

Service instructeur

1^{ère} Commission
N° CG-2010-4-1-1

Service consulté

**DECISION MODIFICATIVE N°3
EXERCICE 2010**

Résumé : *L'objet de cette décision modificative n°3 de l'exercice 2010 porte sur des ajustements budgétaires, au titre du budget principal, par redéploiement de crédits votés. Ces mouvements ne modifient pas le volume budgétaire issu du vote de la DM2 2010 qui s'élève à 850 108 791,26 €.*

La Décision Modificative n°3 de l'exercice 2010 est constituée de redéploiements de crédits votés lors des précédentes étapes budgétaires de l'année et d'un réajustement de nos autorisations de programmes et nos autorisations d'engagements.

Ces mouvements, effectués au sein de chacune des sections du budget principal, sont destinés à permettre l'engagement ainsi que le mandatement de dossiers dont le niveau d'avancement n'était pas certain lors du vote de la Décision Modificative n° 2 2010.

1. Les ajustements en crédits de paiement

La synthèse des mouvements opérés dans le cadre de la DM3 2010, soit 938 500,00 € en fonctionnement et 730 000 € en section d'investissement, est retracée ci-après :

Dépenses de fonctionnement :

➤ Chapitre 011 Charges à caractère général	- 358 500,00 €
➤ Chapitre 012 Charges de personnel	+ 320 000,00 €
➤ Chapitre 015 Revenu minimum d'insertion	+ 20 000,00 €
➤ Chapitre 017 Revenu de solidarité active	- 550 000,00 €
➤ Chapitre 65 Autres charges d'activités :	+ 450 500,00 €
➤ Chapitre 67 Charges exceptionnelles	+ 118 000,00 €

Dépenses d'investissement :

- Chapitre 204 Subventions d'équipements versés : - 730 000,00 €
- Chapitre 23 Immobilisations en cours : + 730 000,00 €

2. La situation des autorisations de programmes

Depuis 1999, le Département du Haut-Rhin dispose, avec la gestion en autorisations de programme et crédits de paiement d'un outil très performant pour gérer de façon pluriannuelle les projets d'investissement mais aussi de fonctionnement (à travers les autorisations d'engagement).

Pour éviter toute dérive et maîtriser les flux, le Département du Haut-Rhin a modifié son règlement financier au printemps 2008 et poursuit, depuis, un toilettage des lignes budgétaires, rendu périodiquement nécessaire pour tenir compte de l'évolution des réalisations.

Pendant l'exercice budgétaire 2010, les services du Conseil Général ont réalisé un considérable effort de « dépoussiérage » de nos stocks d'autorisations de programmes. Cette réflexion nous permet de vous proposer une diminution de notre stock d'AP vivantes de 146,729 M€. Le stock d'AP vivantes est passé lors des différentes décisions modificatives en 2010 de 798,050 M€ à 694,516 M€. Une réalisation intégrale des crédits de paiement inscrits à l'issue de la DM2 (184,121 M€) nous permettrait de ramener ce stock d'AP vivantes à 510,395 M€.

Pourtant, il ne faut pas voir dans cette baisse, l'abandon de projets mais la simple application d'une bonne gestion qui tend à privilégier les opérations techniquement réalisables en hiérarchisant les projets en fonction des capacités financières de la collectivité. La validation de la DM3 nous permettrait de mettre en conformité le volume de nos AP avec les décisions d'affectations prises par notre Assemblée lors des commissions permanentes.

3. La situation des autorisations d'engagements

Depuis 2005, le Conseil Général a constitué des autorisations d'engagement en section de fonctionnement.

L'effort idoine sur nos AE nous permet de vous proposer une réduction de 1,001 M€.

Je vous propose :

- d'arrêter le volume des autorisations de programmes de dépenses d'investissement à la situation proposée en annexe 1 au rapport,
- d'arrêter le volume des autorisations d'engagement de dépenses de fonctionnement à la situation proposée en annexe 2 au rapport,
- d'approuver les virements budgétaires effectués dans le cadre de la DM3 2010 et détaillés en annexe 3 du rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE PRESIDENT



Charles BUTTNER

Situation des Autorisations de programmes du Département du Haut Rhin

Code	Mil	N	Prog	Libellé	AP vivantes au 1er Janvier 2010	AP votées en DM1 le 25 juin 2010	AP votées en DM2 le 5 novembre 2010	AP proposées en DM3 du 7 décembre 2010	AP en stock au 31 décembre 2010
A111	2009	1	1001	Constructions neuves&travaux sur RD	22 341 158,91	0,00	0,00	-6 600 000,00	15 741 158,91
A111	2010	1	1001	ROUTES	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00
A112	2009	1	1011	Etudes	2 041 539,20	0,00	0,00	-800 000,00	1 241 539,20
A112	2010	1	1011	ETUDES	170 750,00	0,00	0,00	0,00	170 750,00
A113	2009	1	1021	Banque de données routières	39 785,20	0,00	0,00	-39 785,20	0,00
A121	2009	1	1031	Constructions neuves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A131	2009	1	1041	Travaux de renforcement sur RD	3 690 357,65	0,00	0,00	-3 033 262,92	657 094,73
A131	2010	1	1041	TRAVAUX DE RENFORCEMENT SUR RD	9 000 000,00	565 000,00	0,00	0,00	9 565 000,00
A132	2009	1	1051	Calibrage	20 774 944,71	0,00	0,00	-10 769 628,83	10 005 315,88
A132	2010	1	1051	CALIBRAGE	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
A133	2009	1	1061	Plantations	25 121,71	0,00	0,00	-25 121,71	0,00
A133	2010	1	1061	PLANTATIONS	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
A134	2009	1	1071	Const. et rénovation ouvrages d'art	11 809 870,84	0,00	0,00	-1 041 765,69	10 768 105,15
A134	2010	1	1071	CONST ET RENOVATION OUVRAGES D'ART	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
A135	2009	1	1081	Maintenance d'ouvrages d'arts	582 932,22	0,00	0,00	-155 899,02	427 033,20
A135	2010	1	1081	MAINTENANCE D'OUVRAGES D'ARTS	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
A136	2009	1	1091	Maintenance d'ouvrages d'arts	53 941,17	0,00	0,00	-53 941,17	0,00
A136	2010	1	1091	MAINTENANCE D'OUVRAGES D'ARTS	160 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	30 000,00
A137	2009	1	1101	Etudes et investigations ouvrages d'art	177 447,66	0,00	0,00	0,00	177 447,66
A137	2010	1	1101	ETUDES ET INVESTIGATIONS OUVRAGES D'ART	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
A141	2009	1	1121	Opérations de sécurité	210 948,47	0,00	0,00	-178 400,14	32 548,33
A141	2010	1	1121	OPERATIONS DE SECURITE	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00
A142	2009	1	1131	Installation de voirie	40 138,08	0,00	0,00	-40 138,08	0,00
A142	2010	1	1131	INSTALLATION DE VOIRIE	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	220 000,00
A151	2009	1	1141	Signalisation verticale	12 428,66	0,00	0,00	-11 007,03	1 421,63
A151	2010	1	1141	SIGNALISATION VERTICALE	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
A152	2009	1	1151	Signalisation horizontale	136 037,19	0,00	0,00	-134 806,61	1 230,58
A152	2010	1	1151	SIGNALISATION HORIZONTALE	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
A153	2009	1	1161	Dispositif de retenue	318 272,76	0,00	0,00	-318 272,76	0,00
A153	2010	1	1161	DISPOSITIF DE RETENUE	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
A154	2009	1	1171	DDE	19 641,20	0,00	0,00	-19 641,20	0,00
A154	2010	1	1171	DDE	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
A155	2009	1	1181	Eclairage public	80 210,09	0,00	0,00	-80 210,09	0,00
A155	2010	1	1181	ECLAIRAGE PUBLIC	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
A171	2009	1	1211	Aménagement cyclable sur domaine dptl	8 794 449,60	0,00	0,00	-310 528,42	8 483 921,18
A171	2010	1	1211	AMENAGEMENT CYCLABLE SUR DOMAINE DEPARTEMENTAL	2 418 000,00	0,00	-393 000,00	0,00	2 025 000,00
A172	2009	1	1221	Aménagement cyclable communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A181	2009	1	1241	Aires de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A191	2009	1	1321	TRANSPORTS SCOLAIRES	-408 205,15	0,00	0,00	448 087,21	40 882,06
A191	2010	1	1321	TRANSPORTS SCOLAIRES	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
A193	2009	1	1341	Infrastructure de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situation des Autorisations de programmes du Département du Haut Rhin

Code	Mil	N	Prog	Libellé	AP vivantes au 1er janvier 2010	AP votées en DM1 le 25 juin 2010	AP votées en DM2 le 5 novembre 2010	AP proposées en DM3 du 7 décembre 2010	AP en stock au 31 décembre 2010
A211	2009	1	1002	Constructions nouvelles&travaux sur RD	-786 886,07	0,00	0,00	3 021 975,85	2 235 089,78
A211	2010	1	1002		0,00	0,00	393 000,00	0,00	393 000,00
A212	2010	1	1012	ETUDES	29 250,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00
A221	2009	1	1032	TRAVAUX SUR ROUTES NATIONALES	2 706 358,00	2 418 750,00	0,00	-108,00	5 125 000,00
A221	2009	2	1032	TRAVAUX SUR ROUTES NATIONALES	2 418 750,00	-2 418 750,00	0,00	0,00	0,00
A221	2010	1	1032	TRAVAUX SUR ROUTES NATIONALES	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	1 641 000,00
A232	2009	1	1052	CALIBRAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A272	2009	1	1222	Aménagement cyclable communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A281	2010	1	12422	Aires de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A281	2010	2	12423	Aires de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A282	2009	1	1252	Evacuation des Eaux pluviales	458 560,00	0,00	0,00	-396 046,00	62 514,00
A282	2010	1	1252	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES	300 000,00	-232 000,00	0,00	0,00	68 000,00
A283	2009	1	1262	Opérat.sécurité en traverse d'agglomérat	6 328 410,52	0,00	0,00	-4 644 162,52	1 684 248,00
A283	2010	1	1262	OPERATION SECURITE EN TRAVERSE D'AGGLOMERATION	1 100 000,00	1 400 000,00	102 906,00	0,00	2 602 906,00
A283	2010	2	12621	OPERATION SECURITE EN TRAVERSE D'AGGLOMERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A283	2010	3	12622	OPERATION SECURITE EN TRAVERSE D'AGGLOMERATION	-100 000,00	300 000,00	-183 284,00	0,00	16 716,00
A284	2009	1	1272	Trvx voirie,trottoirs,caniveaux&assaini	13 705 755,14	0,00	0,00	-9 085 261,14	4 620 494,00
A284	2010	1	1272	TRAVAUX VOIRIE, TROTTOIRS, CANIVEAUX ET ASSAINISSEMENT	4 200 000,00	-1 140 000,00	41 692,00	0,00	3 101 692,00
A284	2010	2	12721	TRAVAUX VOIRIE, TROTTOIRS, CANIVEAUX ET ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A284	2010	3	12722	TRAVAUX VOIRIE, TROTTOIRS, CANIVEAUX ET ASSAINISSEMENT	200 000,00	250 000,00	305 170,00	0,00	755 170,00
A285	2009	1	1282	Routes touristiques	62 181,99	0,00	0,00	-51 273,99	10 908,00
A285	2010	1	1282	ROUTES TOURISTIQUES	100 000,00	-47 000,00	-27 364,00	0,00	25 636,00
A285	2010	3	12821	ROUTES TOURISTIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A285	2010	4	12822	ROUTES TOURISTIQUES	0,00	43 580,00	-28 580,00	0,00	15 000,00
A286	2009	1	1292	Opérations exceptionnellesvoirie communale	420 548,00	0,00	0,00	-107 568,00	312 980,00
A286	2010	1	1292	OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOIRIE COMMUNALE	1 000 000,00	-711 998,00	0,00	0,00	288 002,00
A286	2010	2	12921	OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOIRIE COMMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A286	2010	3	12922	OPERATIONS EXCEPTIONNELLES VOIRIE COMMUNALE	0,00	95 018,00	-95 018,00	0,00	0,00
A287	2009	1	1302	Pistes cyclables	283 264,00	0,00	0,00	-133 515,00	149 749,00
A287	2010	1	1302	PISTES CYCLABLES	106 400,00	-46 000,00	-6 338,00	0,00	54 064,00
A287	2010	2	13021	PISTES CYCLABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A287	2010	4	13022	PISTES CYCLABLES	-6 400,00	26 400,00	-14 322,00	0,00	5 678,00
A287	2010	5	13023	PISTES CYCLABLES	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
A288	2009	1	1312	Acquisition matériel de déneig	119 536,00	0,00	0,00	-101 471,00	18 065,00
A288	2010	1	1312	ACQUISITION MATERIEL DE DENEIGEMENT	100 000,00	-20 000,00	-12 864,00	0,00	67 136,00
A288	2010	2	13121	ACQUISITION MATERIEL DE DENEIGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A288	2010	3	13122	ACQUISITION MATERIEL DE DENEIGEMENT	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
A289	2010	1	12422	PARKINGS (CTV)	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
A289	2010	2	12423	PARKINGS (CTV)	0,00	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
A292	2009	1	1332	Transports inter-urbains	3 023 597,49	-731 849,71	0,00	0,00	2 291 747,78
A292	2010	1	1332	TRANSPORTS INTER URBAINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situation des Autorisations de programmes du Département du Haut Rhin

Code	Mill	N	Prog	Libellé	AP vivantes au 1er janvier 2010	AP votées en DM1 le 25 juin 2010	AP votées en DM2 le 5 novembre 2010	AP proposées en DM3 du 7 décembre 2010	AP en stock au 31 décembre 2010
A293	2009	1	1342	Infrastructure de transports	23 571 188,97	18 123 986,62	5 053 412,00	0,00	46 748 587,59
A293	2010	1	1342	INFRASTRUCTURE	200 000,00	1 680 000,00	1 270 000,00	0,00	3 150 000,00
A472	2009	1	1224	Aménagement cyclable communal	9 722 038,65	0,00	0,00	-1 166,62	9 720 872,03
A472	2010	1	1224	AMENAGEMENT CYCLABLE COMMUNAL	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
AA111	2009	1	1351	Déviaton Wittelsheim	1 413,57	0,00	0,00	0,00	1 413,57
AAA1	2009	1	3471	RD 50 - ELARGISSEMENT RD2 & RD8 HIRTZFELDEN	2 093 329,95	0,00	0,00	0,00	2 093 329,95
AAB1	2009	1	3473	RD66 ECHANGEUR A35 BARTENHEIM	544 372,82	0,00	0,00	0,00	544 372,82
AB111	2009	1	1361	Echangeur de Sierentz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC111	2009	1	1371	Suppression du PN 183 à Habsheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AD111	2009	1	1381	Suppression du PN 204 Bartenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AE111	2009	1	1391	Rocade OUEST de MULHOUSE	1 178 634,84	0,00	0,00	0,00	1 178 634,84
AF111	2009	1	1401	Aménageant Burhnaup le Bas&Balschwiller	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
AG111	2009	1	1411	Déviaton de Wintzenheim	494 747,39	1 886 858,00	0,00	0,00	2 381 605,39
AG111	2010	1	1411	DEVIATION DE WINTZENHEIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG211	2009	1	1412	Déviaton de Wintzenheim Indirect	287 600,00	0,00	0,00	0,00	287 600,00
AH111	2009	1	1421	Déviaton Munster, aménagement RD13	41 659,91	0,00	0,00	0,00	41 659,91
AH111	2009	1	1431	Déviat. Munster-Liaison RD417-RD10-RD417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJ111	2009	1	1441	Déviaton de Brunstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AK111	2009	1	1451	RD105-Liaison RD12bis-RD473 Hélingue	1 221 385,95	-300 000,00	0,00	0,00	921 385,95
AL111	2009	1	1471	RD 466 Déviaton d'ASPACH	14 430 891,85	1 800 000,00	0,00	0,00	16 230 891,85
AM111	2009	1	1481	RD 18/liaison A35 à hauteur de Rouffach	18 101 235,25	0,00	0,00	0,00	18 101 235,25
AN111	2009	1	1491	Car. Noyers-RD1 bis/IRN 83 Weitolsheim/Carrefour des Noyers	60 589,62	0,00	0,00	0,00	60 589,62
AP111	2009	1	1501	RD33 liaison RD66/RD35 Vx-Thann	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
AQ111	2009	1	1511	RD 419 Déviaton Ballersdorf	11 498 052,87	0,00	0,00	0,00	11 498 052,87
AR011R	2010	1	1551	ROCADE OUEST COLMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR111	2009	1	1521	RD 419 Déviaton Reizwiller	17 800 045,82	0,00	0,00	0,00	17 800 045,82
ARO11	2009	1	1541	Rocade Ouest de Colmar	11 290 120,41	0,00	0,00	0,00	11 290 120,41
ARO21	2009	1	1542	Rocade Ouest de Colmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARO31	2009	1	1543	Rocade Ouest de Colmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASA11	2009	1	1561	Desserte Bioscope & Ecomusee	3 011 564,35	0,00	0,00	0,00	3 011 564,35
ASA11	2009	1	1571	LIAISON ALTKIRCH/MULHOUSE/BURN	3 649 896,29	0,00	0,00	0,00	3 649 896,29
ASB11	2009	1	1581	DEVIATION TAGSDORF/WITERSDORF	3 411 439,03	0,00	0,00	0,00	3 411 439,03
ASC11	2009	1	1591	DEVIATION HIRSINGUE/WITERSDOR	1 580 159,12	0,00	0,00	0,00	1 580 159,12
ASD11	2009	1	1601	BARREAU OUEST D'ALTIRCH	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
ASE11	2009	1	1611	Contournement Ferrette et Vieux Ferrette	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
ASF11	2009	1	1621	Liaison Balschwiller Reizwiller	1 498 327,58	0,00	0,00	0,00	1 498 327,58
AT111	2009	1	1631	RD8bis/Suppression du PN3 à BRUNSTATT/8bis/Suppression du	4 216 846,62	0,00	0,00	0,00	4 216 846,62
AU111	2009	1	1641	RD430/RD20 déniel car chat Kingersheim	1 309 125,00	0,00	0,00	0,00	1 309 125,00
AV111	2009	1	1651	RD 419 DEVIATION DE DANNEMARIE	635 960,54	0,00	0,00	0,00	635 960,54
AW111	2009	1	1661	RD66 carrefour giratoire avec	9 352 650,23	0,00	0,00	0,00	9 352 650,23
AX111	2009	1	1671	Liaison A35 RD63 hauteur d'En	5 861 434,04	0,00	0,00	0,00	5 861 434,04

Situation des Autorisations de programmes du Département du Haut Rhin

Code	Mill	N	Prog	Libellé	AP vivantes au 1er janvier 2010	AP votées en DM1 le 25 juin 2010	AP votées en DM2 le 5 novembre 2010	AP proposées en DM3 du 7 décembre 2010	AP en stock au 31 décembre 2010
AZ111	2009	1	1681	Déviaton Sud de Munster	1 444 513,88	0,00	0,00	0,00	1 444 513,88
B111	2009	1	1691	Collèges -Constructions neuves	19 732 932,06	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	22 682 932,06
B112	2009	1	1701	Collèges-Restruct.,réhab., extension	61 595 451,62	0,00	0,00	0,00	61 595 451,62
B112	2010	1	1701	COLLEGES-RESTRUCTURATION,REHABILITATION,EXTENSION	3 467 000,00	0,00	384 000,00	0,00	3 851 000,00
B113	2009	1	1711	Collèges-Acquisitions matériel&mobilier	1 077 269,85	0,00	0,00	-605 013,69	472 256,16
B113	2010	1	1711	COLLEGES-ACQUISITIONS MATERIEL & MOBILIER	395 300,00	0,00	-100 000,00	0,00	295 300,00
B114	2009	1	1721	Collèges-travaux d'entretien	1 061 076,34	0,00	0,00	-587 058,07	474 018,27
B114	2010	1	1721	COLLEGES-TRAVAUX D'ENTRETIEN	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
B115	2009	1	1731	Collèges - Frais d'études	40 426,96	0,00	0,00	-25 003,00	15 423,96
B115	2010	1	1731	COLLEGES-FRAIS D'ETUDES	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
B116	2009	1	1741	Câblage des collèges	711 780,79	0,00	0,00	-667 733,32	44 047,47
B117	2009	1	1751	Collèges - Plan de Protection des Risque	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
B121	2009	1	1771	Bâtiments-Constructions neuves	4 735 802,93	35 000,00	0,00	0,00	4 770 802,93
B121	2010	1	1771	BATIMENTS-CONSTRUCTIONS NEUVES DIRECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B121A	2009	1	3340	Construction CMS Saint-Louis	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
B121B	2009	1	3341	Construction CMS CERNAY	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
B121C	2009	1	3342	CMS Wittenheim/Kingersheim	2 651 869,80	0,00	0,00	0,00	2 651 869,80
B121D	2009	1	3343	SITE BERRWILLER	5 255 105,27	0,00	0,00	0,00	5 255 105,27
B121E	2009	1	3344	Croix Blanche COLMAR	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
B122	2009	1	1781	Bâtiments-Restruct.réhab.extension	7 997 316,05	447 000,00	0,00	0,00	8 444 316,05
B122	2010	1	1781	BATIMENTS-RESTRUCTURATION,REHABILITATION,EXTENSION	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
B122A	2009	1	3345	Flt d'Arienne	1 049 612,19	0,00	0,00	0,00	1 049 612,19
B122C	2009	1	3472	ENSISEHEIM-ANTENNE SECONDAIRE	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
B123	2009	1	1791	Bâtiments-Travaux d'entretien-DAR	877 667,61	0,00	0,00	-730 905,60	146 762,01
B123	2010	1	1791	BATIMENTS-TRAVAUX D'ENTRETIEN	400 000,00	0,00	70 000,00	0,00	470 000,00
B124	2009	1	1801	Nouvel Hôtel du Département	527 966,97	0,00	0,00	0,00	527 966,97
B124A	2009	1	3347	Nouvel Hôtel du Département	3 993 801,87	0,00	0,00	0,00	3 993 801,87
B125	2009	1	1811	Bâtiments-Acquisition de matériel	21 300,00	0,00	0,00	-21 300,00	0,00
B125	2010	1	1811	BATIMENTS-ACQUISITION DE MATERIEL	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
B126	2009	1	1821	Bâtiments - Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
B126	2010	1	1821	BATIMENTS-FRAIS D'ETUDES	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
B127	2009	1	1831	Bâtiments-travaux d'entretien-DMG	138 649,41	0,00	0,00	-88 749,20	39 900,21
B127	2010	1	1831	BATIMENTS - TRAVAUX D'ENTRETIEN	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
B131	2009	1	1841	Gendarmeries-Constructions neuves	5 260 268,00	285 000,00	0,00	0,00	5 545 268,00
B133	2009	1	1861	Gendarmeries-Travaux d'entretien	19 443,18	0,00	0,00	-19 443,18	0,00
B135	2009	1	1871	Gendarmeries - Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B141	2009	1	1881	Autres-Constructions neuves	292,85	0,00	0,00	-292,85	0,00
B141	2010	1	1881	AUTRES-CONSTRUCTIONS NEUVES DIRECT	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
B142	2009	1	1891	Autres-Restruct.réhab.extension	4 255 732,92	0,00	0,00	0,00	4 255 732,92
B142	2010	1	1891	AUTRES-RESTRUCTURATION,REHABILITATION,EXTENSION	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00
B142A	2009	1	3348	Maison Eclusière Hirtzfelden	3 389 765,44	610 000,00	0,00	0,00	3 999 765,44

Situation des Autorisations de programmes du Département du Haut Rhin

Code	Mil	N	Prog	Libellé	AP vivantes au 1er Janvier 2010	AP votées en DM1 le 25 Juin 2010	AP votées en DM2 le 5 novembre 2010	AP proposées en DM3 du 7 décembre 2010	AP en stock au 31 décembre 2010
B143	2009	1	1901	Autres - Travaux d'entretien	280 763,95	0,00	0,00	-94 251,21	186 512,74
B143	2010	1	1901	AUTRES-TRAVAUX D'ENTRETIEN	350 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	280 000,00
B144	2009	1	1911	Autres-Acquisition matériel&mobilier	7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00
B144	2010	1	1911	AUTRES-ACQUISITION MATERIEL & MOBILIER	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
B145	2009	1	1921	Autres - Frais d'études	31 804,65	0,00	0,00	-31 804,65	0,00
B145	2010	1	1921	AUTRES-FRAIS D'ETUDES	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
B151	2009	1	1931	Acquisitions foncières	2 986 242,65	0,00	0,00	-1 537 739,73	1 448 502,92
B151	2010	1	1931	ACQUISITIONS FONCIERES	819 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00
B152	2009	1	1941	Acquisitions liées à l'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B152	2010	1	1941	ACQUISITIONS LIEES A L'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B153	2009	1	1951	Acquisitions immobilières	406 007,53	0,00	0,00	-406 007,53	0,00
B154	2009	1	3381	Reserves foncières	378 000,00	0,00	0,00	-378 000,00	0,00
B156	2009	1	3401	Acquisitions hors voirie	294 469,30	0,00	0,00	-163 466,30	131 003,00
B156	2010	1	3401	ACQUISITIONS HORS VOIRIE	373 000,00	200 000,00	0,00	0,00	573 000,00
B251	2010	1	1932	PARTICIPATION DEMOLITIONS POUR VISIBILITE AUX CARREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B252	2009	1	1942	Acquisitions liées à l'exploitation	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
B252	2010	1	1942	ACQUISITIONS LIEES A L'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B411	2009	1	1694	Collèges - Constructions neuves	1 698 186,23	0,00	0,00	0,00	1 698 186,23
C111	2009	1	1971	Préservation de la ressource	301 043,58	0,00	0,00	0,00	301 043,58
C111	2010	1	1971	PRESERVATION DE LA RESSOURCE	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
C114	2009	1	2001	Rivières,lacs,barrages&milieux humides	7 297 025,78	0,00	0,00	-830 054,99	6 366 970,79
C114	2010	1	2001	RIVIERES,LACS,BARRAGES & MILIEUX HUMIDES	2 647 380,00	0,00	0,00	0,00	2 647 380,00
C116	2009	1	2021	SATESE	24 138,29	0,00	0,00	-24 138,29	0,00
C116	2010	1	2021	SATESE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
C133	2009	1	2081	Espaces Naturels Sensibles	1 276 112,34	-300 000,00	0,00	0,00	976 112,34
C133	2010	1	2081	ESPACES NATURELS SENSIBLES	1 010 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
C141	2009	1	2101	Soutien économique à l'agriculture	916 933,94	0,00	0,00	-809 300,03	107 633,91
C141	2010	1	2101	SOUTIEN ECONOMIQUE A L'AGRICULTURE	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
C143	2009	1	2121	Laboratoire vétérinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C143	2010	1	2121	LABORATOIRE VETERINAIRE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
C143T	2009	1	2121	Laboratoire vétérinaire TVA	96,70	0,00	0,00	-96,70	0,00
C161	2009	1	2191	Réhabilitation des décharges e	124 156,90	-25 000,00	0,00	0,00	99 156,90
C161	2010	1	2191	REHABILITATION DES DECHARGES	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
C162	2009	1	2201	BIODECHETS	133 814,84	0,00	0,00	0,00	133 814,84
C162	2010	1	2201	BIODECHETS	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
C171	2009	1	2221	ASPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C172	2009	1	2231	ENERGIES RENOUVELABLES	3 855 000,00	0,00	0,00	-3 855 000,00	0,00
C172	2010	1	2231	ENERGIES RENOUVELABLES	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
C211	2009	1	1972	Préservation de la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C211	2010	1	1972	PRESERVATION DE LA RESSOURCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C212	2009	1	1982	Alimentation en eau potable	3 211 075,63	0,00	0,00	-2 066 692,48	1 144 383,15

Situation des Autorisations de programmes du Département du Haut Rhin

Code	Mil	N	Prog	Libellé	AP vivantes au 1er janvier 2010	AP votées en DM1 le 25 juin 2010	AP votées en DM2 le 5 novembre 2010	AP proposées en DM3 du 7 décembre 2010	AP en stock au 31 décembre 2010
C212	2010	1	1982	ALIMENTATION EN EAU POTABLE	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
C213	2009	1	1992	Assainissement	14 880 883,42	0,00	0,00	-9 859 766,99	5 021 116,43
C213	2010	1	1992	ASSAINISSEMENT	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
C214	2009	1	2002	Rivières,lacs,barrages&milieux humides	2 157 053,80	0,00	0,00	-815 316,11	1 341 737,69
C214	2010	1	2002	RIVIERES,LACS,BARRAGES & MILIEUX HUMIDES	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
C215	2009	1	2012	Excès d'eau	340 787,93	0,00	0,00	-247 217,26	93 570,67
C215	2010	1	2012	EXCES D'EAU	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
C221	2009	1	2032	Electrification	850 916,31	0,00	0,00	-313 464,64	537 451,67
C221	2010	1	2032	ELECTRIFICATION	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
C231	2009	1	2062	Education à l'environnement	440 900,70	0,00	0,00	-396 203,70	44 697,00
C231	2010	1	2062	EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
C232	2009	1	2072	Soutien à la vie assoc.&collectivités	997 057,00	0,00	0,00	-458 257,00	538 800,00
C232	2010	1	2072	SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE & COLLECTIVITES	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
C233	2009	1	2082	Espaces Naturels Sensibles	267 949,61	0,00	0,00	-201 605,27	66 344,34
C233	2010	1	2082	ESPACES NATURELS SENSIBLES	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
C235	2009	1	2092	Soutien économique à l'agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C241	2009	1	2102	Soutien économique à l'agriculture	450 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	50 000,00
C241	2010	1	2102	SOUTIEN ECONOMIQUE A L'AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C242	2009	1	2112	Aménagement foncier	95 888,96	0,00	0,00	-95 888,96	0,00
C242	2010	1	2112	AMENAGEMENT FONCIER	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
C244	2009	1	2132	Développement rural	2 467 011,11	0,00	0,00	0,00	2 467 011,11
C244	2010	1	2132	DEVELOPPEMENT RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C251	2009	1	2142	Amélioration des pratiques agricoles	620 279,83	0,00	0,00	-355 197,22	265 082,61
C251	2010	1	2142	AMELIORATION DES PRATIQUES AGRICOLES	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
C252	2009	1	2152	Insertion des réseaux électriques	1 057 499,63	0,00	0,00	-690 163,23	367 336,40
C252	2010	1	2152	INSERTION DES RESEAUX ELECTRIQUES	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
C261	2009	1	2192	Réhabilitation des décharges e	243 733,05	0,00	0,00	-224 814,10	18 918,95
C261	2010	1	2192	REHABILITATION DES DECHARGES	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	75 000,00
C262	2009	1	2202	Traitement des ordures ménagère	37 826 698,00	0,00	0,00	-18 000 000,00	19 826 698,00
C262	2010	1	2202	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
C271	2009	1	2222	ASPA	500 000,00	0,00	0,00	-437 928,00	62 072,00
C271	2010	1	2222	ASPA	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
C272	2009	1	2232	ENERGIES RENOUVELABLES	2 451 668,00	0,00	0,00	-1 547 968,00	903 700,00
C272	2010	1	2232	ENERGIES RENOUVELABLES	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
C333	2009	1	2083	Espaces Naturels Sensibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C414	2009	1	2004	Rivières,lacs,barrages&milieux humides	16 238 111,67	0,00	0,00	-2 800 000,00	13 438 111,67
C414	2010	1	2004	RIVIERES,LACS,BARRAGES & MILIEUX HUMIDES	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
C442	2009	1	2114	Aménagement foncier	2 126 978,52	0,00	0,00	0,00	2 126 978,52
C442	2010	1	2114	AMENAGEMENT FONCIER	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
D111	2009	1	2271	Patrimoine protégé	131 464,71	0,00	0,00	-131 464,71	0,00
D111	2010	1	2271	PATRIMOINE PROTEGE-TRAVAUX D'URGENCE SUR CHATEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situation des Autorisations de programmes du Département du Haut Rhin

Code	Mil	N	Prog	Libellé	AP vivantes au 1er janvier 2010	AP votées en DM1 le 25 juin 2010	AP votées en DM2 le 5 novembre 2010	AP proposées en DM3 du 7 décembre 2010	AP en stock au 31 décembre 2010
D114	2009	1	2301	Musées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D132	2009	1	2411	Bibliothèque départementale de prêt	4 754 602,40	0,00	0,00	-4 754 602,40	0,00
D132	2010	1	2411	MEDIA THEQUE DEPARTEMENTALE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
D141	2009	1	2431	Archives départementales	517,08	0,00	0,00	0,00	517,08
D141	2010	1	2431	ARCHIVES DEPARTEMENTALES	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
D211	2009	1	2272	Patrimoine protégé	454 218,00	0,00	0,00	-424 909,00	29 309,00
D211	2010	2	22721	PATRIMOINE PROTEGE	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
D211	2010	3	22722	PATRIMOINE PROTEGE	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
D212	2009	1	2282	Patrimoine non protégé	560 484,00	0,00	0,00	-349 754,00	210 730,00
D212	2010	1	22821	PATRIMOINE NON PROTEGE	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
D212	2010	2	22822	PATRIMOINE NON PROTEGE	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
D212	2010	3	22823	PATRIMOINE NON PROTEGE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
D212	2010	4	22824	PATRIMOINE NON PROTEGE	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
D213	2009	1	2292	Equipements à vocation culturelle	292 383,00	0,00	0,00	-233 872,00	58 511,00
D213	2010	1	2292	EQUIPEMENTS A VOCATION CULTURELLE	270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	320 000,00
D214	2009	1	2302	Musées	1 084 260,62	0,00	0,00	-910 515,98	173 744,64
D214	2010	1	23021	MUSEES	820 000,00	-682 800,00	0,00	0,00	137 200,00
D214	2010	2	23022	MUSEES	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
D214	2010	3	23023	MUSEES	0,00	1 286 600,00	0,00	0,00	1 286 600,00
D214	2010	4	23024	MUSEES	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
D215	2009	1	2312	ECOMUSEE	566 304,00	0,00	0,00	-566 304,00	0,00
D215	2010	1	2312	ECOMUSEE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
D217	2009	1	2332	Fonds d'acquisition d'œuvres d'art	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
D222	2009	1	2352	Soutien aux institutions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D222	2010	1	2352	SOUTIEN AUX INSTITUTIONS	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
D232	2009	1	2412	Bibliothèque départementale de prêt	178 772,00	0,00	0,00	-177 574,00	1 198,00
D232	2010	1	2412	MEDIA THEQUE DEPARTEMENTALE	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
E114	2009	1	2511	ETUDES CSRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114A	2009	1	3350	CSRA ETUDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114A	2010	1	3350	CSRA ETUDES	88 000,00	0,00	0,00	-88 000,00	0,00
E151	2009	1	2581	Collèges maîtrise d'ouvrage déléguée	420 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	400 000,00
E151	2010	1	2581	COLLEGES MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E156	2009	1	2631	Centre d'inform.&orientation de Colmar	17,99	0,00	0,00	-17,99	0,00
E156	2010	1	2631	CIO COLMAR	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
E157	2009	1	2641	Centre d'inform.&orientation de Mulhouse	42,05	0,00	0,00	-42,05	0,00
E157	2010	1	2641	CIO MULHOUSE	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
E159	2009	1	2661	Informatisation des collèges	4 646 766,12	0,00	0,00	0,00	4 646 766,12
E211	2009	1	2482	Communes	3 109 057,00	0,00	0,00	-51 961,00	3 057 096,00
E211	2010	1	2482	COMMUNES	2 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
E212	2009	1	2492	Associations	218 704,00	0,00	0,00	-7 667,00	211 037,00
E212	2010	1	2492	ASSOCIATIONS	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Situation des Autorisations de programmes du Département du Haut Rhin

Code	Mil	N	Prog	Libellé	AP vivantes au 1er Janvier 2010	AP votées en DM1 le 25 juin 2010	AP votées en DM2 le 5 novembre 2010	AP proposées en DM3 du 7 décembre 2010	AP en stock au 31 décembre 2010
E213	2009	1	2502	Terrains synthétiques	6 034 128,00	0,00	0,00	-3 918 984,00	2 115 144,00
E213	2010	1	2502	TERRAINS SYNTHETIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233	2009	1	2562	Animation socio-économique	12 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	8 000,00
E233	2010	1	2562	ANIMATION SOCIO-ECONOMIQUE	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
E252	2009	1	2592	Subventions d'investissements scolaires	3 294 732,00	0,00	0,00	-1 257 878,00	2 036 854,00
E252	2010	1	2592	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS SCOLAIRES	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
E258	2008	1	2652	ENSEIGNEMENT ET SIGNALÉTIQUE BILINGUES	30 360,00	0,00	0,00	-13 860,00	16 500,00
E258	2010	1	2652	ENSEIGNEMENT ET SIGNALÉTIQUE BILINGUES	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
F115	2009	1	2691	SIGRS 2008-2011	40 215,49	0,00	0,00	0,00	40 215,49
F117	2009	1	2711	INTERREG IIB SOS GERPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F122	2009	1	2741	Pépinières...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F141	2010	1	2871	PROMOTION TOURISTIQUE	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
F141	2010	2	2871	PROMOTION TOURISTIQUE	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
F142	2009	1	2881	Maison de l'Alsace à Paris	12 165 208,27	0,00	0,00	0,00	12 165 208,27
F212	2009	1	2672	Coopération transfrontalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F214	2009	1	2682	Coopération internationale	87 084,00	0,00	0,00	-26 588,00	60 496,00
F214	2010	1	2682	COOPERATION INTERNATIONALE	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
F215	2009	1	2692	Prospectives, aménagements	678 411,44	0,00	0,00	-95 694,60	582 716,84
F215	2010	1	2692	PROSPECTIVES, AMENAGEMENTS	275 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	165 000,00
F216	2009	1	2702	LIVRE FONCIER	7 739 520,50	0,00	0,00	-4 000 000,00	3 739 520,50
F217	2009	1	2712	INTERREG IIB SOS GERPLAN	39 080,65	0,00	0,00	-39 080,65	0,00
F221	2009	1	2732	FDAI (y compris les zones d'activités)	13 950 024,13	0,00	0,00	-8 194 917,51	5 755 106,62
F221	2010	1	2732	FDAI	5 994 000,00	1 300 000,00	1 202 000,00	0,00	8 498 000,00
F222	2009	1	2742	Pépinières...	793 286,95	0,00	0,00	-719 666,67	73 620,28
F222	2010	1	2742	PEPINIERES	400 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
F223	2009	1	2752	Secteur artisanal	195 727,00	0,00	0,00	-12 906,00	182 821,00
F223	2010	1	2752	SECTEUR ARTISANAL	400 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
F224	2009	1	2762	Aides aux entreprises&organismes divers	1 567 292,45	0,00	0,00	-376 955,45	1 190 337,00
F224	2010	1	2762	AIDES AUX ENTREPRISES ET ORGANISMES DIVERS	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00
F225	2009	1	2772	Soutien à l'enseignement supérieur&reche	13 046 326,41	0,00	0,00	-569 330,69	12 476 995,72
F226	2009	1	2782	Programme de développement économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F227	2009	1	2792	Plan de revitalisation	3 892 073,80	0,00	0,00	-1 147 648,63	2 744 425,17
F227	2009	2	2792	Plan de revitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F228	2009	1	2802	Pôles de compétitivité	933 700,00	0,00	0,00	-680 700,00	253 000,00
F228	2010	1	2802	POLES DE COMPETITIVITE	200 000,00	0,00	-122 000,00	0,00	78 000,00
F229	2009	1	2812	Actions revitalisation territoriale bassin de Mulhouse Sud A	333 333,00	0,00	0,00	0,00	333 333,00
F231	2009	1	2822	Développement local	787 469,23	0,00	0,00	-547 913,62	239 555,61
F231	2010	1	2822	DEVELOPPEMENT LOCAL	175 000,00	0,00	-156 233,00	0,00	18 767,00
F232	2009	1	2832	Partenariat avec les villes	4 730 197,67	0,00	0,00	-237 632,77	4 492 564,90
F232	2010	1	2832	PARTENARIAT AVEC LES VILLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F233	2009	1	2842	Politique de la ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situation des Autorisations de programmes du Département du Haut Rhin

Code	Mil	N	Prog	Libellé	AP vivantes au 1er janvier 2010	AP votées en DM1 le 25 juin 2010	AP votées en DM2 le 5 novembre 2010	AP proposées en DM3 du 7 décembre 2010	AP en stock au 31 décembre 2010
F234	2009	1	2852	Patrimoine communal	3 107 161,45	0,00	0,00	-938 314,97	2 168 846,48
F234	2010	1	2852	PATRIMOINE COMMUNAL	2 540 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	2 260 000,00
F235	2009	1	2862	Contrats Agglo	2 720 859,66	0,00	0,00	-92 771,20	2 628 088,46
F235	2010	1	2862	CONTRATS AGGLO	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
F241	2009	1	2872	Promotion touristique	2 660 435,40	0,00	0,00	-1 722 160,10	938 275,30
F241	2010	1	2872	PROMOTION TOURISTIQUE	2 650 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	2 150 000,00
F242	2009	1	2882	Maison de l'Alsace à Paris	12 268 578,24	0,00	0,00	-12 268 578,24	0,00
F243	2009	1	2892	CONVENTION INTERREGIONAL MASSIF VOSGES	10 397 673,26	0,00	0,00	0,00	10 397 673,26
F243	2010	1	2892	CONVENTION INTERREGIONAL MASSIF VOSGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F244	2009	1	2902	Aménagements été-hiver stations montagne	4 463 829,99	0,00	0,00	-2 941 413,62	1 522 416,37
F244	2010	1	2902	AMENAGEMENTS ETE/HIVER STATIONS MONTAGNE	2 070 000,00	0,00	402 190,00	0,00	2 472 190,00
F245	2009	1	2912	BIOSCOPE	5 495 966,47	0,00	0,00	0,00	5 495 966,47
F246	2010	1	3482	SPORTS DE NATURE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
F321	2009	1	2733	FDAI (y compris les zones d'activités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F326	2009	1	2783	Programme de développement économique	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
G132	2010	1	3011	PLACEMENTS INSTITUTIONNELS ET FAMILIAUX	2 620,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00
G224	2009	1	2992	Secours	141 639,00	0,00	0,00	-75 939,00	65 700,00
G224	2010	1	2992	SECOURS	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
G232	2009	1	3012	Placements institutionnels et familiaux	11 949,00	0,00	0,00	0,00	11 949,00
G233	2009	1	3022	Investissements pour maisons d'enfants	2 989 886,00	0,00	0,00	-185 219,00	2 774 667,00
G233	2010	1	3022	INVESTISSEMENTS POUR MAISONS D'ENFANTS	117 000,00	39 660,00	0,00	0,00	156 660,00
H112	2009	1	3041	ETUDES PST	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
H122	2009	1	3061	Aides a la pierre	178 669,00	-178 669,00	0,00	0,00	0,00
H122	2010	1	3061	AIDES A LA PIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H124	2009	1	3081	ANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H124	2010	1	3081	ANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H212	2009	1	3042	Insertion adultes	414 175,24	0,00	0,00	-363 357,94	50 817,30
H212	2010	1	3042	INSERTION ADULTES	140 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	132 000,00
H221	2009	1	3052	Logement	4 746 667,17	0,00	0,00	-4 386 747,17	359 920,00
H221	2010	1	3052	LOGEMENT	3 962 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 262 000,00
H222	2009	1	3062	Aides a la pierre	11 804 869,66	178 669,00	0,00	0,00	11 983 538,66
H222	2010	1	3062	AIDES A LA PIERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H223	2009	1	3072	ANRU Agence Nationale de Rénovation Urbaine ANRU Agence National	3 478 941,00	0,00	0,00	0,00	3 478 941,00
H223	2010	1	3072	ANRU-AGENCE NATIONALE DE RENOVATION URBAANRU AGENCE NATIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H224	2009	1	3082	ANAH	13 145 188,57	0,00	0,00	0,00	13 145 188,57
H224	2010	1	3082	ANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H321	2009	1	3053	Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H321	2010	1	3053	ACQUISITION PARTS SOCIALES COLMAR HABITAT	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
I125	2009	1	3431	Bâtements-Travaux d'entretien-DAR	224 785,08	0,00	0,00	-224 785,08	0,00
I125	2010	1	3431	MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I125	2010	2	3431	MDPH	30 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	10 000,00

Situation des Autorisations de programmes du Département du Haut Rhin

Code	Mil	N	Prog	Libellé	AP vivantes au 1er janvier 2010	AP votées en DM1 le 25 juin 2010	AP votées en DM2 le 5 novembre 2010	AP proposées en DM3 du 7 décembre 2010	AP en stock au 31 décembre 2010
J212	2009	1	3102	Prestations hébergement	813 481,00	0,00	0,00	-5 968,00	807 513,00
J212	2010	1	3102	PRESTATIONS HEBERGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J214	2009	1	3122	Subv.investissement maisons retraites	10 316 988,84	0,00	0,00	-1 361 023,84	8 955 945,00
J214	2010	1	3122	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT MAISONS RETRAITES	11 027 000,00	1 106 958,00	0,00	0,00	12 133 958,00
J222	2009	1	3142	Prestations hébergement	29 323,68	0,00	0,00	-29 233,68	90,00
J224	2009	1	3162	Subv. investissements pour les foyers	1 435 080,00	0,00	0,00	-481 561,00	953 519,00
J224	2010	1	3162	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT POUR LES FOYERS	3 627 000,00	-339 040,00	0,00	0,00	3 287 960,00
J314	2009	1	3123	AVANCE REMBOURSABLE MAISON RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J111	2009	1	3181	Logistique	475 079,38	0,00	0,00	-473 821,19	1 258,19
J111	2010	1	3181	LOGISTIQUE	359 000,00	18 000,00	0,00	0,00	377 000,00
J1111	2009	1	3191	PIM - Voirie	488 520,54	0,00	0,00	-488 520,54	0,00
J1111	2010	1	3191	PIM VOIRIE	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
J1112	2009	1	3201	PIM - Travaux	963,82	0,00	0,00	-963,82	0,00
J1112	2010	1	3201	PIM TRAVAUX	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
J112	2009	1	3211	PIM - Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J114	2009	1	3231	Communication	2 075 012,38	0,00	0,00	-2 075 012,38	0,00
J114	2010	1	3231	COMMUNICATION	45 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	15 000,00
J115	2009	1	3241	Matériel et mobilier	40 477,64	0,00	0,00	-38 494,24	1 983,40
J115	2010	1	3241	MATERIEL ET MOBILIER	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
J121	2009	1	3301	PROJET INFORMATIQUE	5 468 202,27	0,00	0,00	-3 239 444,41	2 228 757,86
J121	2010	1	3301	PROJET INFORMATIQUE	1 479 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	1 439 000,00
J121T	2009	1	3301	PROJET INFORMATIQUE TVA LVD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J122	2009	1	3311	TELECOMMUNICATION RESEAU PROJET	710 587,15	0,00	0,00	-710 587,15	0,00
J122	2010	1	3311	TELECOMMUNICATION RESEAU PROJET	170 000,00	22 000,00	0,00	0,00	192 000,00
J123	2009	1	3451	INFORMATIQUE RECURRENT	258 400,00	0,00	0,00	-258 400,00	0,00
J124	2009	1	3459	TELECOMMUNICATION RESEAU RECURRENT	28 653,23	0,00	0,00	-28 653,23	0,00
J218	2009	1	3272	Service de l'Assemblée - Cabinet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J313	2009	1	3223	PRETS AU PERSONNEL	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
					798 049 630,42	35 399 362,91	7 795 369,00	-146 728 669,90	694 515 692,43

Situation des Autorisations d'engagements du Département du Haut Rhin

Code	Mil	N	Prog	Libellé	AP vivantes au 1er janvier 2010	AP votées en DM1 le 25 juin 2010	AP votées en DM2 le 5 novembre 2010	AP proposées en DM3 du 7 décembre 2010	AP en stock au 31 décembre 2010
A891	2010	1	1328	PROJET INETERREG C14 Eurodistrict trinational de Bâle	0,00	0,00	38 340,60	0,00	38 340,60
C841	2009	1	2108	ALSACE GENETIQUE FERME GUNSBACH	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
C841	2010	1	2108	ALSACE GENETIQUE FERME GUNSBACH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C851	2009	1	2148	Contrats agri environnementaux	4 250 835,22	0,00	0,00	0,00	4 250 835,22
C851	2010	1	2148	CONTRATS AGRI-ENVIRONNEMENTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C862	2009	1	2208	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES FCT AE	33 800,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
C862	2009	2	2208	TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES FCT AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C871	2008	1	2238	ASPA AE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C871	2009	1	2228	ASPA	374 406,00	0,00	0,00	0,00	374 406,00
C872	2009	1	2238	ENERGIES RENOUVELABLES	46 875,00	0,00	0,00	0,00	46 875,00
C872	2010	1	2238	Energies renouvelables	0,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00
D821	2010	1	2348	SOUTIEN AUX EXPRESSIONS ARTISTIQUES	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
D822	2009	1	2358	SOUTIEN AUX INSTITUTIONS ET LIEUX DE DIFFUSION	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
D822	2010	1	2358	SOUTIEN AUX INSTITUTIONS ET LIEUX DE DIFFUSION	1 641 000,00	0,00	0,00	-1 001 000,00	640 000,00
D823	2009	1	2368	DEVELOPPEMENT CULTUREL DES TERRITOIRES	130 087,00	0,00	0,00	0,00	130 087,00
D823	2010	1	2368	DEVELOPPEMENT CULTUREL DES TERRITOIRES	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
E832	2010	1	2558	CONVENTIONS COMITES DEPARTEMENTAUX	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
E858	2009	1	2658	Langue et culture régionales	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
E858	2010	1	2658	LANGUE ET CULTURE REGIONALES	0,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
F812	2009	1	2678	Coopération transfrontalière	211 792,74	37 853,20	0,00	0,00	249 645,94
F812	2010	1	2678	COOPERATION TRANSFRONTALIERE	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
F815	2009	1	2698	SIGRS 2008-2011	42 488,91	-2 556,32	0,00	-245,15	39 687,44
F827	2009	1	2798	Plan de revitalisation	1 339 260,83	0,00	0,00	0,00	1 339 260,83
F829	2009	1	2818	Action de revitalisation territoriale	207 230,34	0,00	0,00	0,00	207 230,34
F841	2009	1	2878	TOURISME - ADT	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00	5 159 000,00
G831	2010	1	3008	SUBVENTION TRAVAILLEURS SOCIAUX COMMISSAR-GENDARM COLM/MULH	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
H821	2010	1	3058		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
J814	2009	1	3238	COMMUNICATION	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
					14 834 776,04	663 996,88	138 340,60	-1 001 245,15	14 635 868,37

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
I) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET		I A
A - SECTION D'INVESTISSEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)		
DEPENSES DE L'EXERCICE	OPERATIONS REELLES	RECETTES DE L'EXERCICE
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX (investissements directs)		
Dépenses d'équipement (20,21,23) (y compris programmes)	90 012 052,86	Fonds propres d'origine externe (c/10 hors 1068) FCTVA, TLE, DGE, taxes d'urb.) 18 Compte de liaison : affectation 20, 21 et 23 immob. incorp. corp. ou en cours (1) 22 Immobilisations reçues en affectation 26 Participations et créances rattachées à des participations 27 Autres immobilisations financières 010 RMI 018 RSA
010 RMI	0,00	13 923 000,00
018 RSA	0,00	0,00
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX		
204 Subventions d'équipement versées	83 534 962,07	22 006 233,26
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	156 947 000,00
45 Travaux pour le compte de tiers	6 400 000,00	0,00
Dépenses financières (16,18,26,27)	95 800 889,87	3 435 000,00
Autres dépenses financières (10,13,...)	24 315,00	0,00
020 Dépenses imprévues	1 135 891,27	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES	276 908 111,07	200 549 273,26
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :		76 358 837,81
(Dépenses réelles - Recettes réelles)		
OPERATIONS D'ORDRE (2)		
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections	20 995 625,40	66 861 624,09
041 Opérations patrimoniales (3)	20 475 000,00	20 183 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	41 470 625,40	30 784 839,12
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :		117 829 463,21
(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif))		76 358 837,81
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	318 378 736,47	318 378 736,47
D 001	29 183 442,19	0,00
	AFFECTATION	R 001
	et. 1068	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	347 562 178,66	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
		347 562 178,66

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041

(3) Voir détails p.21

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET		1 B
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT (cumulé exercice + restes à réaliser)		
DEPENSES DE L'EXERCICE	OPERATIONS REELLES ET MIXTES	RECETTES DE L'EXERCICE
Gestion des services		Gestion des services
011 Charges à caractère général	70 238 842,35	70 Produits des services, du domaine, et des ventes diverses
012 Charges de personnel et frais assimilés	98 993 945,00	731 Impôts locaux
65 Autres charges de gestion courante	245 130 662,33	73 Autres impôts et taxes (hors 731)
6586 Frais de fonct. des groupes d'élus	328 212,00	74 Dotations, subventions et participations
014 Atténuation de produits	15 306 228,00	75 Autres produits de gestion courante
		013 Atténuation de charges
015 RMI	2 783 622,28	015 RMI
016 APA	48 038 418,29	016 APA
017 RSA	78 520 758,00	017 RSA
Total dépenses de gestion des services	559 458 688,25	Total recettes de gestion de services
66 Charges financières	13 084 000,00	76 Produits financiers
67 Charges exceptionnelles	576 773,82	77 Produits exceptionnels
68 Dotations aux provisions	0,00	78 Reprises sur provisions
022 Dépenses imprévues	199 218,12	
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	573 200 680,19	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT		629 197 636,96
DEFICIT		55 996 956,77
OPERATIONS D'ORDRE (2)		
042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	49 501 975,57	042 Opé. d'ordre de transfert entre sections
023 Virement à la section d'investissement	30 784 839,12	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	80 286 814,69	TOTAL RECETTES D'ORDRE
AUTOFINANCEMENT DEGAGE : - POSITIF		
- NEGATIF		
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	653 487 494,88	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE
D 002	0,00	R 002
RESULTAT REPORTE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	653 487 494,88	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
		633 125 613,84
		20 361 881,04
		76 358 837,81

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

2

DEPENSES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information total
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	24 315,00	3 539 930,18	3 564 245,18	
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	88 647 000,00		88 647 000,00	
19	Différences sur réalisations d'immobilisation	(5)	388 046,70	388 046,70	
	Total des programmes d'équipement				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	3 100 991,71	933,53	3 101 925,24	
204	Subventions d'équipement versées	83 534 962,07	53 000,00	83 587 962,07	
21	Immobilisations corporelles (3)	42 363 761,15	16 992 527,74	59 356 288,89	-730 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6)			
23	Immobilisations en cours (3)	44 547 300,00	20 496 187,25	65 043 487,25	730 000,00
010	RMI				
018	RSA				
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	5 000,00		5 000,00	
27	Autres immobilisations financières	7 148 889,87		7 148 889,87	
28	Amortissements des immobilisations (reprises)				
3...	Stocks et en-cours				
198	Neutralisation des amortissements				
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	6 400 000,00		6 400 000,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
020	Dépenses imprévues	1 135 891,27		1 135 891,27	
	Dépenses d'investissement - Total	276 908 111,07	41 470 625,40	318 378 736,47	0,00
				+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				29 183 442,19	0,00
				=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				347 562 178,66	0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information
011	Charges à caractère général	70 238 842,35		70 238 842,35	-358 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	98 993 945,00		98 993 945,00	320 000,00
014	Atténuation de produits	15 306 228,00		15 306 228,00	
015	RMI	2 783 622,28		2 783 622,28	20 000,00
016	APA	48 038 418,29		48 038 418,29	
017	RSA	78 520 758,00		78 520 758,00	-550 000,00
60	Achats et variations des stocks				
65	Autres charges de gestion courante	245 130 662,33		245 130 662,33	450 500,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	328 212,00		328 212,00	
66	Charges financières	13 084 000,00		13 084 000,00	
67	Charges exceptionnelles	576 773,82	1 675 673,75	2 252 447,57	118 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		47 826 301,82	47 826 301,82	
71	Production stockée (ou déstockage)				
022	Dépenses imprévues	199 218,12		199 218,12	
023	Virement à la section d'investissement		30 784 839,12	30 784 839,12	
Dépenses de fonctionnement - Total		573 200 680,19	80 286 814,69	653 487 494,88	0,00
				+	
				0,00	0,00
				=	
				D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Hors chapitres programmes

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail p....)

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
2

RECETTES (cumulées de l'exercice + restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL	Pour information
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	13 923 000,00	0,00	13 923 000,00	
13	Subventions d'investissement	22 006 233,26	53 000,00	22 059 233,26	
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	156 947 000,00	0,00	156 947 000,00	
19	Différences sur réalisations d'immobilisation	0,00 ^(c)	132 960,91	132 960,91	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	238 371,66	238 371,66	
204	Subventions d'équipement versées	125 000,00	0,00	125 000,00	
21	Immobilisations corporelles (3)	45 000,00	1 542 712,84	1 587 712,84	
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00 ^(c)		0,00	
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	37 251 276,86	37 251 276,86	
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	4 068 040,00	0,00	4 068 040,00	
010	RMI	0,00	0,00	0,00	
018	RSA	0,00	0,00	0,00	
28	Amortissements des immobilisations		47 826 301,82	47 826 301,82	
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00	
45	Opérations pour compte de tiers (4)	3 435 000,00	0,00	3 435 000,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	
021	Virement de la section de fonctionnement		30 784 839,12	30 784 839,12	
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Recettes d'investissement - Total	200 549 273,26	117 829 463,21	318 245 775,56	0,00
			+		
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			0,00	0,00
			+		
	AFFECTATION AU COMPTE 1068			29 183 442,19	0,00
			=		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			347 562 178,66	0,00

III - VOTE DU BUDGET

A - 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

III
A

DEPENSES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président du Conseil III	Vote du Conseil Général (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après IV=I+II+III)	TOTAL I+IV
Depenses des équipements départementaux (total) (n.13 à 15)	90 012 052,86	0,00	730 000,00			90 012 052,86
- Non individualisées en programmes d'équipement	90 012 052,86	0,00	730 000,00			90 012 052,86
- avec AP/CP	89 926 152,56	0,00	730 000,00			89 926 152,56
- hors AP/CP	85 900,30	0,00				85 900,30
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00				0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00				0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00				0,00
- 010 RMI	0,00	0,00				0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00				0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00				0,00
- 018 RSA	0,00	0,00				0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00				0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00				0,00
Depenses des équipements non départementaux (n.16)	83 534 962,07	0,00	-730 000,00			83 534 962,07
- avec AP/CP	81 544 466,07	0,00	-730 000,00			81 544 466,07
- hors AP/CP	1 990 496,00	0,00				1 990 496,00
Op. pour compte de tiers (p17)	6 400 000,00	0,00				6 400 000,00
Depenses financières (p18)	117 956 721,54	0,00				117 956 721,54
Opérations à titre d'interieur de la section (n.21)	20 475 000,00					20 475 000,00
Depenses d'investissement - Total	318 378 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	318 378 736,47
					+	
					0,00	29 183 442,19
					=	
					0,00	347 562 178,66

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (3)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

RECETTES

Nature	Budget cumulé de l'exercice (BP + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président du Conseil III	Vote du Conseil Général (2) III	Total des crédits propre au BS ou DM (après IV=II+III)	TOTAL I+IV
Recettes et équipements départementaux et non départementaux (n°16)	122 856 233,26	0,00				122 856 233,26
010 RMI	0,00	0,00				0,00
018 RSA	0,00	0,00				0,00
Op. pour compte de tiers (p17)	3 435 000,00	0,00				3 435 000,00
Recettes financières (p19)	171 904 503,21	0,00				171 904 503,21
<i>opérations de titre et interieur de section</i>	20 183 000,00					20 183 000,00
TOTAL	318 378 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	318 378 736,47
					+	
						0,00
					+	
						0,00
					=	
						29 183 442,19
						0,00
						347 562 178,66

(1) hors restes à réaliser

(2) portant sur les opérations nouvelles

(3) Report des crédits constatés au compte administratif

III - VOTE DU BUDGET

AI - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles	Vote du Conseil
		Budget cumulé de	Restes à réaliser N-1		
20	TOTAL	90 012 052,86	0,00	730 000,00	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)	3 100 991,71	0,00		
2031	FRAIS DETUDES	1 128 920,21	0,00		
2033	FRAIS D'INSERTION	721 099,79	0,00		
205	CONCESS ET DROITS SIMILAIRES B L MARQUES PROC DROITS ET VAL	933 471,71	0,00		
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	317 500,00	0,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (I)	42 363 761,15	0,00		
2111	TERRAINS NUS	284 100,00	0,00		
2115	TERRAINS BATIS	89 991,00	0,00		
2118	AUTRES TERRAINS	1 080 000,00	0,00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	114 000,00	0,00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	135 000,00	0,00		
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	499 012,00	0,00		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	351 280,70	0,00		
21313	BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	372 832,90	0,00		
21314	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	60 000,00	0,00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	232 733,70	0,00		
21328	CONSTRUCTION AUTRES BATIMENTS PRIVES	78 000,00	0,00		
21351	INSTALLATIONS GENE AGENC, AMENAGTS CONSTRUCT - BAT PUBLICS	830 680,50	0,00		
21352	BATIMENTS PRIVES	83 000,00	0,00		
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	48 252,08	0,00		
2151	RESEAUX DE VOIRIE	25 021 582,00	0,00		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	4 439 936,94	0,00		
2153	RESEAUX DIVERS	722 000,00	0,00		
2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	871 596,98	0,00		
217312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	1 659 705,31	0,00		
21735	INSTALLATIONS GENE, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCT	1 383 700,00	0,00		

21757	INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE MAT ET OUTILLAGE TECH	122 659,55	0,00	
217838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00	0,00	
217841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	200 000,00	0,00	
21788	AUTRES	221 300,00	0,00	
2182	AUTRES IMMO CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	889 582,06	0,00	
21831	AUTRES IMMO CORPORELLES MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	697 000,00	0,00	
21838	AUTRES IMMO CORPORELLES AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	1 060 211,73	0,00	
21841	AUTRES IMMO CORP MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	90 000,00	0,00	
21848	AUTRES IMMO CORP AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	303 045,90	0,00	
2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	66 500,00	0,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	351 057,80	0,00	
22	Libellé non trouvé (1)	0,00	0,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (1)	44 547 300,00	0,00	730 000,00
231311	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	234 636,96	0,00	
231312	BÂTIMENTS SCOLAIRES	1 150 000,00	0,00	
231313	BÂTIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	434 152,92	0,00	
231314	BÂTIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	703 000,00	0,00	
231318	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	2 238 908,18	0,00	
231328	AUTRES BÂTIMENTS PRIVES	100 000,00	0,00	
231351	BÂTIMENTS PUBLICS	1 848 614,20	0,00	
23151	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECH - RESEAUX DE VOIRIE	23 355 800,00	0,00	730 000,00
23153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECH - RESEAUX DIVERS	450 000,00	0,00	
2317312	BÂTIMENTS SCOLAIRES	4 364 500,00	0,00	
231735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAG DES CONSTRUCT	1 527 687,74	0,00	
231757	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	565 000,00	0,00	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMO CORP	7 575 000,00	0,00	

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX - A 3 - RECETTES D'EQUIPEMENT

III
A 2

A 2 - EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap /art.	Subventions d'équipement versées	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles	Vote du Conseil
			Budget cumulé de	Restes à réaliser N-1		
204			83 534 962,07	0,00	-730 000,00	
20411	ETAT		2 812 800,00	0,00		
20413	DEPARTEMENTS		15 000,00	0,00		
20414	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES		29 329 422,67	0,00	-730 000,00	
20415	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		4 050 163,00	0,00		
20416	SPIC		922 108,00	0,00		
204172	CCAS		9 789,33	0,00		
204178	AUTRES		5 909 692,09	0,00		
20418	ORGANISMES PUBLICS DIVERS		14 870 829,49	0,00		
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		25 538 157,49	0,00		
2043	SUBVENTIONS AUX ETAB SCOLAIRES POUR DEPENSES D'EQUIP		77 000,00	0,00		
			0,00	0,00		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

A 3 - RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres Financement des équipements départementaux et non départementaux

Chap./art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles	Vote du Conseil
		Budget cumulé de	Restes à réaliser N-1		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 856 233,26	0,00		
1311	SUBVENTIONS D'EQUIP. TRANS. - ETAT ET ETAB. NATIONAUX	8 029 829,13	0,00		
1312	SUBVENTIONS D'EQUIP. TRANS. - REGIONS	1 276 694,45	0,00		
1313	SUBVENTIONS D'EQUIP. TRANS. - DEPARTEMENTS	191 694,45	0,00		
1314	SUBVENTIONS D'EQUIP. TRANS. - COMMUNES ET STRUCT. INTERCO.	305 000,00	0,00		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIP. TRANS. AUTRES	13 222,23	0,00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIP. NON TRANS. ETAT & ETAB. NATIONAUX	800 000,00	0,00		
1322	SUBVENTIONS D'EQUIP. NON TRANS. - REGIONS	670 000,00	0,00		
1323	SUBVENTIONS D'EQUIP. NON TRANS. - DEPARTEMENTS	32 500,00	0,00		
1324	SUBVENTIONS D'EQUIP. NON TRANS. - COMMUNES STRUCT. INTERCO	1 064 000,00	0,00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANS. - AUTRES	3 526 000,00	0,00		
1332	DOTATIONS DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES	3 947 293,00	0,00		
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFER - DGE PART RURALE	1 000 000,00	0,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	102 000 000,00	0,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	102 000 000,00	0,00		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

III - VOTE DU BUDGET

III

B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

B

DEPENSES DE L'EXERCICE	Chapitres	Budget cumulé de I	Restes à réaliser II	Propositions	Vote du Conseil III	Total des crédits IV=II+III	TOTAL I+IV
011	Charges à caractères général	70 238 842,35	0,00	-358 500,00			70 238 842,35
	- avec AE/CP	0,00	0,00				0,00
	- hors AE/CP	70 238 842,35	0,00	-358 500,00			70 238 842,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	98 993 945,00	0,00	320 000,00			98 993 945,00
014	Atténuation de produits	15 306 228,00	0,00				15 306 228,00
015	RMI	2 783 622,28	0,00	20 000,00			2 783 622,28
	- avec AE/CP	0,00	0,00				0,00
	- hors AE/CP	2 783 622,28	0,00	20 000,00			2 783 622,28
016	APA	48 038 418,29	0,00				48 038 418,29
	- avec AE/CP	0,00	0,00				0,00
	- hors AE/CP	48 038 418,29	0,00				48 038 418,29
017	RSA	78 520 758,00	0,00	-550 000,00			78 520 758,00
	- avec AE/CP	0,00	0,00				0,00
	- hors AE/CP	78 520 758,00	0,00	-550 000,00			78 520 758,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586)	244 130 662,33	1 344 714,96	450 500,00			246 475 377,29
	- avec AE/CP	561 000,00	0,00				561 000,00
	- hors AE/CP	244 569 662,33	1 344 714,96	450 500,00			245 914 377,29
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	328 212,00	0,00				328 212,00
66	Charges financières	13 084 000,00	0,00				13 084 000,00
67	Charges exceptionnelles	576 773,82	0,00	118 000,00			576 773,82
68	Dotations aux amortissements et prov.	0,00	0,00				0,00
022	Dépenses imprévues	199 218,12					199 218,12
023	Virement à la section d'investissement	30 784 839,12					30 784 839,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	49 501 975,57					49 501 975,57
Dépenses de fonctionnement - Total		653 487 494,88	1 344 714,96	0,00	0,00	0,00	653 487 494,88
+							
D.002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)						0,00	0,00
=							
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						1 344 714,96	653 487 494,88

III - VOTE DU BUDGET
B 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

III
B 1

DETAIL PAR ARTICLE DES CHAPITRES
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ Art.	Libellé (1)	Pour mémoire		Propositions nouvelles du	Vote du Conseil
		Budget cumulé de	Restes à réaliser N-1		
011	Charges à caractère général	70 238 842,35	0,00	-358 500,00	
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	57 671,62	0,00	-268 500,00	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	84 635,14	0,00		
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	633 995,00	0,00		
60613	CHAUFFAGE URBAIN	369 521,00	0,00		
60618	AUTRES FOURNITURES	4 500,00	0,00		
60618.I	AUTRES FOURNITURES	1 433,45	0,00		
60621	COMBUSTIBLES	72 180,00	0,00		
60622	CARBURANTS	59 932,43	0,00		
60623	ALIMENTATION	65 193,06	0,00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	104 000,00	0,00		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	126 030,00	0,00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	437 270,59	0,00		
60632.I	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	110,59	0,00		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	2 084 030,34	0,00		
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	262 500,00	0,00		
60636.I	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	37 863,04	0,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	111 180,00	0,00		
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	396 079,00	0,00		
60661.I	MEDICAMENTS	2 000,00	0,00		
60662	VACCINS ET SERUMS	342 460,75	0,00		
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	90 584,20	0,00		
60668.I	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	9 485,35	0,00		
6067.I	FOURNITURES SCOLAIRES	3 700,23	0,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	426 357,00	0,00		
6068.I	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000,00	0,00		
611	COUTRAIS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	3 622 501,05	0,00		
611.I	ENTREPRISES	2 245 965,00	0,00		

6122	CREDIT BAIL MOBILIER	1 381 705,00	0,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 067 934,50	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 180 524,56	0,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	216 100,00	0,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	271 440,00	0,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	594 783,23	0,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	7 016 715,82	0,00
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	200 163,00	0,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	115 718,03	0,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	334 852,71	0,00
6156	MAINTENANCE	1 228 560,62	0,00
616	PRIMES D ASSURANCES	550 130,00	0,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	760 948,70	0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	203 263,35	0,00
6183	FRAIS DE FORMATION	108 651,30	0,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	992 172,00	0,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	58 502,44	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	478 301,49	0,00
6188.I	AUTRES FRAIS DIVERS	6 000,00	0,00
62261	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	43 000,00	0,00
62261.I	HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	10 252,50	0,00
62268	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS....	130 774,69	0,00
62268.I	AUTRES HONORAIRES, CONSEILS....	11 549,68	0,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	120 200,00	0,00
6227.I	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	2 738,79	0,00
6228	DIVERS	22 999,00	0,00
			-40 000,00

6231	ANNONCES ET INSERTIONS	333 133,09	0,00	0,00	
6232	FETES ET CEREMONIES	195 406,58	0,00	0,00	
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	36 000,00	0,00	0,00	
6234	RECEPTIONS	129 300,69	0,00	0,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	889 356,13	0,00	0,00	
6238	DIVERS	826 463,57	0,00	0,00	
6241	TRANSPORT DE BIENS	94 207,00	0,00	0,00	
6245	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	30 071 422,00	0,00	0,00	
6245.1	TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE	690 282,71	0,00	0,00	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	6 500,00	0,00	0,00	
6248	DIVERS	16 000,00	0,00	0,00	
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	160 688,68	0,00	0,00	
6251.1	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	644 025,00	0,00	0,00	
6255.1	FRAIS DE DEMENAGEMENT	5 200,00	0,00	0,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	738 506,80	0,00	0,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 179 859,85	0,00	0,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	101 000,00	0,00	0,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	187 506,00	0,00	0,00	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	225 799,00	0,00	0,00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 186 050,00	0,00	0,00	
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLE DE KALIACH (BULGARIE ANNEXE)	400 300,00	0,00	0,00	
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	63 225,00	0,00	0,00	
6288	AUTRES	44 900,00	0,00	0,00	
63512	TAXES FONCIERES	206 200,00	0,00	0,00	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 000,00	0,00	0,00	
6353	IMPOTS INDIRECTS	200,00	0,00	0,00	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 500,00	0,00	0,00	
637	AUTRES IMPOTS TAUXES ET VERTS ASSIMILES (AULIKES ORGANISMEFS)	35 450,00	0,00	0,00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	200,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	98 993 945,00	0,00	320 000,00	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	7 224 600,00	0,00	200 000,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	308 663,00	0,00	0,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	257 623,00	0,00	0,00	
6336	COTISATIONS AU CNPPT ET AU CDG	464 700,00	0,00	0,00	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	39 549 175,00	0,00	30 000,00	
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAIEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	825 600,00	0,00	0,00	

64113	NBI		492 800,00	0,00		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			0,00		
64121	REMUNERATION PRINCIPALE ASSISTANTES MATERNELLES		11 114 900,00	0,00		50 000,00
64123	INDEMNITES D'ATTENTE ASSISTANTES MATERNELLES		5 200 000,00	0,00		
64126	INDEMNITES DE LICENCIEMENT ASSISTANTES MATERNELLES		66 000,00	0,00		
64131	REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE		61 500,00	0,00		
6414	PERSONNEL REMUNERE A LA VACCATION		6 548 800,00	0,00		40 000,00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		175 900,00	0,00		
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.		37 900,00	0,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		10 346 671,00	0,00		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		12 866 820,00	0,00		
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL		223 431,00	0,00		
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE		96 927,00	0,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		552 000,00	0,00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		246 000,00	0,00		
64832	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPT. DE CESSAI TRAV		178 300,00	0,00		
6488	AUTRES CHARGES		197 600,00	0,00		
			1 958 035,00	0,00		
014	Atténuation de produits		15 306 228,00	0,00		
73911	VERSEMENTS AU TITRE DU PLACEMENT DE LA TRAVALEUR		15 256 228,00	0,00		
7398	AUTRES REVERSEMENTS		50 000,00	0,00		
015	RMI		2 783 622,28	0,00		20 000,00
6251.1	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS		8 400,00	0,00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		5 300,00	0,00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		4 100,00	0,00		
6336	COTISATIONS AU CNEPT ET AU CDG		5 100,00	0,00		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		444 913,00	0,00		
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAIEMENT ET INDEMNITE DE		9 500,00	0,00		
64113	RESIDENCE		19 600,00	0,00		- 8 100,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		119 200,00	0,00		
64131	REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE		3 000,00	0,00		-13 800,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.		85 700,00	0,00		-8 100,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		132 600,00	0,00		
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL		687,00	0,00		
64832	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPT. DE CESSAI TRAV		2 600,00	0,00		
6488	AUTRES CHARGES		300,00	0,00		
6512	SECOURS D'URGENCE		55 077,00	0,00		
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES		228 545,28	0,00		
6564	RMA VERSEE AUX EMPLOYEURS		563 849,72	0,00		50 000,00

6565	VERSEMENTS AU TITRE DU CONTRAT D'AVENIR VERSEMENTS AU TITRE DU CONTRAT D'AVENIR	1 095 150,28	0,00	
016	APA	48 038 418,29	0,00	
651141	APA A DOMICILE	23 630 000,00	0,00	
651142	APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENTS	780 000,00	0,00	
651143	APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT	23 628 000,00	0,00	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	418,29	0,00	
017	RSA	78 520 758,00	0,00	-550 000,00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	10 000,00	0,00	
6512	SECOURS D'URGENCE	8 423,00	0,00	
65171	RSA VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES	69 790 000,00	0,00	-550 000,00
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	3 181 000,00	0,00	
65734	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	360 164,60	0,00	
6574	SUBVENTIONS DE FONCI AUA ASSOC ET AULRES UKGA DRULI DRIVE	5 171 170,40	0,00	
65	Autres charges d'activité (sauf 6586)	245 130 662,33	0,00	450 500,00
65111	FAMILLE ET ENFANCE	3 314 125,60	0,00	
651121	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP	10 000,00	0,00	
6511211	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP-PLUS DE 20 ANS	9 701 000,00	0,00	
6511212	PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP-MOINS DE 20 ANS	1 260 000,00	0,00	
651122	ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE	6 540 000,00	0,00	
651123	AIDES AU TITRE DU FONDS DEFAKTIELMENTAL DES PERSONNES HANDICAP	60 000,00	0,00	
65113	PERSONNES AGEES	81 100,00	0,00	
6512	SECOURS D'URGENCE	266 500,00	0,00	
6513	BOURSES	204 224,00	0,00	
65221	FRAIS D'HEBERGEMENT EN FAMILLE D'ACCUEIL	1 925 500,00	0,00	
652221	FOYERS OCCUPATIONNELS, CAT ET ACCUEIL DES HANDICAPES	59 932 200,00	0,00	567 800,00
652222	FOYERS DE L'ENFANCE ET MAISONS MATELLES	3 642 944,00	0,00	
652223	MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL	52 703 394,00	0,00	2 700,00
652224	ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES	20 020 000,00	0,00	
65224	FRAIS PERISCOLAIRES	10 000,00	0,00	
65228	FRAIS D'HEBERGEMENT AUTRES	369 207,21	0,00	
6523	FRAIS D'HOSPITALISATION	20 167,19	0,00	
6525	FRAIS D'INHUMATION	6 500,00	0,00	
6531	INDEMNITES	822 000,00	0,00	
6532	FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT	95 000,00	0,00	
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	241 000,00	0,00	
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	175 000,00	0,00	
6535	FORMATION	18 500,00	0,00	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	67 823,02	0,00	

65511	DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETAB PUBLICS	10 313 533,00	0,00			
65512	DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETAB PRIVES	4 238 467,00	0,00			
6553	CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	20 473 000,00	0,00			-120 000,00
6555	CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE FMPPT (1)	62 500,00	0,00			
65561	CONTINGENTS OBLIG FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT	2 150 000,00	0,00			
65562	CONTINGENTS OBLIG FONDS D'AIDE AUX JEUNES	380 000,00	0,00			
65568	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUTRES FONDS	450 000,00	0,00			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	3 047 186,00	0,00			
6561	FACILITE FINANCIERE A L'ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS	2 956 500,00	0,00			
6562	PARTICIP AU TITRE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE	400 661,00	0,00			
6563	FACILITE FINANCIERE A L'ACQUISITION DES CLUBS ET EQUIPES DE PREVENT	2 433 356,00	0,00			
65661	CONTRATS D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI	108 500,00	0,00			
6568	AUTRES PARTICIPATIONS	1 802 410,65	0,00			
65731	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A L'ETAT	326 567,03	0,00			
65732	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A LA REGION	204 570,71	0,00			
65734	COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES	2 476 340,21	0,00			
65735	AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	912 747,89	0,00			
65736	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX S.P.I.C.	9 000,00	0,00			
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 644 442,41	0,00			
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES	1 498 264,47	0,00			
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISATIONS PRIVE	24 609 830,94	0,00			
65888	AUTRES	11 000,00	0,00			
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	328 212,00	0,00			
65861	FRAIS DE PERSONNEL	314 092,00	0,00			
65862	MATERIEL EQUIPEMENT ET FOURNITURES	14 120,00	0,00			
Pour mémoire						
Chap./ Art.	Libellé (1)	Budget cumulé de	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du	Vote du Conseil	
66	Charges financières (B)	13 084 000,00	0,00			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	500 000,00	0,00			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 080 000,00	0,00			
66112	Intérêts - Rattachements des ICNE	504 000,00	0,00			
	Calcul du 66112 (2)					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
67	Charges exceptionnelles (C)	576 773,82	0,00	118 000,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000,00	0,00			
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES FOURNITURES MATERIELLES ET FINANCIERES MARCHES	43 470,75	0,00			

6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTS ET PRIX	21 431,00	0,00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	2 295,78	0,00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	453 453,97	0,00	118 000,00
6745	SUBVENTIONS EXCEPT. DE FONCT AUX PERSO DE DROIT PRIVE	24 700,00	0,00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 422,32	0,00	
68	Dotations aux provisions (D)	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues (E)	199 218,12	0,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES =A+B+C+D+E		573 200 680,19	0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement				
		30 784 839,12	0,00	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)				
		49 501 975,57	0,00	
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	1 542 712,84	0,00	
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSF EN INVEST	132 960,91	0,00	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMO INCORP ET CORP	47 826 301,82	0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de		80 286 814,69	0,00	
002 Déficit de fonctionnement reporté				
				0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total		653 487 494,88	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040