

AP abondées

Programme	Libellé Programme	Opération	Libellé Opération	P/ O	Millési me AP	Libellé de l'AP	Cumul mandaté	Crédits 2013 non mandatés	Etape budgétai re	Financement AP	Financement en CP			Commentaires
											2014	2015	2016	
ACQUISCU S	Acquisition matériels de cuisine des	07D84032/ 07D84032	Acquisition matériels de cuisine des Collèges	O	2008/1	Acquisition matériels de cuisine des Collèges	737 573,37	257 322,04	Pour mémoire- antérieur s	1 250 000,00				Cette augmmentation est nécessaire pour permettre l'acquisition et le renouvellement des matériels de cuisine des collèges.
									BP 2014	1 000 000,00	300 000,00	306 000,00	312 000,00	
									Total	2 250 000,00	300 000,00	306 000,00	312 000,00	
COLLEGE00 1	Collèges	05D41301/ LAUTERB R	Collège de Lauterbourg - demi pension	O	2007/3	Collège de Lauterbourg 1/2 pension	161 289,04	5 349,47	Pour mémoire- antérieur s	2 000 000,00				Le montant initial d'AP portait sur la restructuration du restaurant scolaire du collège de Lauterbourg. Les études de programmation démontrent l'opportunité de la reconstruction de ce restaurant scolaire. A ces travaux, s'ajoutent la création d'un préau et la restructuration partielle du rez de chaussée de l'externat. Le coût de l'opération arrêté en phase de concours de maîtrise d'oeuvre est de 4,5 M€ d'où un abondement nécessaire de 2,5 M€.
									BP 2014	2 500 000,00	600 000,00	2 300 000,00	1 350 000,00	
									Total	4 500 000,00	600 000,00	2 300 000,00	1 350 000,00	
COLLEGE00 1	Collèges	12D81552/ 12D81552	Restructuration 1/2 pension Collège R. Rolland Erstein	O	2012/5	Restructuration 1/2 pension Collège Romain Rolland Erstein	66 631,57	36 835,32	Pour mémoire- antérieur s	1 200 000,00				Après mise au point des études de conception il s'avère que le coût de la restructuration du restaurant scolaire est de 1,4 M€. A contrario les études de programmation confirment que le coût de la restructuration du reste de l'établissement peut-etre réduit à 18,6 M€.
									BP 2014	200 000,00	1 200 000,00	96 533,11	0,00	
									Total	1 400 000,00	1 200 000,00	96 533,11	0,00	
RDOPST	Opérations structurantes d'aménagement	03D17961/ AST024	RD422 - Suppres.PN20 à MOLSHEIM	O	2004/1 7	AST024 - RD422- Suppression PN20 à MOLSHEIM	461 242,95	41 696,28	Pour mémoire- antérieur s	3 700 000,00				Le montant initial d'AP portait sur les besoins spécifiques de l'opération en frais d'études. L'abondement proposé pour 2014 résulte des estimations de dépense en acquisitions foncières, travaux et autres prestations nécessaires à la réalisation de l'opération.
									BP 2014	6 300 000,00	0,00	2 800 000,00	6 097 060,77	
									Total	10 000 000,00	0,00	2 800 000,00	6 097 060,77	
RNTOPST	Opérations structurantes/RNT	09D24122/ AST049	RD 1420 - Accès à Dorlisheim-Mutzig - AST049	O	2009/3	RD1420 Dorlisheim- Mutzig	146 138,83	3 861,17	Pour mémoire- antérieur s	250 000,00				Le montant initial de l'AP portait sur les besoins spécifiques de l'opération en frais d'études. L'abondement proposé pour 2014 permettra l'exécution du marché d'AMO (APS + DUP + DLE) dont la consultation sera lancée début 2014. Un abondement complémentaire interviendra en 2015, correspondant aux estimations de dépenses en acquisitions foncières, travaux et autres prestations nécessaires à la réalisation de l'opération.
									BP 2014	250 000,00	100 000,00	350 000,00	1 150 000,00	
									Total	500 000,00	100 000,00	350 000,00	1 150 000,00	
RNTOPST	Opérations structurantes/RNT	05D45935/ AST041	RD 1083 - Fégersheim - AST041	O	2006/2	AST041 - RD 1083 - DEVIATION DE FEGERSHEIM	1 459 361,60	308 873,12	Pour mémoire- antérieur s	4 100 000,00				Le montant initial de l'AP voté lors du transfert de compétence des routes nationales (RN 83) portait sur les besoins spécifiques de l'opération en frais d'études avant Décision d'utilité publique. L'abondement proposé pour 2014 est la conséquence de la décision d'utilité publique. Le montant correspond aux estimations de dépenses de la première phase. Un abondement complémentaire correspondants à la deuxième phase interviendra en 2018.
									BP 2014	7 900 000,00	415 000,00	2 300 000,00	3 200 000,00	
									Total	12 000 000,00	415 000,00	2 300 000,00	3 200 000,00	
SUBVVOIRI E	Subventions aux communes pour la voirie			P	2011/1	Subventions aux communes pour la voirie	8 258 132,44	467 201,41	Pour mémoire- antérieur s	19 050 000,00				Cette augmentation est nécessaire pour engager les dossiers de subventions voirie de 2014.
									BP 2014	5 050 000,00	3 800 000,00	4 500 000,00	0,00	
									Total	24 100 000,00	3 800 000,00	4 500 000,00	0,00	
SUBVVOIRI E	Subventions aux communes pour la voirie			P	2011/2	Subventions aux communes pour la voirie (2010)	4 733 796,56	127 879,60	Pour mémoire- antérieur s	5 500 000,00				Cette AP a été créée pour financer les dossiers de 2010 subventionnés suivant les anciennes modalités de calcul. Subsistaient aussi jusqu'en 2013 des programmes de subventions de voiries communales hors AP/CP (COFCOM, VOICOM1, PAYS2050) ; pour les passer en mode de gestion AP/CP, il a donc été proposé d'abonder cette AP pour financer ces dossiers anciens en AP/CP jusqu'à épuisement.
									BP 2014	700 000,00	1 000 000,00	41 323,84	0,00	
									Total	6 200 000,00	1 000 000,00	41 323,84	0,00	

AP abondées

Programme	Libellé Programme	Opération	Libellé Opération	P/O	Millési- me AP	Libellé de l'AP	Cumul mandaté	Crédits 2013 non mandatés	Etape budgétair- e	Financement AP	Financement en CP			Commentaires
											2014	2015	2016	
COMMPRO XI	Locaux pour commerces de proximité			P	2013/1	Locaux pour commerces de proximité	0,00		Pour mémoire antérieur- s	140 000,00				Soutien à l'aménagement de commerces de proximité. L'augmentation de l'AP permettra en 2014 l'engagement du Département sur de nouveaux projets, notamment Saint-Pierre, Sarre-Union, Alteckendorf.
									BP 2014	460 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
							0,00		Total	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
CPER07RC 6	Extension institut biologie moléculaire des plantes			P	2007/1	Extension institut biologie moléculaire des plantes IBMP à Strasbourg	0,00	296 000,00	Pour mémoire antérieur- s	1 000 000,00				La sollicitation effective du porteur s'élève à 1.130.000 € pour l'ensemble du projet. Dans la perspective de simplifier le suivi financier de l'opération et de mettre à jour la contribution départementale, il est proposé d'augmenter l'AP CPER07R6 à hauteur de 1.131.000 € (+131.000 €), et d'abandonner l'utilisation de l'AP CPER0712A qui sera mise à 0 (- 330.000 €).
									BP 2014	130 000,00	0,00	480 000,00	70 000,00	
									Total	1 130 000,00	0,00	480 000,00	70 000,00	
RECFRICH	Reconversion friches industrielles			P	2013/1	Reconversion friches industrielles	0,00	120 000,00	Pour mémoire antérieur- s	557 146,00				Subventions pour la réhabilitation de friches. L'augmentation de l'AP permettra le soutien de nouveaux projets à intervenir en 2014.
									BP 2014	462 854,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
							0,00	120 000,00	Total	1 020 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
SFMAP	Maison de l'Alsace à Paris			P	2006/1	Société Fermière de la Maison de l'Alsace à Paris	5 738 147,44	1 656 856,19	Pour mémoire antérieur- s	8 537 500,00				Travaux de réhabilitation de la MAP. Ajustement des crédits de paiement à l'appel des fonds programmés par le CG68 en fonction de l'avancée du chantier.
									BP 2014	1 400 000,00	2 500 000,00	42 496,37	0,00	
							5 738 147,44	1 656 856,19	Total	9 937 500,00	2 500 000,00	42 496,37	0,00	
CTASMODG A	Contrat de Territoire Agglomération de			P	2011/1	CTAS Modes de garde	770 477,00	0,00	Pour mémoire antérieur- s	1 938 284,00				Cette augmentation concerne la crèche transfrontalière Port du Rhin qui n'avait pas été engagée .
									BP 2014	265 000,00	450 000,00	400 000,00	582 807,00	
							770 477,00	0,00	Total	2 203 284,00	450 000,00	400 000,00	582 807,00	
GEOPLATE F	Géoplateforme groupement de commandes			P	2013/1	Géoplateforme CIGAL	0,00	45 000,00	Pour mémoire antérieur- s	45 000,00				La nouvelle convention 2014 à 2016 de groupement de commande destiné à co- financer la poursuite de la mise en oeuvre de l'outil "géoplateforme" dans le cadre du partenariat CIGAL (logiciels, site web,...) a permis de réduire les montants antérieurement dédiés.
									BP 2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
							0,00	45 000,00	Total	105 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
							22 532 790,80	3 070 874,60	Total	75 945 784,00	10 895 000,00	14 146 353,32	13 261 867,77	