

**ANNEXE FINANCIERE 2012-2014 DU CONTRAT DE TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION STRASBOURGEOISE 2009-2014 REVISE A MI-COURSE (VOLET METROPOLITAIN)**

**Maîtrise d'ouvrage Ville et Communauté urbaine de Strasbourg et autres partenaires**

Fiche thématique	Actions à mener	Numéro du projet	Mode d'action	Enveloppe budgétaire	Maîtrise d'ouvrage	Coût prévisionnel HT	Coût éligible HT	Participation prévisionnelle du Conseil Général	Programmation prévisionnelle						Règles d'intervention du Département		Observations
									2012		2013		2014		Principes	Taux	
									Montant éligible	Engagement du Conseil Général	Montant éligible	Engagement du Conseil Général	Montant éligible	Engagement du Conseil Général			
Développement économique	Parc des expositions (première tranche)	6579			CUS	29 108 146	20 441 480	3 066 222			2 555 185	383 278	17 886 295	2 682 944	Hors dispositif	15%	Le taux de 15% pour la première tranche ne vaut pas engagement du CG pour les tranches suivantes.
	Extension et modernisation du Palais de la Musique et des Congrès	6580			CUS	54 500 000	54 500 000	8 000 000	10 469 737	1 536 842	27 250 000	4 000 000	16 780 263	2 463 158	CTSCE 2012-2014	14,68%	extension 2013 - restructuration 2014
<b>TOTAL Développement économique</b>						<b>83 608 146</b>	<b>74 941 480</b>	<b>11 066 222</b>	<b>10 469 737</b>	<b>1 536 842</b>	<b>29 805 185</b>	<b>4 383 278</b>	<b>34 666 558</b>	<b>5 146 102</b>			
E.S.R.	Enseignement supérieur et recherche				Université...			20 000 000		7 000 000		7 000 000		6 000 000	Hors dispositif		
<b>TOTAL Enseignement supérieur</b>								<b>20 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>6 000 000</b>			
Routes	Liaison Port nord - Port sud (2ème tranche)	6582	1231	35621	CUS	8 000 000	8 000 000	1 840 000	1 391 304	320 000	6 608 696	1 520 000			CTSCE 2012-2014	23%	
	Liaison Port nord - Port sud (3ème tranche)		1231	35621	CUS	8 000 000	5 000 000	625 000			2 500 000	312 500	2 500 000	312 500	CTSCE 2012-2014	12,5%	
	Réduction des nuisances sonores de l'infrastructure dans l'agglomération de Strasbourg		1231	35621	Etat	6 200 000	2 750 000	330 000	833 333	100 000	333 333	40 000	1 583 333	190 000	Convention PDMI	12%	Participation totale du CG de 0,744MC sur un coût global inscrit au PDMI de 6,20MC. La CUS contribuera à hauteur de 1,61 MC à ce projet.
	Rocade Sud 2° phase (tronçon ouest)		1231	35621	Etat	60 000 000	29 375 000	5 875 000	125 000	25 000	11 500 000	2 300 000	17 750 000	3 550 000	Convention PDMI	20%	Participation totale du CG de 12 MC sur un coût global inscrit au PDMI de 60MC ). La CUS contribuera à hauteur de 6MC à ce projet.
<b>TOTAL Routes</b>						<b>82 200 000</b>	<b>45 125 000</b>	<b>8 670 000</b>	<b>2 349 638</b>	<b>445 000</b>	<b>20 942 029</b>	<b>4 172 500</b>	<b>21 833 333</b>	<b>4 052 500</b>			
Transports	Extensions du tram	6583			CUS	223 000 000	110 000 000	5 500 000							Hors dispositif	5%	
	Tram-Train (2ème phase)				CUS/RFF/SNCF	200 000 000	200 000 000	24 000 000							CPER -CTSCE	12%	Dont 1,26MC de participation départementale aux études inscrites au CTSCE. L'échéancier de paiement reste à définir.
	LGV- Est Phase 2 (construction de la ligne)				RFF/SNCF	2 010 000 000	1 441 486 294	42 384 000	618 440 609	18 184 000	452 335 025	13 300 000	370 710 660	10 900 000	Protocole 1/09/2009	2,94%	Participation totale du Conseil Général à cette phase 2 de 59MC, et 51,9MC pour la CUS.
	Accessibilité multimodale depuis l'ouest (études)				Etat	1 000 000	1 000 000	200 000	500 000	100 000	500 000	100 000			CTSCE 2009-2011	20%	0,2 MC sur un coût global inscrit au contrat de 1MC, et la CUS 0,1MC.
	A351 Aménagement multimodal de l'entrée Ouest de Strasbourg				Etat	16 000 000	6 330 158	1 055 000	450 011	75 000	1 200 030	200 000	4 680 117	780 000	Convention PDMI	25%	Participation CG de 2,66MC sur un coût global inscrit au PDMI de 16MC pour la section A351. La CUS contribuera à hauteur de 2,66MC à ce projet.
<b>TOTAL Transports</b>						<b>2 450 000 000</b>	<b>1 758 816 453</b>	<b>73 139 000</b>	<b>619 390 620</b>	<b>18 359 000</b>	<b>454 035 055</b>	<b>13 600 000</b>	<b>375 390 777</b>	<b>11 680 000</b>			
Habitat	Participation sur les priorités du Conseil Général (rénovation urbaine, résidences juniors, séniors et personnes en situation de handicap)				Bailleurs			1 910 000		636 667		636 667		636 667	Dispositifs		Le CG apportera une aide complémentaire ciblée sur ses priorités.
<b>TOTAL Habitat</b>								<b>1 910 000</b>		<b>636 667</b>		<b>636 667</b>		<b>636 667</b>			
Culture	Restructuration et modernisation de l'Opéra du Rhin		3222	35450	Strasbourg	8 000 000	8 000 000	1 200 000			4 000 000	600 000	4 000 000	600 000	CTSCE 2012-2014	15,00%	
	Réaménagement du quartier européen du Wacken (déplacement et reconstruction du théâtre du Maillon)		3222	35450	Strasbourg	10 000 000	10 000 000	1 500 000			3 333 333	500 000	6 666 667	1 000 000	CTSCE 2012-2014	15,00%	
<b>TOTAL Culture</b>						<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 333 333</b>	<b>1 100 000</b>	<b>10 666 667</b>	<b>1 600 000</b>			
Education	Construction de l'Ecole européenne de Strasbourg (1ère tranche)	6586			Strasbourg	16 548 895	16 548 895	4 753 000	1 166 396	335 000	8 314 488	2 388 000	7 068 011	2 030 000	Taux déduit provisoire	28,72%	Projet inscrit au CTSCE 2012-2014. Les montants inscrits au CTAS résultent de l'avenant n°1 à la convention de maîtrise d'ouvrage qui détermine les modalités provisoires de versement des contributions. Le coût définitif de l'opération et la répartition des financements entre collectivités seront arrêtés ultérieurement par convention sur la base de l'avant projet définitif.
<b>TOTAL Education</b>						<b>16 548 895</b>	<b>16 548 895</b>	<b>4 753 000</b>	<b>1 166 396</b>	<b>335 000</b>	<b>8 314 488</b>	<b>2 388 000</b>	<b>7 068 011</b>	<b>2 030 000</b>			
Autres équipements	Lieu d'Europe (Rénovation de la villa et lancement de la 2ème phase)				CUS	2 000 000	2 000 000	300 000			2 000 000	300 000			CTSCE 2012-2014	15%	
	Palais de justice (surcoût)				Etat	12 000 000	9 000 000	2 250 000	1 560 000	390 000	2 400 000	600 000	5 040 000	1 260 000		25%	La Ville de Strasbourg contribuera également à hauteur de 4,25 MC à ce projet.
<b>TOTAL Autres équipements</b>						<b>14 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>390 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>900 000</b>	<b>5 040 000</b>	<b>1 260 000</b>			
<b>TOTAL VOLET METROPOLITAIN</b>						<b>2 664 357 041</b>	<b>1 924 431 827</b>	<b>124 788 222</b>	<b>634 936 391</b>	<b>28 702 509</b>	<b>524 830 090</b>	<b>34 180 444</b>	<b>454 665 346</b>	<b>32 405 269</b>			