

Service instructeur
Direction des Finances

1^{ère} Commission - N° 2006/III-Je/16

Service consulté



DECISION MODIFICATIVE N° 1

EXERCICE 2006

Résumé : La décision modificative n°1 constitue la première adaptation du budget primitif par l'affectation du résultat cumulé constaté à la clôture de l'exercice 2005, la reprise des restes à réaliser en dépenses et en recettes et des inscriptions nouvelles.

Ce projet de DM1 s'élève à 29,91 M€ hors soldes d'exécution pour le budget principal et à 1M€ pour le budget annexe de la Cité de l'Enfance.

Ainsi abondé, le budget 2006 s'élève à 763,4 M€, répartis entre le budget principal à raison de 759 M€ et le budget annexe de la Cité de l'Enfance à hauteur de 4,4 M€.

Avec l'intégration dans le budget principal du résultat excédentaire de 31,7 M€ de 2005, la capacité d'autofinancement est préservée malgré une hausse croissante de nos charges due notamment aux dépenses d'aide sociale (+8,9%), ce qui permet de réduire le niveau d'inscription de l'emprunt de 5 M€ (fixé désormais à 97 M€ en prévisionnel).

Dans le cadre de cette DM1, il est proposé également une augmentation de 54,4 M€ de la programmation pluriannuelle des investissements qui s'élève à 733,3 M€, avec un taux de couverture des crédits de paiement de 30 % sur les autorisations de programmes. Le besoin de financement résiduel des investissements retenus s'élève à 510,7 M€ (reste à financer en autorisations de programmes).

DECISION MODIFICATIVE N° 1

SOMMAIRE

I.	L'affectation du résultat	p. 3
II.	L'équilibre général de la DM1	p. 3
III.	Les restes à réaliser	p. 3
IV.	Les autorisations de programmes	p. 3
V.	Les inscriptions budgétaires	p. 5
	A. Recettes globales.....	p. 5
	B. Dépenses	p. 7
	C. Schéma d'équilibre de la DM1 2006	p. 9
VI.	Le budget annexe et le volume budgétaire global	p. 10

I. L'AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat de la section de fonctionnement dégagé au compte administratif de 2005 est celui constaté à la clôture de l'exercice. Il s'élève à 31.732.404,79 €.

Ce montant est repris dans le budget 2006, dans le cadre de la présente DM1, en section de fonctionnement.

II. L'EQUILIBRE GENERAL DE LA DM1

Compte tenu de l'affectation du résultat excédentaire de 31.732.404,79 € dans les recettes et de l'inscription de 3.181.949,25 € en recettes nouvelles, il vous est proposé :

- d'inscrire les dépenses nouvelles à hauteur de 29.964.620,81 € et de diminuer de 50.266,77 € les dépenses imprévues, ce qui portent le volume des dépenses à 29.914.354,04 €,
- de diminuer de 5 M€ l'emprunt prévisionnel du budget primitif, ce qui porte le volume des recettes (excédent 2005 + recettes nouvelles – 5 M€ d'emprunt) à 29.914.354,04 €.

III. LES RESTES A REALISER

Les engagements sur les subventions et les participations votées mais non soldées à la clôture de l'exercice 2005, tels qu'ils apparaissent au compte administratif, s'élèvent à 747.145,79 €.

Il convient donc de procéder à la réinscription de cette dépense.

IV. LES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

L'exercice 2005 s'est soldé avec un taux de réalisation des AP stable, à 63,6 % et un reste à financer de 488,4 M€.

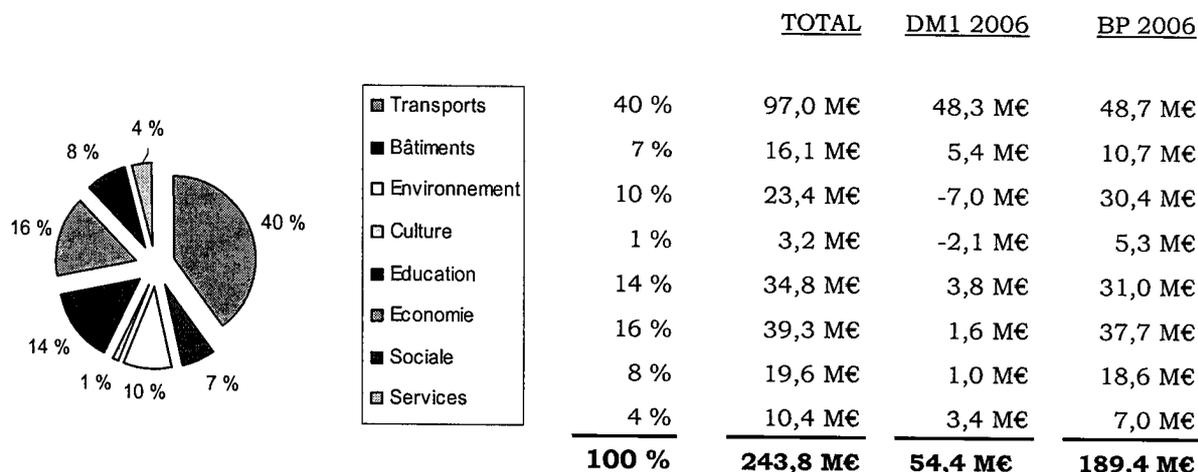
Cette évolution ramène à 36,4 % le besoin de couverture ultérieur par les crédits de paiement avant la programmation 2006.

Cette nouvelle programmation est réajustée avec le projet de DM1 qui s'élève à 54,4 M€, ce qui porte au total à 733,3 M€ les autorisations ouvertes, avec une inscription budgétaire de 222,6 M€.

<u>Situation financière des AP/CP</u>	<u>AP prévues</u>	<u>CP prévus 2006</u>	
Reste à financer sur AP ouvertes	678,9 M€	211,0 M€	
Projet DM1	54,4 M€	11,6 M€	
<u>TOTAL</u>	733,3 M€	222,6 M€	soit 30 %
<u>Financement ultérieur</u>		510,7 M€	soit 70 %

Répartition des AP 2006 par domaine

Cette programmation confirme notre intervention prioritaire dans le domaine du transport qui représente 40 % de la programmation retenue en 2006.



Parmi les inscriptions nouvelles proposées dans la DM1 2006, figurent :

- dans le domaine du transport et des infrastructures :
 - ✓ La construction de la rocade ouest de Colmar : + 39,5 M€
 - ✓ Le réseau haut débit : + 2,0 M€
- dans le domaine de l'économie et du tourisme :
 - ✓ Les travaux de rénovation de la Maison de l'Alsace à Paris + 7,5 M€
- dans le domaine du patrimoine départemental (bâtiments) :
 - ✓ Le plan pluriannuel d'investissement des collèges (PPI) : + 8,0 M€
 - ✓ La signalétique départementale : + 3,5 M€

V. LES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

A – Recettes globales : 29,9 M€

La décision modificative (DM1) enregistre une progression globale toutes sections confondues de 29.914.354,04 € qui se répartissent ainsi :

Une augmentation de 33.050.694,79 € en fonctionnement et une diminution de 3.136.340,75 € en investissement.

a) **Fonctionnement : 33,0 M€** composé ainsi :

<u>Résultat 2005</u>	<u>31,7 M€</u>
Fiscalité directe	5,4 M€
Fiscalité indirecte	2,0 M€
D.G.F. / D.G.D.	0,9 M€
Fiscalité transférée	-11,0 M€
Actions Société d'autoroutes PRR	1,8 M€
Recettes diverses	2,2 M€

Fiscalité directe : 5,47 M€

La notification des bases de la fiscalité directe par les services fiscaux fait apparaître une évolution de celles-ci. Par rapport aux prévisions faites au budget primitif, le produit de la fiscalité directe est complété de 5,47 M€, ce qui porte la recette annuelle totale attendue à 240,5 M€.

Dans le détail, le produit complémentaire est ventilé de la façon suivante :

	<u>Produit complémentaire</u>	<u>Bases</u>
Taxe d'habitation :	+ 511 815 €	+ 1,35 %
Taxe sur le foncier bâti :	+ 515 800 €	+ 1,07 %
Taxe sur le foncier non bâti :	+ 24 757 €	+ 4,78 %
Taxe professionnelle :	+ <u>4 528 195 €</u>	+ 3,24 %
Produit fiscal :	+ 5 620 567 €	
Allocations compensatrices :	- <u>148 151 €</u>	
Produit total :	+ 5 472 416 €	

Ce produit complémentaire de fiscalité directe représente une progression de 2,2% par rapport au produit attendu.

Dotations (DGF/DGD) : + 0,9 M€

Le montant notifié du produit des deux principales dotations (DGF – Dotation globale de fonctionnement et DGD – Dotation de Décentralisation) s'élève à 122,35 M€.

Au budget primitif, une prévision de 121,45 M€ avait été inscrite au titre de la DGF. Un ajustement de 907 315 € doit donc être effectué.

Droits de mutation : + 2,0 M€

Il est proposé d'inscrire une recette de 2M€ en complément des 42 M€ inscrits au Budget Primitif compte tenu des encaissements qui sont intervenus au courant du 1^{er} trimestre 2006.

Fiscalité transférée : -11,0 M€

Le Département bénéficie depuis 2005 d'une nouvelle recette appelée « taxe spéciale sur les conventions d'assurances automobiles » (TSCA). Cette recette versée par l'Etat permet de financer les SDIS ainsi que les compétences transférées au titre de l'Acte II de la décentralisation :

- FAJ (Fonds d'Aide aux Jeunes) et FSL (Fonds de Solidarité Logement)
- Transfert des TOS (non titulaires, crédits de suppléance...)

Ces compétences ont été instituées par la loi du 13 août 2004 et transférées respectivement au 1^{er} janvier 2005 et au 1^{er} janvier 2006 à notre Département.

Ce poste concerne également le transfert de la TIPP pour le financement du RMI et du RMA.

Un manque à gagner de 11 M€ est à inscrire dans le cadre de la DM1 (prévisions supérieures aux notifications).

Autres recettes liées à l'Acte II de la décentralisation :

Une compensation de 1 822 000 € est versée par le Ministère de l'Equipement dans le cadre du transfert de la gestion des routes nationales.

Vente d'actions de la SAPRR : 1,83 M€

Suite à la décision de l'Assemblée départementale du 30 mars 2006 de vendre les actions que détenait le Département auprès de la SAPRR, il convient d'inscrire cette recette dans le budget d'un montant de 1,83 M€. Cette somme a été encaissée en avril dernier.

b) Investissement : - 3,1 M€

Emprunts	-5,0 M€
Etat RN415 Heiteren	0,8 M€
Région Alsace RN 415 Heiteren	0,5 M€
Département du Bas-Rhin Maison de l'Alsace à Paris	0,2 M€
Etat délégation Logement	0,2 M€
Recettes diverses	0,2 M€

Une diminution globale de ces recettes est induite par une révision à la baisse du recours prévisionnel à l'emprunt – 5 M€, qui ramène la souscription projetée à 97 M€ pour le financement de nos dépenses d'équipement.

Au cours de la l'exercice 2005, la réalisation d'emprunts nouveaux s'est élevée à 30 M€ (par rapport aux 55,8 M€ inscrits à l'origine).

Il convient de noter que la recette de 0,25 M€ est constituée par la participation du Département du Bas-Rhin aux travaux de rénovation de la Maison de l'Alsace à Paris, à hauteur de 50% de la dépense prévue (500 000 € sont proposés en dépenses dans le cadre de la présente DM1).

La recette de 1,3 M€ concerne quant à elle des subventions à encaisser dans le cadre de programmes routiers inscrits au contrat de plan (carrefour de Heiteren et divers).

Enfin, le Département percevra une recette de 0,266 M€ au titre des dépenses d'investissement liées à la délégation de la compétence « aides à la pierre ».

B – Dépenses : 29,9 M€

Abondé de 29,9 M€, le budget 2006 progresse en volume de 4,1 %. Cette évolution modérée tient compte d'une reprise des engagements non soldés en 2005 pour 0,7 M€ et des besoins nouveaux et exprimés pour 29,2 M€.

□ Investissement (hors soldes d'exécution)		<u>11,4 M€</u>
▣ Equipements départementaux		7,9 M€
- collèges	3,0 M€	
- bâtiments administratifs	1,4 M€	
- travaux parc et musée Wesserling	0,3 M€	
- acquisitions foncières	1,4 M€	
- équipement à vocation environnementale	0,1 M€	
- équipement à vocation économique	0,6 M€	
- équipement en matériel	1,1 M€	
▣ Equipements non départementaux		2,5 M€
subventions et fonds de concours a :		
- l'Etat	-1,3 M€	
- les communes et groupements	1,6 M€	
- les autres établissements et organismes publics	0,4 M€	
- les autres tiers	1,8 M€	
▣ Opérations financières		1,0 M€
dont :		
- participation au fond départemental SIAGI	0,3 M€	
- dépenses imprévues	-0,2 M€	
- prêts	0,9 M€	

□ Fonctionnement**18,5 M€**

- réinscriptions d'engagements antérieurs	0,7 M€
- entretien de la voirie, déneigement	3,4 M€
- transports scolaires	3,0 M€
- prestations diverses	2,0 M€
- personnel	-0,1 M€
- participations et subventions	6,0 M€
- RMI	9,8 M€
- APA	-6,5 M€
- charges exceptionnelles	0,1 M€
- imprévues	0,1 M€

TOTAL**29,9 M€**

Le schéma présenté retrace les principaux abondements mais aussi d'autres mouvements budgétaires qui ont été effectués par virements ou transferts de crédits.

Je vous invite donc à examiner la synthèse de la situation par Direction (annexe jointe).

Inscriptions diverses

Les inscriptions de crédits suivantes n'ont pas fait l'objet de rapports spécifiques. Le détail de ces nouvelles inscriptions se répartit ainsi :

- Mission réseau Europe (chapitre 011 et 65, nature 6185, 6228, 6236, 6281,6574) Direction de l'Economie	+ 24 590,00 €
- Démarche qualité (action spécifique estimée à 150 000 € sur 3 ans) (chapitre 011, nature 62268) Direction Générale des Services	+ 60 000,00 €
- Frais d'études (prolongement des études concernant les satellites Etude de programmation centre sportif de l'illberg) (chapitre 011, nature 617) Mission Contrôle de Gestion	+ 100 000,00 €
- Réinscription d'une subvention de Fonctionnement Heli-Secours (chapitre 65, nature 6574) Cabinet du Président	+ 4 078,05 €
- Cotisations Assemblée des départements de France et Institut de la Décentralisation (chapitre 011 , nature 6281) Direction Générale des Services	+ 3 786,12 €
- Ajustements de crédits DRH hors Forum des Métiers	-70 000,00 €

C – Schéma d'équilibre de la DM1 2006 : hors soldes d'exécution
(Mouvements réels)

	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
FONCTIONNEMENT	33 050 694,79	18 470 353,73	14 580 341,06
dont : reprises 2005	31 732 404,79	747 145,79	
inscriptions nouvelles	1 318 290,00	17 614 534,32	
imprévues		108 673,62	
INVESTISSEMENT	-3 136 340,75	11 444 000,31	-14 580 341,06
dont : inscriptions nouvelles	1 863 659,25	11 602 940,70	
emprunts	-5 000 000,00	0,00	
imprévues		-158 940,39	
TOTAL	29 914 354,04	29 914 354,04	0,00
Soldes d'exécution	63 331 241,37	63 331 241,37	0,00
GLOBAL	93 245 595,41	93 245 595,41	0,00

Après affectation du résultat 2005, la section de fonctionnement dégage, pour la DM1 2006, un autofinancement complémentaire de 14 580 341,06 €.

Ce résultat permet d'assurer l'équilibre de la section d'investissement, de réduire le recours prévisionnel à l'emprunt à 97 M€ pour l'exercice 2006.

L'équilibre entre les sections détermine le niveau d'autofinancement ou d'épargne brute de la collectivité. Cette épargne est en évolution positive de près de 14,6 M€ soit + 14,2 % par rapport au budget primitif voté, ce qui porte le montant global à 117,2 M€.

La détermination d'un bon niveau d'épargne relève de la stratégie financière. L'épargne dégagée doit permettre d'assurer le remboursement du capital de la dette, de pourvoir aux amortissements et de financer des équipements nouveaux.

Affectation de l'autofinancement

- Remboursement de la dette en capital 26,8 M€
- Amortissement des subventions d'équipement versées, des frais d'études et des immobilisations 58,7 M€

Minimum obligatoire 85,5 M€

- Amortissements ou équipements nouveaux 31,7 M€

TOTAL **117,2 M€**

VI. LE BUDGET ANNEXE ET LE VOLUME BUDGETAIRE GLOBAL

Le budget annexe de la Cité de l'Enfance dont le volume supplémentaire s'élève à 1 037 590,45 €, après la reprise des résultats 2005 et divers réajustements qui font l'objet d'un rapport spécifique.

Volume budgétaire global

	<u>BP 2006</u>	<u>DM1 2006</u>	<u>TOTAL</u>
Budget principal	729 071 093,37	29 914 354,04	758 985 447,41
Budget annexe de la Cité de l'Enfance	3 374 135,00	1 037 590,45	4 411 725,45
VOLUME GENERAL	732 445 228,37	30 951 944,49	763 397 172,86
Soldes d'exécution (Budget principal)		63 331 241,37	63 331 241,37
VOLUME GLOBAL	732 445 228,37	94 283 185,86	826 728 414,23

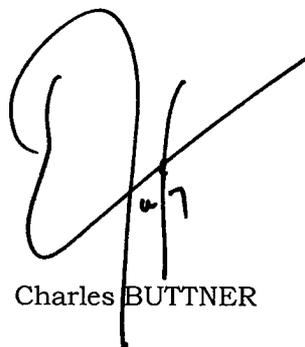
* *
*
REÇU A LA PRÉFECTURE
27 JUIN 2006

Je vous prie de bien vouloir :

- ☞ approuver la réinscription à concurrence de 747 145,79 € des restes à réaliser de fonctionnement 2005 joints au document budgétaire,
- ☞ approuver les inscriptions diverses portées au rapport, tant en autorisations de programmes qu'en crédits de paiement,
- ☞ arrêter le volume budgétaire de la DM1 comme suit :
 - budget principal : **29 914 354,04 €** (hors soldes d'exécution)
 - budget annexe de la Cité de l'Enfance : **1 037 590,45 €**

Ce qui porte le volume budgétaire global à **763 397 172,86 €** et le budget principal à **758 985 447,41 €**.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Charles BUTTNER

Annexe

SYNTHESE DES PROPOSITIONS BUDGETAIRES PAR DIRECTION

DM1 2006**□ TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES**• Situation des autorisations de programme

AP votées cumulées		516 503 683,43
AP nouvelles DM1	+	48 334 002,25
TOTAL		564 837 685,68

• Situation des crédits budgétaires

Bilan - M€	CA 2005	BP 2006	DM1 2006	TOTAL 2006	Réalisation au 22 mai 2006
Investissement	53 336 449,44	78 654 704,55	-647 891,00	78 006 813,55	12 201 789,21
Fonctionnement	35 182 445,81	36 403 245,00	6 841 077,92	43 244 322,92	14 308 509,72
Total	88 518 895,25	115 057 949,55	6 193 186,92	121 251 136,47	26 510 298,93

En investissement, les crédits de paiement sont réduits de 647 891 €.

Cette diminution globale résulte notamment d'ajustements sur les programmes suivants :

- Desserte Bioscope (- 1 100 000 €)
- Déviation de Hésingue (- 900 000 €)
- Pistes cyclables (- 62 815 €)
- Sécurité routière (- 75 000 €)
- Fonds de concours à l'Etat – contrat de plan (- 1 375 000 €).

Ces réductions ont permis d'abonder les programmes suivants :

- Maintenance des routes (+ 1 375 999 €)
- Aménagement de Burnhaupt-Balschwiller (+ 500 000 €)
- Exploitation (+ 540 000 €)
- Sécurité en traverse d'agglomération (+ 300 000 €)
- Voirie communale (+ 300 000 €).

48.3 M€ sont proposés en AP et concernent notamment les opérations Rcade Ouest de Colmar (39.7 M€), le réseau haut-débit (2M€)...

Les crédits de fonctionnement ont été ajustés, plus particulièrement sur les programmes tels que :

- Service entretien et sécurité
 - Viabilité hivernale (+ 2 500 000 €)
 - Entretien courant des routes départementales (+ 700 000 €)
 - Travaux pour tiers (+ 190 000 €)
 - Fonds de concours DDE (+ 197 000 €)
 - Entretien pistes cyclables (+ 125 000 €)
- Mission grands équipements
 - Etudes trafic PL, franchissement RN66 à Cernay et licence WiMax (+ 42 708 €)
- Politique des transports scolaires (+ 2 960 000 €) afin de solder en 2006 les dépenses de l'année 2005.

DM1 2006**□ ECONOMIE, VIE LOCALE ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES**• Situation des autorisations de programme

AP votées cumulées	235 934 608,73
AP nouvelles DM1	+ 1 583 338,67
TOTAL	237 517 947,40

• Situation des crédits budgétaires

Bilan - M€	CA 2005	BP 2006	DM1 2006	TOTAL 2006	Réalisation au 22 mai 2006
Investissement	23 993 280,40	43 337 934,06	2 116 513,10	45 454 447,16	5 569 598,16
Fonctionnement	9 107 038,67	13 452 402,67	661 461,41	14 113 864,08	3 567 194,34
Total	33 100 319,07	56 790 336,73	2 777 974,51	59 568 311,24	9 136 792,50

Tourisme

Les demandes nouvelles s'élèvent à 1.240.000 € en crédits de paiement en investissement. Elles concernent notamment :

- La réhabilitation de la Maison de l'Alsace à Paris : il est proposé une inscription budgétaire de 0,5 M€ en crédits de paiement (et 7,5 M€ en Autorisation de Programme) .
- Les aides aux projets hôteliers structurants (590.000 €)
- La signalisation touristique (100.000 €)
- Le programme d'aménagement des forêts domaniales (50.000 €)

Développement économique

Les inscriptions nouvelles s'élèvent à 435.500 € et concernent les opérations suivantes :

- Fonds départemental de garantie SIAGI (300 000 €)
- Subvention au CEEJA (135.500 €).

Aménagement et développement du territoire

Les inscriptions nouvelles s'élèvent à 131.000 € en investissement et concernent :

- les subventions attribuées au titre de l'élaboration, de la modification et de la révision des documents d'urbanisme (50.000 €)
- les subventions versées au titre du programme européen Interreg III SOS Gerplan (81.000 €). Il s'agit de la réinscription de crédits 2005.

Les demandes en fonctionnement portent sur différents ajustements de crédits (en + et en -). Il est proposé de réduire les crédits inscrits au BP de 38.500 €.

Action internationale et transfrontalière

Dans le domaine de la coopération transfrontalière un crédit nouveau de 30.000 € est proposé en investissement pour le programme Interreg III « Deux rives, trois ponts, mille choses à découvrir ».

En fonctionnement, un crédit complémentaire de 92.901 € est proposé réparti comme suit :

- Programme Interreg III « Deux rives, trois ponts, mille choses à découvrir » (25.900 €)
- Programme Interreg III « Maison Tri Rhena Palmrain (37.001 €)
- Projet Pour le Haut-Rhin « assistance au groupe projet « coopération transfrontalière » (30.000 €).

Dans le domaine de la coopération internationale, un crédit de 15.513,10 € est proposé en investissement afin de verser le reliquat d'aides départementales allouées en 2005 pour divers projets réalisés dans les pays en voie de développement.

DM1 2006□ **CULTURE ET PATRIMOINE**• Situation des autorisations de programme

AP votées cumulées	42 363 155,57
AP nouvelles DM1	- 2 095 364,84
TOTAL	40 267 790,73

• Situation des crédits budgétaires

Bilan - M€	CA 2005	BP 2006	DM1 2006	TOTAL 2006	Réalisation au 22 mai 2006
Investissement	5 815 386,55	4 100 360,00	721 078,40	4 821 438,40	832 131,46
Fonctionnement	7 358 658,90	7 602 000,00	20 000,00	7 622 000,00	3 286 132,88
Total	13 174 045,45	11 702 360,00	741 078,40	12 443 438,40	4 118 264,34

Les inscriptions nouvelles inscrites pour cette direction s'élèvent à 741 078,40 €.

En investissement, les subventions pour les maisons anciennes (100 000 €), les musées, les associations et édifices culturels divers (65 870 €) et le solde des engagements antérieurs (555 208 €) nécessitent des crédits nouveaux pour un total de 721 078 €.

En fonctionnement, un crédit complémentaire de 20 000 € est proposé au titre de votre soutien à l'animation du patrimoine.

DM1 2006□ **EDUCATION ET JEUNESSE**• Situation des autorisations de programme

AP votées cumulées		288 018 184,18
AP nouvelles DM1	+	3 824 666,46
TOTAL		291 842 850,64

• Situation des crédits budgétaires y compris les bâtiments scolaires

Bilan - M€	CA 2005	BP 2006	DM1 2006	TOTAL 2006	Réalisation au 22 mai 2006
Investissement	33 908 363,97	29 332 900,00	2 873 020,53	32 205 920,53	7 234 948,74
Fonctionnement	15 556 059,60	16 928 326,00	-51 459,00	16 876 867,00	6 896 192,24
Total	49 464 423,57	46 261 226,00	2 821 561,53	49 082 787,53	14 131 140,98

Les crédits de paiement sont abondés de 2.873.020,53 € en investissement et minorés de 51 459 € en fonctionnement.

Concernant l'investissement

Il s'agit :

- Des avances versées à la SEMHA pour la construction du collège de Munster (516 900, 53 €).
- Du programme de signalétique dans les collèges (500 000 €).
- Du plan pluriannuel d'investissement dans les collèges. Des ajustements (en + / en -) sont proposés pour tenir compte de l'avancement réel des opérations concernant les constructions neuves et le câblage des collèges. Il est proposé d'abonder de 2 000 000 € le PPI collèges afin de permettre aux opérations décidées dans ce cadre de se poursuivre.
- Annulation d'un crédit de 120 000 € dans le cadre du projet de création de l'Espace numérique de travail dans les collèges compte tenu des retards pris dans le projet.

Concernant le fonctionnement, les crédits sont destinés aux actions suivantes :

- Une subvention exceptionnelle au collège d'Altkirch (35 500 €).
- Des ajustements divers d'aides aux étudiants (-120 989 €).
- Un projet d'animation théâtrale en dialecte alsacien auprès de quatre collèges à filière bilingue (10 000 €).
- Un soutien aux rencontres entre collégiens français et collégiens de pays non germanophones de l'Union Européenne (10 000 €).

DM1 2006□ **ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE**• Situation des autorisations de programme

AP votées cumulées	216 251 221,99
AP nouvelles DM1	- 6 957 225,19
TOTAL	209 293 996,80

• Situation des crédits budgétaires

Bilan - M€	CA 2005	BP 2006	DM1 2006	TOTAL 2006	Réalisation au 22 mai 2006
Investissement	15 457 481,88	22 465 000,00	247 096,82	22 712 096,82	4 341 493,24
Fonctionnement	4 882 521,65	6 554 200,00	285 320,67	6 839 520,67	1 694 350,29
Total	20 340 003,53	29 019 200,00	532 417,49	29 551 617,49	6 035 843,53

Les inscriptions supplémentaires de crédits sont nécessaires aux ajustements budgétaires. Elles s'élèvent à 0,53 M€ répartis comme suit :

Investissement : 247.096,82 €

- Insertion des lignes électriques (150 000 €)
- Espaces naturels sensibles (32.487,67 €)
- Mise en place d'un SIG départemental (100.000 €)

Fonctionnement : 285.320,67 €

- Réinscription afin de procéder au paiement d'engagements reportés (232.720,67 €)
- Soutien à l'agriculture (52.600 €)

DM1 2006

□ SOLIDARITE

- Situation des autorisations de programme

AP votées cumulées	52 188 749,48
AP nouvelles DM1	+ 1 007 173,08
TOTAL	53 195 922,56

- Situation des crédits budgétaires

Bilan - M€	CA 2005	BP 2006	DM1 2006	TOTAL 2006	Réalisation au 22 mai 2006
Investissement	4 833 724,70	8 880 640,00	2 297 772,85	11 178 412,85	795 129,24
Fonctionnement	209 629 934,91	229 618 270,00	9 865 429,00	239 483 699,00	77 973 848,39
Total	214 463 659,61	238 498 910,00	12 163 201,85	250 662 111,85	78 768 977,63

Investissement

- Les AP nouvelles s'élèvent à 4.785.791 € et concernent principalement la gestion des crédits délégués par l'Etat au titre du parc locatif social (2,66 M€), notre participation aux travaux dans les maisons pour personnes âgées et handicapées (946.690 €), le programme d'investissement dans les maisons d'enfants (696.050 €) et le programme ANRU. Néanmoins et compte tenu du travail d'ajustements d'AP qui a été engagé (en -) le montant d'AP nouvelles à inscrire est ramené à 1.007.173,08 €.
- Les crédits de paiement nouveaux s'élèvent à 2.297.772,85 €. Ils correspondent pour partie à des AP nouvelles (politique d'aides à la pierre, ANRU...) et l'autre partie à des réinscriptions par des opérations 2005 non soldées (subventions, travaux maisons pour personnes âgées ou handicapées...). Une inscription de 166.634 € est inscrite pour la Solidarité Asie (versement du solde de la participation des communes à cette opération).

Fonctionnement

- Politiques insertion, autonomie, logement et aides à la pierre (+ 9.187.864 €) :
Les dépenses d'allocation RMI font l'objet d'un abondement de 7.404.260 € afin de faire face à un accroissement de 16 % en un an du nombre de bénéficiaires.
Le RMA est également abondé (797.000 €), de même que les crédits consacrés aux contrats d'avenir (1.500.000 €) compte tenu de la montée en charge du dispositif.
- Une inscription complémentaire (292.000 €) est également prévue dans le domaine de l'enfance (augmentation du nombre de placements d'enfants)
- Les crédits des personnes âgées sont augmentés de 634.275 €. Il s'agit notamment du volet APA, en augmentation de 500.000 €. Cette somme porte à la fois sur les dépenses d'allocations (+300.000 €) et sur le transfert d'un établissement (St Gilles) dans le régime de l'APA (+ 200.000 €).
- Les inscriptions pour les personnes handicapées sont minorées de 267.500 € du fait de certains ajustements.

DM1 2006**□ BATIMENTS et SERVICES**• Situation des autorisations de programme

AP votées cumulées	181 699 322,93
AP nouvelles DM1	8 735 875,08
TOTAL	190 435 198,01

• Situation des crédits budgétaires

Bilan - M€	CA 2005	BP 2006	DM1 2006	TOTAL 2006	Réalisation au 22 mai 2006
Investissement	74 629 047,93	133 412 919,09	3 836 409,61	137 249 328,70	60 360 610,49
Fonctionnement	76 445 990,81	98 328 192,00	848 523,73	99 176 715,73	33 895 698,96
Total	151 075 038,74	231 741 111,09	4 684 933,34	236 426 044,43	94 256 309,45

Patrimoine

- Parmi les crédits supplémentaires à mobiliser figurent notamment les acquisitions foncières (1,385 M€) destinées à la déviation de Munster (300 000 €), à la déviation de Hésingue (100.000 €), à la création d'un centre routier à Berrwiller (370.000 €), à l'acquisition du bâtiment principal du quartier Plessier à Altkirch (605.000 €).
- Pour les bâtiments les crédits nouveaux s'élèvent à 757.000 € dont
 - ◆ PIM de Berrwiller, Installation de l'Unité Technique Territoriale à Rixheim (320.000 €)
 - ◆ Travaux de restructuration au quartier Plessier à Altkirch (200.000 €)
 - ◆ Château d'Husseren- Wesserling : mérules... (250 000 €)
 - ◆ Maison du Département à Mulhouse (remplacement des pompes à chaleur) (25.000 €)
 - ◆ Signalétique des bâtiments départementaux (300.000 €)

Ressources humaines et moyens des services

Les inscriptions nouvelles sont réparties comme suit :

- Ressources humaines : forum des métiers 2007 (75.000 €)
- Mise à jour des logiciels et matériel informatique, numérisation des dossiers de la COTOREP (885.750 €)
- Matériels et prestations en télécommunications : câblage, extension des autocommutateurs (279.400 €)
- Achat de mobiliers, photocopieurs pour les services départementaux... (165.000 €)
- PIM voirie : achat de 6 fourgons et 2 camions (475.000 €)