

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2018

RESTES A REALISER

N° engagement CP	Libellé	Tiers	Raison sociale	Chapitre	Fonction	Nature	Programme	Millésime	Code	Opération	Montant engagé	Montant réalisé	Montant disponible	Engagement à inscrire en 2019
Service 010														
166945	Réseau Parents 2018 - Cycle parents-ados	25469	CENTRE SOCIO CULTUREL LE FIL D ARIANNE	65	58	6574	3727	2018	H713	55989	1 200,00		1 200,00	1 200,00
166994	Réseau parents 2018 - Massage bébé	25469	CENTRE SOCIO CULTUREL LE FIL D ARIANNE	65	41	6574	2977	2018	G722	56063	260,00		260,00	330,00
Sous total											1 460,00	-	1 460,00	1 530,00
Service 013														
164667	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2018	27143	ASSOCIATION JOURNEES D OCTOBRE MULHOUSE	65	94	6574	2877	2018	F741	55351	20 000,00		20 000,00	20 000,00
168313	NAVETTE DES CRETES 2018	20844	SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES VOSGES	65	94	65735	2877	2018	F741	56816	4 725,00		4 725,00	4 725,00
170311	PROJET INTERREG V TROIS PAYS A VELO	28148	EURODISTRICT TRINATIONAL DE BALE ETB	65	94	6574	2877	2018	F741	57195	23 579,80		23 579,80	23 579,80
171683	MANIFESTATION FORET ENCHANTEE 2018	4	ALTKIRCH MAIRIE	65	94	65734	2877	2018	F741	57242	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Sous total											58 304,80	-	58 304,80	58 304,80
Service 108														
168127	PROJET INTERREG NEUROCAMBUS TRINATIONAL	14015	NEUREX ALSACE	65	23	6574	2777	2018	F725	55069	9 000,00		9 000,00	9 000,00
172916	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2018	4832	CHAMBRE DE CONSOMMATION D ALSACE - LE CONSOMMATEUR D ALSACE	65	90	6574	2767	2018	F724	57406	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Sous total											14 000,00	-	14 000,00	14 000,00
Service 112														
161558	Saumon-Rhin programme pédagogique 2018	23022	SAUMON RHIN STRASBOURG	65	738	6574	2067	2018	C731	54857	2 100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
162441	PARTICIPATION PIA/TIA M2A	22008	MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION	65	738	6568	2147	2018	C751	55159	20 000,00		20 000,00	20 000,00
168075	Mise en valeur de 21 tilleuls remarquables à HIRTZBACH	139	HIRTZBACH MAIRIE	65	738	65734	2087	2018	C733	57001	2 500,00		2 500,00	2 500,00
Sous total											24 600,00	1 050,00	23 550,00	23 550,00
Service 114														
168316	GESCOD COOPERATION AVEC YANFOLILA MALI 2018	36038	GESCOD	65	048	6562	2687	2018	F714	56637	29 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Sous total											29 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Service 121														
169688	Commande Prestations ATEXO	32435	ATEXO	65	0202	6568	3307	2018	J721	35048	74 533,39		74 533,39	74 533,39
Sous total											74 533,39	-	74 533,39	74 533,39
Service 311														
128476	Bibliothèque scolaire	61	BUSCHWILLER MAIRIE	65	28	65734	2657	2015	E758	45501	500,00		500,00	500,00
128486	Bibliothèque scolaire	297	SAINT LOUIS	65	28	65734	2657	2015	E758	45497	750,00		750,00	750,00
172995	ANIMATION THEATRALE 2018-2019 COLLEGE DES MISSIONS BLOTZHEIM	32130	GESTION DU COLLEGE DES MISSIONS BLOTZHEIM	65	28	6574	2657	2018	E758	57128	1 250,00		1 250,00	1 250,00
172996	ANIMATION THEATRALE 2018-2019 COLLEGE ASSOMPTION COLMAR	30898	ASS GESTION INSTITUT ASSOMPTION - AGIA	65	28	6574	2657	2018	E758	57130	5 000,00		5 000,00	5 000,00
173003	ANIMATION THEATRALE 2018-2019 ECOLE JEANNE D ARC	14689	FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE	65	28	6574	2657	2018	E758	57461	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Sous total											12 500,00	-	12 500,00	12 500,00
Service 371														
166626	Appel à projets 2018/2019 : Un notre pays de Karam AL ZOUHIR	34094	ATELIER DES ARTISTES EN EXIL	65	311	6574	23672	2018	D723	56613	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00
166633	Appel à projets 2018/2019 : ateliers musicaux participatifs	33756	LES CONCERTS DE POCHE	65	311	6574	23672	2018	D723	55867	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00
166636	Appel à projets 2018/2019 : création sonore sur le thème de	33763	ASSOCIATION OLD SCHOOL MULHOUSE	65	311	6574	23672	2018	D723	55869	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
166638	Appel à projets 2018/2019 : création d un spectacle Bouche C	36131	LE GOURBI BLEU	65	311	6574	23672	2018	D723	55873	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00
Sous total											16 000,00	-	16 000,00	16 000,00
Service 541														
171724	Subvention de fonctionnement supplémentaire 2018	24411	ADIL ASSOC DEPART POUR L INFORMATION SUR LE LOGEMENT DANS LE HAUT	65	72	6574	3057	2018	H721	57235	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Sous total											50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL											280 398,19	40 550,00	239 848,19	239 918,19

ANNEXE DM 1 2019 BUDGET PRINCIPAL**OPERATIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES A REGULARISER**

Ces écritures sont des opérations non budgétaires.

Régularisation d'amortissements

La mise en conformité de l'état d'actif du département avec l'inventaire comptable du payeur départemental nécessite des écritures d'ajustement des comptes d'amortissements.

Par conséquent, conformément à la nomenclature M52, il y a lieu de procéder à la régularisation des amortissements de biens départementaux par prélèvement sur compte 1068 selon les tableaux suivants :

Augmentation des amortissements		
Nature	Débit	Crédit
1068	9 923 230,95	
28031		3 890,00
281311		26 671,00
281312		2 725 931,00
281313		44 917,00
281314		289 355,00
281318		606 798,00
281328		40 891,00
281351		355 496,00
281352		42 840,00
28157		3 932,00
2817312		3 158 216,00
281735		2 119 062,30
281757		379 592,13
281788		83 881,40
28181		2 694,00
28188		39 064,12
Total	9 923 230,95	9 923 230,95

Diminution des amortissements		
Nature	Débit	Crédit
2817312	300,00	
1068		300,00
Total	300,00	300,00

ANNEXE DM 1 2019 CITE DE L'ENFANCE**OPERATIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES A REGULARISER**

Ces écritures sont des opérations non budgétaires.

Régularisation d'amortissements

La mise en conformité de l'état d'actif du département avec l'inventaire comptable du payeur départemental nécessite des écritures d'ajustement des comptes d'amortissements.

Par conséquent, conformément à la nomenclature M22, il y a lieu de procéder à la régularisation des amortissements de biens départementaux par prélèvement sur compte 10682 selon les tableaux suivants :

Augmentation des amortissements		
Nature	Débit	Crédit
10682	8 631,00	
28131		8 631,00
Total	8 631,00	8 631,00

Fiches immobilisation concernées par l'augmentation des amortissements :

Augmentation des amortissements		
Fiche	Nature	Montants
1201221	28131	920,00
1201222	28131	400,00
1201223	28131	496,00
1201224	28131	88,00
1201225	28131	464,00
1201226	28131	828,00
1201227	28131	344,00
1201228	28131	856,00
1201229	28131	212,00
1201230	28131	100,00
1201231	28131	236,00
1201232	28131	476,00
1201233	28131	88,00
1300320	28131	3 123,00
Total		8 631,00

Annexe n°4

I. BILAN CHIFFRE DES PROPOSITIONS

A. La section de fonctionnement

Dépenses	Montant
Dépenses nouvelles	+13 759 597,17
Fonds de péréquation des DMTO	+6 600 000,00
Fonds de soutien interdépartemental à destination des départements (FSID)	+2 400 000,00
Ajustement de la contribution due au titre du FSD	+1 058 962,00
Fonds de péréquation de la CVAE	+350 000,00
Contentieux EDF - Annulation de titres	+988 897,83
Soutien SMIBA	+159 207,00
Accompagnement du Tour de France (location balayeuse - mobilisation du personnel...)	+100 000,00
Ajustement des dépenses d'entretien et maintenance du réseau routier	+391 000,00
Soutien en faveur des ateliers de danse	+15 599,00
Soutien exceptionnel au syndicat mixte du Hohlandsbourg	+28 673,00
Réajustement de la dépense liée au remboursement de la mise à disposition du personnel communal - Médiathèque du Sundgau	+1 670,00
Augmentation des tarifs annuels des abonnements de la documentation	+2 000,00
Financement de la navette reliant l'EuroAirport à l'Aérogare de Saint-Louis	+83 857,40
Subvention en faveur du Centre Européen de la Consommation	+15 000,00
Adhésion à l'Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe	+5 315,00
Augmentation des besoins en traduction en langue allemande	+30 000,00
Office pour la Langue et les Cultures d'Alsace - Solde subvention 2018	+21 700,00
Soutien à l'association Sprochrenner	+6 000,00
Etudes sur les conséquences de la loi Elan et sur les sociétés de coordination	+68 400,00
Etude de faisabilité liée au projet de mise en œuvre d'une régulation des poids lourds en transit en Alsace	+150 000,00
Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs liées au RSA	+361 316,94
Ajustement TVA transport	+37 877,00
Ajustements des dépenses relatives à l'insertion (hors RSA)	+617 500,00
Projet Design Social se rapportant à l'accueil en MDPH (dépense totalement compensée par une recette CNSA)	+64 050,00
Ajustement des dépenses liées à la politique personnes handicapées	+8 000,00
Contribution au fonctionnement des MDPH	+49 499,00
Frais d'hébergement des personnes handicapées	+90 000,00
Ajustement des dépenses sociales	+24 630,00
Aides à domicile pour les personnes âgées	+30 443,00
Dépenses minorées	-1 957 923,81
Ajustement des dépenses relatives aux projets informatiques	-23 300,00
Ajustement subvention Alsace Destination Tourisme	-48 015,00
Ajustement des frais d'études gérées par le Service du Contrôle de Gestion et Pilotage Politiques Publiques	-36 824,00
Ajustement des restes à réaliser	-50 081,81
Ajustement des dépenses liées à la PMI	-21 500,00
Ajustement des dépenses liées aux placements institutionnels et familiaux	-27 203,00
Ajustement allocation RSA	-1 200 000,00
Aide sociale à l'hébergement des personnes âgées	-551 000,00
Total dépenses de fonctionnement	11 801 673,36 €

Recettes	Montant
Recettes complémentaires	+6 921 804,75
Ajustement de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises	+4 460 948,00
Compensation CVAE (Euro Airport)	+670 825,21
Ajustement de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	+195 855,00
Rôle supplémentaire IFR et TF	+96 758,00
Régularisation recettes Espaces Naturels Sensibles	+4 500,00
Participation du SYMBI aux dépenses de la DSI	+46 582,34
Participation de l'Eurométropole et de la Ville de Strasbourg relative à la Plateforme Dématérialisée des Marchés Publics	+11 186,68
Participation de la Maison de la Nature du Vieux Canal aux dépenses de téléphonie	+233,00
Réajustement de la participation de la Communauté de communes du Sundgau relative à la médiathèque du Sundgau	+5 579,30
Remboursement suite à excédent de la part de la Conférence du Rhin Supérieur	+4 000,00
Ajustement recettes assurance et vente au enchères	+5 121,22
Ajustement recouvrement sur créances admises en non valeur	+3 000,00
Reversement ASP en faveur du soutien aux ateliers et chantiers d'insertion	+230 000,00
Solde du concours CNSA au titre des actions en faveur des personnes âgées	+60 382,00
Concours supplémentaire de la CNSA pour l'APA	+1 000 000,00
Reversement de la CNSA pour le projet Design Social se rapportant à l'accueil de la MDPH	+44 835,00
Recouvrement sur bénéficiaires de la prestation compensation du handicap	+20 000,00
Contribution au fonctionnement des MDPH	+49 499,00
Participation de la Caisse des Dépôts et Consignations à une étude sur la loi Elan	+12 500,00

Recettes minorées	-3 148 844,72
Taxe foncière sur les propriétés bâties	-1 384 813,00
Ajustement des états de compensation	-362 409,00
Reprises sur provision pour dépréciation des actifs circulants liée au RSA	-253 124,72
Ajustement du FSD (fonds de solidarité en faveur des départements relatif aux allocations individuelles de solidarité)	-1 053 316,00
Ajustement du DCP (dispositif de compensation péréquée relatif aux allocations individuelles de solidarité)	-95 182,00

Total recettes de fonctionnement 3 772 960,03 €

SOLDE DE FONCTIONNEMENT -8 028 713,33 €

B. La section d'investissement

Dépenses	Montant
Dépenses nouvelles	+8 668 425,68
Travaux de renforcement et calibrage sur RD	+1 980 000,00
Travaux de réparation du pont sur l'III à REGUISHEIM	+450 000,00
Contournement d'INGERSHEIM- réfection du pont sur la Fecht	+500 000,00
Signalisation verticale - acquisition des panneaux de limitation de vitesse à 80 km/h	+90 000,00
Transformation du carrefour des miracles RD 83 en giratoire	+100 000,00
Aménagements pour le passage des transports exceptionnels	+60 000,00
Aménagement du carrefour "Constellium" à BIESHEIM	+56 000,00
Etude Zac Florival - Liaison RD 430/RD83 - inscription d'une provision	+50 000,00
Ajustements aménagement routiers divers	+64 000,00
Ajustements études routières	+35 000,00
Aménagements des itinéraires cyclables	+360 000,00
Déviation de RETZWILLER	+20 000,00
Aménagement du carrefour giratoire "Pont SNCF" à RIEDISHEIM (contentieux)	+1 030 000,00
Réalisation d'un mur antibruit à HOUSSEN	+270 000,00
Travaux au Col de la SCHLUCHT au titre des protections contre les risques d'avalanche	+100 000,00
Drouot - 2 ^{ème} phase travaux	+20 000,00
Réaménagement de la salle de l'Assemblée de l'Hôtel du Département	+60 000,00
Etudes pour le remplacement des équipement audiovisuels dans la salle de l'assemblée	+174 449,00
Ajustement transactions foncières	+636 000,00
Acquisition titres Citivia	+156 688,00
Ajustement projets informatiques	+5 330,00
Contribution investissement SYMBIO	+21 232,44
Etudes des travaux de remise à niveau de la ligne Colmar-Neuf-Brisach	+220 000,00
Politique de la Montagne- réajustement des crédits suite à réception de justificatifs	+450 000,00
Soutien SMIBA	+19 748,00
Travaux dans les collèges publics- ajustement	+1 609 121,24
Travaux dans les collèges publics- opérations nouvelles	+130 857,00
Dépenses minorées	-3 140 079,00
Liaison RD66/RD35 à VIEUX THANN	-700 000,00
Liaison A35/RD18bis à hauteur de ROUFFACH	-267 000,00
Déviation de BALLERSDORF	-490 000,00
Desserte du Technoport à SAINT-LOUIS	-180 000,00
Aires de co-voiturage - décalage sur 2020	-150 000,00
Régularisation frais études et investigations des ouvrages d'art	-100 000,00
Travaux de mise à gabarit pont rail quai d'Isly à MULHOUSE	-95 000,00
Ajustement des travaux sur les bâtiments départementaux	-900 000,00
Acquisitions de voirie	-175 099,00
Annulation d'aides caduques relatifs à l'élaboration des documents d'urbanisme locaux	-5 000,00
Report en 2020 du solde de la subvention à l'EHPAD de DANNEMARIE	-77 980,00
Total des dépenses d'investissement	5 528 346,68 €

Recettes	Montant
<u>Recettes complémentaires</u>	+3 827 930,16
Remboursement par l'Etat des panneaux de limitation de vitesse à 80 km/h	+31 000,00
Vente de matériel routier	+240 000,00
Aménagement des accès pour le SDIS à CERNAY	+59 000,00
Recette FEADER - itinéraire cyclable HERRLISHEIM EGUISHEIM	+56 000,00
Participation de la Communauté de Communes d'Altkirch aux travaux de construction de la médiathèque	+150 000,00
Vente Weleda - HUNINGUE	+24 000,00
Vente maison d'habitation ILLZACH	+70 000,00
Vente terrain à bâtir WITTENHEIM	+300 950,00
Vente sous-préfecture MULHOUSE	+549 000,00
Remboursement d'une partie de la caution pour un garage à l'antenne territoriale de STEINHEIM	+33,00
Vente de matériel informatique réformé	+4 485,00
Contribution du Sivom de HABSHEIM et Environs pour l'acquisition de tablettes pour le collège de Rixheim	+13 000,00
Ajustement FCTVA	+1 994 719,55
Ajustement fonds affectés à l'équipement- DGE part rurale	+162 166,61
Dotations de soutien à l'investissement des Départements	+173 576,00
 <u>Recettes minorées</u>	 -2 976,40
Ajustement de la créance sur transfert de droits à déduction de TVA	-2 976,40
Total des recettes d'investissement	3 824 953,76 €
SOLDE D'INVESTISSEMENT	-1 703 392,92 €
SOLDE DM1 2019	-9 732 106,25 €