

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