans cette perspective.

Au titre du BP 2013, la demande globale dans le domaine des routes s'élève à :

- 47 525 000 € de crédits de paiements d'investissement et 33 520 000 € d'autorisations de programmes,
- 9 000 000 € de crédits de paiements de fonctionnement,
- 6 091 000 € de prévisions de recettes, dont 3 871 000 € en investissement et 2 220 000 € en fonctionnement.

FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement 2013 pour l'entretien du réseau routier s'établit à 9 000 000 €.

Les missions développées dans ce programme sont regroupées sous trois thématiques :

- Entretien courant,
- Viabilité hivernale,
- Missions support.

Chacune de ces missions est déclinée par tâche et détaillée dans l'annexe n°2.

I - Entretien courant du réseau routier

Le budget réservé à l'entretien courant, alloué aux unités du siège, à l'Unité d'Appui Routes et Matériels (UARM) et aux Unités Routières, est de 4 110 000 €.

Cet entretien courant se décline de la manière suivante :

- 1) Chaussées : réparations ponctuelles, souvent liées aux dégâts d'hiver, par pontage des fissures, mise en œuvre d'enrobés à froid ou par Point à Temps Automatiques (PATA) pour prolonger la durée de vie des chaussées en attendant la pose d'un revêtement complet.
- 2) Ouvrages d'assainissement : curage de fossés, entretien des avaloirs, des bassins de traitement, des pompes de relevage.
- 3) Fauchage et nettoyage des accotements : réalisation du fauchage mécanique et manuel, ramassage tout au long de l'année des débris pour maintenir la propreté des dépendances.
- 4) Ouvrages d'art : petits travaux de maçonnerie, peinture des garde-corps.
- 5) Plantations : travaux d'élagage ou d'abattage.
- 6) Entretien des équipements : réparation des glissières, ouvertures/fermetures des glissières pour les passages des transports exceptionnels, réparation ou remplacement de la signalisation verticale, maintenance de l'éclairage public, des feux tricolores et des matériels de comptage avec leurs consommations électriques induites.

La signalisation directionnelle n'est plus remplacée qu'aux points stratégiques ou à des carrefours à fort enjeu en matière de sécurité routière.

- 7) Entretien des itinéraires cyclables : réalisation du fauchage, de l'élagage de sécurité des plantations, du balayage.

La masse salariale correspondant aux tâches réalisées en régie, soit environ 4 000 000 €, n'est pas valorisée dans ces différents programmes.

II - Viabilité hivernale

Le budget affecté à la viabilité hivernale est de 3 490 000 € pour 2013. Il s'agit d'un montant prévisionnel, correspondant à un hiver peu rigoureux.

Du fait des conditions climatiques particulièrement clémentes, le bilan de la campagne hivernale 2011/2012, qui s'est élevé à 2,55 M€, ne peut pas être pris comme référence pour l'évaluation du budget prévisionnel 2013.

III - Missions support

Ce budget, d'un montant de 1 400 000 €, correspond principalement aux dépenses d'entretien des matériels et des carburants pour toute la période estivale, ainsi que diverses conventions et participations, dont 140 000 € pour l'entretien des routes départementales de l'agglomération de Mulhouse.

En matière de recettes, les prévisions inscrites au BP 2013 s'élèvent à 2 220 000 € et concernent :

- Les redevances d'occupants du domaine public routier départemental (510 000 €),
- Les ouvertures de glissières pour convois exceptionnels (250 000 €),
- Le remboursement des dépenses d'entretien de la RD 432 dite « route internationale » par les cantons suisses (60 000 €),
- Le remboursement des dépenses de remplacement de la signalisation verticale et des glissières suite à des accidents (200 000 €).

A ce titre, il convient d'actualiser les dispositions tarifaires de la délibération n°2010-4-3-4 du 7 décembre 2010 qui permettent de facturer aux auteurs de dégradations ou aux demandeurs d'intervention à caractère commercial le remboursement du coût des interventions pratiquées par les agents des Unités Routières.

- La mise en œuvre de la taxe poids lourds (1 200 000 €) qui sera perçue dans un premier temps à partir d'avril 2013, sur le réseau routier alsacien puis dans un deuxième temps, en juillet 2013, sur le réseau routier national.

INVESTISSEMENT

I - Investissement indirect

1) Participation aux investissements de l'Etat (politique A02)

AP 2013 : 4 980 000 €

Cette politique traduit la participation du Département aux différentes actions relevant du Plan de Développement et de Modernisation des Itinéraires routiers (PDMI) ainsi que la contribution qu'il apporte aux autres projets routiers de l'Etat.

Le complément d'AP voté dans le cadre du BP 2013 concerne la participation du Département aux opérations du PDMI, dont le montant total s'élève à 18,30 M€, valeur 2011.

L'Etat étant lui-même fortement contraint sur son budget d'investissement, il est proposé, au stade du budget primitif 2013, d'attendre des informations précises des services de l'Etat et de mobiliser les crédits correspondants dès lors qu'ils seront réellement connus en DM 1.

En ce qui concerne la contribution du Département à la mise en sécurité du Tunnel Maurice Lemaire, compte tenu des informations dont nous disposons à ce jour sur les perspectives d'abaissement du coût du péage du tunnel, condition fixée par notre collectivité pour verser sa contribution, il est également proposé de ne pas inscrire de crédit sur ce poste de dépenses en 2013.

A ce titre, les sommes inscrites aux budgets depuis 2009 n'ont pas été versées.

2) Aides à la voirie communale (politique A08)

CP 2013 : 4 100 000 €

AP 2013 : 4 600 000 €

Les aides financières à la voirie constituent un soutien financier important du Conseil Général, très attendues par les communes et les groupements de communes.

Depuis 2010, les prévisions d'aides sont ventilées en deux grandes catégories, à savoir le Guide des Aides et les Contrats de Territoire de Vie (CTV).

Le Guide des Aides comprend les programmes suivants :

- Aménagement des routes départementales situées en agglomération,
- Voirie communale,
- Itinéraire cyclable d'intérêt communal,
- Matériel de déneigement.

Les montants inscrits au BP 2013 au titre des opérations relevant du Guide des Aides (2 578 000 € de CP 2013 et 2 217 000 € d'AP 2013) sont estimatifs car dépendants du rythme des travaux adopté par les communes.

Les Contrats de Territoires de vie comprennent les programmes suivants :

- Routes touristiques,
- Voirie communale exceptionnelle,
- Itinéraire cyclable d'intérêt intercommunal,
- Parking relais,
- Parking bus collèges et accès cyclables.

Les prévisions de dépenses 2013 sur les CTV (1 522 000 € de CP 2013 et 2 383 000 € d'AP 2013) ont été calculées de façon optimisée après analyse de l'avancement de chacune des opérations recensées, et suivant une estimation du solde à payer fin 2012.

II - Entretien du réseau routier (politiques A03, A04 et A05)

CP 2013 : 20 620 000 €

AP 2013 : 21 820 000 €

1) Maintenance des RD (politique A03)

a) Programme A131 – Travaux de renforcement sur RD

CP 2013 : 9 000 000 €

AP 2013 : 12 000 000 €

La politique en matière de renforcement des chaussées concerne le renouvellement des couches de roulements et les travaux connexes sur routes départementales (reprofilage ou renforcement de la structure après étude de l'existant).

Ces travaux constituent une intervention périodique indispensable pour maintenir le patrimoine en état, assurer l'étanchéité de la route et garantir une adhérence correcte.

Conformément aux nouvelles dispositions de la politique d'aménagement des routes départementales approuvée lors de la séance du 30 mars 2012 pour garantir la pérennité de l'état de notre patrimoine routier, une enveloppe annuelle de 9 M€ doit être mobilisée pour le renouvellement des couches de roulement dont 3 M€ destinés aux RD en agglomération et pouvant accompagner les nouvelles opérations de sécurité en traverse d'agglomération.

b) Programme A131A – Travaux d'assainissement

CP 2013 : 370 000 €

AP 2013 : 370 000 €

Ces travaux consistent en des aménagements d'aqueducs, de traversées de chaussées, de sécurisation des têtes d'ouvrages.

Il est proposé de financer à hauteur de 170 000 € la poursuite de la remise à niveau des bassins d'orage existants (90 ouvrages, dont 1/3 n'a jamais été entretenu, avec un coût total estimé à 5 M€).

c) Programme A132 – Calibrage en traverse d'agglomération

CP 2013 : 2 000 000 €

Les travaux de calibrage consistent, soit en un décaissement du corps de chaussée et sa remise à neuf, soit en un simple renforcement de la couche de roulement. Ces opérations accompagnent les aménagements de sécurité en traverse d'agglomération réalisés sous maîtrise d'ouvrage des communes.

Il est proposé de maintenir la somme de 2 M€ en CP 2013, compte tenu du reste à payer prévisionnel estimé à environ 5 M€ en fin d'exercice 2012.

Aucune AP nouvelle n'est proposée au vote du BP 2013 sur ce programme conformément à la modification de la politique de sécurité en traverse d'agglomération approuvée le 30 mars 2012.

d) Programme A133 – Plantations

CP 2013 : 50 000 €

AP 2013 : 50 000 €

Sur ce programme sont effectuées des interventions de petite envergure destinées à améliorer la qualité paysagère et la sécurité des routes départementales.

Des opérations importantes d'abattage d'arbres menaçant la sécurité, avec replantations compensatoires, ont également été réalisées sur ce programme.

e) Programme A134 – Construction et rénovation d'ouvrages d'art

CP 2013 : 1 300 000 €

AP 2013 : 1 000 000 €

Ce patrimoine fort de 2 000 ouvrages (ponts et murs de soutènement) exige des travaux de rénovation périodiques.

Parmi les opérations envisagées en 2013, sont prévus notamment les travaux sur ouvrages d'art à Sainte Marie aux Mines (RD 48), à Liepvrette (RD 416), à Soultzmatt (RD 18 bis), à Linthal (RD430) et à la Schlucht (RD 417).

f) Programme A135 – Maintenance des ouvrages d'art

CP 2013 : 2 000 000 €

AP 2013 : 2 000 000 €

Les travaux de maintenance ont concerné 30 ouvrages en 2012, travaux exécutés via des marchés à bons de commandes.

g) Programme A137 – Etudes et investigations sur ouvrages d'art

CP 2013 : 250 000 €

AP 2013 : 250 000 €

Ce programme permet de financer les études et les investigations sur les ouvrages d'art avant d'entreprendre les travaux sur les programmes A134 ou A135.

h) Programme A136 – Aménagements de maintenance urgents

CP 2013 : 800 000 €

AP 2013 : 800 000 €

Ce programme a pour objet de réaliser des aménagements de voirie imprévus qui s'avèrent urgents. Les dépenses liées aux dégâts d'hiver y sont ainsi imputées.

Pour mémoire, les dépenses réalisées au titre de ces aménagements ont mobilisé un budget annuel compris entre 0,75 et 1,80 M€ depuis 2009, en fonction des dégâts d'hiver constatés.

2) Sécurité routière (politique A04)

a) Programme A141 – Opérations de sécurité

CP 2013 : 800 000 €

AP 2013 : 800 000 €

Ces aménagements sont destinés à rectifier des virages, à améliorer la visibilité, à protéger les accotements, à reconfigurer des carrefours etc...

En matière de recettes, une prévision de 400 000 € est inscrite au BP 2013 de ce programme au titre de la dotation versée par la Préfecture du Haut-Rhin pour les amendes de polices relevées par les radars automatiques.

b) Programme A142 – Installation de voirie

CP 2013 : 400 000 €

AP 2013 : 400 000 €

Au titre de ce programme, sont effectuées des acquisitions de matériels de comptage de trafic routier et des équipements dynamiques.

3) Exploitation (politique A05)

a) Programme A151 – Signalisation verticale

CP 2013 : 700 000 €

AP 2013 : 700 000 €

Ce programme concerne la mise en œuvre, par itinéraire, du schéma directeur de signalisation directionnelle validé par l'Assemblée en 2001 et la mise en conformité de la signalisation de police, le bornage, ainsi que les panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération.

Dans le détail, le budget 2013 proposé pour le programme A151 permet d'achever la mise en conformité des potences de signalisation, et notamment la 5^{ème} et dernière tranche de la RD 430.

b) Programme A152 – Signalisation horizontale

CP 2013 : 1 000 000 €

AP 2013 : 1 000 000 €

Le renouvellement de la signalisation horizontale est dicté par les besoins de la sécurité routière, le marquage étant un des facteurs les plus importants à ce titre pour les usagers, de nuit et par mauvais temps.

La totalité du réseau départemental est équipée d'un marquage dont la nature et la périodicité de renouvellement ont été fixées par l'Assemblée, à savoir, de marquer chaque année l'axe des routes hors agglomération, et à échéance de tous les deux ans, les lignes de rives.

c) Programme A153 – Dispositifs de retenue

CP 2013 : 900 000 €

AP 2013 : 900 000 €

Les dispositifs de retenue ou glissières de sécurité protègent les usagers par rapport aux obstacles latéraux : arbres, signalisation, talus ou fossés.

Nombreux dispositifs en place doivent encore être mis aux normes, ce qui représente un budget de 2,9 M€ à résorber sur 10 ans.

A l'issue de cette mise aux normes, 300 000 € resteront nécessaires chaque année pour les mises en conformité des glissières en accompagnement des chantiers de renouvellement des couches de roulement.

En parallèle, pour améliorer la sécurité de nos agents et faciliter l'entretien du terre-plein central des routes à chaussées séparées (RD 430, 83 et 68), 0,3 M€ seront consacrés à la poursuite du remplacement des glissières métalliques par des glissières béton.

d) Programme A155 – Eclairage public

CP 2013 : 50 000 €

AP 2013 : 50 000 €

Le budget 2013 permettra de financer la dépose des mâts d'éclairage public notamment pour la RD 430.

e) Programme A156 – Acquisition de matériel UARM

CP 2013 : 1 000 000 €

AP 2013 : 1 500 000 €

Une part importante des missions d'entretien et d'exploitation du réseau est assurée en régie par les personnels de la Direction des Routes et des Transports.

Pour l'exercice de ces tâches, les agents disposent d'une flotte de matériels et d'engins qu'il convient de renouveler quand ils sont amortis et éviter des surcoûts d'entretien.

III - Travaux neufs

CP 2013 : 22 805 000 €

AP 2013 : 2 120 000 €

1) Constructions neuves et travaux sur RD (programme A111)

Il s'agit, dans la pratique, d'opérations d'investissement qui présentent un réel intérêt pour la sécurité des usagers de la route et pour l'aménagement du territoire.

Elles se caractérisent par l'aménagement de carrefours giratoires ou le calibrage de routes existantes, voire par des constructions neuves dont le montant et la durée des travaux ne sont pas très importants.

a) Bilan résumé 2012

Les programmes ayant donné lieu à des travaux ou à des études en 2012 sont :

- A 35 / RD 201 – Carrefour à NIEDERHERGHEIM ;
- RD 201 – Carrefour giratoire Hyper U à SIERENTZ ;
- RD 55 – Carrefour RD 201 à BALDERSHEIM ;
- RD 432 / RD 7b – Aménagement du carrefour à WINKEL ;
- RD 39 / RD 201 – Giratoire à ILLZACH ;
- RD 55 / A35 – Aménagement des accès ;
- RD 35 / RD 466 – Aménagement du carrefour à SENTHEIM ;
- RD 13 bis – Sécurisation des talus dans le col d'ODEREN ;
- RD 55 – Aménagement rue de l'Eglise à BALDERSHEIM ;
- RD 417 / RD 43 – Giratoire à WIHR-AU-VAL ;
- RD 56 – DIETWILLER et ESCHENTZWILLER ;
- RD 47 – Elargissement à REGUISHEIM ;
- RD 25 / RD 26 – Aménagement du carrefour à HECKEN.

b) Budget Primitif 2013

CP 2013 : 4 300 000 €

AP 2013 : 1 070 000 €

Les opérations qui vont mobiliser des financements en 2013 sur ce programme sont les suivantes :

- RD 39 / RD 201 – Giratoire à ILLZACH (2 600 000 €, avec une prévision de recettes de 2 000 000 € au titre des financements privés et publics) ;
- RD 83 – Aménagements pour les transports exceptionnels de fort tonnage (1 000 000 € en dépenses et recettes) ;
- RD 13 bis – Sécurisation du Col d'ODEREN (250 000 €) ;
- RD 47 – Elargissement à REGUISHEIM (200 000 €) pour achever l'opération ;
- Finalisation des travaux de réaménagement du chemin des cordiers à BRUNSTATT (130 000 €) ;
- RD 55 / RD 201 – Aménagement de l'échangeur (50 000 €) ;
- Diverses opérations et études (70 000 €).

La programmation pluriannuelle des opérations du programme A111 fera l'objet d'un travail en Commission de la voirie, des infrastructures routières et des transports.

Les nouvelles opérations feront l'objet d'une affectation d'AP en Commission Permanente.

2) Etudes (programme A112)

CP 2013 : 50 000 €

AP 2013 : 50 000 €

Ce programme finance les études préalables et de faisabilité relatives aux opérations d'investissement de la Direction des Routes et des Transports.

3) Aménagement d'itinéraires cyclables (politique A07)

CP 2013 : 2 070 000 €

AP 2013 : 1 000 000 €

a) Bilan résumé 2012

Les programmes ayant donné lieu à des travaux ou des études en 2012 sont :

- Piste cyclable Rixheim / Pont du Bouc ;
- Piste cyclable Liepvre / Bas Rhin ;
- Piste cyclable Carspach / Walheim ;
- Piste cyclable RD 415 / Allemagne ;
- Piste cyclable RD 55 à Illzach ;
- Piste cyclable RD 415 / Pont sur les écluses à Vogelgrun ;
- Piste cyclable Ensisheim / Reguisheim ;
- Piste cyclable Lauw / Masevaux ;
- Piste cyclable Fessenheim / Hirtzfelden ;
- Itinéraire Kientzheim / Kaysersberg ;
- Itinéraire Habsheim / Schlierbach ;
- Véloroute n° 6 Riedisheim ;
- Itinéraire Habsheim / forêt de la Hardt ;
- Desserte PSA Mulhouse ;
- Passerelle A35 à Rixheim ;
- Piste cyclable Hirsingue / Bettendorf ;
- Piste cyclable Soultz / Pulversheim ;
- Itinéraire cyclable Huningue Suisse ;
- Itinéraire cyclable Bouxwiller Fislis ;
- Itinéraire à Battenheim.

b) Budget Primitif 2013

La politique que conduit le Conseil Général en faveur des aménagements cyclables porte à la fois sur la réalisation des itinéraires inscrits au schéma départemental, le gros entretien des pistes existantes et la sécurisation des bandes cyclables.

Ces travaux peuvent être réalisés sur domaine départemental (programme A171) ou sur domaine de tiers (programme A472).

Pour 2013, sont prises en compte les opérations suivantes :

- Achèvement d'opérations anciennes (pistes cyclables Bartenheim / Blotzheim, Bouxwiller / Fislis et Hirsingue / Roppentzwiller) pour un montant de 195 000 € ;
- Poursuite du programme de renouvellement d'équipements de sécurité : 200 000 € ;
- Poursuite d'études et d'investigations sur les projets futurs (topographie, géotechnique, études de projet...) : 100 000 € ;
- Engagement de l'opération tri nationale sur les berges du Rhin à Huningue : 575 000 €, avec un large cofinancement de la Suisse et de l'Europe ;
- Opérations complémentaires, notamment d'entretien lourd, selon programmation : 1 000 000 €.

4) Opérations individualisées du PPIR (politique A01)

a) Bilan résumé 2012

Les programmes ayant donné lieu à des travaux en 2012 sont :

- **AM111** : RD 18bis - Liaison A 35/RD 83 à hauteur de ROUFFACH.
Les travaux de la traversée de Rouffach (Est) hors zone de bâti ont été réalisés, ainsi que le contrôle de la conception du projet d'échangeur. Le CETE a étudié la possibilité d'optimiser la structure de chaussée de la RD 18 bis. La DIR Est conditionne l'approbation du projet de l'échangeur au déplacement d'un système d'assainissement existant.
- **AL111** : RD466 - Déviation d'ASPACH. Les carrefours d'extrémité ainsi que les grands terrassements sont terminés. Suite aux glissements de terrain, les travaux de réparation dans la zone du PS2 ont été réalisés. Les travaux de l'ouvrage d'art PS2 ainsi que la préparation du dossier de consultation pour la couche de forme et la chaussée sont en cours.
- **ARO11** : RD 83 - Rocade Ouest de COLMAR. L'étude d'une solution de carrefour à feux pour la Halte de Wettolsheim fait l'objet

d'une nouvelle consultation pour réalisation de la prestation fin 2012.

- **AR111** : Déviation de RETZWILLER. Sont en cours : la construction des ouvrages d'art ainsi que la préparation du dossier de consultation pour les terrassements et chaussées. La 3^{ème} phase de diagnostic archéologique a été réalisée. Présence d'une espèce protégée de moule confirmée uniquement au droit de l'ouvrage hydraulique n°1 : étude de modification de l'ouvrage en cours.
- **AT111** : RD 8bisII - Suppression du PN3 à BRUNSTATT. Les paiements 2012 correspondent à des opérations de solde des marchés.
- **AW111** : RD 66/RD 56III/RD 56V - Carrefours à RIEDISHIEM. Les études d'avant-projet de la solution « grand giratoire » ont été finalisées par le maître d'œuvre privé. La recherche de solutions plus économiques est réalisée en maîtrise d'œuvre interne. Les études de trafic sont réalisées. Le dossier ne sera pas soumis à l'étude d'impact.
- **AG111** : Déviation de WINTZENHEIM. Cette déviation a été mise en service le 8 juillet 2009. L'évacuation du stock de matériaux de déblais au lieu dit « Lauenstein » est en cours d'études.
- **AK111** : Liaison RD12bis – RD 473 à HESINGUE. Les importants aménagements paysagers font l'objet d'un suivi spécifique.
- **AE111** : Rocade Ouest de MULHOUSE. Les travaux d'imperméabilisation du terre plein central sont réalisés.

Les programmes au stade des études en 2012 sont :

- **AV111** : RD 419 - Déviation de DANNEMARIE. La déclaration d'utilité publique a été obtenue le 14 avril 2011. Des études complémentaires d'avant projet ont été réalisées afin de tenir compte des recommandations du Commissaire enquêteur.
- **ASA11** : Liaison ALTKIRCH-MULHOUSE-BURNHAUPT. L'avant projet a été approuvé par la CP du 11 mars 2011. Le dossier d'enquête publique préalable à la DUP est en cours de mise au point en vue de son approbation.
- **ASD11** : Barreau Ouest d'ALTKIRCH. Le programme de l'opération a été mis au point pour préparer la consultation en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre.
- **AQ111** : RD 419 - Déviation de BALLERSDORF. L'inventaire des zones humides a été réalisé afin de mettre au point le dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. La programmation du diagnostic archéologique est engagée.
- **AX111** : Liaison A 35-RD 83 à hauteur d'ENSISHEIM. La procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la section "A 35-RD 201" est en cours.
- **AA111** : RD 50 - Elargissement à HIRTZFELDEN. Suite à l'étude de variantes économiques, il est proposé de limiter

l'aménagement à la rectification des virages et à la sécurisation des carrefours d'extrémité.

- **AAB11** : Echangeur RD 66/A 35 à BARTENHEIM. Les études d'avant projet se poursuivent.

b) Budget Primitif 2013

CP 2013 : 16 385 000 €

Pour les opérations individualisés du PPIR, dont les travaux ou les études vont commencer, se poursuivre ou s'achever en 2013, il est proposé de voter les crédits de paiements ci-dessous :

		CP 2013
AR111	RD 419 - Déviation de RETZWILLER	7 000 000 €
AL111	RD 466 – Déviation d'ASPACH	5 600 000 €
AW111	RD 66/RD 56III/RD 56V- Carrefours à RIEDISHEIM	700 000 €
AM111	RD 18bis - Liaison A 35/RN 83 à hauteur de ROUFFACH	750 000 €
AG111	RD 417 – Déviation de WINTZENHEIM	400 000 €
AR011	Rocade Ouest de COLMAR	1 200 000 €
AAB11	A35 / RD 66 – Echangeur à BARTENHEIM	170 000 €
AP111	RD33 Liaison RD66 / RD35 à VIEUX THANN	120 000 €
AX111	Liaison A35 / RD83 à hauteur d'ENSISHEIM	100 000 €
AQ111	RD 419 - Déviation de BALLERSDORF	50 000 €
AT111	RD 8bis II – Suppression du PN 3 à BRUNSTATT	50 000 €
ASA11	Liaison Altkirch Mulhouse Burnhaupt	50 000 €
AV111	RD 419 - Déviation de DANNEMARIE	50 000 €
ASD11	Barreau ouest d'ALTKIRCH	50 000 €
AK111	RD105 – Liaison RD12bis – RD 473 à HESINGUE	50 000 €
AS111	Desserte du site du Bioscope	25 000 €
AAA1	RD 50 – Elargissement à HIRTZFELDEN	20 000 €

En matière de recettes, les prévisions inscrites au BP 2013 pour les opérations du PPIR s'élèvent à 220 000 € et correspondent au

financement de la Région Alsace pour les travaux de la liaison
A35 / RD18 à hauteur de Rouffach.

Au vu de ce qui précède, je vous propose :

- d'autoriser 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 ;
- de m'autoriser à signer, avec les partenaires concernés, les conventions et les avenants portant sur les programmes correspondants ;
- de m'autoriser à lancer les procédures de mise en concurrence et à signer les marchés correspondants ;
- de donner 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 ;
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre et le suivi des dossiers évoqués dans le rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a vertical line and a horizontal stroke, with the letters 'u' and 'n' written below the vertical line.

Charles BUTTNER

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 €