

Annexe 1**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT****Service 371****Politique D021 (Soutien aux expressions artistiques)**

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D721	- €	65	311	6574	Expressions Artistiques / Associations	222 000 €
D721	- €	65	311	65734	Expressions Artistiques / Communes	31 000 €
D721	- €	65	311	65734	Com Com du Sundgau	- €
TOTAL CP D021						253 000 €
TOTAL AE D021						- €

Service 371**Politique D022 (Soutien aux institutions)**

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D722	- €	65	311	6574	CREA KINGERSHEIM	30 000 €
D722	- €	65	311	6574	LA PASSERELLE RIXHEIM	20 000 €
D722	- €	65	311	6574	CRMA COLMAR : Fédération Hiéro	22 000 €
D722	- €	65	311	65734	CRMA COLMAR : Ville de Colmar	10 000 €
D722	- €	65	311	65734	ESPACE RHENAN KEMBS	15 000 €
D722	- €	65	311	65734	LA COUPOLE Ville de Saint-Louis	15 000 €
D722	- €	65	311	65734	LE TRIANGLE Ville de Huningue	15 000 €
D722	- €	65	311	65737	EPIC Thann-Cernay	30 000 €
D722	- €	65	311	6574	Association la Nef des sciences	7 000 €
D722	- €	65	311	6574	CEEJA *	243 000 €
D722	- €	65	311	6574	LA FILATURE Mulhouse	160 000 €
D722	- €	65	311	6574	FED HIERO Noumatrouff Mulhouse	28 000 €
D722	- €	65	311	6574	COMEDIE DE L'EST COLMAR	120 000 €
D722	- €	65	311	6574	CRAC ALTKIRCH	71 000 €
D722	- €	65	311	6574	DOMINICAINS GUEBWILLER	840 000 €
D722	- €	65	311	6574	Compagnie ESTRO	5 000 €
D722	- €	65	311	6574	IEAC Guebwiller	40 000 €
D722	- €	65	311	6574	Agence Culturelle Grand Est	180 000 €
D722	- €	65	311	6574	Association LEZARD Colmar	12 000 €
D722	- €	65	311	6574	Tréteaux Haute Alsace Mulhouse	10 000 €
D722	- €	65	311	6574	Fédération HIERO Colmar	12 000 €

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D722	- €	65	311	65734	OPERA DU RHIN	28 000 €
D622	- €	011	311	6281	Concours divers (cotisations, ...)	1 000 €
TOTAL CP D022						1 914 000 €
TOTAL AE D022						- €

Service 371

Politique D023 (Développement culturel des territoires)

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D623	- €	011	311	6281	Association Tôt ou T'Art cotisation	700 €
D723	- €	65	311	6574	Diverses subventions	10 800 €
D723	- €	65	311	65734	Ville de Mulhouse	160 000 €
D723	- €	65	311	65734	Com Com du Sundgau	13 000 €
D723	- €	65	311	6574	Appel à projets Culture et Solidarité	20 000 €
D823	66 000 €	65	311	6574	Appel à projets Collèges	60 000 €
D823	15 000 €	65	311	6574	Fonds pour initiatives interreligieuses	5 000 €
TOTAL CP D023						269 500 €
TOTAL AE D023						81 000 €

Service 371

Politique D025 (Opération Collège au Cinéma)

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D825	- €	65	221	6574	COLLEGE AU CINEMA	32 500 €
TOTAL CP D025						32 500 €
TOTAL AE D025						- €

Service 371

Politique D026 (Développement des enseignements artistiques)

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D726	- €	65	311	6574	Ecoles de musique, danse, théâtre - Associations	479 000 €
D726	- €	65	311	65734	Ecoles de musique, danse, théâtre - Communes	88 000 €
D726	- €	65	311	65734	Conservatoire Colmar	112 000 €
D726	- €	65	311	65734	Conservatoire Mulhouse	112 000 €
D726	- €	65	311	65734	Conservatoire Saint-Louis	50 000 €
D726	- €	65	311	6574	CDMC Guebwiller	450 000 €
D726	- €	65	311	6574	GEEM Guebwiller (fonctionnement)	100 000 €

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D726	- €	65	311	6574	Appel à projets Schéma	15 000 €
D726	- €	65	311	6574	Association Cadence	77 000 €
D726	- €	65	311	6574	Autres structures	8 000 €
					TOTAL CP D026	1 491 000 €
					TOTAL AE D026	- €

Service 371

Politique L024 (Evènementiel)

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
L624	- €	011	311	6132	Evènementiel (frais de réception, afterworks, ...)	13 000 €
					TOTAL CP L024	13 000 €
					TOTAL AE L024	- €

Service 014

Politique D011 (Patrimoine)

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D711	- €	65	312	6574	Association du Musée de l'Impression sur Etoffes (MISE)	25 000 €
D711	- €	65	312	6574	Association Ecomusée d'Alsace	400 000 €
D711	- €	65	312	6574	Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de Wesserling	410 000 €
D711	- €	65	312	6574	Association Propriétaire du Musée de l'Automobile de Mulhouse	75 000 €
D711	- €	65	312	6574	Association Musées Mulhouse Sud Alsace	13 000 €
D711	- €	65	312	6574	Société Schongauer - Musée Unterlinden	47 000 €
D711	- €	65	312	6574	Groupe Rodolphe	7 000 €
D611	- €	011	312	60632	Fourniture de petits équipements (panneaux de signalisation, garde-corps...)	1 500 €
D711	- €	65	312	6574	Accompagnement du réseau des veilleurs de châteaux	2 500 €
D711	- €	65	312	6574	Fédération des Sociétés d'Histoire	6 000 €
D711	- €	65	312	6574	Ass. Bénévoles "Chantiers et stages" (CHAM, ...)	5 000 €
D711	- €	65	312	6574	Fondation du patrimoine	2 000 €
D711	- €	65	312	6574	Hartmannswillerkopf	20 000 €
D711	- €	65	312	6561	Syndicat Mixte - Château du Hohlandsbourg	152 000 €
D711	- €	65	312	6561	Syndicat mixte Mémorial Alsace Moselle	40 000 €
D711	- €	65	312	6561	Archéologie Alsace	344 000 €
D711	- €	65	312	6574	Réseau et sites Vauban	5 750 €
D711	- €	65	312	6574	MIRA	4 500 €

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D711	- €	65	312	6574	Sites de mémoire UNESCO	10 000 €
D811	6 000 €	65	312	6574	CRHF	15 000 €
TOTAL CP D011						1 585 250 €
TOTAL AE D011						6 000 €

Service 025

Politique D032 (Médiathèque départementale)

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D632	- €	011	313	6065	Acquisition de documents	41 403 €
D632	- €	011	313	6288	Prestations de reliure	7 900 €
D632	- €	011	313	6184	Organismes de formation	15 500 €
D632	- €	011	313	6188	Prestations d'animation	43 400 €
D632	- €	011	313	62878	Remboursements de frais	5 000 €
D632	- €	012	313	6218	Salaires et cotisations sociales (AGESSA, ..)	6 500 €
D632	- €	011	313	637	Redevances (SACEM, SPRE, SACD)	5 000 €
D632	- €	011	313	62268	Honoraires, cotisations sociales (GUSO)	4 700 €
D632	- €	011	313	6231	Insertions publicitaires	10 200 €
D632	- €	011	313	6064	Cartes lecteurs	700 €
D632	- €	011	313	6135	Location matériel + abonnements	2 477 €
D632	- €	011	313	611	Traitement des déchets	1 300 €
D632	- €	011	313	6238	Divers / sacs	1 800 €
D632	- €	011	313	6281	Cotisations / adhésions associations	700 €
D632	- €	67	313	6711	Intérêts moratoires	100 €
D632	- €	011	313	6156	Maintenance RFID	500 €
D632	- €	67	313	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100 €
D632	- €	011	313	627	Frais bancaires (CB)	30 €
D632	- €	011	313	60632	Petites fournitures	7 170 €
D632	- €	011	313	6182	Documentation technique	10 300 €
D832	-1 670 €	012	313	6218	Remboursement personnel mis à disposition	17 330 €
TOTAL CP D032						182 110 €
TOTAL AE D032						- 1 670 €

Service 025

Politique L024 (Evènementiel)

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
L624	- €	011	313	6234	Evènementiel (frais de réception,...)	1 500 €
TOTAL CP L024						1 500 €
TOTAL AE L024						- €

Service 018

Politique D041 (Archives départementales)

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D641	- €	011	315	60632	Petit équipement pour restauration documents	2 500 €
D641	- €	011	315	61558	Entretien et réparation du matériel spécifique des archives (prestations de service)	500 €
D641	- €	011	315	6156	Contrat de maintenance du matériel de microfilmage, de numérisation	6 000 €
D641	- €	011	315	611	Prestations de service : hébergement données (Archivum Rhenanum), indexation registre militaire, restauration de docs	3 300 €
D641	- €	011	315	6182	Documentations générales et techniques (bibliothèque, achat de livres et documentation)	1 000 €
D641	- €	011	315	6282	Gardiennage du dôme (circulation dans 5 collèges et 5 autres lieux du Département) + montage/démontage	44 200 €
D641	- €	011	315	6185	Frais de colloque : déplacement expo "Les Alsaciens" (2019) - circulation du dôme dans les collèges	12 000 €
D641	- €	011	315	6188	Prestations d'animation - "lectures d'archives"	10 000 €
TOTAL CP D041						79 500 €
TOTAL AE D041						- €

Service 018

Politique L024 (Evènementiel)

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
L624	- €	011	315	60623	Evènementiel (frais de réception,...)	500 €
TOTAL CP L024						500 €
TOTAL AE L024						- €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Service 371

Politique D022 (Soutien aux institutions)

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D222	30 000 €	204	311	20421	Dominicains Guebwiller	80 000 €
D222	- €	204	311	204142	Dominicains Colmar	400 000 €
D226	60 000 €	204	311	20421	CDMC	20 000 €
TOTAL CP D022						500 000 €
TOTAL AP D022						90 000 €

Service 014

Politique D011 (Patrimoine)

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D211	9 000 000 €	204	312	20422	Fonds patrimoine 68	300 000 €
D211	348 000 €	204	312	204181	Archéologie Alsace	348 000 €
D211	- €	204	312	204152	Syndicat Mixte du Hohlandsbourg	30 000 €
TOTAL CP D011						678 000 €
TOTAL AP D011						9 348 000 €

Service 014

Politique D014 (Musées)

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D214	- €	204	312	20422	Gestion et Animation du Parc Wesserling	200 000 €
D214	- €	204	312	204151	Syndicat Mixte Mémorial Alsace Moselle	2 250 €
TOTAL CP D014						202 250 €
TOTAL AP D014						- €

Service 014

Politique D015 (Ecomusée)

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D215	- €	204	312	20422	Association Ecomusée d'Alsace	250 000 €
TOTAL CP D015						250 000 €
TOTAL AP D015						- €

Service 025**Politique D032 (Médiathèque départementale)**

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D132	34 251,50 €	21	313	2188	Matériel d'animation	15 000 €
D132	264 000 €	21	313	2188	Acquisition d'ouvrages	264 000 €
D232	150 000 €	204	313	204141	Subvention communes et structures intercommunales (médiathèques) - biens mobilier, matériel et études	50 000 €
D232	600 000 €	204	313	204142	Subvention communes et structures intercommunales (médiathèques) - bâtiments et installations	200 000 €
TOTAL CP D032						529 000 €
TOTAL AP D032						1 048 251,50 €

Service 018**Politique D041 (Archives départementales)**

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D141	-8 295,74 €	21	315	2188	Autres immobilisations corporelles - divers achats Archives	30 000 €
D141	15 000 €	21	315	2188	Documents pour les Archives	15 000 €
TOTAL CP D041						45 000 €
TOTAL AP D041						6 704,26 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT**Service 025****Politique D032 (Médiathèque départementale)**

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D632	- €	70	313	70388	Valorisation des déchets / Schroll	100 €
D632	- €	77	313	7718	Avoirs sur factures / cartes perdues	50 €
D632	- €	70	313	7082	Distributeurs boissons	200 €
D632	- €	70	313	7088	Abonnements lecteurs + Remboursements docs	11 800 €
D632	- €	70	313	704	Impressions Médiathèque du Sundgau	200 €
D632	- €	74	313	74788	Participation de la société des amis de la bibliothèque départementale	8 000 €
D732	- €	74	313	7474	Participation CC Altkirch (cf. convention 11/04/2017)	163 942 €
D832	24 000 €	74	313	74718	Participation Contrat Territoire Lecture	12 000 €
D832	-1 670 €	74	313	7474	Participation CC Altkirch - personnel mis à disposition	17 330 €
TOTAL CP D032						213 622 €
TOTAL AE D032						22 330 €

Service 018**Politique D041 (Archives départementales)**

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant
D641	- €	70	315	7068	Reproduction de documents / photocopies	2 000 €
D641	- €	70	315	7088	Vente d'ouvrages	1 000 €
TOTAL CP D041						3 000 €
TOTAL AE D041						- €