

Annexe 3 : AP à échéancier modifié

Programme	Libellé programme	Opération	Libellé Opération	Mill. AP	Cumul mandaté	Etape budgétaire	Financement AP	Financement en CP					Commentaire AP	
								2020	2021	2022	2023	2024		2025
EXTBAT002	P 2019 DTAS MOLSHEIM			2019/2	24 610,46	Pour mémoire - antérieurs	55 311,92	13 150,00	0,00	0,00	32 262,28	0,00	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	- 750,00	0,00	
						Total	55 311,92	14 450,00	0,00	0,00	32 262,28	- 750,00	0,00	
EXTBAT002	P Siege délégation territoire nord - Ilot foch Haguenau			2017/1	381 748,55	Pour mémoire - antérieurs	8 310 000,00	590 643,00	3 000 000,00	3 000 000,00	326 000,00	0,00	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 41 393,00	0,00	0,00	0,00	315 750,00	0,00	
						Total	8 310 000,00	549 250,00	3 000 000,00	3 000 000,00	326 000,00	315 750,00	0,00	
PANNOPHOTO	P2019 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES			2019/1	122 844,00	Pour mémoire - antérieurs	16 850 000,00	366 561,00	5 000 000,00	6 000 000,00	4 050 000,00	1 433 439,00	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	405 210,00	0,00	0,00	- 405 210,00	0,00	
						Total	16 850 000,00	366 561,00	5 405 210,00	6 000 000,00	4 050 000,00	1 028 229,00	0,00	
RECONSTFDE	P2019 FOYER DE L'ENFANCE			2019/1	56 048,10	Pour mémoire - antérieurs	14 000 000,00	250 000,00	1 100 000,00	2 700 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 670 000,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 85 000,00	650 000,00	0,00	0,00	- 650 000,00	0,00	
						Total	14 000 000,00	165 000,00	1 750 000,00	2 700 000,00	3 100 000,00	2 450 000,00	3 670 000,00	
COLLEGE001	Collège de Brumath	05D40878/05D40878	Collège Brumath	2005/10	7 091 321,21	Pour mémoire - antérieurs	14 850 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	2 250 000,00	410 719,53	0,00	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 330 000,00	- 1 800 000,00	1 300 000,00	- 250 000,00	0,00	0,00	
						Total	14 850 000,00	3 920 000,00	3 200 000,00	3 550 000,00	160 719,53	0,00	0,00	
COLLEGE001	Collège de Reichshoffen	07D84052/07D84052	Collège de Reichshoffen	2008/2	419 380,90	Pour mémoire - antérieurs	8 000 000,00	191 500,00	4 000 000,00	1 500 000,00	931 185,36	0,00	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	- 2 500 000,00	0,00	0,00	3 358 500,00	0,00	
						Total	8 000 000,00	191 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	931 185,36	3 358 500,00	0,00	
COLLEGE001	Construc demi pension collège Rembrandt Bugatti Molsheim	11D64850/11D64850	Cosntruction demi pension collège Rembrandt Bugatti Molsheim	2012/3	383 428,60	Pour mémoire - antérieurs	3 900 000,00	737 140,00	300 000,00	800 000,00	1 000 000,00	345 355,94	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 157 140,00	- 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
						Total	3 900 000,00	580 000,00	- 500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 145 355,94	0,00	
COLLEGE001	RESTRUCTURATION COLLEGE CHATENOIS	13D96912/13D96912	COLLEGE DE CHATENOIS	2013/2	185 467,70	Pour mémoire - antérieurs	11 160 000,00	475 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	1 710 000,00	337 449,29	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 200 000,00	- 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
						Total	11 160 000,00	275 000,00	1 750 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	1 710 000,00	587 449,29	
COLLEGE002	CITE SCOLAIRE BISCHWILLER			2019/1	306 875,84	Pour mémoire - antérieurs	9 000 000,00	750 000,00	2 700 000,00	3 550 000,00	1 900 000,00	7 539,18	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 260 000,00	- 1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
						Total	9 000 000,00	490 000,00	1 400 000,00	3 550 000,00	1 900 000,00	7 539,18	1 300 000,00	
COLLEGE002	COLLEGE DETTWILLER AMELIORATION THERMIQUE			2019/3	98 192,45	Pour mémoire - antérieurs	3 340 000,00	245 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	280 000,00	91 327,55	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 105 000,00	- 550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
						Total	3 340 000,00	140 000,00	950 000,00	1 200 000,00	280 000,00	641 327,55	0,00	
COLLEGE002	COLLEGE HERRLISHEIM - RESTRUCTURATION			2019/5	69 213,83	Pour mémoire - antérieurs	9 800 000,00	570 000,00	2 170 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	139 440,28	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 370 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
						Total	9 800 000,00	200 000,00	1 970 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	139 440,28	200 000,00	
COLLEGE002	COLLEGE LA PIERRE POLIE VENDENHEIM - RENOVATION PARTIELLE			2019/6	127 213,29	Pour mémoire - antérieurs	7 390 000,00	430 000,00	1 550 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	300 000,00	179 365,20	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 300 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
						Total	7 390 000,00	130 000,00	1 050 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	300 000,00	179 365,20	
COLLEGE002	COLLEGE LECLERC SCHILTIGHEIM - RENOVATION PARTIELLE			2019/7	319 870,21	Pour mémoire - antérieurs	7 500 000,00	596 500,00	2 900 000,00	3 660 000,00	386 507,29	0,00	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 310 000,00	- 900 000,00	0,00	0,00	- 8 500,00	900 000,00	
						Total	7 500 000,00	286 500,00	2 000 000,00	3 660 000,00	386 507,29	- 8 500,00	900 000,00	
COLLEGE002	COLLEGE LEZAY-MANESIA STRASBOURG - RENOVATION			2019/8	165 694,32	Pour mémoire - antérieurs	6 970 000,00	450 000,00	2 200 000,00	2 900 000,00	1 100 000,00	247 180,13	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 50 000,00	- 465 000,00	0,00	0,00	0,00		
						Total	6 970 000,00	400 000,00	1 735 000,00	2 900 000,00	1 100 000,00	247 180,13	0,00	
COLLEGE002	COLLEGE RIED BISCHHEIM - RENOVATION			2019/9	456 416,67	Pour mémoire - antérieurs	11 200 000,00	802 000,00	3 500 000,00	6 350 000,00	520 487,99	0,00	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 375 000,00	- 1 000 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	1 000 000,00	
						Total	11 200 000,00	427 000,00	2 500 000,00	6 350 000,00	518 487,99	0,00	1 000 000,00	
COLLEGE002	COLLEGE SARRE-UNION - RENOVATION			2019/10	79 256,54	Pour mémoire - antérieurs	3 460 000,00	120 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	13 461,47	0,00	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 20 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
						Total	3 460 000,00	100 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	13 461,47	150 000,00	0,00	

Annexe 3 : AP à
échancier modifié

Programme	Libellé programme	Opération	Libellé Opération	Mill. AP	Cumul mandaté	Etape budgétaire	Financement AP	Financement en CP					Commentaire AP	
								2020	2021	2022	2023	2024		2025
COLLEGE002	COLLEGE TRUFFAUT STRASBOURG - RESTRUCTURATION RESTAURANT SCOLAIRE			2019/11	18 635,34	Pour mémoire - antérieurs	1 275 000,00	100 000,00	300 000,00	502 000,00	89 586,52	0,00	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 60 000,00	- 350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
						Total	1 275 000,00	40 000,00	- 50 000,00	502 000,00	439 586,52	0,00	0,00	
COLLEGE002	G MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE COLLEGES ADAP			2017/1	1 732 307,11	Pour mémoire - antérieurs	18 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	585 756,53	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	- 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
						Total	18 000 000,00	1 000 000,00	4 750 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	585 756,53	250 000,00	
COLLEGE002	P 2018-2019 Collège de VILLE- Reprise étanchéites toitures			2018/3	20 520,00	Pour mémoire - antérieurs	1 740 000,00	50 000,00	500 000,00	600 000,00	29 480,00	0,00	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	- 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
						Total	1 740 000,00	50 000,00	- 400 000,00	600 000,00	29 480,00	900 000,00	0,00	
COLLEGE002	P 2018-2021 COLLEGE DE HOERDT			2018/1	510 650,81	Pour mémoire - antérieurs	7 400 000,00	975 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	742 437,96	0,00	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 300 000,00	- 1 400 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	
						Total	7 400 000,00	675 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	742 437,96	1 425 000,00	0,00	
COLLEGE002	P 2018-2021 COLLEGE KLEBER HAGUENAU - REHABILITATION			2018/2	216 671,34	Pour mémoire - antérieurs	9 110 000,00	800 000,00	4 000 000,00	4 270 926,31	0,00	0,00	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 600 000,00	- 2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
						Total	9 110 000,00	200 000,00	1 600 000,00	4 270 926,31	0,00	2 400 000,00	0,00	
COLLEGE002	P COLLEGE KATIA ET MAURICE KRAFFT ECKBOLSHEIM			2019/14	32 234,02	Pour mémoire - antérieurs	19 620 000,00	272 000,00	1 350 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 950 296,96	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 222 000,00	- 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Total	19 620 000,00	50 000,00	800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 950 296,96	0,00	
COLLEGE002	P COLLEGE SOLIGNAC STRASBOURG			2019/16	26 460,00	Pour mémoire - antérieurs	24 090 000,00	290 000,00	1 280 000,00	5 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 220 000,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 230 000,00	- 700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
						Total	24 090 000,00	60 000,00	580 000,00	5 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 920 000,00	
COLLEGE002	P - RENOVATION COLLEGE GERSTHEIM			2019/18	18 400,76	Pour mémoire - antérieurs	3 000 000,00	22 000,00	380 000,00	2 000 000,00	500 000,00	98 000,00	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	28 000,00	- 230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
						Total	3 000 000,00	50 000,00	150 000,00	2 000 000,00	500 000,00	98 000,00	230 000,00	
BASSINSVIE	Développement local - Bassin de Vie			2013/1	7 475 883,34	Pour mémoire - antérieurs	7 647 236,99	232 519,08	180 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	- 8 097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Total	7 647 236,99	232 519,08	172 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
VSO INV	P 2019-2021 VAISSEAU			2019/2	164 217,60	Pour mémoire - antérieurs	2 420 000,00	70 800,00	760 000,00	1 205 724,00	210 000,00	0,00	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	- 35 858,40	- 730 000,00	50 000,00	0,00	760 058,40	0,00	
						Total	2 420 000,00	34 941,60	30 000,00	1 255 724,00	210 000,00	760 058,40	0,00	
MEMORIAL2	G 2020-2022 MEMORIAL ALSACE MOSELLE			2020/1	5 307,74	Pour mémoire - antérieurs	30 000,00	5 307,74	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 307,74	
						Total	30 000,00	5 307,74	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 692,26	
EQUIPSPOR	R 2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS et SOCIO-EDUCATIFS			2014/3	8 382 319,97	Pour mémoire - antérieurs	8 523 529,88	100 190,16	46 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	- 5 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Total	8 523 529,88	100 190,16	41 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSC	G2018 2021 FONDS DE SOLIDARITE COMMUNALE			2018/1	10 424 218,32	Pour mémoire - antérieurs	45 000 000,00	23 105 022,99	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	- 4 500 000,00	
						Total	45 000 000,00	23 105 022,99	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	- 4 500 000,00	
FAED	G2018 2021 FONDS D'ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT			2018/1	12 273 767,94	Pour mémoire - antérieurs	131 000 000,00	26 388 461,70	20 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	- 5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
						Total	131 000 000,00	26 388 461,70	15 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
AIDESPAYS	R 2020 AIDES PAYSAGES RENOVATION PASTORALE			2020/1	0,00	Pour mémoire - antérieurs	65 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
						Total	65 000,00	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	
MOENS	G 2020-2021 MOENS			2020/1	4 575,00	Pour mémoire - antérieurs	450 000,00	80 000,00	260 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Révision de l'échancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	- 680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	
						Total	450 000,00	80 000,00	259 320,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00	

Annexe 3 : AP à
échéancier modifié

Programme	Libellé programme	Opération	Libellé Opération	Mill. AP	Cumul mandaté	Etape budgétaire	Financement AP	Financement en CP					Commentaire AP	
								2020	2021	2022	2023	2024		2025
MOENS	P2019-2021 ENS VALORISATION LEUTENHEIM			2019/1	18 408,50	Pour mémoire - antérieurs	538 800,00	100 000,00	211 880,00	193 320,00	0,00	0,00	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	- 94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Total	538 800,00	100 000,00	117 680,00	193 320,00	0,00	0,00	0,00	
					18 408,50	Total	538 800,00	100 000,00	117 680,00	193 320,00	0,00	0,00	0,00	
MOENS	P2020-2022 ENS DEMANTELEMENT SITE CISTUDE			2019/2	0,00	Pour mémoire - antérieurs	310 000,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	- 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Total	310 000,00	10 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	Total	310 000,00	10 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
TRAV CAN	G 2020-2026 RESTAURATION CANAL DE LA BRUCHE			2020/1	76 928,94	Pour mémoire - antérieurs	14 585 000,00	988 792,00	2 735 000,00	5 485 000,00	2 385 000,00	1 555 000,00	750 000,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Total	14 585 000,00	988 792,00	2 796 000,00	5 485 000,00	2 385 000,00	1 555 000,00	750 000,00	
					76 928,94	Total	14 585 000,00	988 792,00	2 796 000,00	5 485 000,00	2 385 000,00	1 555 000,00	750 000,00	
TRAV CAN	Restauration canal			2013/1	2 517 495,51	Pour mémoire - antérieurs	2 542 651,54	40 000,00	18 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Révision de l'échéancier de CP pour tenir compte du contexte d'exécution anticipée du BP 2021.
						DM3 2020	0,00	0,00	- 13 540,53	13 540,53	0,00	0,00	0,00	
						Total	2 542 651,54	40 000,00	5 000,00	13 540,53	0,00	0,00	0,00	
					2 517 495,51	Total	2 542 651,54	40 000,00	5 000,00	13 540,53	0,00	0,00	0,00	
Total général					54 206 584,91	Total	433 132 530,33	61 445 496,27	68 736 426,46	98 981 190,84	58 270 128,40	36 683 183,97	9 491 506,75	