

AP abondées

Annexe 2

I/F	Programme	Libellé AP	Opération	Libellé Opération	Millésime AP	Cumul mandaté	Etape budgétaire	Financement		Financement en CP						Commentaires AP
								AP		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I	DSIINV	R 2019-2021 DSI INVESTISSEMENT			2018/1	2 213 438,77	Pour mémoire - antérieurs	5 818 000,00								Augmentation de l'AP au montant des projets identifiés.
							BP 2020	6 500 000,00	4 217 661,00	3 078 661,00	2 075 661,00	140 606,00	0,00	0,00		
							Total	12 318 000,00	4 217 661,00	3 078 661,00	2 075 661,00	140 606,00	0,00	0,00		
I	COLLEGE002	P 2018-2019 College de VILLE-Reprise étanchéités toitures			2018/3	5 760,00	Pour mémoire - antérieurs	300 000,00								Augmentation de l'AP au coût réel du projet
							BP 2020	900 000,00	510 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total	1 200 000,00	510 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I	EXTBAT002	G2019-2021 ETUDES DE PROGRAMMATION DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX			2019/3	26 315,18	Pour mémoire - antérieurs	80 000,00								Augmentation de l'AP du coût annuel des études à engager
							BP 2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I	MASSIFCDF	P MASSIF DU CHAMP DU FEU			2019/1	6 402,24	Pour mémoire - antérieurs	3 000 000,00								Augmentation de l'AP au coût réel des projets identifiés
							BP 2020	60 000,00	450 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
							Total	3 060 000,00	450 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
I	PLANUMCOLL	G2018-2020 PLAN NUMERIQUE COLLEGES			2018/1	3 842 533,26	Pour mémoire - antérieurs	5 502 200,00								Augmentation de l'AP du montant annuel des dépenses à engager
							BP 2020	2 730 000,00	750 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total	8 232 200,00	750 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I	PLANUMCOLL	P2017-2020-PLAN NUMERIQUE COLLEGES-CABLAGES			2017/2	1 531 807,33	Pour mémoire - antérieurs	1 824 064,20								Augmentation de l'AP du montant annuel des dépenses à engager pour le câblage et l'entretien
							BP 2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total	2 824 064,20	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I	GDUVOYAGE	G2018-2021 GENS DU VOYAGE			2018/1	54 013,54	Pour mémoire - antérieurs	110 000,00								Augmentation de l'AP au besoin identifié pour l'exercice 2020
							BP 2020	55 000,00	55 000,00	52 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total	165 000,00	55 000,00	52 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
I	PARCPRI	G 2019-2021 PARC PRIVE			2019/1	747 898,85	Pour mémoire - antérieurs	10 705 000,00								Augmentation de l'AP au besoin identifié pour l'exercice 2020
							BP 2020	4 295 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total	15 000 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I	PARCPU	G 2019-2021 PARC PUBLIC			2019/1	284 821,50	Pour mémoire - antérieurs	3 000 000,00								Augmentation de l'AP au besoin identifié pour l'exercice 2020
							BP 2020	3 000 000,00	1 742 530,00	3 028 125,00	332 659,40	300 000,00	0,00	0,00		
							Total	6 000 000,00	1 742 530,00	3 028 125,00	332 659,40	300 000,00	0,00	0,00		
I	ACHATMATST	G 2019 2021 ACQUISITION PETITS MATERIELS ET OUTILLAGE DES STT			2019/1	54 509,79	Pour mémoire - antérieurs	62 000,00								Augmentation de l'AP au besoin identifié pour l'exercice 2020
							BP 2020	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total	124 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I	ETUDESRD	G 2019-2021 ETUDES RD HORS OPERATION			2019/1	196 813,88	Pour mémoire - antérieurs	400 000,00								Augmentation de l'AP du montant annuel prévisionnel des études à engager.
							BP 2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I	INVESTBAC	G 2019 2022 BACS INVESTISSEMENT			2019/1	335 245,84	Pour mémoire - antérieurs	1 000 000,00								Augmentation de l'AP pour les opérations d'entretien lourdes des bacs.
							BP 2020	1 420 000,00	1 500 000,00	210 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
							Total	2 420 000,00	1 500 000,00	210 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		

I/F	Programme	Libellé AP	Opération	Libellé Opération	Millésime AP	Cumul mandaté	Etape budgétaire	Financement AP	Financement en CP					Commentaires AP	
									2020	2021	2022	2023	2024		2025
I	RDOPST	RD1420 Dorlisheim-Mutzig	09D24122/09D24122	AST049 Accès Dorlisheim-Mutzig	2009/3	2 109 412,24	Pour mémoire - antérieurs	3 900 000,00							Augmentation de l'AP au coût réel du projet.
							BP 2020	1 000 000,00	1 970 000,00	142 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total	4 900 000,00	1 970 000,00	142 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	RDOPST2	P 2016 Gamsheim reconstruction du pont			2015/2	6 165 573,08	Pour mémoire - antérieurs	6 500 000,00							Augmentation de l'AP au coût réel du projet.
							BP 2020	150 000,00	144 226,08	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
							Total	6 650 000,00	144 226,08	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
I	RDOPST2	P AST059 RD1083/RD425 Réaménagement échangeur d'Erstein			2017/3	0,00	Pour mémoire - antérieurs	100 000,00							Augmentation de l'AP au coût réel du projet.
							BP 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	REFRANCH	G 2019-2021 REFECTION DES TRANCHEES P/C TIERS			2019/1	133 068,08	Pour mémoire - antérieurs	220 000,00							Augmentation de l'AP du montant des besoins annuels pour la réfection des tranchées.
							BP 2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total	420 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	REHABILRD2	G 2019 2021 ENTRETIEN PROGRAMME DU RESEAU ROUTIER			2019/1	18 438 232,68	Pour mémoire - antérieurs	23 100 000,00							Augmentation de l'AP du montant des besoins annuels pour l'entretien du réseau départemental.
							BP 2020	16 500 000,00	16 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total	39 600 000,00	16 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général						36 145 846,26	Total	104 123 264,20	35 371 417,08	10 841 837,74	3 536 320,40	440 606,00	6 000,00	0,00	

Séance plénière du 09/12/2019