

AP Abondées

Annexe 2

Programme	Libellé de l'AP	Opération	Libellé Opération	P/O	Millésime AP	Cumul mandaté	Crédits 2018 non mandatés	Etape budgétaire	Financement AP	Financement en CP				Commentaires AP
										2019	2020	2021	2022	
FDESCANTNVI	FONDS DE SOUTIEN A LA VIE LOCALE			P	2018/1	0,00	10 000,00	Pour mémoire - antérieurs	10 000,00					Ajustement de l'AP au besoin 2019.
								BP 2019	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
								Total	125 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	10 000,00							
TELEGES	G 2015-2021 Subventions Télégestion			P	2015/1	24 599,26		Pour mémoire - antérieurs	45 000,00					Ajustement de l'AP pour prendre en charge la deuxième vague de déploiement.
								BP 2019	55 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 400,74	
								Total	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 400,74	
						24 599,26								
ACQCUISCOL	G2018-2020 ACQUISITION MATERIEL CUISINE COLLEGES			P	2018/1	157 470,76	335 529,24	Pour mémoire - antérieurs	900 000,00					Ajustement de l'AP au besoin 2019.
								BP 2019	450 000,00	450 000,00	407 000,00	0,00	0,00	
								Total	1 350 000,00	450 000,00	407 000,00	0,00	0,00	
						157 470,76	335 529,24							
COLLEGE001	Construc demi pension collège Rembrant Bugatti Molsheim	11D64850/11D64850	Costruction demi pension collège Rembrant Bugatti Molsheim	O	2012/3	67 504,06		Pour mémoire - antérieurs	400 000,00					Ajustement de l'AP au coût du projet.
								BP 2019	2 850 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
								Total	3 250 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
						67 504,06								
COLLEGE001	RESTRUCTURATION COLLEGE CHATENOIS	13D96912/13D96912	COLLEGE DE CHATENOIS	O	2013/2	0,00		Pour mémoire - antérieurs	2 000 000,00					Ajustement de l'AP au coût du projet.
								BP 2019	2 000 000,00	1 240 000,00	1 500 000,00	230 000,00	1 000 000,00	
								Total	4 000 000,00	1 240 000,00	1 500 000,00	230 000,00	1 000 000,00	
						0,00								
COLLEGE002	G MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE COLLEGES ADAP			P	2017/1	96 562,74	1 084 859,80	Pour mémoire - antérieurs	3 650 000,00					Ajustement de l'AP au besoin 2019.
								BP 2019	1 350 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	398 577,46	0,00	
								Total	5 000 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	398 577,46	0,00	
						96 562,74	1 084 859,80							
ETUDMABAT	G2018 2021 ETUDES PREVISIONNELLES DE MAINTENANCE DES BATIMENTS			P	2018/1	1 080,00	9 600,00	Pour mémoire - antérieurs	28 000,00					Ajustement de l'AP au besoin 2019.
								BP 2019	22 000,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
								Total	50 000,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
						1 080,00	9 600,00							
EXTBAT002	Siege délégation territoire nord - Ilot foch Haguenau			P	2017/1	112 884,77	168 033,78	Pour mémoire - antérieurs	5 000 000,00					Ajustement de l'AP au coût du projet.
								BP 2019	500 000,00	1 000 000,00	3 700 000,00	500 000,00	19 081,45	
								Total	5 500 000,00	1 000 000,00	3 700 000,00	500 000,00	19 081,45	
						112 884,77	168 033,78							
HKBASETOPA	P HK Bastion Etoile Pavillon			P	2017/1	0,00	300 000,00	Pour mémoire - antérieurs	1 000 000,00					Ajustement de l'AP au coût du projet.
								BP 2019	3 775 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 015 000,00	160 000,00	
								Total	4 775 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 015 000,00	160 000,00	
						0,00	300 000,00							

Programme	Libellé de l'AP	Opération	Libellé Opération	P/O	Millésime AP	Cumul mandaté	Crédits 2018 non mandatés	Etape budgétaire	Financement AP	Financement en CP				Commentaires AP
										2019	2020	2021	2022	
HTKOENIGS2	P 2015-2021 HK GROSSE MAINTENANCE			P	2015/1	141 510,24	353 631,50	Pour mémoire - antérieurs	610 000,00					Ajustement de l'AP au besoin 2019.
								BP 2019	1 940 000,00	250 000,00	360 000,00	320 000,00	1 000 000,00	
								Total	2 550 000,00	250 000,00	360 000,00	320 000,00	1 000 000,00	
MATOUTMOB	G2018-2021- ACQUISITION MATERIEL OUTILLAGE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX			P	2018/1	391 101,82	148 334,91	Pour mémoire - antérieurs	792 200,00					Ajustement de l'AP au besoin 2019.
								BP 2019	370 000,00	370 000,00	252 763,27	0,00	0,00	
								Total	1 162 200,00	370 000,00	252 763,27	0,00	0,00	
MNTBATDEPT	G 2017 2019 Travaux maintenance bâtiments départementaux			P	2017/1	1 703 746,45	333 209,12	Pour mémoire - antérieurs	2 100 000,00					Ajustement de l'AP au besoin 2019.
								BP 2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
								Total	2 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
PLANUMCOLL	G2018-2020 PLAN NUMERIQUE COLLEGES			P	2018/1	1 360 502,09	1 361 697,91	Pour mémoire - antérieurs	2 722 200,00					Ajustement de l'AP au besoin 2019.
								BP 2019	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
								Total	5 502 200,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
PLANUMCOLL	P2017-2020-PLAN NUMERIQUE COLLEGES-CABLAGES			P	2017/2	623 126,24	200 937,96	Pour mémoire - antérieurs	1 635 000,00					Ajustement de l'AP au besoin 2019.
								BP 2019	189 064,20	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
								Total	1 824 064,20	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
HK INV	G2018-2020 -HK PROJET NUMERIQUE			P	2018/2	0,00	20 000,00	Pour mémoire - antérieurs	30 000,00					Ajustement de l'AP au coût du projet.
								BP 2019	60 000,00	10 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	
								Total	90 000,00	10 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	
ETUDEPREOP	G 2017 2019 Etudes pré-opérationnelles			P	2017/1	47 425,00	0,00	Pour mémoire - antérieurs	131 000,00					Ajustement de l'AP au besoin réel.
								BP 2019	100 000,00	80 000,00	103 575,00	0,00	0,00	
								Total	231 000,00	80 000,00	103 575,00	0,00	0,00	
GDUVOYAGE	G 2014 Gens du voyage			P	2014/1	53 636,24	39 458,80	Pour mémoire - antérieurs	97 270,51					Ajustement de l'AP au besoin réel.
								BP 2019	4 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total	101 445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRCAD	P2018 2020 IRCAD 3			P	2018/1	0,00	750 000,00	Pour mémoire - antérieurs	2 500 000,00					Ajustement de l'AP à hauteur du soutien du Département.
								BP 2019	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	750 000,00	0,00	
								Total	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	750 000,00	0,00	
TRAV CAN	Restauration canal			P	2013/1	2 081 855,87	176 678,80	Pour mémoire - antérieurs	2 328 534,67					Ajustement de l'AP au besoin 2019.
								BP 2019	363 975,00	233 975,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
								Total	2 692 509,67	233 975,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
ACHATMATRI	G2018 2021 ACHAT MATERIEL ROUTES INTELLIGENTES			P	2018/1	322 112,20	471 012,33	Pour mémoire - antérieurs	1 000 000,00					Ajustement de l'AP au besoin 2019.
								BP 2019	500 000,00	290 000,00	200 000,00	200 000,00	16 675,47	
								Total	1 500 000,00	290 000,00	200 000,00	200 000,00	16 675,47	

Programme	Libellé de l'AP	Opération	Libellé Opération	P/O	Millésime AP	Cumul mandaté	Crédits 2018 non mandatés	Etape budgétaire	Financement AP	Financement en CP				Commentaires AP
										2019	2020	2021	2022	
ETCHAMFEU	AMENAGEMENT CHAMP DU FEU			P	2015/1	325 148,20	10 289,04	Pour mémoire - antérieurs	344 257,11					Ajustement de l'AP au besoin 2019.
								BP 2019	50 000,00	50 000,00	8 819,87	0,00	0,00	
								Total	394 257,11	50 000,00	8 819,87	0,00	0,00	
						325 148,20	10 289,04	Total	394 257,11	50 000,00	8 819,87	0,00	0,00	
RNTOPST	AST042 - RD 1420 CRENEAU DE WISCHES	05D45936/A ST042	RD 1420 - Créneau de Wisches - AST042	O	2006/3	464 926,38	1 767 113,65	Pour mémoire - antérieurs	2 800 000,00					Ajustement de l'AP au coût du projet.
								BP 2019	300 000,00	865 000,00	2 959,97	0,00	0,00	
								Total	3 100 000,00	865 000,00	2 959,97	0,00	0,00	
						464 926,38	1 767 113,65	Total	3 100 000,00	865 000,00	2 959,97	0,00	0,00	
TRAVAGGLO1	G 2017-2019 Trav Agglomération			P	2017/1	3 665 653,81	1 342 447,72	Pour mémoire - antérieurs	7 000 000,00					Ajustement de l'AP au besoin 2019.
								BP 2019	3 000 000,00	3 000 000,00	1 991 898,47	0,00	0,00	
								Total	10 000 000,00	3 000 000,00	1 991 898,47	0,00	0,00	
						3 665 653,81	1 342 447,72	Total	10 000 000,00	3 000 000,00	1 991 898,47	0,00	0,00	
<b>Total général</b>						<b>11 640 846,13</b>	<b>8 882 834,56</b>	<b>Total</b>	<b>59 597 676,96</b>	<b>13 773 975,00</b>	<b>15 390 016,58</b>	<b>5 356 577,46</b>	<b>3 211 157,66</b>	

Séance plénière du 13/12/2018