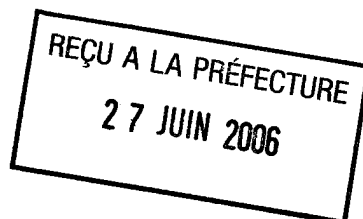


Service instructeur
Mission Aménagement de la Montagne

11^{ème} Commission - N° 2006/III - M^e/12

Service consulté
DIF



MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA MONTAGNE

Résumé : Le présent rapport a pour objet de proposer le vote de crédits de paiement nécessaires à la réalisation des programmes de développement et d'aménagement des stations de montagne et au soutien du fonctionnement des syndicats mixtes ayant une compétence dans l'aménagement touristique des stations, ainsi qu'à diverses opérations de fonctionnement.

I - INTRODUCTION :

Lors du vote du Budget Primitif 2006, votre Assemblée a adopté le rapport N° 2006/I-11°/05 et inscrit des crédits de paiement d'un montant de 5 388 731 € en investissement et de 449 822 € en fonctionnement pour soutenir la politique de développement et d'aménagement été/hiver des stations de montagne, ainsi que le fonctionnement des syndicats mixtes ayant une compétence dans l'aménagement touristique des stations d'intérêt départemental et d'intérêt local.

II- CREDITS DE PAIEMENT EN INVESTISSEMENT

Depuis l'adoption du budget, un point plus précis a pu être opéré sur l'avancement des projets d'investissement. Or, pour effectuer le versement des participations dues au titre des opérations réalisées dans le cadre des autorisations de programme votées depuis 2003, un besoin en crédits de paiement à hauteur de **300 000 €** supplémentaires est nécessaire.

Il se justifie en grande partie par la réalisation au cours de l'année 2005 et notamment lors du dernier trimestre, de la totalité de la première tranche du programme d'aménagement du site du Lac Blanc pour lequel des autorisations de programme d'un montant d'environ 4 M€ ont été votées. Il est lié également à l'avancement des projets réalisés en partie à l'automne 2005 et qui se poursuivront au printemps 2006 sur les autres sites d'intérêt départemental ainsi que sur les sites d'intérêt local.

Les crédits de paiement de 300 000 € dont l'inscription est demandée à votre Assemblée, sont répartis par fonction et par nature dans le tableau joint en annexe au présent rapport.

III - CREDITS DE PAIEMENT EN FONCTIONNEMENT

Les crédits de paiement en fonctionnement inscrits au budget primitif se répartissent en deux grandes catégories :

- 365 000 € au titre de la participation à l'équilibre du budget principal de fonctionnement des syndicats mixtes d'aménagement des stations de montagne, tel que prévu dans les statuts,
- 84 822 € au titre de diverses opérations dont 45 000 € pour le déneigement.

Ces montants étant prévisionnels, il s'avère au vu des budgets votés par les syndicats mixtes courant mars et du bilan de la saison hivernale 2005/2006, qu'un ajustement est nécessaire

C'est la raison pour laquelle, il est demandé à votre Assemblée de voter un complément de **76 474,26 €** de crédits de paiement. Ce montant correspond à une augmentation de + 17 % par rapport au montant inscrit lors du vote du budget primitif. Le montant total initial qui s'élevait à 449 822 € serait alors porté à 526 296,26 €. Ce montant en augmentation de 25,5 % par rapport à 2005 se répartit et se justifie par les besoins suivants :

- **1^{ère} catégorie** : crédits de paiement destinés au budget de fonctionnement principal ainsi qu'aux budgets annexes eau et assainissement des syndicats mixtes :

La participation départementale à l'équilibre des budgets de fonctionnement des syndicats mixtes nécessite un crédit complémentaire de + 48 274,26 €. Le montant total de cette participation 2006 sera de 413 274,26 €, en augmentation de 13 % par rapport à 2005. Les points essentiels qui peuvent être notés sont les suivants :

- la participation à l'équilibre du budget de fonctionnement principal est en diminution au Lac Blanc (45 000 €) ainsi qu'au Markstein (50 000 €) par rapport à 2005, alors qu'elle est en augmentation sensible à Munster où elle passe de 19 577 € en 2005 à 69 756 € en 2006 ; celle-ci est liée essentiellement à la structuration du budget et à la prise en compte de dépenses de fonctionnement importantes. Elle est également en légère augmentation au Ballon d'Alsace où elle passe de 123 800 € à 126 000 € (+ 1,70 %),
 - pour le Markstein, la participation aux budgets annexes eau et assainissement représente une part de plus en plus importante qui s'élève à 109 617 €. Elle est en augmentation de 41 % par rapport à 2005 où elle s'élevait à 77 437 €. Toutefois, en raison de la diminution de la participation au budget principal la participation totale : budget principal + budgets eau et assainissement est en légère diminution par rapport à 2005 (- 2,5%).
- **2^{ème} catégorie**: crédits de paiement pour de diverses opérations de fonctionnement :

Des crédits complémentaires d'un montant de 28 200 € sont nécessaires pour l'ensemble des opérations concernées et détaillées dans le tableau joint en annexe au présent rapport, dont le montant total s'élève en 2006 à 113 022 €.

Ce complément est lié pour l'essentiel au coût supplémentaire important du déneigement dû aux conditions hivernales rigoureuses. En effet, le coût initial qui était estimé à 90 000 € avoisinera les 160 000 €, ainsi la participation départementale au déneigement sera proche de 80 000 € lorsque le décompte final aura été effectué.

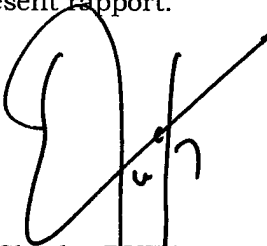
A contrario, les crédits votés pour la mission de l'observatoire de la politique départementale sont à diminuer de 6 800 €, le contrat ayant été conclu en dessous de l'estimation.

En conclusion, je vous propose :

- de voter des crédits de paiement à hauteur de 300 000 € en investissement sur le programme F044, selon la répartition suivante :
 - AP 2003 : fonction 94 :
 - ✓ nature 20414 : 16 946,39 €
 - AP 2004 : fonction 94 :
 - ✓ nature 20414 : 178 192,00 €
 - ✓ nature 20415 : 87 026,00 €
 - AP 2005 : fonction 94 :
 - ✓ nature 20415 : 17 835,61 €
- de voter des crédits de paiement complémentaires d'un montant de 76 474,26 € au titre de la participation départementale à l'équilibre des budgets de fonctionnement des syndicats mixtes ainsi que pour diverses opérations de fonctionnement et de les inscrire sur les enveloppes du chapitre 65, fonction 94 décrites dans le tableau joint en annexe au présent rapport.



Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Charles EUTTNER

CREDITS DE PAIEMENT EN INVESTISSEMENT**GESTIONNAIRE : 369**

Fonction + politique	Programme	Millésime AP	Nature 20414 Montant en €	Nature 20415 Montant en €
94/F04	F044	AP 2003	16 946,39	0
94/F04	F044	AP 2004	178 192,00	87 026,00
94/F04	F044	AP 2005	0	17 835,61
TOTAL CREDITS PAIEMENTS PAR NATURE			195 138,39	104 861,61
TOTAL CREDITS PAIEMENT DM1			300 000 €	

CREDITS DE PAIEMENT EN FONCTIONNEMENT**GESTIONNAIRE : 369**

Imputation			Politique	Enveloppe	Libellé de l'enveloppe	Montant voté au BP 2006	Crédits DM1
65	6561	94	F044	18404	Syndicat mixte Markstein-Grand Ballon	140 000	19 617,84
65	6561	94	F044	18405	Syndicat mixte Munster-Hautes Vosges	65 000	17 656,42
65	6561	94	F044	18406	Syndicat mixte Ballon d'Alsace	110 000	16 000
65	6561	94	F044	61708	Syndicat mixte Lac Blanc	50 000	- 5 000
65	6561	94	F044	74786	Participation au déneigement	45 000	35 000
11	617	94	F044	74787	Observatoire de la politique départementale	20 000	- 6 800
65	6574	94	F044	18407	Association du massif vosgien	6 100	0
65	6574	94	F044	70636	Association nationale élus montagne	13 722	0
TOTAL CREDITS PAIEMENT						449 822	76 474,26