

CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE

Séance du 27 Mars 2009

Commission n° 2 - Administration Générale et Personnel

Commission n° 7 - Finances

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE, DES BÂTIMENTS ET DES COLLÈGES

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL N° 2/01

OBJET : Bâtiments services départementaux et autres - Budget Primitif 2009.

RÉSUMÉ : Le présent rapport regroupe les programmes « Bâtiments Services Sociaux », « Bâtiments Services Départementaux et autres », « Bâtiments voirie » et « Gendarmeries ».

Les nouvelles opérations qui vous sont proposées concernent essentiellement des opérations récurrentes d'année en année.

Le montant des autorisations de programme proposées s'élève à 5,1 M€ contre 4,7 M€ en 2008 (+9,3%). Les crédits de paiement avoisinent, quant à eux, 12,5M€ contre 13,1 M€ en 2008.

Outre les travaux programmés, les opérations suivantes seront poursuivies sur cet exercice :

- études de maîtrise d'œuvre pour la construction de la Maison Départementale des Solidarités de Roissy-en-Brie.
- sécurisation des locaux du foyer de Provins, dans l'attente de la reconstruction.
- travaux de réaménagement pour le regroupement des deux laboratoires.
- remise en état des bâtiments DPR transférés au Département lors de la dernière décentralisation.
- construction de la gendarmerie de Cély-en-Bière et reconstruction de la gendarmerie de Donnemarie-Dontilly.

Enfin, la prochaine acquisition d'un terrain à Coulommiers va permettre le lancement des études de reconstruction de la Maison Départementale des Solidarités.

A – PROGRAMME BATIMENTS SERVICES SOCIAUX**I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT****I – 1 OUVERTURE D'UNE ENVELOPPE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2009**

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Bâtiments sociaux	506 200
Frais de fonctionnement / bât DiMDS	60 500
Frais de fonctionnement / bât DGAS	58 000
Total de l'enveloppe de dépenses 2009	624 700

Bâtiments sociaux : 506 200 € qui se décomposent comme suit :

136 200 € de travaux programmés. Il s'agit des travaux récurrents demandés par les chefs d'établissement ou préconisés par les services. Certains de ces travaux pourraient être reportés sur le prochain exercice si l'enveloppe affectée aux travaux imprévisibles et urgents s'avérait insuffisante. Vous trouverez le détail en annexe 1 au présent rapport ;

200 000 € de travaux imprévisibles et urgents relevant de la section de fonctionnement ;

120 000 € consacrés à la maintenance des installations techniques (vérification des installations, contrôle des extincteurs, des blocs de secours, du chauffage etc..) ;

50 000 € au titre de l'entretien des espaces verts (entretien courant).

Frais de fonctionnement / bâtiments DiMDS : 60 500 € qui se décomposent comme suit :

27 500 € de fournitures d'entretien ménager. Ces crédits permettent l'acquisition de produits d'entretien, de consommables et de matériels nécessaires à l'entretien des locaux de certaines Maisons Départementales des Solidarités (MDS) par des agents départementaux ;

33 000 € de fourniture de petits équipements. Il s'agit de matériel pour la maintenance courante des bâtiments et le fonctionnement des services.

Frais de fonctionnement / bâtiments DGAS : cette opération d'un montant de 58 000 € comprend :

12 000 €, de fourniture de petits équipements. Il s'agit de matériel pour la maintenance courante des bâtiments et le fonctionnement des services ;

31 000 €, correspondant aux frais de gardiennage destinés aux contrats et interventions des sociétés de télésurveillance sur les MDS ;

15 000 € relatifs à la collecte des déchets médicaux sur les MDS.

II - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

II - 1 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération	CP 2009
Acquisition d'un terrain à Coulommiers	300 000	300 000
Travaux bâtiments sociaux	756 500	416 500
Travaux dans les foyers de l'enfance	31 000	28 000
Total de l'enveloppe de dépenses 2009	1 087 500	744 500

Acquisition d'un terrain à Coulommiers : cette opération, estimée à 300 000 € correspond à l'acquisition d'un terrain nécessaire à la reconstruction de la Maison Départementale des Solidarités de Coulommiers. Ce terrain, proposé par la Ville de Coulommiers, fait actuellement l'objet d'une étude par les services départementaux.

Travaux bâtiments sociaux : 756 500 € qui se décomposent comme suit :

556 500 € de travaux programmés. Il s'agit des travaux récurrents demandés par les chefs d'établissement ou préconisés par les services. Vous trouverez le détail en annexe 2 au présent rapport;

140 000 € de travaux imprévisibles et urgents. Il s'agit de travaux nécessaires à la sauvegarde ou l'usage de l'ouvrage. Ces travaux revêtent uniquement un caractère urgent ou imprévisible ;

60 000 € consacrés aux contrôles techniques obligatoires (électricité, gaz, ascenseurs...).

Travaux dans les foyers de l'enfance : 31 000 € qui se décomposent comme suit :

18 000 € de travaux programmés. Il s'agit des travaux récurrents demandés par les chefs d'établissement ou préconisés par les services. Vous trouverez le détail en annexe 3 au présent rapport;

7 000 € de travaux imprévisibles et urgents. Il s'agit de travaux nécessaires à la sauvegarde ou l'usage de l'ouvrage. Ces travaux revêtent uniquement un caractère urgent ou imprévisible ;

6 000 € pour l'établissement de rapports d'amiante avant travaux complémentaires aux dossiers techniques amiante récemment réalisés.

II 2 RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2009

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au BP 2009 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2009.

Libellé de l'opération	Année de création	Montant de l'opération	CP 2009
MDS Fontainebleau	2000	3 640 000	2 415,58
Extension de l'MDS de Chelles	2002	2 950 000	10 053,00
Réhabilitation de l'MDS de Coulommiers	2005	3 300 000	50 000,00
Travaux dans les MDS	2005	822 800	10 798,10
Construction MDS de Roissy-en-Brie études	2006	1 000 000	340 000,00
Foyer de l'Enfance de Provins – Etudes et travaux	2006	730 000	10 000,00
Réalisation d'une crèche au Foyer de l'Enfance de Meaux	2006	190 000	27 070,24
Travaux bâtiments sociaux	2006	194 800	2 633,54
Réaménagement MDS de Melun Sénart	2007	1 600 000	108 334,51
Travaux dans les Foyers de l'Enfance	2007	34 000	3 019,15
Mise en sécurité foyer enfance Provins	2008	450 000	319 000,00
Travaux bâtiments sociaux	2008	731 000	92 916,83
Travaux dans les Foyers de l'Enfance	2008	89 000	40 000,00
Total des CP 2009			1 016 240,95

Les crédits de paiement ont été ajustés en fonction de l'avancement de chaque opération. On peut noter :

- **La réhabilitation de la Maison Départementale des Solidarités de Coulommiers** : 50 000 € sont nécessaires pour lancer les études de faisabilité et les diagnostics préalables à la validation du programme.

- **La construction de la Maison Départementale des Solidarités de Roissy-en-Brie** : 340 000 € correspondent aux frais d'études et de conception du maître d'œuvre désigné en 2008.

- **Le réaménagement de la Maison Départementale des Solidarités de Melun Sénart**: Les 108 334,51 € proposés correspondent aux crédits nécessaires pour finaliser les travaux.

- **La mise en sécurité du foyer de l'Enfance de Provins** : 319 000 €. Il s'agit de réaliser la seconde phase des travaux de sécurisation des locaux existants dans l'attente de la reconstruction du foyer.

Le total des crédits de paiement 2009, pour le programme « Bâtiments sociaux », s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 1 760 740,95 € pour les dépenses d'investissement.

B - PROGRAMME BATIMENTS DEPARTEMENTAUX ET AUTRES

I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

I – 1 OUVERTURE D'UNE ENVELOPPE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Bâtiments DAPMD	13 400
Entretien et réparation de bâtiments / SDAJP	5 000
Fluides services départementaux	1 475 000
Frais de fonctionnement/ bâtiments, taxes, redevances	567 000
Frais de gardiennage	231 000
Hôtel du Département et sites annexes	733 800
Loyers et charges locatives autres bâtiments	2 201 500
Participation travaux sites communs	105 000
Services départementaux / SDM	1 676 000
Sites divers	266 400
Total de l'enveloppe de dépenses 2009	7 274 100

Bâtiments DAPMD : Cette opération, d'un montant de 13 400 € concerne l'entretien courant des bâtiments réalisés par le service entretien de la DAPMD. Elle se décompose comme suit :

4 000 € pour l'achat de consommables électriques ;

7 000 € de gardiennage. Il s'agit des frais de société de gardiennage engagés lors des absences du gardien ;

900 € pour les produits d'entretien courant ;

1 500 € pour l'achat de consommables nécessaires aux travaux de plomberie.

Entretien et réparation de bâtiments / SDAJP : cette opération, d'un montant de 5 000 €, concerne divers travaux légers à titre conservatoire ou préparatoire à la cessions d'immeubles (nettoyage de locaux, travaux de serrurerie, petites réparations..).

Fluides services départementaux : cette opération, d'un montant de 1 475 000 €, supérieur aux crédits ouverts au BP 2008 (1 380 000,00 €) regroupe les frais de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité et de fioul pour l'ensemble des bâtiments départementaux ainsi que diverses installations routières en tenant compte de l'augmentation du prix de l'énergie et d'abonnements supplémentaires (Mitry-Mory, Le Mée-sur-Seine, Bray-sur-Seine...).

Frais de fonctionnement / Bâtiments, taxes redevances : 567 000 €, qui couvrent la quasi-totalité des impôts se rapportant au domaine départemental, se décomposent comme suit :

8 000 € de taxe foncière ENS ;

350 000 € de taxe foncière hors ENS ;

131 750 € de taxes bureaux ;

77 000 € de redevance spéciale déchets non ménagers ;

250 € de redevance concernant les ordures ménagères.

Cette opération est en augmentation par rapport aux crédits ouverts au BP 2008 (336 250 €) compte tenu du fait que le parc des gendarmeries, objet d'un bail emphytéotique administratif, ne répond plus aux critères d'exonération de la taxe foncière.

Frais de gardiennage : cette opération, d'un montant de 231 000 €, correspond à la dépense relevant du marché de gardiennage de l'Hôtel du Département.

Hôtel du Département et sites annexes : 733 800 € qui se décomposent comme suit :

301 000 € de travaux imprévisibles et urgents relevant de la section de fonctionnement ;

240 000 € au titre de la maintenance des installations techniques ;

139 800 € de travaux programmés. Il s'agit des travaux récurrents demandés par les chefs d'établissement ou préconisés par les services. Certains de ces travaux pourraient être reportés sur le prochain exercice si l'enveloppe affectée aux travaux imprévisibles et urgents s'avérait insuffisante. Vous trouverez le détail en annexe 4 au présent rapport;

53 000 € d'entretien des espaces verts.

Loyers et charges locatives autres bâtiments : 2 201 500 € qui se décomposent comme suit :

1 526 000 € de loyers dus par le Département concernant certains bâtiments des services départementaux (Savigny Le Temple, loyers des MDS..) ;

450 500 € de charges liées aux loyers ci-dessus et les charges de copropriété de quatre sites départementaux ;

225 000 € de frais de gardiennages ponctuels (ancien site de l'IUFM, ancienne gendarmerie de Montereau...)

Les sommes dues par le Département au titre des baux et conventions conclus pour les besoins de l'action sociale, auparavant présentées dans les rapports budgétaires consacrés à cette politique, sont inclus dans cette opération et représente 416 500 €

Participation travaux sites communs : 105 000 €. Cela correspond à la participation du Département aux travaux de fonctionnement réalisés par l'Etat sur le site commun de la Préfecture et de l'Hôtel du Département

Services départementaux / SDM : cette opération, d'un montant de 1 676 000 €, concerne essentiellement les dépenses liées au nettoyage des locaux. Elle est en augmentation par rapport à 2008 du fait de la révision des prix des marchés. Elle se décompose comme suit :

31 000 € d'acquisition de divers consommables (électriques, bois, peinture, clés, produits de déneigement,..) nécessaire au fonctionnement du service intérieur ;

290 000 € d'achat de produits d'entretien ménager destinés aux agents du pôle nettoyage de la Sous-direction des Moyens et de consommables des marchés relatifs au nettoyage des locaux (fourniture d'essuie-mains, savon...). L'augmentation, par rapport à 2008, est liée à la passation de nouveaux marchés ;

1 355 500 € de frais de nettoyage des locaux. L'augmentation par rapport à 2008 est justifiée par la passation de nouveaux marchés.

Sites divers : 266 400 € qui se décomposent comme suit :

136 000 € d'entretien courant ;

68 000 € au titre de la maintenance des installations techniques;

24 400 € de travaux programmés. Il s'agit des travaux récurrents demandés par les chefs d'établissement ou préconisés par les services. Certains de ces travaux pourraient être reportés sur le prochain exercice si l'enveloppe affectée aux travaux imprévisibles et urgents s'avérait insuffisante. Vous trouverez le détail en annexe 5 au présent rapport.

38 000 €, au titre de l'entretien des espaces verts.

II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

OUVERTURE D'UNE ENVELOPPE DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Bâtiments départementaux/ DGAS	1 000
Recettes bâtiments	336 845
Total de l'enveloppe de recettes 2009	337 845

Ces opérations correspondent principalement aux recettes attendues de la location de bâtiments et terrains et de la récupération des charges sur leurs occupants.

III - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

III - 1 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération	CP 2009
Parking Blandy – études	100 000	50 000
Participation travaux bat A	250 000	125 000
Travaux autres bâtiments divers	246 200	211 200
Travaux dans les bâtiments départementaux	790 500	500 500
Travaux dans les Musées départementaux	641 000	371 000
Total de l'AP de dépenses 2009	2 027 700	1 257 700

Parking de Blandy : 100 000 €. Il s'agit des crédits d'étude nécessaires à la réalisation de parkings pour les véhicules de transport en commun et les véhicules légers aux abords du château de Blandy.

Participation travaux bat A (préfecture): 250 000 € sont nécessaires pour la mise en conformité et/ou le remplacement des systèmes de détection incendie.

Travaux autres bâtiments divers : 246 200 € qui se décomposent comme suit :

187 200 € de travaux programmés Il s'agit des travaux récurrents demandés par les chefs d'établissement ou préconisés par les services. Vous trouverez le détail en annexe 6 ;

36 000 € de travaux imprévisibles et urgents. Il s'agit de travaux nécessaires à la sauvegarde ou l'usage de l'ouvrage. Ces travaux revêtent uniquement un caractère urgent ou imprévisible ;

21 000 € consacrés aux contrôles techniques obligatoires (électricité, gaz, ascenseurs...);

2 000 € de diagnostics accessibilité handicapés Action 18 b Agenda 21.

Travaux dans les bâtiments départementaux : 790 500 € qui se décomposent comme suit :

500 500 € de travaux programmés. Il s'agit des travaux récurrents demandés par les chefs d'établissement ou préconisés par les services. Vous trouverez le détail en annexe 7 au présent rapport ;

225 000 € de travaux imprévisibles et urgents. Cela concerne les travaux revêtant uniquement un caractère urgent et/ou imprévisible nécessaires à la sauvegarde des bâtiments ;

40 000 € consacrés aux contrôles techniques obligatoires (électricité, gaz, ascenseurs...);

25 000 € pour des études ponctuelles et des diagnostics de pollution spécifiques de locaux.

Travaux dans les musées départementaux : 641 000 € qui se décomposent comme suit :

608 000 € de travaux programmés. Il s'agit des travaux récurrents demandés par les chefs d'établissement ou préconisés par les services. Vous trouverez le détail en annexe 8 au présent rapport ;

20 000 € consacrés aux contrôles techniques obligatoires (électricité, gaz, ascenseurs...);

13 000 € de travaux imprévisibles et urgents. Il s'agit de travaux nécessaires à la sauvegarde ou l'usage de l'ouvrage. Ces travaux revêtent uniquement un caractère urgent ou imprévisible.

III - 2 RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2009

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au BP 2009 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2009.

Libellé de l'opération	Année de création	Montant de l'opération	CP 2009
Etudes et travaux sur terrain Melun/Dammarie	2002	1 249 311,73	90 711,88
Travaux réaménagement regroupement LVD/LDA	2004	1 600 000,00	969 163,17
Travaux dans les bâtiments départementaux	2005	707 203,89	112,66
Travaux dans les musées départementaux	2005	366 405,86	9 374,46
Ferme du château de Blandy	2006	260 000,00	60 000,00
Le Chalet anglais études préliminaires de sauvegarde	2006	300 000,00	40 000,00
Travaux dans les Musées départementaux	2006	327 500,00	197 212,27
Etudes signalétiques bâtiments départementaux	2007	100 000,00	69 288,12
Travaux autres bâtiments divers	2007	318 399,40	177 395,25
Travaux dans les bâtiments départementaux	2007	575 000,00	203 631,88
Travaux dans les musées départementaux	2007	300 000,00	186 177,19
Acquisitions Blandy-Les-Tours	2008	100 000,00	50 000,00
Auberge Ganne – espace médiation	2008	100 000,00	100 000,00
Médiathèque départementale – aménagement des locaux	2008	300 000,00	300 000,00
Participation travaux bat A	2008	250 000,00	125 000,00
Travaux autres bâtiments divers	2008	425 000,00	288 114,79
Travaux dans les bâtiments départementaux	2008	840 000,00	415 754,85
Travaux dans les Musées départementaux	2008	85 000,00	76 408,29
Total des CP 2009			3 358 344,81

Les crédits de paiements proposés ont été ajustés en fonction de l'avancement des opérations. On notera :

- **Les travaux réaménagement regroupement LVD/LDA** : 969 163,17 € de crédits de paiement sont nécessaires pour poursuivre les travaux en cours.

- **La ferme du château de Blandy** : 60 000 € correspondent aux études de faisabilité préalable à la validation du programme.

- **La médiathèque départementale – Aménagement des locaux** : 300 000 €. Ces crédits permettront l'aménagement d'un entrepôt nécessaire au fonctionnement de la Médiathèque Départementale notamment durant la réhabilitation de ses magasins.

- **Les travaux dans les bâtiments départementaux** : 415 754,85 €. Les travaux dans les bâtiments départementaux se réalisent sur plusieurs exercices budgétaires. Les crédits de paiement proposés correspondent donc à la réalisation des travaux programmés votés les années précédentes.

Le total des crédits de paiement 2009 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 4 616 044,81 € pour les dépenses d'investissement.

C – PROGRAMME BATIMENTS VOIRIE**I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT****I – 1 OUVERTURE D'UNE ENVELOPPE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2009**

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Bâtiments DPR	269 050
Total de l'enveloppe de dépenses 2009	269 050

Je vous propose de créer une enveloppe de 269 050 € qui se décomposent comme suit :

115 000 € de travaux imprévisibles et urgents relevant de la section de fonctionnement,

120 000 € consacrés à la maintenance des installations techniques (vérification des installations, contrôle des extincteurs, des blocs de secours, du chauffage...);

34 050 € de travaux programmés relevant de la section de fonctionnement et dont la liste figure en annexe 9 du présent rapport.

II - DEPENSES D'INVESTISSEMENT**II - 1 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME 2009**

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération	CP 2009
Constructions réhabilitation bâtiments DPR	1 000 000	600 000
Etudes bâtiments DPR	200 000	50 000
Travaux bâtiments DPR	800 000	400 000
Total de l'AP de dépenses 2009	2 000 000	1 050 000

Constructions réhabilitation bâtiments DPR : 1 000 000 €. L'état des bâtiments des centres d'exploitation et des Agences Routières Départementales nécessitent des interventions lourdes. La reconstruction du centre d'exploitation de La Ferté Gaucher et la réhabilitation des centres de Dammartin-en-Goële et de Tournan-en-Brie sont particulièrement urgentes.

Etudes bâtiments DPR : 200 000 €. Ces crédits sont proposés pour permettre de réaliser des études de faisabilité ou de maîtrise d'œuvre en fonction des priorités dégagées pour la reconstruction des Centres d'Exploitation et d'Agences Routières Territoriales.

Travaux bâtiments DPR : 800 000 € qui se décomposent comme suit :

45 000 € consacrés aux contrôles techniques obligatoires (électricité, gaz, ascenseurs...);

311 850 € de travaux imprévisibles et urgents. Il s'agit de travaux nécessaires à la sauvegarde ou l'usage de l'ouvrage. Ces travaux revêtent uniquement un caractère urgent ou imprévisible ;

300 000 € nécessaires pour réaliser les travaux de mise en conformité ;

143 150 € de travaux programmés. Il s'agit des travaux récurrents demandés par les chefs d'établissement ou préconisés par les services. Vous trouverez le détail en annexe 10 au présent rapport;

II - 2 RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2009

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au BP 2009 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2009.

Libellé de l'opération	Année de création	Montant de l'opération	CP 2009
Bâtiments démontables/réseau routier	2006	340 000	2 390,54
Travaux bâtiments DPR	2006	700 000	8 584,99
Etudes bâtiments DPR	2007	500 000	250 000
Travaux bâtiments DPR	2007	1 400 000	309 532,52
Acquisition pour la DPR	2008	200 000	196 090
Construction UT Villenoy	2008	1 200 000	27 852,47
Etudes bâtiments DPR	2008	200 000	100 000
Travaux bâtiments DPR	2008	500 000	199 465,95
Total des CP 2009			1 093 916,47

Les travaux dans les bâtiments DPR se réalisent sur plusieurs exercices budgétaires. Les crédits de paiement proposés correspondent donc à la réalisation des travaux programmés votés les années précédentes et ont été ajustés en fonction de l'avancement des opérations.

* * *

Le total des crédits de paiement 2009 s'élève donc, toutes autorisations de programme confondues, à 2 143 916,47 € pour les dépenses d'investissement.

III - RECETTES D'INVESTISSEMENT

III - 1 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME DE RECETTES 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création de l'opération suivante :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération	CP 2009
Cession de bâtiments	600 000	600 000
Total de l'AP de recettes 2009	600 000	600 000

Cette opération, d'un montant de 600 000 €, correspond au produit de la cession de biens anciennement affectés à la Direction Départementale de l'Équipement et qui n'ont plus aujourd'hui d'utilité pour les services départementaux et notamment de trois logements à Meaux.

C – PROGRAMME GENDARMERIES

I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

OUVERTURE D'UNE ENVELOPPE DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création de l'opération suivante :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Gendarmeries AMO Bail emphytéotique	20 000
Total de l'enveloppe de dépenses 2009	20 000

Je vous propose de créer une enveloppe de 20 000 € dans le cadre du paiement de l'organisme de contrôle du bail emphytéotique après la mise en gestion du patrimoine départemental des casernes.

II - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

REVISION D'UNE ENVELOPPE DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la révision de l'opération suivante :

Libellé de l'opération en révision	Année de création	Montant actuel de l'opération	Montant de la révision	Montant de l'opération	CP 2009
BEA Gendarmeries	2007	28 700 000	1 900 000	30 600 000	1 900 000

La révision de cette opération est liée à l'intégration dans le bail emphytéotique administratif de la nouvelle caserne de Cély-en-Bière moyennant un canon de 1 900 000 €.

III - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RAPPEL DES OPERATIONS DE DEPENSES NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT 2009

Le tableau qui suit détaille les opérations de dépenses antérieures au BP 2009 pour lesquelles des crédits de paiement sont prévus au titre de l'exercice 2009.

Libellé de l'opération	Année de création	Montant de l'opération	CP 2009
Construction de la gendarmerie de Cély-en-Bière	1998	5 600 000	602 002,31
Reconstruction de la gendarmerie de Donnemarie-Dontilly	1998	6 000 000	3 400 000,00
Total des CP 2009			4 002 002,31

L'inscription de ces crédits de paiement pour un montant global de 4 002 002,31 € correspond à la construction des casernes de gendarmerie de Cély en Bière et Donnemarie Dontilly.

IV - RECETTES D'INVESTISSEMENT

IV - 1 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME DE RECETTES 2009

Pour l'exercice 2009, je vous propose la création de l'opération suivante :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération	CP 2009
Cession de l'ancienne gendarmerie de Montereau	1 000 000	1 000 000
Total de l'AP de recettes 2009	1 000 000	1 000 000

Lors de la séance du 22 avril 2005, le Conseil général a autorisé la passation d'un bail au profit de l'Institut médico-éducatif « Villa Marie Louise » portant sur les locaux de l'ancienne gendarmerie situés à Montereau-Fault-Yonne, 1 rue Laënnec, moyennant un loyer annuel de 49 000 € révisable, dans l'attente de la cession de ce bâtiment départemental. L'Institut médico-éducatif a quitté ces locaux le 31 décembre 2008. La cession de ce bien est donc envisagée en 2009.

IV - 2 RAPPEL DES OPERATIONS DE RECETTES NECESSITANT UNE INSCRIPTION DE CREDITS 2009

Le tableau qui suit détaille les opérations de recettes antérieures au BP 2009 pour lesquelles des crédits sont prévus au titre de l'exercice 2009.

Libellé de l'opération	Année de création	Montant de l'opération	CP 2009
Participation Région/ IDF/ Gendarmerie Donnemarie	2008	1 078 595,32	928 595,32
Participation région IDF/ Gendarmerie Cély	2008	1 147 191,60	897 191,60
Total des CP 2009			1 825 786,92

Les crédits de paiement d'un montant de 1 825 786,92 € correspondent à la participation de la région au financement de la construction des casernes de gendarmerie de Cély-en-Bière et Donnemarie-Dontilly.

* * *

En conclusion, je vous propose d'approuver :

pour les dépenses d'investissement,

- la création des opérations 2009,

Les propositions d'inscriptions de crédits de paiement d'investissement et de fonctionnement seront reprises et votées par chapitre dans le rapport « Projet de budget primitif pour l'exercice 2009 ».

Le Président du Conseil Général,

Vincent ÉBLÉ

Dossier n° 2/01 des rapports soumis à la commission
n° 2 - Administration Générale et Personnel

Rapporteurs : M. BÉNARD
Commission n° 2 - Administration Générale et Personnel

M. CALVET
Commission n° 7 - Finances

Séance du 27 Mars 2009

OBJET : Bâtiments services départementaux et autres - Budget Primitif 2009.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-ET-MARNE,

Vu le rapport du Président du Conseil général,

Vu l'avis de la Commission n° 2 - Administration Générale et Personnel,

Vu l'avis de la Commission n° 7 – Finances,

DECIDE

Sur le programme « Bâtiments sociaux».

Pour les dépenses d'investissement :

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2009 des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Acquisition d'un terrain à Coulommiers	300 000
Travaux bâtiments sociaux	756 500
Travaux dans les foyers de l'enfance	31 000
Total de l'AP de dépenses 2009	1 087 500

Sur le programme « Bâtiments départementaux et autres».

Pour les dépenses d'investissement :

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2009 des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Parking Blandy - études	100 000
Participation travaux bat A	250 000
Travaux autres bâtiments divers	246 200
Travaux dans les bâtiments départementaux	790 500
Travaux dans les Musées départementaux	641 000
Total de l'AP de dépenses 2009	2 027 700

Sur le programme « Bâtiments voirie».

Pour les dépenses d'investissement :

- d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2009 des opérations suivantes :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
Constructions réhabilitation bâtiments DPR	1 000 000
Etudes bâtiments DPR	200 000
Travaux bâtiments DPR	800 000
Total de l'AP de dépenses 2009	2 000 000

LE PRESIDENT,

V. ÉBLÉ

