

Annexe 3 : Etat des AE de dépenses modifiées au budget supplémentaire

Entité juridique	Budget	Politique	N° programme	Programme	N° d'opération	Opération	Millésime enveloppe	N° d'enveloppe	V		P		V+P		CP2021		CP2022	CP2023	CP2024	CP2025	CP2025	
									Montant voté BP AE	Montant BS AE	Montant proposé BS AE	Montant après BS	Montant avant BS									
Administration gest services			P003	Affaires juridiques	P0030002	Institut droit local	AE	2021	P003E03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			P005	Contrôle de gestion	P0050001	Etudes et prestations AMO	AE	2020	P005E02	1 043 181,80	0,00	1 043 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 181,80	0,00	0,00
			P005	Contrôle de gestion	P0050001	Etudes et prestations AMO	AE	2021	P005E09	0,00	380 000,00	380 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			P005	Contrôle de gestion	P0050003	Adhésion réseaux données	AE	2020	P005E02	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			P005	Contrôle de gestion	P0050003	Adhésion réseaux données	AE	2021	P005E09	54 000,00	0,00	54 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			P005	Contrôle de gestion	P0050004	Acquisitions données	AE	2020	P005E02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			P014	Dépenses financières	P0140007	Autres frais généraux	AE	2020	P014E15	4 015 510,29	- 4 015 510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Sous-total				5 113 442,09	- 3 635 510,29	1 477 931,80	98 000,00	18 000,00	118 000,00	118 000,00	1 143 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Santé publique			P120	Centr Lutte Anti Tuberculeuse	P1200001	Participations CLAT	AE	2020	P120E03	50 648,46	0,00	50 648,46	50 648,46	50 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				P120	Centr Lutte Anti Tuberculeuse	P1200001	Participations CLAT	AE	2021	P120E04	56 000,00	0,00	56 000,00	5 351,54	5 351,54	50 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Sous-total				106 648,46	0,00	106 648,46	56 000,00	50 648,46	50 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Action sociale de proximité			P142	Subventions action soc prox	P1420002	MASP et MAJ	AE	2020	P142E02	68 368,12	0,00	68 368,12	68 368,12	68 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				P142	Subventions action soc prox	P1420002	MASP et MAJ	AE	2021	P142E03	100 000,00	0,00	100 000,00	26 631,88	26 631,88	73 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Sous-total				168 368,12	0,00	168 368,12	95 000,00	95 000,00	73 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insertion, logement et emploi			P150	FSE	P1500001	FSE	AE	2020	P150E02	7 321 213,12	- 1 743,34	7 319 469,78	4 039 920,66	4 041 664,00	0,00	0,00	3 279 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				P150	FSE	P1500001	FSE	AE	2021	P150E03	700 000,00	- 483 325,00	216 675,00	216 675,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				P153	Insertion professionnelle	P1530004	Contrats aidés et CDDI	AE	2020	P153E02	239 009,87	- 238 988,87	21,00	21,00	209 239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				P153	Insertion professionnelle	P1530005	Sub insertion professionnelle	AE	2020	P153E02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				P154	FSL	P1540002	Alsace - FSL	AE	2021	P154E03	165 459,00	0,00	165 459,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	80 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				P155	FAJ	P1550002	Alsace - FAJ	AE	2021	P155E03	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				P156	Actions spécifiques insertion	P1560003	Autres subventions spécifiques	AE	2020	P156E02	79 676,00	- 47 751,00	31 925,00	31 925,00	55 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			P156	Actions spécifiques insertion	P1560003	Autres subventions spécifiques	AE	2021	P156E04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			P157	Contractualisa* Etat insertion	P1570001	Contractualisa* Etat insertion	AE	2020	P157E01	5 627 700,00	0,00	5 627 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 700,00	0,00	0,00	0,00	
							Sous-total				14 216 057,99	- 771 808,21	13 444 249,78	4 456 541,66	5 173 579,87	0,00	0,00	8 987 708,12	0,00	0,00	0,00	
Culture et patrimoine			P162	Opérateurs culturels	P1620001	Relais culturels	AE	2020	P162E04	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
			P162	Opérateurs culturels	P1620003	Dominicains Guebwiller - sub	AE	2020	P162E04	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00		
			P162	Opérateurs culturels	P1620009	La Filature Mulhouse	AE	2020	P162E04	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00			
			P162	Opérateurs culturels	P1620010	Comédie de Colmar	AE	2020	P162E04	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00			
			P162	Opérateurs culturels	P1620011	CRAC Altkirch	AE	2020	P162E04	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00			
			P162	Opérateurs culturels	P1620017	Autres opérateurs culturels	AE	2020	P162E04	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00			
			P164	Contractualisation et AAP	P1640002	Subventions EPCI	AE	2021	P164E04	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00			
			P164	Contractualisation et AAP	P1640006	Centre ress cult et solidarité	AE	2021	P164E04	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			P193	Mémoire et citoyenneté	P1930001	Fonds init interreligieuses	AE	2021	P193E02	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
			P166	Education Artist et Culturelle	P1660001	Collèges au cinéma	AE	2020	P166E01	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00			
			P166	Education Artist et Culturelle	P1660004	AAP Culture en collège	AE	2020	P166E01	53 700,00	0,00	53 700,00	45 700,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00			
			P167	Enseignement artistique	P1670001	CDMC	AE	2020	P167E04	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
			P167	Enseignement artistique	P1670003	Ecoles enseignement artistique	AE	2020	P167E04	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00			
			P167	Enseignement artistique	P1670004	Conservatoires	AE	2020	P167E04	822 000,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00			
			P168	Pratiques amateurs	P1680002	Centres de ressources	AE	2021	P168E02	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00			
			P170	Collections lecture publique	P1700002	Ouvrages jeunesse CeA	AE	2021	P170E08	18 297,75	0,00	18 297,75	0,00	0,00	0,00	18 297,75	0,00	0,00	0,00			
			P172	Frais div fonction lect pub	P1720004	MAD et particip MSU	AE	2021	P172E04	48 101,02	0,00	48 101,02	0,00	0,00	0,00	48 101,02	0,00	0,00	0,00			
		P181	Musées	P1810007	Parc textile Wessering	AE	2021	P181E06	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00				
		P184	Préservation patrimoine	P1840001	Adhésion assoc du Patrimoine	AE	2021	P184E05	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
		P192	Struct conv et sub Mémoire	P1920005	CRHF	AE	2021	P192E04	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
						Sous-total				6 110 598,77	0,00	6 350 598,77	45 700,00	0,00	0,00	6 350 598,77	0,00	0,00	0,00			
Education			P196	Fonctionnement coll publics	P1960007	Accomp déloc coll Kennedy	AE	2020	P196E05	1 055 638,00	0,00	1 055 638,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	650 638,00	0,00	0,00	0,00		
			P196	Fonctionnement coll publics	P1960008	Restauration scolaire	AE	2020	P196E05	6 200,00	0,00	6 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			P196	Fonctionnement coll publics	P1960008	Restauration scolaire	AE	2021	P196E06	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Sous-total				1 106 838,00	0,00	1 106 838,00	455 200,00	455 200,00	0,00	0,00	651 638,00	0,00	0,00	0,00		
Sport et Jeunesse			P207	Actions éducatives et jeunesse	P2070006	Sorties et voyages scolaires	AE	2020	P207E06	42 800,00	- 42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			P207	Actions éducatives et jeunesse	P2070006	Sorties et voyages scolaires	AE	2021	P207E05	190 000,00	- 81 000,00	109 000,00	109 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			P208	Soutien pratique sportive	P2080006	AAP discrimination	AE	2020	P208E04	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
			P208	Soutien pratique sportive	P2080006	AAP discrimination	AE	2021	P208E05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			P212	CSRA	P2120001	CSRA	AE	2020	P212E05	700 000,00	0,00	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00			
			P213	Vie associative	P2130001	Fonds de soutien	AE	2020	P213E02	60 377,00	0,00	60 377,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	42 777,00	0,00				

Annexe 3 : Etat des AE de dépenses modifiées au budget supplémentaire

Entité juridique	Budget	Politique	N° programme	Programme	N° d'opération	Opération	Millésime enveloppe	N° d'enveloppe	V			P		V+P		CP2021		CP2022	CP2023	CP2024	CP2025	CP2025									
									Montant voté BP AE	Montant BS AE	Total proposé BS AE	Montant après BS	Montant avant BS	Montant après BS	Montant avant BS	Montant après BS	Montant avant BS	Montant après BS	Montant avant BS	Montant après BS											
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE	Budget Principal CEA								2 304 986,39	0,00	2 304 986,39	834 406,00	612 110,00	660 000,00	532 704,00	277 876,39	0,00	0,00													
									Sous-total																						
									Politique linguistique	P046	Subventions bilinguisme	P0460004	OLCA	AE	2020	P046E05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Politique linguistique	P046	Subventions bilinguisme	P0460005	Accomp développ communication	AE	2020	P046E05	22 800,00	0,00	22 800,00	5 350,80	5 350,80	0,00	0,00	17 449,20							
									Politique linguistique	P046	Subventions bilinguisme	P0460006	Fonds com. Lang. cult. Régio.	AE	2020	P046E05	2 128 363,60	0,00	2 128 363,60	0,00	0,00	0,00	2 128 363,60								
									Politique linguistique	P046	Subventions bilinguisme	P0460008	Enseign bilingue hors contrat	AE	2020	P046E05	281 591,16	0,00	281 591,16	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	156 591,16							
									Politique linguistique	P046	Subventions bilinguisme	P0460008	Enseign bilingue hors contrat	AE	2021	P046E08	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00							
									Sous-total								2 957 754,76	0,00	2 957 754,76	655 350,80	655 350,80	0,00	0,00	2 302 403,96	0,00	0,00					
									Europe	P048	Contrat triennal Strasb cap euro	P0480001	Contrat Strasbourg cap. europ.	AE	2021	P048E04	0,00	450 000,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00						
									Europe	P048	Contrat triennal Strasb cap euro	P0480001	Contrat Strasbourg cap. europ.	AE	2021	P048E06	0,00	50 000,00	50 000,00	16 666,00	16 666,00	0,00	16 666,00	16 666,00	0,00						
									Europe	P048	Contrat triennal Strasb cap euro	P0480001	Contrat Strasbourg cap. europ.	AE	2021	P048E07	0,00	31 000,00	31 000,00	10 333,00	10 333,00	0,00	10 333,00	10 333,00	0,00						
									Europe	P048	Contrat triennal Strasb cap euro	P0480003	Forum mondial de la démocratie	AE	2021	P048E08	0,00	400 000,00	400 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00						
									Europe	P048	Contrat triennal Strasb cap euro	P0480004	Task force the Seat	AE	2021	P048E05	0,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
									Europe	P048	Contrat triennal Strasb cap euro	P0480004	Task force the Seat	AE	2021	P048E09	0,00	350 000,00	350 000,00	116 666,00	116 666,00	0,00	116 666,00	116 666,00	0,00						
									Europe	P049	Politique européenne	P0490002	Mission Europe	AE	2021	P049E02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Europe	P049	Politique européenne	P0490003	Soutien Strasbourg capit euro	AE	2021	P049E02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Europe	P049	Politique européenne	P0490004	Amélior accueil parlem euro	AE	2021	P049E02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Europe	P049	Politique européenne	P0490005	Maison Europe Grand Est (MEGE)	AE	2021	P049E02	110 200,00	0,00	110 200,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	65 200,00							
									Coopération transfrontalière	P050	Soutien org coop transfront	P0500002	Autres organismes Transfront	AE	2020	P050E02	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00								
									Coopération transfrontalière	P050	Soutien org coop transfront	P0500002	Autres organismes Transfront	AE	2021	P050E04	20 000,00	50 000,00	70 000,00	55 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00						
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510001	Assist technique INTERREG V	AE	2020	P051E02	122 235,00	0,00	122 235,00	38 920,00	38 920,00	0,00	0,00	83 315,00							
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510002	Autres projets INTERREG V	AE	2020	P051E02	18 742,80	0,00	18 742,80	0,00	0,00	0,00	18 742,80								
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510002	Autres projets INTERREG V	AE	2021	P051E06	0,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00							
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510005	Eurodistrict Pamina	AE	2021	P051E08	212 160,00	0,00	212 160,00	70 720,00	70 720,00	0,00	70 720,00	70 720,00	0,00						
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510006	Eurodistrict Freiburg	AE	2020	P051E02	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00								
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510007	Eurodistrict trinational Bâle	AE	2020	P051E02	45 340,09	0,00	45 340,09	0,00	0,00	0,00	45 340,09								
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510007	Eurodistrict trinational Bâle	AE	2021	P051E06	22 670,00	0,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00							
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510010	Infobest Vogelgrun	AE	2020	P051E02	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00								
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510010	Infobest Vogelgrun	AE	2021	P051E06	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00							
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510011	Infobest Kehl Strasbourg	AE	2020	P051E02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510011	Infobest Kehl Strasbourg	AE	2021	P051E06	2 883,00	20 766,00	23 649,00	12 883,00	2 883,00	7 883,00	2 883,00	0,00							
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510012	Particip microprojets ETB	AE	2020	P051E02	2 159,80	0,00	2 159,80	0,00	0,00	0,00	2 159,80								
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510013	Conférence Rhin supérieur	AE	2020	P051E02	76 856,68	0,00	76 856,68	43 726,00	43 726,00	0,00	0,00	33 130,68							
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510016	Conseil rhénan	AE	2020	P051E02	2 875,00	0,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00							
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510019	NEUROCAMPUS	AE	2021	P051E03	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510020	CRS - fonds jeunesse	AE	2020	P051E02	3 343,40	0,00	3 343,40	3 343,40	3 343,40	0,00	0,00	9,40							
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510025	Tremplin sur le Rhin	AE	2020	P051E02	48 000,00	0,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00							
									Coopération transfrontalière	P051	Org transfront et européens	P0510026	Assist technique INTERREG VI	AE	2021	P051E09	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00					
									Coopération transfrontalière	P052	Projets transfront INTERREG	P0520002	Initiatives transfrontalières	AE	2020	P052E04	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00								
									Coopération transfrontalière	P052	Projets transfront INTERREG	P0520002	Initiatives transfrontalières	AE	2021	P052E02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									Coopération transfrontalière	P052	Projets transfront INTERREG	P0520003	Landesgartenschau 2022	AE	2021	P052E08	0,00	189 000,00	189 000,00	112 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00							
									Coopération transfrontalière	P052	Projets transfront INTERREG	P0520004	Traduction et interprétariat	AE	2020	P052E04	205 575,36	0,00	205 575,36	0,00	0,00	0,00	205 575,36								
									Coopération transfrontalière	P052	Projets transfront INTERREG	P0520004	Traduction et interprétariat	AE	2021	P052E02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									Coopération internationale	P053	Coopération décentralisée	P0530002	Cercle Yanfolia du Mali	AE	2021	P053E02	164 250,00	0,00	164 250,00	0,00	0,00	0,00	164 250,00								
									Coopération internationale	P054	Prospective et aménagements	P0540001	Georhena	AE	2020	P054E04	48 413,45	- 28 413,45	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									Soutien recherche universit	P055	Enseignement sup et recherche	P0550008	NEUREX	AE	2020	P055E03	32 500,00	0,00	32 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	15 000,00							
									Sous-total								1 615 954,58	1 830 352,55	3 446 307,13	1 023 297,00	318 128,00	755 768,00	655 269,00	819 973,13	48 000,00	0,00					
									Développement attractivité	P056	Soutien à l'économie	P0560001	ADIRA	AE	2020	P056E04	5 593 175,40	0,00	5 593 175,40	0,00	0,00	5 593 175,40	0,00	5 593 175,40							
									Développement attractivité	P056	Soutien à l'économie	P0560014	Plan de relance attractivité	AE	2021	P056E22	0,00	750 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00	375 000,00	275 000,00	0,00							
									Développement attractivité	P056	Soutien à l'économie	P0560028	Etude de géothermie	AE	2020	P056E04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
									Développement attractivité	P056	Soutien à l'économie	P0560030	Territoire Alsace centrale	AE	2021	P056E22	0,00	100 000,00	100 000,00	65 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00							
									Développement attractivité	P056	Soutien à l'économie	P0560032	Fonds chèques vacances	AE	2020	P056E04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

