

ANNEXE 1

Phasage des Autorisations de Programme (AP)

Mil.	Code.	Libellé	Total AP	phasage 2015
2009	A111	Constructions Neuves&travaux Sur Rd	20 885 976,42	930 000,00
2009	A112	Etudes	702 531,64	50 000,00
2009	A132	Calibrage	11 558 995,94	363 030,00
2009	A134	Const. Et Rénovation Ouvrages D'art	13 641 212,35	283 000,00
2009	A292	Transports Inter-urbains	5 227 079,98	230 000,00
2009	A293	Infrastructure De Transports	66 990 902,06	17 808 761,29
2009	A472	Aménagement Cyclable Communal	6 380 048,65	350 000,00
2009	AAA1	Rd 50 - Elargissement Rd2 & Rd8 Hirtzfelden	2 108 000,00	200 000,00
2009	AAB1	Rd66 Echangeur A35 Bartenheim	550 000,00	300 000,00
2009	AAC1	Desserte Du Technoport À Saint Louis	1 000 000,00	100 000,00
2009	AAD1	Rd52 - Desserte Liebherr	200 000,00	50 000,00
2009	AG111	Déviation De Wintzenheim	7 357 528,00	70 000,00
2009	AL111	Rd 466 Déviation D'aspach	27 608 288,45	800 000,00
2009	AM111	Rd 18/liaison A35 À Hauteur De Rouffach	18 201 839,73	1 000 000,00
2009	AP111	Rd33 Liaison Rd66/rd35 Vx-thann	503 000,00	115 000,00
2009	AQ111	Rd 419 Déviation Ballersdorf	11 591 396,85	600 000,00
2009	AR111	Rd 419 Déviation Retzwiller	19 822 178,23	800 000,00
2009	ARO11	Rocade Ouest De Colmar	14 906 938,35	150 000,00
2009	ASA11	Liaison Altkirch/mulhouse/bern	3 752 287,00	760 000,00
2009	ASD11	Barreau Ouest D'altkirch	1 500 000,00	115 000,00
2009	AV111	Rd 419 Deviation De Dannemarie	1 065 307,01	200 000,00
2009	AW111	Rd66 Carrefour Giratoire Avec	18 600 994,47	2 100 000,00
2009	AX111	Liaison A35 Rd83 Hauteur D'ens	8 584 268,00	1 000 000,00
2009	B112	Collèges-restruct.,réhab., Extension	69 173 343,46	2 500 000,00
2009	B117	Collèges - Plan De Protection Des Risque	15 000,00	15 000,00
2009	B121	Bâtiments-constructions Neuves	7 890 163,94	900 000,00
2009	B121C	Cms Wittenheim/kingersheim	2 655 909,68	1 200 000,00
2009	B121D	Site Berrwiller	5 631 186,39	230 000,00
2009	B122	Bâtiments-restruct.réhab.extension	8 759 428,28	3 000 000,00
2009	B124	Nouvel Hôtel Du Département	560 882,98	417 966,97
2009	B124A	Nouvel Hôtel Du Département	3 381 501,87	2 809 701,87
2009	B141	Autres-constructions Neuves	6 981 765,00	2 831 532,87
2009	B142	Autres-restruct.réhab.extension	4 435 143,88	200 000,00
2009	B142A	Maison Eclésièr Hirtzfelden	4 157 907,54	84 730,91
2009	B151	Acquisitions Foncières	2 704 302,50	1 000,00
2009	B411	Collèges -constructions Neuves	2 276 638,00	154 661,18
2009	C111	Préservation De La Ressource	467 429,51	10 000,00
2009	C114	Rivières,lacs,barrages&milieux Humides	12 303 066,45	750 000,00
2009	C162	Biodechets	1 331 375,81	10 000,00
2009	C172	Energies Renouvelables	1 803 588,00	558 000,00
2009	C244	Développement Rural	3 571 839,99	340 000,00
2009	C251	Amélioration Des Pratiques Agricoles	402 285,78	9 576,45
2009	C414	Rivières,lacs,barrages&milieux Humides	29 552 417,02	1 600 000,00
2009	C442	Aménagement Foncier	3 764 327,99	411 000,00
2009	E151	Collèges Maîtrise D'ouvrage Déléguée	400 000,00	25 000,00
2009	F215	Prospectives, Aménagements	714 954,84	121 048,60
2009	F216	Livre Foncier	4 000 000,00	2 216 333,82
2009	F229	Actions Revitalisation Territoriale Bassin De Mulhouse Sud A	333 333,00	291 090,33
2009	F235	Contrats Agglo	4 964 912,79	56 000,00
2009	F243	Convention Interregional Massif Vosges	10 623 142,29	3 825 057,76
2009	F244	Aménagements Été-hiver Stations Montagne	2 655 050,62	0,45
2009	H222	Aides A La Pierre	14 565 446,00	500 000,00
2009	H224	Anah	14 700 652,00	1 405 390,00

Direction des Finances - Budget

Mil.	Code.	Libellé	Total AP	phasage 2015
2009	J121	Projet Informatique	3 404 500,07	91 629,00
2010	A132	Calibrage	5 042 095,12	124 766,01
2010	A171	Amenagement Cyclable Sur Domaine Departemental	1 150 548,95	100 000,00
2010	A191	Transports Scolaires	400 000,00	101 197,35
2010	A293	Infrastructure	3 153 333,33	584 431,81
2010	B122	Batiments-restructuration,rehabilitation,extension	1 966 190,04	197 929,37
2010	B151	Acquisitions Foncières	701 126,88	1 000,00
2010	D214	Musees	4 473 800,00	1 438 616,00
2010	F215	Prospectives, Amenagements	158 586,00	56 767,00
2011	A132	Calibrage	2 996 365,09	325 220,00
2011	A171	Aménagements Cyclables Sur Domaine Départemental (direct)	1 539 000,00	230 000,00
2011	A284	Travaux Voirie Trottoirs Caniveaux Et Assainissement	1 638 948,00	186 000,00
2011	B142	Autres-restruct.rehab Extension Direct	25 519 191,19	4 035 291,40
2011	B151	Acquisitions Foncières Direct	587 552,72	7 000,00
2011	D213	Guide Des Aides	1 769 497,00	27 000,00
2011	F215	Prospectives, Aménagements Indirect	28 205,00	25 653,00
2011	F231	Developpement Local	199 142,03	317,29
2011	F241	Promotion Touristique Indirect	2 131 800,00	58 184,00
2011	F244	Amenagements Ete Hiver Stations Montagne	1 886 584,92	17 288,00
2011	H221	Logement Indirect	3 157 868,00	195 000,00
2012	A132	Calibrage Direct	4 200 000,00	185 503,99
2012	A141	Opérations De Sécurité Direct	781 816,47	0,10
2012	A191	Transports Scolaires Direct	350 000,00	186 802,65
2012	A284	Voirie Communale (voc) (nouveau Guide Des Aides)	1 104 142,00	100 000,00
2012	A286	Voirie Communale Exceptionnelle (vcx) Contrat Territoire Vie	560 781,00	27 800,00
2012	A293	Infrastructure De Transports Indirect	439 000,00	298 791,25
2012	AW211	Participation Ville De Mulhouse Indirect	10 600 000,00	1 000 000,00
2012	B151	Acquisitions Foncières Direct	134 813,28	6 000,00
2012	C212	Adduction D'eau	194 279,04	37 000,00
2012	C213	Assainissement	3 549 964,53	355 998,08
2012	C221	Electrification	190 720,00	20 000,00
2012	C251	Amélioration Des Pratiques Agricoles Indirectes	339 843,85	50 440,82
2012	D132	Mediatheque departementale	201 000,00	40 000,00
2012	D211	Patrimoine Protege - Monuments Historiques	1 040 000,00	45 949,00
2012	D212	Patrimoine Non Protege	178 142,00	65 046,00
2012	D213	Equipements À Vocation Culturelle Indirect Gda	403 486,00	14 280,00
2012	D214	Musees Locaux-ass.de Gestion Du Musee Du Textile	262 240,00	55 254,00
2012	D232	Mediatheque Departementale	47 500,00	23 000,00
2012	E215	Ctv Equipements Sportifs	5 930 516,00	600 000,00
2012	E252	Investissements Scolaires Indirect	815 891,00	108 722,00
2012	F215	Prospectives, Aménagements Indirect	53 681,00	26 545,40
2012	F225	Soutien À L'enseignement Supérieur&recherche Indirect	4 377 763,14	200 000,00
2012	F231	Developpement Local	556 760,76	425 206,29
2012	F234	Patrimoine Communal Indirect	1 887 109,00	19 735,00
2012	F241	Promotion Touristique Indirect	1 464 285,00	57 781,00
2012	F244	Aménagements Été-hiver Stations Montagne Indirect	1 311 750,78	171 711,14
2012	H221	Logement Indirect	1 267 094,00	183 000,00
2012	H222	Aides À La Pierre Indirect	6 392 952,00	400 000,00
2012	H224	Anah Indirect	19 238 310,00	4 060 000,00
2012	I214	Subv. Investissement Maisons Retraites	7 602 000,00	714 000,00
2012	J111	Logistique - direct	186 275,48	7 056,89
2012	J121	Informatique Direct	4 429 667,38	2 040 000,00
2013	A111	Constructions Neuves & Travaux Sur Rd Direct	2 240 000,00	20 000,00
2013	A112	Etudes Direct	50 000,00	20 000,00
2013	A134	Construction Et Rénovation Ouvrages D'art Direct	1 400 000,00	23 000,00
2013	A171	Aménagements Cyclable Sur Domaine Dptl Direct	2 650 000,00	1 450 000,00
2013	A283	Aménagement des Rd En Agglo (ard) (nouveau Guide Des Aides)	372 000,00	50 000,00
2013	A284	Voirie Communale (vco) (nouveau Guide Des Aides)	1 203 372,00	230 000,00

Direction des Finances - Budget

Mil.	Code.	Libellé	Total AP	phasage 2015
2013	A286	Voirie Communale Exceptionnelle (vcx) Contrat Territoire Vie	1 240 000,00	200 000,00
2013	A287	Itinéraires Cyclables D'interet Communal (icc) Nouveau Guide	744 000,00	3 474,00
2013	A293	Infrastructure De Transports Indirect	1 550 000,00	952 821,02
2013	B111	Gymnase Bel Air	3 500 000,00	1 800 000,00
2013	B112	Collèges Restruct.réhab. Extensio direct	17 858 700,00	5 620 000,00
2013	B113	Collèges-acquisitions Matériel Et Mobilier Direct	509 978,69	200 000,00
2013	B114	Collèges Travaux D'entretien Direct	5 292 500,00	1 722 107,01
2013	B115	Collèges Frais D'études Direct	90 000,00	30 000,00
2013	B121	Bâtiments-constructions Neuves Direct	581 000,00	561 000,00
2013	B122	Bâtiments-restruct.réhab.extension Direct	2 560 000,00	404 461,40
2013	B123	Bâtiments-travaux D'entretien - Dar Direct	1 241 800,00	350 000,00
2013	B125	Bâtiments-acquisition De Materiel Direct	45 000,00	15 000,00
2013	B126	Batiments -frais D'etudes Direct	150 000,00	50 000,00
2013	B127	Bâtiments-travaux D'entretien-dmg Direct	979 192,93	74 580,32
2013	B143	Autres -travaux D'entretien Direct	505 000,00	150 000,00
2013	B144	Autres Acquisition Materiel Et Mobilier Direct	22 500,00	7 500,00
2013	B145	Autres Frais D'etudes Direct	55 162,78	20 000,00
2013	B151	Acquisitions Foncières Direct	550 381,91	150 000,00
2013	C114	Rivieres, Lacs, Barrages&milieux Humides Direct	2 075 000,00	355 000,00
2013	C133	Espaces Naturels Sensibles Direct	1 200 000,00	5 000,00
2013	C213	Assainissement Indirect	35 100 000,00	2 244 001,92
2013	C214	Rivieres, Lacs, Barrages&milieux Humides Indirect	2 300 000,00	200 000,00
2013	C221	Electrification Indirect	100 000,00	20 000,00
2013	C251	Amelioration Des Pratiques Agricoles Indirect	884 876,00	149 982,73
2013	C252	Insertion Des Reseaux Electriques Indirect	385 318,00	130 000,00
2013	C262	Traitement Des Ordures Menageres Indirect	1 570 000,00	20 000,00
2013	C414	Rivieres, Lacs, Barrages&milieux Humides Cpte De Tiers	31 000 000,00	1 600 000,00
2013	D211	Patrimoine Protege-monuments Historiques	511 094,00	166 076,00
2013	D212	Patrimoine Non protege-orgues	106 646,00	87 280,00
2013	D213	Equipements À Vocation Culturelle Gda	564 100,00	59 829,00
2013	D214	Musees -ctv Musees Locaux Techn. Et Autres	1 527 278,00	423 028,00
2013	E211	Communes Indirect	1 363 771,00	431 990,00
2013	E212	Associations indirect	125 007,00	32 800,00
2013	E215	Ctv Equipements Sportifs	3 940 018,00	261 900,00
2013	E252	Investissements Scolaires Indirect	1 264 945,00	391 278,00
2013	F215	Prospectives, Amenagements Indirect	53 550,00	25 000,00
2013	F224	Aides Aux Entreprises&organismes Divers Indirect	329 315,00	100 000,00
2013	F225	Soutien A L'enseignement Superieur&recherche Indirect	480 000,00	231 500,00
2013	F231	Developpement Local - Ctv	263 368,00	43 868,13
2013	F234	Patrimoine Communal Indirect	2 387 590,00	698 059,00
2013	F241	Promotion Touristique Indirect	1 551 590,50	400 000,00
2013	F244	Aménagements Été-hiver Stations Montagne Indirect	23 020 703,61	5 841 478,17
2013	H221	Logement Indirect	1 427 941,55	295 738,00
2013	H223	Anru Agence Nationale De Rénovation Urba Indirect	814 785,00	156 000,00
2013	I214	Subv.investissement Maisons Retraites Indirect	24 531 200,00	581 000,00
2013	J111	Logistique Direct	454 430,77	32 469,83
2013	J114	Communication Direct	20 000,00	10 000,00
2013	J115	Materiel Et Mobilier Direct	396 852,62	4 537,32
2013	J121	Informatique Direct	773 878,48	33 564,00
2013	K211	Ctv2 Ps Piemeont Val D'argent Pays Welche	2 610 128,00	905 390,00
2013	K212	Ctv2 Ps colmar Fecht Et Ried	4 795 950,00	1 395 083,00
2013	K213	Ctv2 Ps Florival Vignoble Plaine Du Rhin	4 682 522,00	1 325 160,00
2013	K214	Ctv2 Ps thur Doller	4 508 133,00	1 266 100,00
2013	K215	Ctv2 Ps region Mulhousienne	14 254 987,00	4 643 686,00
2013	K216	Ctv2 Ps trois Pays	3 587 283,00	1 059 608,00
2013	K217	Ctv2 Ps Sundgau	4 402 064,00	1 484 228,00
2014	A111	Constructions Neuves & Travaux Sur Rd Direct	950 000,00	279 000,00
2014	A134	Construction Et Renovation Ouvrages D'art Direct	1 200 000,00	248 000,00

Direction des Finances - Budget

Mil.	Code.	Libellé	Total AP	phasage 2015
2014	A135	Maintenance D'ouvrages D'arts Direct	1 327 740,76	6 000,00
2014	A136	Amenagements De Maintenance Urgentes Direct	580 000,00	60 000,00
2014	A137	Etudes Et Investigations Ouvrages D'art Direct	200 000,00	74 000,00
2014	A141	Operation De Securite Direct	769 030,40	2 000,00
2014	A142	Installation De Voirie Direct	85 000,00	40 000,00
2014	A151	Signalisation Verticale Direct	475 000,00	1 600,00
2014	A152	Signalisation Horizontale Direct	767 935,28	1 600,00
2014	A153	Dispositif De Retenue Direct	700 000,00	1 600,00
2014	A156	Renouvellement Materiel Uarm	1 485 953,17	460 000,00
2014	A283	Aménagement Des Rd En Agglo (ard) (nouveau Guide Des Aides)	400 000,00	40 000,00
2014	A284	Voirie Communale (vco)(nouveau Guide Des Aides)indirect	1 019 433,00	70 526,00
2014	A286	Voirie Communale Exceptionnelle (vcx) Contrat Terroire Vie	400 000,00	32 200,00
2014	A293	Infrastructure De Transports Indirect	1 100 000,00	512 000,00
2014	B112	Colleges-restruct., Rehab., Extension Direct	1 785 330,00	1 130 000,00
2014	B122	Batiments-restruct. Rehab. Extension Direct	1 675 000,00	222 600,00
2014	B151	Acquisitions foncieres direct	124 000,00	34 000,00
2014	B156	Operations Hors Voirie	165 000,00	165 000,00
2014	C114	Rivieres, Lacs, Barrages & Milieux Humides Direct	2 000 000,00	360 000,00
2014	C133	Espaces Naturels Sensibles Direct	1 000 000,00	100 000,00
2014	C141	Soutien Economique A L'agriculture Direct	100 000,00	8 372,00
2014	C162	Traitement Des Ordures Menageres Indirect	450 000,00	40 000,00
2014	C172	Energies Renouvelables Direct	1 600 000,00	80 000,00
2014	C214	Rivieres, Lacs, Barrages&milieux Humides Indirect	100 000,00	50 000,00
2014	C231	Education A L'environnement Indirect	150 000,00	10 000,00
2014	C233	Espaces Naturels Sensibles Indirect	300 000,00	5 000,00
2014	C262	Traitement Des Ordures Menageres Indirect	200 000,00	15 000,00
2014	D212	Patrimoine Non Protege Indirect	90 000,00	16 878,00
2014	D213	Equipements A Vocation Culturelle Gda	10 000,00	7 980,00
2014	E157	Centre D'inform.&orientation De Mulhouse direct	2 000,00	1 831,14
2014	E211	Communes Indirect	396 767,00	130 677,00
2014	E212	Associations Indirect	139 500,00	40 781,00
2014	E252	Investissements Scolaires Indirect	1 000 000,00	400 000,00
2014	F214	Cooperation Internationale Indirect	70 000,00	39 000,00
2014	F221	Fdai (y Compris Les Zones D'activités) Indirect	5 234 835,00	683 573,00
2014	F223	Secteur Artisanal Indirect	120 000,00	40 000,00
2014	F234	Patrimoine Communal Indirect	631 248,00	303 726,00
2014	F241	Promotion Touristique Indirect	1 680 000,00	500 000,00
2014	F244	Aménagements Été-hiver Stations Montagne Indirect	72 000,00	72 000,00
2014	G217	Ctv1-creation Maison De Retraite	140 000,00	140 000,00
2014	H221	Logement indirect	3 098 000,00	150 000,00
2014	H223	Anru Agence Nationale De Renovation Urba Indirect	341 134,00	96 000,00
2014	K221	Ctv2 Pil Piemonte Val D'argent Pays Welche	533 790,00	327 088,00
2014	K222	Ctv2 Pil colmar Fecht Et Ried	1 126 424,00	587 062,00
2014	K223	Ctv2 Pil Florival Vignoble Plaine Du Rhin	590 236,00	493 525,00
2014	K224	Ctv2 Pil thur Doller	598 027,00	330 877,00
2014	K225	Ctv2 Pil region Mulhousienne	1 506 644,00	1 008 541,00
2014	K226	Ctv2 Pil trois Pays	560 912,00	300 135,00
2014	K227	Ctv2 Pil Sundgau	1 290 758,00	466 153,00
2015	A131	Travaux De Renforcement Sur Rd Direct	500 000,00	500 000,00
2015	A133	Plantations Direct	30 000,00	30 000,00
2015	A134	Const. Et Rénovation Ouvrages D'art Direct	1 400 000,00	1 200 000,00
2015	A135	Maintenance D'ouvrages D'arts Direct	1 000 000,00	1 000 000,00
2015	A137	Etudes Et Investigations Ouvrages D'art Direct	20 000,00	20 000,00
2015	A141	Opérations De Sécurité Direct	20 000,00	18 000,00
2015	A151	Signalisation Verticale Direct	100 000,00	100 000,00
2015	A152	Signalisation Horizontale direct	100 000,00	100 000,00
2015	A153	Dispositif De Retenue Direct	100 000,00	100 000,00
2015	A156	Renouvellement Materiel Uarm	200 000,00	200 000,00

Direction des Finances - Budget

Mil.	Code.	Libellé	Total AP	phasage 2015
2015	B112	Collèges-restructuration,réhabilitation, Extension Direct	28 000,00	28 000,00
2015	B151	Acquisitions Foncières Direct	370 000,00	258 000,00
2015	F223	Secteur Artisanal Indirect	50 000,00	50 000,00
2015	F241	Promotion Touristique Indirect	150 000,00	150 000,00
2015	G124	Secours Direct	12 000,00	12 000,00
2015	H212	Insertion Adultes Indirect	5 000,00	5 000,00
2015	J121	Informatique Direct	95 000,00	95 000,00
2015	J122	Réseaux De Télécommunication Direct	160 000,00	160 000,00
2015	J313	Ressources Humaines - Financier	12 250,00	12 250,00
Total :			898 960 748,24	129 613 950,33

ANNEXE 2

Phasage des Autorisations d'Engagement (AE)

Mil.	Code.	Libellé	Total AE	phasage 2015
2009	C851	Contrats Agri Environnementaux	4 141 467,23	753 072,81
2009	F812	Coopération Transfrontalière	379 086,06	45 091,00
2011	F815	Sigrs 2011-2014	64 778,07	1 901,25
2012	A893	Financement De Navette Euroairport	810 000,00	531 241,60
2013	E832	Convention 2013	545 080,00	89 030,00
2013	F812	Cooperation Transfrontalière	466 004,00	61 113,00
2013	F824	Aides Aux Entreprises&organismes Divers Fct Ae	458 300,00	100 000,00
2013	F825	Soutien À L'enseignement Supérieur & Recherche	809 500,00	167 600,00
2013	F844	Amenagement Ete-hiver Stations Montagne Fct Ae	4 318 800,00	606 260,00
2013	H624	Anah Fct Courant	525 337,00	74 663,96
2013	H811	Insertion Jeunes Fct Ae	153 000,00	78 000,00
2013	H812	Subventions Droit Prive + Fse	17 418 865,06	1 149 000,00
2013	H825	Fsl Marché De Gestion Financière	600 000,00	300 000,00
2013	I831	Cdad Acces Au Droit - Fct Ae	2 012,00	1 006,00
2013	K811	Ctv2 Ps Piemonte Val D'argent Pays Welche	1 268 126,00	427 823,00
2013	K812	Ctv2 Ps colmar Fecht Et Ried	1 025 955,00	332 767,00
2013	K813	Ctv2 Ps Florival Vignoble Plaine Du Rhin	830 420,00	275 473,00
2013	K814	Ctv2 Ps thur Doller	1 388 575,00	426 913,00
2013	K815	Ctv2 Ps region Mulhousienne	1 659 000,00	691 200,00
2013	K816	Ctv2 Ps trois Pays	1 153 146,00	378 679,00
2013	K817	Ctv2 Ps Sundgau	834 056,00	326 765,00
2014	C841	Chambre D'agriculture Du Haut-rhin	1 380 000,00	460 000,00
2014	D822	Soutien Aux Institutions Fct Ae hiero Noumatrouff, Filature	968 000,00	242 000,00
2014	E858	Contractualisation aides aux Classes Bilingues	673 000,00	320 000,00
2014	F812	Cooperation Transfrontaliere	38 000,00	7 300,00
2014	G831	Convention Orca 2014/2016	48 356,46	16 027,47
2014	H812	Subventions Droit Prive + Fse	510 000,00	510 000,00
2014	H821	Aires d'accueil Gens Du Voyage	33 000,00	33 000,00
2014	H824	Anah Fct Courant	825 000,00	300 000,00
2014	J812	Démarche Qualité	36 000,00	12 000,00
2015	E832	Convention 2015	367 020,00	183 510,00
2015	E858	Fonds De Concours Convention Quadripartite	650 000,00	650 000,00
2015	F812	Coopération Transfrontalière	214 200,00	71 400,00
2015	F825	Soutien À L'enseignement Supérieur & Recherche	450 000,00	282 400,00
2015	H812	Marche Masp2	3 590 000,00	2 530 000,00
Total :			48 634 083,88	12 435 237,09