

ANNEXE A

- Inscrit au titre du Budget primitif 2020, pour la politique de valorisation des bâtiments départementaux et de la logistique (hors collèges) :
 1. En dépenses :
 - en fonctionnement : 8 161 800 € de crédits de paiement.
 - en investissement : 7 405 455 € de crédits de paiement et 2 241 637.82 € d'autorisations de programme.
 2. En recettes :
 - en fonctionnement : 1 606 500 € de crédits de paiement.
 - en investissement : 4 300 000 € de crédits de paiement.
 3. Au titre de l'opération financière Maison de l'Alsace à Paris, l'inscription de 500 000 € de dépenses (HT) correspondant à 600 000 € de recettes (TTC), afin de permettre la récupération de la TVA.

- Prend note de la répartition de ces montants conformément à l'annexe 1 de la présente délibération.

- Valide les opérations de travaux dans les bâtiments, retenues dans le cadre du Budget primitif 2020 et détaillées dans l'annexe 2 de la présente délibération.

- Donne délégation à la Commission permanente pour toute décision à prendre dans le cadre de l'exécution et le suivi du budget 2020.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENTService 017Politique TRAVAUX SUR BATIMENTS

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonctions	Nature	Libellé	Montant BP
J632		67	01	6711	frais financiers	1 000,00 €
					TOTAL CP	1 000,00 €
					TOTAL AE	0,00 €

Service 129Politique LOCATIONS IMMOBILIERES

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonctions	Nature	Libellé	Montant BP
J632		67	01	6711	charges exceptionnelles pour IM	1 000,00 €
B656		011	0202	6042	fonctionnement de la DILO (SAFER)	18 000,00 €
B656		011	(0202-50-621)	6132	Loyers	801 000,00 €
B656		011	(0202-50)	614	charges locatives et de copropriétés	373 000,00 €
B656		011	0202	6184	fonctionnement de la DILO (org de formation)	1 000,00 €
B656		011	0202	62268	fonctionnement de la DILO (honoraires conseils)	5 000,00 €
B656		011	0202	6231	frais d'annonces et insertions	30 000,00 €
B656		011	0202	6281	cotisations associations foncières	2 500,00 €
B656		011	0202	62878	charges locatives (maintenance, travaux)	30 000,00 €
B656		011	0202	63512	impôts et taxes	183 000,00 €
B656		011	0202	63513	impôts et taxes	1 000,00 €
B656		011	50	6228	charges locatives redevance OM	1 000,00 €
B656		011	621	6182	fonctionnement de la DILO (doc technique)	3 000,00 €
B656		011	621	6288	autres frais	3 000,00 €
B656		011	94	63512	taxes foncières (MAP)	49 900,00 €
B656		65	70	65888	impôts et taxes (contrib et droits de chasse)	25 000,00 €
					TOTAL CP	1 527 400,00 €
					TOTAL AE	0,00 €

Service 205Politique MOYENS LOGISTIQUES ASSOCIES

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonctions	Nature	Libellé	Montant BP
B627		011	(0202-50)	60611	eau	63 900,00 €
B627		011	(0202-50)	60612	electricité	626 600,00 €
B627		011	(0202-50)	60613	gaz et chauffage urbain	275 900,00 €
B627		011	50	60621	combustible	18 000,00 €
B627		011	0202	60632	petits matériels-outillage-divers	12 000,00 €
B627		011	-50	61521	entretien des espaces verts	70 000,00 €
B627		011	50	615221	entretien-réparations réseaux s/bât. Publics	65 000,00 €
B655		011	(0202-021-50-921.1)	6161	assurances multirisques, responsabilité civile	683 300,00 €
B655		011	0202	62268	autres frais divers	10 000,00 €
B655		011	0202	6227	frais d'acte et contentieux	1 000,00 €
B655		011	221	6162	prime assurance obligatoire dommage-construction	0,00 €
D641		011	315	60611	eau	600,00 €
D641		011	315	60612	electricité	6 600,00 €
D641		011	315	60613	gaz et chauffage urbain	54 000,00 €

Service 205

Politique MOYENS LOGISTIQUES ASSOCIES (suite)

J611		011	0202	60621	combustible	50 000,00 €
J611		011	0202	60622	déplacements/rembours avance frais carburant	0,00 €
J611		011	0202	60623	alimentation	6 000,00 €
J611		011	0202	60628	autres fournitures non stockées	6 000,00 €
J611		011	(0202-50-921.1)	60631	produits d'entretien propreté	100 000,00 €
J611		011	(0202-50-921.1)	60632	petits matériels-outillage-divers	202 000,00 €
J611		011	0202	60636	habillement et EPI	165 000,00 €
J611		011	0202	6064	papier	58 000,00 €
J611		011	0202	60668	autres produits pharmaceutiques	5 000,00 €
J611		011	(0202-50-921.1)	6068	fournitures de bureau	100 000,00 €
J611		011	(0202-50-921.1)	611	prestations de service avec des tiers	59 500,00 €
J611		011	0202	6122	crédits bails LLD	950 300,00 €
J611		011	(0202-50)	6135	locations mobilières	30 000,00 €
J611		011	(0202-921.1)	61521	entretien des espaces verts	92 000,00 €
J611		011	(0202-921.1)	615221	entretien-réparations réseaux s/bât. Publics	333 000,00 €
J611		011	0202	615231	entretien/réparations sur voiries	10 000,00 €
J611		011	0202	61551	entretien du matériel roulant	27 700,00 €
J611		011	313	61551	entretien du matériel roulant Médiathèques	20 000,00 €
J611		011	0202	61558	entretien/réparations autres biens mobiliers	176 000,00 €
J611		011	(0202-50-921.1)	6156	maintenance	433 000,00 €
J611		011	0202	617	études et recherches	500,00 €
J611		011	0202	6188	autres frais divers	6 000,00 €
J611		011	0202	6231	frais d'insertion presse	14 000,00 €
J611		011	(0202-021-30-50-71)	6236	frais d'impression	172 000,00 €
J611		011	0202	6238	drapeaux et accessoires	2 300,00 €
J611		011	0202	6241	demenagement/transports de biens	82 000,00 €
J611		011	(0202-021-50-921.1)	6261	frais d'affranchissement	428 000,00 €
J611		011	(0202-921.1)	6282	frais de gardiennage	250 000,00 €
J611		011	(0202-50-921.1)	6283	prestations de nettoyage des locaux	936 500,00 €
J611		011	0202	6355	taxes et impôts	2 000,00 €
J611		011	50	62878	remboursement de frais à des tiers	4 000,00 €
J611		011	921.1	60611	eau	1 500,00 €
J611		011	921.1	60612	electricité	13 000,00 €
J611		011	921.1	60613	gaz et chauffage urbain	10 000,00 €
J611		65	0202	6568	autres participations, versements à des organismes	0,00 €
J611		67	0202	6712	amendes fiscales	400,00 €
J611		67	0202	673	titres annul sur exercices antérieurs	300,00 €
J611		67	01	6711	charges except pour IM	500,00 €
					TOTAL CP	6 633 400,00 €
					TOTAL AE	0,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Service 017

Politique TRAVAUX SUR BATIMENTS

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonctions	Nature	Libellé	Montant BP
B121	75 000,00 €	20	50	2033	CONSTRUCTIONS - FRAIS D'INSERTION	700 000,00 €
B121		21	50	21313	CONSTRUCTIONS- BAT SOCIAUX & MEDICO SOCIAUX	
B121		23	50	231313	CONSTRUCTIONS- BAT SOCIAUX & MEDICO SOCIAUX	
B121A		20	50	2033	CONSTRUCTION - FRAIS D'INSERTION	
B121A		23	50	231351	CONSTRUCTIONS -INSTALL° GENERALES BAT. PUBLICS	
B121B		20	50	2033	CONSTRUCTION - FRAIS D'INSERTION	
B121B		23	50	231351	CONSTRUCTIONS -INSTALL° GENERALES BAT. PUBLICS	
B121B		23	50	23185	CONSTRUCTIONS - AUTRES IMMO CORPORELLES	
B122	413 137,82 €	20	(0202-50)	2033	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS - FRAIS D'INSERTION	3 872 955,00 €
B122		21	0202	21311	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS BAT. ADMINISTRATIFS	
B122		21	(0202-50-60)	21351	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS -INSTALL GEN. BAT PUBLICS	
B122		21	(50-60-0202)	21313	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS BAT SOCIAUX & MEDICO SOCIAUX	
B122		21	(50-60-0202)	21351	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS INSTALL GENERALES BAT PUBLICS	
B122		23	0202	231311	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS BAT. ADMINISTRATIFS	
B122		23	60	231318	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS AUTRES BAT. PUBLICS	
B122		23	60	231351	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS INSTALL GENERALES BAT PUBLICS	
B142	335 000,00 €	20	(312-313)	2033	FRAIS D'INSERTION	700 000,00 €
B142		21	(312-313)	21314	AUTRES RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS - BAT. CULTURELS ET SPORTIFS	
B142		21	312	21328	AUTRES RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS AUTRES BATIMENTS PRIVES	
B142		21	312	21351	AUTRES RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS INSTALL° GENERALES BAT PUBLICS	
B142		21	312	21352	AUTRES RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS INSTALL° GENERALES BAT PRIVES	
B142		23	94	231328	AUTRES RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS AUTRES BAT. PRIVES	
B143	950 000,00 €	20	(70-0202-72-32)	2033	AUTRES BAT IMPREVUS - FRAIS D'INSERTION	700 000,00 €
B143		21	312	21314	AUTRES BAT IMPREVUS - BAT. CULTURELS ET SPORTIFS	
B143		21	32	214	AUTRES BAT IMPREVUS - SUR SOL D'AUTRUI	
B143		21	(0202-70)	21352	AUTRES BAT IMPREVUS - BATIMENTS PRIVES	
B143		21	(72-0202)	21328	AUTRES BAT IMPREVUS -BATIMENTS PRIVES	
B123		20	(0202-50-60-921.1)	2033	PETITES OPS & IMPREVUS - FRAIS D'INSERTION	
B123		21	0202	21311	PETITES OPS & IMPREVUS BAT. ADMINISTRATIFS	
B123		21	(0202-50-921.1)	21351	PETITES OPS & IMPREVUS INSTALL° GENERALES BAT PUBLICS	
B123	21	50	21313	PETITES OPS & IMPREVUS BAT SOCIAUX & MEDICO SOCIAUX		
B125	3 500,00 €	21	32	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 500,00 €
B144		21	312	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	
B126	50 000,00 €	20	(0202-50-60)	2031	FRAIS D'ETUDE	50 000,00 €
B145		20	(0202-70)	2031	FRAIS D'ETUDE	
	1 826 637,82 €				TOTAL CP	6 026 455,00 €
					TOTAL AP	1 826 637,82 €

Service 129

Politique LOCATIONS IMMOBILIERES

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant BP
B151	35 000,00 €	21	621	2151	RESEAUX DE VOIRIE	229 000,00 €
B156	0,00 €	21	0202	21311	CONSTRUCT° BAT. ADM. (ZAC CONCORDE A SAINT-LOUIS)	770 000,00 €
					TOTAL CP	999 000,00 €
					TOTAL AP	35 000,00 €

Service 205

Politique MOYENS LOGISTIQUES ASSOCIES

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant BP
J111	248 000,00 €	21	(0202-50)	2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	215 000,00 €
J111	44 000,00 €	21	(0202-313)	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	32 000,00 €
J115	120 000,00 €	21	(0202-50)	21848	MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU	100 000,00 €
J115	70 000,00 €	21	0202	2188	GROS ELECTROMENAGERS ET DIVERS	33 000,00 €
					TOTAL AP	380 000,00 €
					TOTAL CP	380 000,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Service 129

Politique LOCATIONS IMMOBILIERES

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant BP
B656		70	70	7035	Locations droits de chasse	20 000,00 €
B656		70	70	70388	Autres redevances et recettes	30 000,00 €
B656		75	0202	752	Revenus des immeubles	480 000,00 €
B656		75	0202	7588	Autres produits gestion divers	92 000,00 €
F642		75	94	752	Revenus des immeubles MAP	624 000,00 €
F642		75	94	7588	Remb. taxes ordures ménagères MAP	25 000,00 €
B656		77	0202	773	Mandats annul sur exercices ant. (Déchéance quadrien.)	5 500,00 €
B656		77	0202	7788	Produits exceptionnels divers	5 000,00 €
					TOTAL CP	1 281 500,00 €
					TOTAL AE	0,00 €

Service 205

Politique MOYENS LOGISTIQUES ASSOCIES

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonctions	Nature	Libellé	Montant BP
J611		70	0202	70388	Autres-revalorisation traitement déchets	1 000,00 €
J611		75	0202	7588	Autres produits divers (Retour DRFIPH)	1 000,00 €
J611		77	01	7718	Autre produits exceptionnels (avoirs s/fact)	18 000,00 €
J611		77	0202	7788	Autres produits de gestion (ventes Domaines)	5 000,00 €
B656		77	(0202-221-621)	7788	Produits exceptionnels divers-sinistres	300 000,00 €
					TOTAL CP	325 000,00 €
					TOTAL AE	0,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Service 129

Politique LOCATIONS IMMOBILIERES

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant BP
B656		24	0202	24	CESSIONS FONCIERES	4 300 000,00 €
					TOTAL CP	4 300 000,00 €
					TOTAL AP	0,00 €

OPERATIONS FINANCIERES (DEPENSES & RECETTES)

Service 017

Politique TRAVAUX SUR BATIMENTS

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant BP
B142		21	94	21848	MAP FINANCIERE - MOBILIER	50 000,00 €
B142		23	94	231328	MAP FINANCIERE - TRAVAUX	450 000,00 €
B142		23	94	238	MAP FINANCIERE	600 000,00 €
					TOTAL CP DEPENSES (HT)	500 000,00 €
					TOTAL AP nouvelles	0,00 €
					TOTAL CP RECETTES (TTC)	600 000,00 €