

**Rapport du Président**

Séance Publique du 20 OCT. 2006

**Service instructeur**  
Direction des Finances

**1ère Commission - N° 2006/V - 1e/20**

**Service consulté**

**DECISION MODIFICATIVE N°2 2006**

**BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES**

**Résumé :** Depuis 1999, le Département a mis en place une programmation pluriannuelle de ses investissements (gestion en Autorisations de Programmes / Crédits de paiement). A l'issue du vote du Budget Primitif 2006, le solde des AP restant à financer s'élevait à 423,5 M€. A l'issue du vote de la 1<sup>ère</sup> Décision modificative 2006, le solde des AP restant à financer a été porté à 563,9 M€  
Par délibération du 9 décembre 2005, votre Assemblée a par ailleurs modifié le Règlement Financier en permettant de caler la durée des AP sur la durée prévisionnelle des opérations (sans plus les limiter à 3 ans).  
Le présent rapport a pour objet de présenter une situation ajustée des AP afin de fiabiliser notre stock qui s'élèverait après vote de la DM2 2006 à 914,9 M€ dont 706,2 M€ restent à financer.

- Un travail de remise à plat des Autorisations de Programmes (AP) a été engagé depuis le début de l'année

Dans un premier temps, ce travail a principalement consisté à :

- solder certaines AP sur lesquelles subsistaient des encours, alors même qu'elles auraient dû être soldées. Il s'agissait soit de programmes achevés mais pour un montant inférieur à leur inscription, soit d'AP dont la durée de viabilité était échue (pas de démarrage d'exécution dans les deux ans suivant leur vote, conformément au règlement financier),
- réajuster leur montant lorsque celui-ci était supérieur au montant global prévisionnel de l'opération.
- Enfin à prolonger la durée de certaines AP lorsque la durée prévisionnelle de l'opération excède trois ans (ex : financement du TGV Est, Rodeo ouest de Colmar).

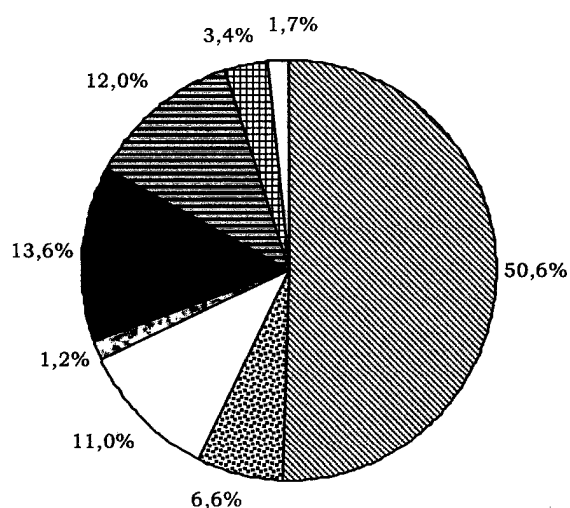
Dans un second temps, ce travail a consisté à réévaluer le montant des AP votées de nos programmes de dépenses directes (projets routiers, travaux sur bâtiments) au montant prévisionnel estimé à ce jour des différentes opérations, études et travaux compris. Cette réévaluation a conduit à augmenter en 2006 de 278,6 M€ le montant des

AP dans le domaine du transport et des infrastructures routières dont 128,3 M€ en DM2.

Le stock des AP figurant à l'issue de ce travail de remise à plat s'élève donc à un montant de 914,9 M€ sur 7 ans, dont 706,2 M€ restent à financer après vote de la présente DM2.

### Répartition des autorisations de programmes par domaines d'intervention

	<u>Volume d'AP</u> <u>après vote de la</u> <u>DM2</u>
▣ - Transports et infrastructures	463,0 M€
▣ - Bâtiments (hors collèges)	60,0 M€
□ - Environnement et cadre de vie	100,5 M€
▣ - Culture et patrimoine	10,6 M€
■ - Education et jeunesse (y compris collèges)	124,8 M€
▣ - Economie, vie locale et développement des territoires	109,8 M€
▣ - Solidarité	30,7 M€
□ - Gestion des services	15,5 M€
<hr/>	
<b>914,9 M€</b>	



## Propositions de réajustements des autorisations de programmes

Code	Millesime	N° AP	Libellé de l'AP	Début	Fin	Montant AP
A011	1999	1	Const neuves&trvx sur RD	1999	2007	-9,00
A011	2000	1	Const neuves&trvx sur RD	2000	2008	-153 000,00
A011	2001	1	Const neuves&trvx sur RD	2001	2009	-37 700,00
A011	2003	1	Const neuves&trvx sur RD	2003	2009	85 500,00
A011	2004	1	Const neuves&trvx sur RD	2004	2007	50 000,00
A011	2005	1	Const neuves&trvx sur RD	2005	2009	117 800,00
A011	2006	1	Const neuves&trvx sur RD	2006	2008	625 000,00
A012	1999	1	Etudes	1999	2006	7 000,62
A012	2001	1	Etudes	2001	2006	-4 219,00
A012	2004	1	Etudes	2004	2006	10 000,00
A012	2005	1	Etudes	2005	2007	-48 518,00
A012	2006	1	Etudes	2006	2008	-40 000,00
A031	2006	1	Travaux de renforcement sur RD	2006	2008	100 000,00
A032	2000	1	Calibrage	2000	2006	16 500,00
A032	2001	1	Calibrage	2001	2006	5 400,00
A033	2005	1	Plantations	2005	2008	-9 122,02
A034	2000	1	Const& rénovation ouvrages art	2000	2008	40 000,00
A034	2001	1	Const& rénovation ouvrages art	2001	2010	-263 684,00
A034	2003	1	Const& rénovation ouvrages art	2003	2008	35 098,00
A034	2004	1	Const& rénovation ouvrages art	2004	2007	15 577,00
A034	2005	1	Const& rénovation ouvrages art	2005	2009	34 346,00
A034	2006	1	Const& rénovation ouvrages art	2006	2008	132 000,00
A036	2006	1	Aménagement maintenance urgent	2006	2008	5 001,00
A042	2006	1	Installation de voirie	2006	2008	-60 000,00
A051	2006	1	Signalisation verticale	2006	2008	10 000,00
A055	2006	1	Eclairage public	2006	2008	5 000,00
A071	2005	1	Aménagt cyclable domaine dpt	2005	2012	150 000,00
A071	2006	1	Aménagt cyclable domaine dpt	2006	2008	20 000,00
A072	2002	1	Aménagement cyclable communal	2002	2009	100 000,00
A072	2003	1	Aménagement cyclable communal	2003	2009	-80 000,00
A072	2006	1	Aménagement cyclable communal	2006	2008	200 000,00
A085	2006	1	Routes touristiques	2006	2009	10 000,00
A092	2000	1	Transports inter-urbains	2003	2010	2 524 000,00
AE11	1999	2	Rocade OUEST de Mulhouse	1999	2008	104 999,77
AG11	1999	2	Déviation de Wintzenheim	1999	2009	1 362,97
AH11	1999	2	Déviation Munster aménagt RD10	1999	2007	34 799,45
AL11	2002	1	RD 466 Déviation d'ASPACH	2002	2009	7 310 000,00
AM11	2002	1	RD 18/liaison A35 Rouffach	2002	2009	6 309 000,00
AP11	2002	1	RD33liaison RD66/RD35 Vx-Thann	2002	2009	4 160 000,00
AQ11	2003	1	RD 419 Déviation Ballersdorf	2003	2009	7 977 312,23
AR11	2003	1	RD 419 Déviation Retzwiller	2003	2009	9 537 800,00

## Propositions de réajustements des autorisations de programmes

Code	Millésime	N° AP	Libellé de l'AP	Debut	Fin	Montant AP
AS11	2003	1	Desserte Bioscope & Ecomusee	2003	2008	6 000,00
ASA1	2005	1	LIAISON ALTKIRCH/MULHOUSE/E	2005	2009	54 800 000,00
ASE1	2006	1	Contournement de Ferrette et de Vic	2006	2013	14 500 000,00
AT11	2004	1	RD8bisII Supression du PN3 à BRU	2004	2009	5 458 000,00
AU11	2004	1	RD430/RD20 dénivel carr Kinger	2004	2009	84 125,00
AV11	2005	1	RD 419 DEVIATION DE DANNEMA	2005	2009	14 500 000,00
B011	2004	1	Collèges -Constructions neuves - Bl	2004	2011	1 000 000,00
B013	2006	1	Collèges-Acquis.matériel&mobil	2006	2009	400 000,00
B015	2002	1	Collèges - Frais d'études	2002	2006	-4 647,43
B015	2003	1	Collèges - Frais d'études	2003	2006	-10 810,30
B015	2006	1	Collèges - Frais d'études	2006	2008	50 000,00
B021	2006	1	Bâtiments-Constructions neuves	2006	2009	60 000,00
B023	2004	1	Bâtiments-Travaux d'entretien	2004	2006	-3 318,87
B023	2005	1	Bâtiments-Constructions neuves	2005	2007	-50 000,00
B023	2006	1	Bâtiments-Travaux d'entretien	2006	2007	50 000,00
B024	2005	1	Acquisitions foncières NHD-2	2005	2007	-150 000,00
B025	2004	1	Bâtiments-Acquisition matériel	2004	2006	-16 000,00
B025	2005	1	Bâtiments-Acquisition matériel	2005	2007	-16 000,00
B026	2004	1	Bâtiments - Frais d'études	2004	2006	-110 000,00
B026	2005	1	Bâtiments-Acquisition matériel	2005	2006	-144 690,96
B026	2006	1	Bâtiments-Acquisition matériel	2006	2008	-100 000,00
B035	2004	1	Gendarmeries - Frais d'études	2004	2006	-20 000,00
B035	2005	1	Gendarmeries - Frais d'études	2005	2007	-20 000,00
B042	2006	1	Autres-Restruct.réhab.extensio	2006	2008	190 000,00
B043	2006	1	Autres - Travaux d'entretien	2006	2007	-190 000,00
B045	2004	1	Autres - Frais d'études	2004	2006	-25 000,00
B045	2005	1	Autres - Frais d'études	2005	2006	-60 000,00
B045	2006	1	Autres - Frais d'études	2006	2008	20 000,00
B051	2006	1	Acquisitions foncières	2006	2008	150 000,00
B053	2006	1	Acquisitions immobilières	2006	2008	200 000,00
C012	2002	1	Alimentation en eau potable	2002	2006	-40 131,60
C012	2003	1	Alimentation en eau potable	2003	2006	-62 320,25
C012	2005	1	Alimentation en eau potable	2005	2008	-111 609,45
C013	1998	1	Assainissement	1999	2006	-76 162,35
C013	1999	8	Assainissement	1999	2006	-145 207,79
C013	2000	1	Assainissement	2000	2007	-49 562,19
C016	2004	1	SATESE	2004	2006	-300,00
C016	2005	1	SATESE	2005	2007	-49,84
C022	2005	1	Matériel de déneigement	2005	2007	-3 253,00
C031	2004	1	Education à l'environnement	2004	2006	-69 435,00
C041	2001	1	Soutien économique à l'agricul	2001	2006	1 730,01
C041	2003	1	Soutien économique à l'agricul	2003	2008	-190 000,00

## Propositions de réajustements des autorisations de programmes

Code	Millesime	N° AP	Libellé de l'AP	Début	Fin	Montant AP
D012	2004	1	Patrimoine non protégé	2004	2006	18 650,00
D012	2006	1	Patrimoine non protégé	2006	2008	-18 650,00
D013	2004	1	Equipements à vocation culture	2004	2006	-417 574,56
E052	2006	1	Subventions d'invest.scolaires	2006	2009	200 000,00
F012	2005	5	Interreg III "Deux rives, trois ponts, r	2005	2007	-28 000,00
F012	2005	7	Interreg III "Maison TriRhena"	2005	2007	-5 000,00
F014	2005	1	Coopération Internationale	2005	2007	-1 905,00
F015	2005	2	Sig Transfrontalier - Dépenses foncl	2005	2007	-112 300,00
F015	2005	4	Sig Transfrontalier - Dépenses inve	2005	2007	70 528,00
F021	2006	1	FDAI (y compris les zones acti	2006	2008	31 772,00
F031	2002	1	Développement local	2002	2006	40 000,00
F041	2002	1	Promotion touristique	2002	2006	8 280,00
F041	2004	1	Promotion touristique	2004	2006	-13 800,00
F044	2003	1	Aménagements été-hiver	2003	2006	-71 519,53
F044	2004	1	Aménagements été-hiver	2004	2006	-74 942,90
F044	2006	1	Aménagements été-hiver	2006	2008	-329 047,00
G024	2006	1	Secours	2006	2008	95 152,00
J015	2006	1	Matériel et mobilier	2006	2008	35 000,00
J021	2005	1	Informatique	2005	2007	-11 500,00
J021	2006	1	Informatique	2006	2008	9 617,00
J022	2006	1	Réseaux de télécommunication	2006	2006	11 362,00
						<b>128 274 723,01</b>