

AP abondées

Annexe 2

I/ F	Programme	Libellé programme	Opération	Libellé Opération	P/ O	Millésime AP	Cumul mandaté (X années)	Cumul non mandaté (année N)	Etape budgétaire	Financement en CP					Commentaire AP	
										2019	2020	2021	2022	2023		
I	ACHATMATRI	G2018 2021 ACHAT MATERIEL ROUTES INTELLIGENTES			P	2018/1	722 538,84	387 912,15	Pour mémoire - antérieurs	1 500 000,00	271 589,00	200 000,00	200 000,00	16 675,47	0,00	Augmentation de l'AP de 150 000 Euros pour l'acquisition de matériel et de travaux pour le renforcement du réseau TETRA des routes intelligentes du secteur Ouest
									BS0 2019	150 000,00	170 000,00	0,00	122 873,54	0,00	0,00	
									RP 2019							
							722 538,84	387 912,15	Total	1 650 000,00	441 589,00	200 000,00	322 873,54	16 675,47	0,00	
I	ACQCUISCOL	G2018-2020 ACQUISITION MATERIEL CUISINE COLLEGES			P	2018/1	459 325,00	287 059,72	Pour mémoire - antérieurs	1 350 000,00	210 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP pour faire face à la réalité des besoins
									BS0 2019	88 000,00	88 000,00	284 615,28	0,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
							459 325,00	287 059,72	Total	1 438 000,00	298 000,00	691 615,28	0,00	0,00	0,00	
I	ACQMATIMPR	INVESTISSEMENT DMG			P	2019/1	0,00	18 000,00	Pour mémoire - antérieurs	10 000,00	10 000,00					Augmentation de l'AP pour l'acquisition de trottinettes déverrouillées via smartphone.
									BS0 2019	54 000,00	8 000,00	28 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
							0,00	18 000,00	Total	64 000,00	18 000,00	28 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
I	ARENASIG	ARENA SIG			P	2019/1	0,00	1 000 000,00	Pour mémoire - antérieurs	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	AP augmentée à la hauteur du soutien du Département au projet
									BS0 2019	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
							0,00	1 000 000,00	Total	3 400 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
I	COLLEGE001	Collège de Reichshoffen	07D84052/07D84052	Collège de Reichshoffen	O	2008/2	116 907,18	987 786,40	Pour mémoire - antérieurs	5 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	161 556,52	0,00	Augmentation de l'AP au coût réel du projet.
									BS0 2019	2 600 000,00	0,00	400 000,00	1 800 000,00	633 749,90	0,00	
									RP 2019							
							116 907,18	987 786,40	Total	7 600 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00	795 306,42	0,00	
I	COLLPRIVES	P 2019-2021 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT COLLEGES PRIVES			P	2019/1	0,00	1 376 000,00	Pour mémoire - antérieurs	600 000,00	600 000,00					Augmentation de l'AP pour le cofinancement de travaux supplémentaires dans les collèges privés.
									BS0 2019	2 400 000,00	776 000,00	850 000,00	774 000,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
							0,00	1 376 000,00	Total	3 000 000,00	1 376 000,00	850 000,00	774 000,00	0,00	0,00	
I	COLLPUBLI2	R 2019 EQUIPEMENT MOBILIER ET MATERIEL COLLEGES			P	2019/1	32 582,48	427 417,52	Pour mémoire - antérieurs	300 000,00	300 000,00					Augmentation de l'AP en vue de l'acquisition de mobilier dans les collèges publics.
									BS0 2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
							32 582,48	427 417,52	Total	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	DSIINV	R 2019-2021 DSI INVESTISSEMENT			P	2018/1	442 477,15	2 362 933,85	Pour mémoire - antérieurs	3 000 000,00	2 795 411,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP au coût réel des projets.
									BS0 2019	818 000,00	10 000,00	789 589,00	0,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
							442 477,15	2 362 933,85	Total	3 818 000,00	2 805 411,00	1 012 589,00	0,00	0,00	0,00	
I	ENTCOLLPUB	R 2019 ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL			P	2019/1	21 146,40	96 353,60	Pour mémoire - antérieurs	117 500,00	117 500,00					Augmentation de l'AP suite à la révision du marché pour l'Espace Numérique de Travail.
									BS0 2019	44 565,00	0,00	44 565,00	0,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
							21 146,40	96 353,60	Total	162 065,00	117 500,00	44 565,00	0,00	0,00	0,00	
I	ETCHAMFEU	AMENAGEMENT CHAMP DU FEU			P	2015/1	338 273,13	75 359,07	Pour mémoire - antérieurs	394 257,11	50 000,00	8 819,87	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP pour les projets en cours au Champ Du Feu (expertise écologique et plans topo stade nordique) et pour la pose de glissières de sécurité le long de la RD 414.
									BS0 2019	28 194,96	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
							338 273,13	75 359,07	Total	422 452,07	83 000,00	8 819,87	0,00	0,00	0,00	

AP abondées

Annexe 2

I/ F	Programme	Libellé programme	Opération	Libellé Opération	P/ O	Millésime AP	Cumul mandaté (X années)	Cumul non mandaté (année N)	Etape budgétaire	Financement en CP					Commentaire AP	
										2019	2020	2021	2022	2023		
I	EXTBAT002	Siege délégation territoire nord - Ilot foch Haguenau			P	2017/1	186 898,79	876 126,22	Pour mémoire - antérieurs	5 500 000,00	935 000,00	3 700 000,00	500 000,00	19 081,45	0,00	Augmentation d'AP de 1 980 000 euros suite à l'évolution fonctionnelle et budgétaire de l'opération
									BS0 2019	1 980 000,00	- 34 000,00	800 000,00	1 317 975,00	79 918,54	0,00	
									RP 2019							
									Total	7 480 000,00	901 000,00	4 500 000,00	1 817 975,00	98 999,99	0,00	
I	EXTBAT002	P 2019 DTAO SAVERNE			P	2019/1	29 520,00	170 480,00	Pour mémoire - antérieurs	6 000 000,00	200 000,00	300 000,00	2 500 000,00	2 850 000,00	100 000,00	Augmentation d'AP suite aux résultats de l'étude de programmation, validés en CP de mars 2019.
									BS0 2019	4 300 000,00	0,00	650 000,00	2 100 000,00	700 000,00	900 000,00	
									RP 2019							
									Total	10 300 000,00	200 000,00	950 000,00	4 600 000,00	3 550 000,00	1 000 000,00	
I	EXTBAT002	G2019-2021 ETUDES DE PROGRAMMATION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX			P	2019/3	15 196,80	64 803,20	Pour mémoire - antérieurs	30 000,00	30 000,00					Augmentation d'AP suite à l'étude de programmation pour le réaménagement total des 5 bâtiments de la rue du Verdon.
									BS0 2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
									Total	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	EXTBAT2017	P2017 ExtRestr HDD- Vauban-SARRELOUIS			P	2017/1	785 966,78	245 163,20	Pour mémoire - antérieurs	1 000 000,00	371 372,45					Augmentation d'AP de 160 000 euros nécessaire pour finaliser le redéploiement des services.
									BS0 2019	160 000,00	60 000,00	128 870,02	0,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
									Total	1 160 000,00	431 372,45	128 870,02	0,00	0,00	0,00	
I	FAED	G2018 2021 FONDS D'ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT			P	2018/1	1 257 508,05	4 220 263,77	Pour mémoire - antérieurs	50 000 000,00	5 406 971,82					AP augmentée à la hauteur du soutien apporté par le Département aux projets, notamment à ceux de l'Eurométropole et de la ville de Strasbourg.
									BS0 2019	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
									Total	90 000 000,00	5 406 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	HKBASSETOPA	P HK Bastion Etoile Pavillon			P	2017/1	0,00	210 000,00	Pour mémoire - antérieurs	4 775 000,00	210 000,00	2 000 000,00	2 015 000,00	160 000,00	0,00	Augmentation d'AP aux coûts réels du projet
									BS0 2019	2 215 000,00	0,00	- 1 340 000,00	5 000,00	3 540 000,00	400 000,00	
									RP 2019							
									Total	6 990 000,00	210 000,00	660 000,00	2 020 000,00	3 700 000,00	400 000,00	
I	MATOUTMOB	G2018-2021- ACQUISITION MATERIEL OUTILLAGE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX			P	2018/1	775 105,33	1 657 051,38	Pour mémoire - antérieurs	1 162 200,00	625 000,00	252 763,27	0,00	0,00	0,00	Augmentation d'AP pour les travaux d'investissement à venir.
									BS0 2019	2 004 200,00	1 294 200,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
									Total	3 166 400,00	1 919 200,00	252 763,27	370 000,00	0,00	0,00	
I	MNTBATDEPT	G 2019 TRAVAUX MAINTENANCE - COMPLEMENTS EXCEPTIONNELS BATIMENTS DEPARTEMENTAUX			P	2019/2	101 812,08	1 572 187,92	Pour mémoire - antérieurs	850 000,00	500 000,00					Augmentation d'AP conformément aux arbitrages PPM Bâtiments Départementaux.
									BS0 2019	824 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
									Total	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	RDOPST	AST006 - RD14/133- Liaison SAVERNE/BOUXWILLE R	03D17949/AST006	RD14/133 - Liaison SAVERNE/BOUXWILLER	O	2004/5	6 418 869,24	1 793 376,06	Pour mémoire - antérieurs	11 300 000,00	1 145 000,00	1 965 000,00	913 444,93	0,00	0,00	Augmentation de l'AP pour la poursuite des travaux de terrassement, d'assainissement et sur la chaussée Section RD 14-Bois du Reisboesch et contournement de Dossenheim-sur-Zinsel.
									BS0 2019	700 000,00	650 000,00	0,00	909 309,77	0,00	0,00	
									RP 2019							
									Total	12 000 000,00	1 795 000,00	1 965 000,00	1 822 754,70	0,00	0,00	
I	RDOPST	AST022 - RD422- DEVIATION DE MOLSHEIM	03D17960/AST022	RD422 - Déviation de MOLSHEIM	O	2004/16	28 013 517,65	5 000,00	Pour mémoire - antérieurs	28 013 517,65						Augmentation de l'AP pour des travaux pour le passage des crapauds verts.
									BS0 2019	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
									Total	28 213 517,65	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	

AP abondées

Annexe 2

I/ F	Programme	Libellé programme	Opération	Libellé Opération	P/ O	Millésime AP	Cumul mandaté (X années)	Cumul non mandaté (année N)	Etape budgétaire	Financement en CP					Commentaire AP	
										2019	2020	2021	2022	2023		
I	RDOPST2	P AST060 Liaison COS Aéroport			P	2017/4	47 627,21	352 372,79	Pour mémoire - antérieurs	100 000,00	100 000,00				Augmentation de l'AP au coût réel du projet.	
									BS0 2019	4 900 000,00	300 000,00	360 000,00	1 000 000,00	3 240 000,00		0,00
									RP 2019							
									Total	5 000 000,00	400 000,00	360 000,00	1 000 000,00	3 240 000,00		0,00
I	REHABILRD2	G 2019 2021 ENTRETIEN PROGRAMME DU RESEAU ROUTIER			P	2019/1	2 933 450,65	19 696 549,35	Pour mémoire - antérieurs	16 000 000,00	16 000 000,00				Augmentation de l'AP pour faire face aux prévisions de travaux supplémentaires ainsi qu'aux révisions de prix pouvant augmenter un bon de commande de 10 à 20 % et aux soldes des marchés.	
									BS0 2019	7 100 000,00	6 630 000,00	470 000,00	0,00	0,00		0,00
									RP 2019							
									Total	23 100 000,00	22 630 000,00	470 000,00	0,00	0,00		0,00
I	RENOVUTCD	P2019-2021 ACQUISITION ET RENOVATION UTCD			P	2019/1	0,00	253 450,00	Pour mémoire - antérieurs	2 800 000,00	253 450,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	100 000,00	Augmentation de l'AP au coût réel des projets.
									BS0 2019	1 800 000,00	0,00	- 630 450,00	600 000,00	1 600 000,00	277 000,00	
									RP 2019							
									Total	4 600 000,00	253 450,00	369 550,00	1 600 000,00	2 000 000,00	377 000,00	
I	REQUALA35	P 2015 2020 REQUALIFICATION A35 STRASBOURG			P	2015/1	0,00	35 000,00	Pour mémoire - antérieurs	100 000,00					Augmentation de l'AP pour la poursuite des études techniques.	
									BS0 2019	150 000,00	35 000,00	215 000,00	0,00	0,00		0,00
									RP 2019							
									Total	250 000,00	35 000,00	215 000,00	0,00	0,00		0,00
I	RESHDPT001	P2019 MODERNISATION HDD			P	2019/1	133 116,65	66 883,35	Pour mémoire - antérieurs	1 000 000,00	551 303,21				Augmentation de l'AP de 1M pour financer les travaux de réaménagement de l'HDD	
									BS0 2019	1 000 000,00	- 351 303,21	1 700 000,00	100 000,00	0,00		0,00
									RP 2019							
									Total	2 000 000,00	200 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00		0,00
I	RNTOPST	AST041 - RD 1083 - DEVIATION DE FEGERSHEIM	05D45935/AST041	RD 1083 - Fegersheim - AST041	O	2006/2	4 944 513,08	3 372 000,00	Pour mémoire - antérieurs	6 300 000,00	272 000,00	1 095 419,56	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP au coût réel du projet.
									BS0 2019	2 700 000,00	3 100 000,00	- 411 932,64	0,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
									Total	9 000 000,00	3 372 000,00	683 486,92	0,00	0,00	0,00	
I	TRAV CAN	Restauration canal			P	2013/1	2 323 851,05	203 800,49	Pour mémoire - antérieurs	2 692 509,67	233 975,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP au coût réel du projet.
									BS0 2019	35 141,87	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									RP 2019							
									Total	2 727 651,54	272 975,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
I	VERDON2017	P2017 Acquisition et rénovation des locaux rue du Verdon			P	2017/1	1 967 114,24	32 885,76	Pour mémoire - antérieurs	2 000 000,00	188 696,79				Augmentation d'AP pour travaux supplémentaires suite à de nouveaux besoins : éclairage, signalétique et acoustique.	
									BS0 2019	600 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00		0,00
									RP 2019							
									Total	2 600 000,00	188 696,79	100 000,00	400 000,00	0,00		0,00
Total général							52 067 317,78	41 846 215,80		232 356 086,26	47 574 166,06	20 385 259,36	18 145 603,24	13 400 981,88	1 777 000,00	