

IV- ANNEXES - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRINCIPAL

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Action sociale de proximité - Action sociale territoriale

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Actions spécifiques AST | | | | | | | |
| AE P140E08 - 2024-D-AE globale | 300 000,00 | -83 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 300 000,00 | -83 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P010E02 - 2022-D-AE globale | 119 400,00 | 0,00 | 119 400,00 | 119 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P010E03 - 2024-D-AE globale | 765 665,00 | 0,00 | 765 665,00 | 0,00 | 187 000,00 | 169 414,00 | 98 251,00 |
| AE P010E06 - 2023-D-AE GLOBALE | 474 335,00 | 0,00 | 474 335,00 | 171 749,00 | 283 000,00 | 19 586,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 1 359 400,00 | 0,00 | 1 359 400,00 | 291 149,00 | 470 000,00 | 189 000,00 | 98 251,00 |
| AE P142E03 - 2021-D-AE globale | 100 620,33 | 0,00 | 100 620,33 | 100 620,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 100 620,33 | 0,00 | 100 620,33 | 100 620,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Action sociale territoriale | 1 760 020,33 | -83 000,00 | 1 677 020,33 | 391 769,33 | 557 000,00 | 189 000,00 | 98 251,00 |
| TOTAL POLITIQUE Action sociale de proximité | 1 760 020,33 | -83 000,00 | 1 677 020,33 | 391 769,33 | 557 000,00 | 189 000,00 | 98 251,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Administration gest services - Finances

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Commande publique | | | | | | | |
| AE P006E08 - 2021 D-AE ALSACE MARCHES PUBLICS 2022-2025 | 1 050 209,16 | -21 605,00 | 1 028 604,16 | 235 668,32 | 130 000,00 | 137 000,00 | 525 935,84 |
| TOTAL PROGRAMME | 1 050 209,16 | -21 605,00 | 1 028 604,16 | 235 668,32 | 130 000,00 | 137 000,00 | 525 935,84 |
| TOTAL SECTEUR Finances | 1 050 209,16 | -21 605,00 | 1 028 604,16 | 235 668,32 | 130 000,00 | 137 000,00 | 525 935,84 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Administration gest services - Pilotage pol pub collectivité

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Contrôle de gestion | | | | | | | |
| AE P005E02 - 2020-D-AE individualisée de reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P005E09 - 2021 D-AE globale | 461 531,00 | 0,00 | 461 531,00 | 418 531,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 25 000,00 |
| AE P005E10 - 2021-D-AE individualisée AMO étude convergence collèges | 52 440,00 | 0,00 | 52 440,00 | 43 140,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 513 971,00 | 0,00 | 513 971,00 | 461 671,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 34 300,00 |
| TOTAL SECTEUR Pilotage pol pub collectivité | 513 971,00 | 0,00 | 513 971,00 | 461 671,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 34 300,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Administration gest services - Ressources humaines

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Documentation | | | | | | | |
| AE P025E03 - 2024-D-AE GLOBALE | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 15 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 15 000,00 |
| AE P022E03 - 2024-D-AE Globale | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Ressources humaines | 1 700 000,00 | 250 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 435 000,00 | 15 000,00 |
| TOTAL POLITIQUE Administration gest services | 3 264 180,16 | 228 395,00 | 3 492 575,16 | 697 339,32 | 1 639 000,00 | 581 000,00 | 575 235,84 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Aide Sociale à l'Enfance - Protection des mineurs

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Accueil parents enfant | | | | | | | |
| AE P132E02 - 2022-D-AE globale | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Protection des mineurs | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| TOTAL POLITIQUE Aide Sociale à l'Enfance | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attract Europ Transfront Univ - Coopération internationale

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Coopération décentralisée | | | | | | | |
| AE P053E02 - 2020 D-AE individualisée de reprise | 58 000,00 | 24 000,00 | 82 000,00 | 29 000,00 | 9 500,00 | 14 500,00 | 29 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 58 000,00 | 24 000,00 | 82 000,00 | 29 000,00 | 9 500,00 | 14 500,00 | 29 000,00 |
| AE P054E04 - 2020 D-AE individualisée de reprise | 6 932,00 | 0,00 | 6 932,00 | 6 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P054E13 - 2022 D-AE MARCHE MAINTENANCE GEORHENA 2022-2025 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 27 023,15 | 15 017,00 | 15 000,00 | 2 959,85 |
| TOTAL PROGRAMME | 66 932,00 | 0,00 | 66 932,00 | 33 955,15 | 15 017,00 | 15 000,00 | 2 959,85 |
| TOTAL SECTEUR Coopération internationale | 124 932,00 | 24 000,00 | 148 932,00 | 62 955,15 | 24 517,00 | 29 500,00 | 31 959,85 |

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Org transfront et européens | | | | | | | |
| AE P051E02 - 2020-D-AE globale de reprise | 441 226,91 | 0,00 | 441 226,91 | 308 125,91 | 43 726,00 | 43 726,00 | 45 649,00 |
| AE P051E03 - 2020-D-AE individualisée de reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P051E06 - 2021-D-AE globale | 181 249,91 | 71 307,00 | 252 556,91 | 97 295,46 | 36 977,00 | 73 848,00 | 44 436,45 |
| AE P051E08 - 2021-D-AE indiv Eurodistrict Pamina | 391 264,00 | 66 851,00 | 458 115,00 | 231 739,00 | 73 376,00 | 76 500,00 | 76 500,00 |
| AE P051E09 - 2021-D-AE indiv Interreg VI | 376 066,00 | 0,00 | 376 066,00 | 92 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 192 066,00 |
| AE P051E15 - 2021-D-AE INFOBEST VOGELGRUN BREISACH 2022-2024 | 83 100,00 | 0,00 | 83 100,00 | 55 400,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P051E16 - 2022 D-AE FONDS JEUNESSE 2022-2024 | 81 754,66 | 850,00 | 82 604,66 | 26 511,31 | 19 484,00 | 17 000,00 | 19 609,35 |
| AE P051E17 - 2022 D-AE CONSEIL RHENAN 2022-2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P051E19 - 2022-D-AE INDIVIDUELLE | 67 592,00 | 12 000,00 | 79 592,00 | 10 501,99 | 15 000,00 | 20 000,00 | 34 090,01 |
| AE P051E21 - 2024-D-AE FONDS JEUNES-2025-2027 | 0,00 | 14 668,00 | 14 668,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334,00 | 11 334,00 |
| AE P051E22 - 2024-D-AE Globale | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 38 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 1 622 253,48 | 213 676,00 | 1 835 929,48 | 821 573,67 | 262 263,00 | 290 408,00 | 461 684,81 |
| AE P052E02 - 2020 D-AE individualisée de reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P052E08 - 2021 D-AE ind Landesgartenschau | 136 160,41 | 0,00 | 136 160,41 | 136 160,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 136 160,41 | 0,00 | 136 160,41 | 136 160,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P252E05 - 2022-D-AE Fonds SACT | 4 644 400,00 | 33 945,00 | 4 678 345,00 | 99 773,00 | 368 006,11 | 330 800,00 | 3 879 765,89 |
| TOTAL PROGRAMME | 4 644 400,00 | 33 945,00 | 4 678 345,00 | 99 773,00 | 368 006,11 | 330 800,00 | 3 879 765,89 |
| AE P050E04 - 2021-D-AE globale | 45 241,10 | 0,00 | 45 241,10 | 45 241,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P050E09 - 2022 D-AE convention partenariat CEC 2022-2024 | 120 000,00 | 90 000,00 | 210 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 165 241,10 | 90 000,00 | 255 241,10 | 105 241,10 | 30 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| TOTAL SECTEUR Coopération transfrontalière | 6 568 054,99 | 337 621,00 | 6 905 675,99 | 1 162 748,18 | 660 269,11 | 651 208,00 | 4 431 450,70 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attract Europ Transfront Univ - Europe

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Contrat triennal Strasbourg capitale européenne | | | | | | | |
| AE P048E04 - 2021 D-AE indivi EUCOR | 353 927,00 | 0,00 | 353 927,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 927,00 |
| AE P048E05 - 2021 D-AE indivi AGORA | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 164 424,00 | 50 000,00 | 0,00 | 125 576,00 |
| AE P048E06 - 2021 D-AE indivi accessibilité Strasbourg/Bruxelles | 71 819,00 | 0,00 | 71 819,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 819,00 |
| AE P048E07 - 2021 D-AE indivi HISTOIRE EUROPE | 31 002,00 | 0,00 | 31 002,00 | 4 176,94 | 6 334,00 | 0,00 | 20 491,06 |
| AE P048E08 - 2021 D-AE indivi FORUM MONDIAL DEMOCRATIE | 449 416,00 | -10 500,00 | 438 916,00 | 247 310,50 | 40 000,00 | 0,00 | 151 605,50 |
| AE P048E09 - 2021 D-AE indivi mission Strasbourg capitale européenne | 120 000,00 | -5 000,00 | 115 000,00 | 12 773,30 | 24 938,89 | 0,00 | 77 287,81 |
| AE P048E10 - 2021 D-AE GLOBALE | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P048E16 - 2021 D-AE fondation A KASTLER | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P048E17 - 2021 D-AE fondation R CASSIN | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| AE P048E18 - 2021 D-AE Fonds démocratie | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 915 090,00 | 94 000,00 | 156 000,00 | 434 910,00 |
| AE P048E23 - 2024-D-AE Contrat triennal 2024-2026 | 2 750 000,00 | 2 578 666,00 | 5 328 666,00 | 0,00 | 958 335,00 | 1 044 168,00 | 3 326 163,00 |
| AE P048E24 - 2024-D-AE Globale | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 7 501 164,00 | 2 563 166,00 | 10 064 330,00 | 3 078 774,74 | 1 223 607,89 | 1 200 168,00 | 4 561 779,37 |
| AE P049E02 - 2020-D-AE individualisée de reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Europe | 7 501 164,00 | 2 563 166,00 | 10 064 330,00 | 3 078 774,74 | 1 223 607,89 | 1 200 168,00 | 4 561 779,37 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attract Europ Transfront Univ - Soutien recherche universit

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | | | | |
| AE P055E03 - 2020-D-AE globale de reprise | 32 500,00 | -6 396,00 | 26 104,00 | 26 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 32 500,00 | -6 396,00 | 26 104,00 | 26 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Soutien recherche universit | 32 500,00 | -6 396,00 | 26 104,00 | 26 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL POLITIQUE Attract Europ Transfront Univ | 14 226 650,99 | 2 918 391,00 | 17 145 041,99 | 4 330 582,07 | 1 908 394,00 | 1 880 876,00 | 9 025 189,92 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Développement attractivité

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Soutien à l'économie | | | | | | | |
| AE P056E04 - 2020-D-AE individualisée de reprise | 312 461,10 | -49 507,10 | 262 954,00 | 262 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P056E22 - 2021-D-AE GLOBALE | 2 550 000,00 | 310 000,00 | 2 860 000,00 | 1 435 000,00 | 415 000,00 | 320 000,00 | 690 000,00 |
| AE P056E27 - 2022-D-AE GLOBALE | 1 862 975,00 | 69 700,00 | 1 932 675,00 | 515 175,00 | 361 600,00 | 482 500,00 | 573 400,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 4 725 436,10 | 330 192,90 | 5 055 629,00 | 2 213 129,00 | 776 600,00 | 802 500,00 | 1 263 400,00 |
| TOTAL SECTEUR Développement attractivité | 4 725 436,10 | 330 192,90 | 5 055 629,00 | 2 213 129,00 | 776 600,00 | 802 500,00 | 1 263 400,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Montagne

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Aménagement de la montagne | | | | | | | |
| AE P061E06 - 2023-D-AE GLOBALE | 173 400,00 | 0,00 | 173 400,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 127 400,00 |
| AE P061E08 - 2021-D-AE AMENAGEMENT MONTAGNE | 100 000,00 | -2 440,00 | 97 560,00 | 97 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P061E13 - 2020-D-AE GLOBALE DE REPRISE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 273 400,00 | -2 440,00 | 270 960,00 | 97 560,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 127 400,00 |
| TOTAL SECTEUR Montagne | 273 400,00 | -2 440,00 | 270 960,00 | 97 560,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 127 400,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Solidarités territoriales

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Politique de développement territorial | | | | | | | |
| AE P063E06 - 2021 D-AE globale | 950 000,00 | 239 385,00 | 1 189 385,00 | 308 780,25 | 200 000,00 | 150 000,00 | 530 604,75 |
| TOTAL PROGRAMME | 950 000,00 | 239 385,00 | 1 189 385,00 | 308 780,25 | 200 000,00 | 150 000,00 | 530 604,75 |
| TOTAL SECTEUR Solidarités territoriales | 950 000,00 | 239 385,00 | 1 189 385,00 | 308 780,25 | 200 000,00 | 150 000,00 | 530 604,75 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Tourisme

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Soutien au développement touristique | | | | | | | |
| AE P059E07 - 2021-D-AE STRATEGIE TOURISTIQUE | 4 132,50 | 0,00 | 4 132,50 | 4 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P059E08 - 2020-D-AE GLOBALE DE REPRISE | 337 052,96 | 45 225,03 | 382 277,99 | 222 225,99 | 80 026,00 | 80 026,00 | 0,00 |
| AE P059E10 - 2021-D-AE-GLOBALE | 85 580,00 | 0,00 | 85 580,00 | 85 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P059E14 - 2021 D-AE Globale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 426 765,46 | 45 225,03 | 471 990,49 | 311 938,49 | 80 026,00 | 80 026,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Tourisme | 426 765,46 | 45 225,03 | 471 990,49 | 311 938,49 | 80 026,00 | 80 026,00 | 0,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Urbanisme et aménagement

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Ingénierie territoriale | | | | | | | |
| AE P060E08 - 2021 D-AE GLOBALE | 670 217,00 | -4 668,66 | 665 548,34 | 126 077,01 | 22 178,70 | 0,00 | 517 292,63 |
| TOTAL PROGRAMME | 670 217,00 | -4 668,66 | 665 548,34 | 126 077,01 | 22 178,70 | 0,00 | 517 292,63 |
| TOTAL SECTEUR Urbanisme et aménagement | 670 217,00 | -4 668,66 | 665 548,34 | 126 077,01 | 22 178,70 | 0,00 | 517 292,63 |
| TOTAL POLITIQUE Attractivité territoires | 7 045 818,56 | 607 694,27 | 7 653 512,83 | 3 057 484,75 | 1 101 804,70 | 1 055 526,00 | 2 438 697,38 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Autonomie - Personnes âgées

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Actions spécifiques PA | | | | | | | |
| AE P100E05 - 2021-D-AE globale | 606 063,78 | 0,00 | 606 063,78 | 367 063,78 | 206 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 606 063,78 | 0,00 | 606 063,78 | 367 063,78 | 206 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| AE P097E05 - 2023-D-AE GLOBALE | 5 209 291,00 | 0,00 | 5 209 291,00 | 283 750,70 | 493 722,00 | 717 045,00 | 3 714 773,30 |
| TOTAL PROGRAMME | 5 209 291,00 | 0,00 | 5 209 291,00 | 283 750,70 | 493 722,00 | 717 045,00 | 3 714 773,30 |
| AE P095E07 - 2024-D-AE GLOBALE | 1 254 000,00 | 0,00 | 1 254 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 417 000,00 | 701 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 1 254 000,00 | 0,00 | 1 254 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 417 000,00 | 701 000,00 |
| AE P098E04 - 2021-D-AE globale | 374 679,99 | 0,00 | 374 679,99 | 107 317,76 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 374 679,99 | 0,00 | 374 679,99 | 107 317,76 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P102E05 - 2021-D-AE globale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Personnes âgées | 7 444 034,77 | 0,00 | 7 444 034,77 | 758 132,24 | 935 722,00 | 1 167 045,00 | 4 415 773,30 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Autonomie - Personnes handicapées

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Aide sociale à l'hébergement PH | | | | | | | |
| AE P104E03 - 2023-D-AE GLOBALE | 7 775 122,00 | 0,00 | 7 775 122,00 | 591 979,50 | 866 633,00 | 1 062 330,00 | 5 254 179,50 |
| TOTAL PROGRAMME | 7 775 122,00 | 0,00 | 7 775 122,00 | 591 979,50 | 866 633,00 | 1 062 330,00 | 5 254 179,50 |
| TOTAL SECTEUR Personnes handicapées | 7 775 122,00 | 0,00 | 7 775 122,00 | 591 979,50 | 866 633,00 | 1 062 330,00 | 5 254 179,50 |
| TOTAL POLITIQUE Autonomie | 15 219 156,77 | 0,00 | 15 219 156,77 | 1 350 111,74 | 1 802 355,00 | 2 229 375,00 | 9 669 952,80 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Bilinguisme - Politique linguistique

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Subventions bilinguisme | | | | | | | |
| AE P046E05 - 2020-D-AE globale de reprise | 2 116 998,41 | 0,00 | 2 116 998,41 | 2 116 998,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P046E08 - 2021-D-AE globale | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P046E15 - 2021 D-AE OLCA création GIP | 80 000,00 | -4 080,00 | 75 920,00 | 44 965,00 | 5 950,00 | 0,00 | 25 005,00 |
| AE P046E16 - 2021 D-AE course Sprochrenner | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P046E17 - 2021 D-AE Aides postes hors contrat 2021-2022 | 756 647,00 | 0,00 | 756 647,00 | 726 647,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| AE P046E19 - 2021 D-AE étude sociolinguistique | 106 860,00 | 0,00 | 106 860,00 | 106 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P046E20 - 2022 D-AE ENSEIGNEMENT BILINGUE HORS CONTRAT 2022-2023 | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 722 667,01 | 0,00 | 0,00 | 52 332,99 |
| AE P046E21 - 2023-AE GLOBALE | 10 150 000,00 | 3 539 050,00 | 13 689 050,00 | 1 390 000,00 | 3 779 050,00 | 2 820 000,00 | 5 700 000,00 |
| AE P046E27 - 2024-D-AE globale | 2 000 000,00 | 6 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 7 800 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 16 154 505,41 | 10 334 970,00 | 26 489 475,41 | 5 277 137,42 | 3 785 000,00 | 3 820 000,00 | 13 607 337,99 |
| TOTAL SECTEUR Politique linguistique | 16 154 505,41 | 10 334 970,00 | 26 489 475,41 | 5 277 137,42 | 3 785 000,00 | 3 820 000,00 | 13 607 337,99 |
| TOTAL POLITIQUE Bilinguisme | 16 154 505,41 | 10 334 970,00 | 26 489 475,41 | 5 277 137,42 | 3 785 000,00 | 3 820 000,00 | 13 607 337,99 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Archives

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Frais divers de fonctionnement archives | | | | | | | |
| AE P160E07 - 2022 -AE GLOBALE | 714 569,27 | -565 156,60 | 149 412,67 | 149 412,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 714 569,27 | -565 156,60 | 149 412,67 | 149 412,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P253E01 - 2020-D-AE individualisée de reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Archives | 714 569,27 | -565 156,60 | 149 412,67 | 149 412,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Création et diffusion

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Opérateurs culturels | | | | | | | |
| AE P162E04 - 2020-D-AE GLOBALE DE REPRISE | 791 000,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 |
| AE P162E08 - 2021-D-AE GLOBALE | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 1 271 000,00 | 0,00 | 1 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 000,00 |
| AE P254E02 - 2020-D-AE GLOBALE DE REPRISE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P254E04 - 2020-D-AE GLOBALE DE REPRISE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P254E06 - 2022 D-AE MUSICA 2022-2023 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| AE P256E06 - 2024 D-AE GLOBALE | 150 000,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 150 000,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL SECTEUR Création et diffusion | 1 621 000,00 | 200 000,00 | 1 821 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 140 000,00 | 1 511 000,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Dév culturel publics et territ

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Animation de réseaux | | | | | | | |
| AE P261E01 - 2020-D-AE globale de reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P164E04 - 2020-D-AE GLOBALE REPRISE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P164E05 - 2021-D-AE GLOBALE | 1 121 120,00 | 0,00 | 1 121 120,00 | 1 121 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 1 121 120,00 | 0,00 | 1 121 120,00 | 1 121 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P260E01 - 2021-D-AE GLOBALE | 2 750 000,00 | -300 000,00 | 2 450 000,00 | 1 312 635,75 | 217 393,72 | 0,00 | 919 970,53 |
| AE P260E06 - 2023-D-AE Globale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P260E08 - 2024-D-AE Globale | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 3 250 000,00 | 200 000,00 | 3 450 000,00 | 1 312 635,75 | 567 393,72 | 325 000,00 | 1 244 970,53 |
| AE P262E01 - 2022-D-AE globale | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 57 400,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 57 400,00 |
| AE P193E03 - 2021-D-AE globale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Dév culturel publics et territ | 4 471 120,00 | 200 000,00 | 4 671 120,00 | 2 476 355,75 | 567 393,72 | 325 000,00 | 1 302 370,53 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Lecture publique

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Collections lecture publique | | | | | | | |
| AE P170E08 - 2020-D-AE GLOBALE DE REPRISE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P173E08 - 2020-D-AE globale de reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P172E06 - 2021-D-AE globale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Lecture publique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Patrimoine

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Musées | | | | | | | |
| AE P181E06 - 2020-D-AE GLOBALE DE REPRISE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P184E05 - 2020-D-AE GLOBALE DE REPRISE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Patrimoine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Pratiques artistiques

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Animation de réseaux | | | | | | | |
| AE P169E02 - 2020-D-AE GLOBALE REPRISE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P166E01 - 2020-D-AE globale de reprise | 72 750,00 | 0,00 | 72 750,00 | 40 250,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| AE P166E03 - 2021-D-AE globale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P166E09 - 2022 D-AE APPEL A PROJETS CULTURE COLLEGE 2022-2025 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 157 745,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 232 750,00 | 0,00 | 232 750,00 | 197 995,00 | 0,00 | 0,00 | 34 755,00 |
| AE P167E04 - 2020-D-AE GLOBALE DE REPRISE | 1 350 000,00 | -1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 1 350 000,00 | -1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P168E02 - 2020-D-AE GLOBALE DE REPRISE | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 |
| TOTAL SECTEUR Pratiques artistiques | 1 905 750,00 | -1 350 000,00 | 555 750,00 | 197 995,00 | 0,00 | 0,00 | 357 755,00 |
| TOTAL POLITIQUE Culture et patrimoine | 8 712 439,27 | -1 515 156,60 | 7 197 282,67 | 2 903 763,42 | 657 393,72 | 465 000,00 | 3 171 125,53 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Education - Collèges publics

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Fonctionnement collèges publics | | | | | | | |
| AE P196E05 - 2020-D-AE GLOBALE DE REPRISE | 857 336,90 | 0,00 | 857 336,90 | 838 222,21 | 0,00 | 0,00 | 19 114,69 |
| AE P196E06 - 2021-D-AE GLOBALE | 122 970,16 | 0,00 | 122 970,16 | 118 594,08 | 0,00 | 0,00 | 4 376,08 |
| AE P196E13 - 2024-D - AE GLOBALE | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 326 000,00 | 34 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 1 430 307,06 | 0,00 | 1 430 307,06 | 956 816,29 | 90 000,00 | 326 000,00 | 57 490,77 |
| TOTAL SECTEUR Collèges publics | 1 430 307,06 | 0,00 | 1 430 307,06 | 956 816,29 | 90 000,00 | 326 000,00 | 57 490,77 |
| TOTAL POLITIQUE Education | 1 430 307,06 | 0,00 | 1 430 307,06 | 956 816,29 | 90 000,00 | 326 000,00 | 57 490,77 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Environnement - Agriculture

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Aménagement rural ou agricole | | | | | | | |
| AE P216E04 - 2020 D-AE globale de reprise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Agriculture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Environnement - Environnement naturel

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Préservation de l'environnement | | | | | | | |
| AE P225E02 - 2020-D-AE globale de reprise | 2 162 804,20 | -23 616,59 | 2 139 187,61 | 1 815 189,77 | 283 883,41 | 15 000,00 | 343,20 |
| AE P225E08 - 2021-D-AE globale | 8 755 162,00 | 0,00 | 8 755 162,00 | 2 330 894,00 | 1 223 100,00 | 1 230 600,00 | 3 922 800,00 |
| AE P225E17 - 2022-D-AE GLOBALE | 2 136 850,69 | -42 165,00 | 2 094 685,69 | 12 100,00 | 145 520,00 | 210 000,00 | 1 114 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 13 054 816,89 | -65 781,59 | 12 989 035,30 | 4 158 183,77 | 1 652 503,41 | 1 455 600,00 | 5 037 143,20 |
| TOTAL SECTEUR Environnement naturel | 13 054 816,89 | -65 781,59 | 12 989 035,30 | 4 158 183,77 | 1 652 503,41 | 1 455 600,00 | 5 037 143,20 |
| TOTAL POLITIQUE Environnement | 13 054 816,89 | -65 781,59 | 12 989 035,30 | 4 158 183,77 | 1 652 503,41 | 1 455 600,00 | 5 037 143,20 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Habitat - Aides à la pierre

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Actions volontaristes habitat | | | | | | | |
| AE P037E07 - 2021-D-AE globale | 1 416 880,00 | 0,00 | 1 416 880,00 | 595 902,59 | 150 000,00 | 150 000,00 | 520 977,41 |
| AE P037E14 - 2024-D-AE Globale | 180 000,00 | 70 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 1 596 880,00 | 70 000,00 | 1 666 880,00 | 595 902,59 | 180 000,00 | 250 000,00 | 640 977,41 |
| TOTAL SECTEUR Aides à la pierre | 1 596 880,00 | 70 000,00 | 1 666 880,00 | 595 902,59 | 180 000,00 | 250 000,00 | 640 977,41 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Habitat - Conseil de l'Habitat

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Conseil de l'Habitat | | | | | | | |
| AE P044E07 - 2020-D-AE globale de reprise | 54 180,00 | 0,00 | 54 180,00 | 54 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P044E08 - 2021-D-AE globale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 54 180,00 | 0,00 | 54 180,00 | 54 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Conseil de l'Habitat | 54 180,00 | 0,00 | 54 180,00 | 54 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Habitat - Gens du voyage

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Accueil gens du voyage | | | | | | | |
| AE P042E02 - 2020-D-AE globale de reprise | 206 249,92 | 0,00 | 206 249,92 | 185 129,92 | 8 605,34 | 0,00 | 12 514,66 |
| AE P042E04 - 2021-D-AE globale | 2 532 000,00 | 490 774,32 | 3 022 774,32 | 1 035 645,66 | 571 745,66 | 480 500,00 | 934 883,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 2 738 249,92 | 490 774,32 | 3 229 024,24 | 1 220 775,58 | 580 351,00 | 480 500,00 | 947 397,66 |
| TOTAL SECTEUR Gens du voyage | 2 738 249,92 | 490 774,32 | 3 229 024,24 | 1 220 775,58 | 580 351,00 | 480 500,00 | 947 397,66 |
| TOTAL POLITIQUE Habitat | 4 389 309,92 | 560 774,32 | 4 950 084,24 | 1 870 858,17 | 760 351,00 | 730 500,00 | 1 588 375,07 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Infrastructures - Entretien et exploitation

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Equipement du réseau AE P085E06 - 2022 D-AE INDIVIDUALISEE R-PASS | 45 740 183,68 | 0,00 | 45 740 183,68 | 369 557,15 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 43 270 626,53 |
| TOTAL PROGRAMME | 45 740 183,68 | 0,00 | 45 740 183,68 | 369 557,15 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 43 270 626,53 |
| TOTAL SECTEUR Entretien et exploitation | 45 740 183,68 | 0,00 | 45 740 183,68 | 369 557,15 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 43 270 626,53 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Infrastructures - Mobilité

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Actions en faveur de la mobilité AE P077E06 - 2024-D-AE globale | 86 000,00 | 50 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 62 000,00 | 22 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 86 000,00 | 50 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 62 000,00 | 22 000,00 |
| TOTAL SECTEUR Mobilité | 86 000,00 | 50 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 62 000,00 | 22 000,00 |
| TOTAL POLITIQUE Infrastructures | 45 826 183,68 | 50 000,00 | 45 876 183,68 | 369 557,15 | 1 152 000,00 | 1 062 000,00 | 43 292 626,53 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Innovation - Innovation

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Numérique et transformation digitale AE P245E01 - 2021 D-AE dispositif OKOTE | 334 500,00 | 88 000,00 | 422 500,00 | 243 500,00 | 91 000,00 | 80 000,00 | 8 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 334 500,00 | 88 000,00 | 422 500,00 | 243 500,00 | 91 000,00 | 80 000,00 | 8 000,00 |
| TOTAL SECTEUR Innovation | 334 500,00 | 88 000,00 | 422 500,00 | 243 500,00 | 91 000,00 | 80 000,00 | 8 000,00 |
| TOTAL POLITIQUE Innovation | 334 500,00 | 88 000,00 | 422 500,00 | 243 500,00 | 91 000,00 | 80 000,00 | 8 000,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Insertion, logement et emploi - Allocations RSA

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Revenu solidarité active | | | | | | | |
| AE P149E03 - 2022-D-AE GLOBALE | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| TOTAL SECTEUR Allocations RSA | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Insertion, logement et emploi - FSE

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| FSE | | | | | | | |
| AE P150E02 - 2020-D-AE globale de reprise | 4 932 618,34 | 0,00 | 4 932 618,34 | 4 932 618,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P150E03 - 2021-D-AE globale | 209 700,86 | 0,00 | 209 700,86 | 209 700,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P150E04 - 2022-D-AE globale | 132 489,38 | 0,00 | 132 489,38 | 132 489,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P150E06 - 2022-D-AE-REACT EU (68) | 1 381 728,34 | 0,00 | 1 381 728,34 | 1 381 728,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P150E07 - 2022-D-AE-REACT EU (67) | 3 101 483,62 | 0,00 | 3 101 483,62 | 3 025 870,05 | 75 613,57 | 0,00 | 0,00 |
| AE P150E08 - 2023 -D-AE FSE + | 38 521 528,81 | 489 178,51 | 39 010 707,32 | 774 841,60 | 8 785 865,72 | 9 577 441,30 | 18 591 851,38 |
| TOTAL PROGRAMME | 48 279 549,35 | 489 178,51 | 48 768 727,86 | 10 457 248,57 | 8 861 479,29 | 9 577 441,30 | 18 591 851,38 |
| TOTAL SECTEUR FSE | 48 279 549,35 | 489 178,51 | 48 768 727,86 | 10 457 248,57 | 8 861 479,29 | 9 577 441,30 | 18 591 851,38 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Insertion, logement et emploi - Parcours insertion log emploi

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Actions spécifiques insertion | | | | | | | |
| AE P156E05 - 2024-D-AE Globale | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 60 680,00 | 19 320,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 60 680,00 | 19 320,00 | 0,00 |
| AE P155E05 - 2022-D-AE globale | 77 100,00 | 0,00 | 77 100,00 | 77 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 77 100,00 | 0,00 | 77 100,00 | 77 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P154E03 - 2020-D-AE globale de reprise | 76 535,00 | 0,00 | 76 535,00 | 76 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P154E05 - 2022-D-AE globale | 137 179,00 | 0,00 | 137 179,00 | 137 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P154E06 - 2023-D-AE globale | 58 470,00 | -14 040,00 | 44 430,00 | 0,00 | 23 490,00 | 34 980,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 272 184,00 | -14 040,00 | 258 144,00 | 213 714,00 | 23 490,00 | 34 980,00 | 0,00 |
| AE P248E02 - 2021 D-AE GLOBALE | 126 368,00 | 0,00 | 126 368,00 | 126 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P248E03 - 2022 D-AE GLOBALE | 645 616,00 | 0,00 | 645 616,00 | 645 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P248E04 - 2023-D-AE-GLOBALE SUB INSERTION JEUNES | 645 616,00 | -39 071,00 | 606 545,00 | 516 493,00 | 90 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P248E05 - 2024-D-AE globale | 661 756,00 | 0,00 | 661 756,00 | 0,00 | 529 405,00 | 132 351,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 2 079 356,00 | -39 071,00 | 2 040 285,00 | 1 288 477,00 | 619 457,00 | 132 351,00 | 0,00 |
| AE P153E07 - 2022-D-AE LIGNE DE TRANSPORT ERSTEIN LAHR | 41 108,30 | 0,00 | 41 108,30 | 17 236,33 | 23 871,97 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 41 108,30 | 0,00 | 41 108,30 | 17 236,33 | 23 871,97 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Parcours insertion log emploi | 2 549 748,30 | -53 111,00 | 2 496 637,30 | 1 596 527,33 | 727 498,97 | 186 651,00 | 0,00 |
| TOTAL POLITIQUE Insertion, logement et emploi | 50 889 297,65 | 436 067,51 | 51 325 365,16 | 12 093 775,90 | 9 608 978,26 | 9 784 092,30 | 18 631 851,38 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Protection mat et infantile - Missions transversales PMI

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Subventions PMI | | | | | | | |
| AE P119E03 - 2021-D-AE globale | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P119E04 - 2023-D-AE-GLOBALE | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P119E05 - 2024-D-AE globale | 271 500,00 | 0,00 | 271 500,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 475 500,00 | 0,00 | 475 500,00 | 99 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Missions transversales PMI | 475 500,00 | 0,00 | 475 500,00 | 99 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Protection mat et infantile - Prév santé sexuelle et matern

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Délégation participation offre soin externe ou complémentaire santé sexuelle | | | | | | | |
| AE P112E04 - 2021-D-AE globale | 392 804,98 | 0,00 | 392 804,98 | 392 804,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P112E05 - 2022-D-AE globale | 795 384,74 | 0,00 | 795 384,74 | 795 384,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P112E06 - 2023-D-AE globale | 978 227,08 | 0,00 | 978 227,08 | 831 251,55 | 146 975,53 | 0,00 | 0,00 |
| AE P112E09 - 2024-D-AE globale | 1 102 388,18 | 0,00 | 1 102 388,18 | 0,00 | 1 002 388,18 | 100 000,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 3 268 804,98 | 0,00 | 3 268 804,98 | 2 019 441,27 | 1 149 363,71 | 100 000,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Prév santé sexuelle et matern | 3 268 804,98 | 0,00 | 3 268 804,98 | 2 019 441,27 | 1 149 363,71 | 100 000,00 | 0,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Protection mat et infantile - Prévention santé enfant

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Délégation participation offre soin externe ou complémentaire en pédiatrie | | | | | | | |
| AE P114E03 - 2021-D-AE globale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Prévention santé enfant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL POLITIQUE Protection mat et infantile | 3 744 304,98 | 0,00 | 3 744 304,98 | 2 118 441,27 | 1 219 363,71 | 100 000,00 | 0,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Santé publique - Actions prévention sanitaire

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Subventions Santé Publique | | | | | | | |
| AE P122E03 - 2021 D-AE GLOBALE | 9 075,00 | 0,00 | 9 075,00 | 9 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P122E04 - 2023-D-AE globale | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 20 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 122 075,00 | 0,00 | 122 075,00 | 29 075,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| TOTAL SECTEUR Actions prévention sanitaire | 122 075,00 | 0,00 | 122 075,00 | 29 075,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Santé publique - Lutte contre la tuberculose

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Centres de Lutte Anti Tuberculeuse | | | | | | | |
| AE P120E04 - 2021-D-AE globale | 46 288,82 | 0,00 | 46 288,82 | 46 288,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P120E07 - 2022-D-AE globale | 106 846,17 | 0,00 | 106 846,17 | 88 716,61 | 18 129,56 | 0,00 | 0,00 |
| AE P120E11 - 2023-D-AE Globale | 89 857,22 | 0,00 | 89 857,22 | 35 100,93 | 54 756,29 | 0,00 | 0,00 |
| AE P120E13 - 2024-D-AE globale | 101 614,15 | 0,00 | 101 614,15 | 0,00 | 79 114,15 | 24 500,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 344 606,36 | 0,00 | 344 606,36 | 170 106,36 | 152 000,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Lutte contre la tuberculose | 344 606,36 | 0,00 | 344 606,36 | 170 106,36 | 152 000,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| TOTAL POLITIQUE Santé publique | 466 681,36 | 0,00 | 466 681,36 | 199 181,36 | 183 000,00 | 55 500,00 | 31 000,00 |

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Sport et Jeunesse - Jeunesse

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Actions éducatives et jeunesse | | | | | | | |
| AE P207E05 - 2021-D-AE GLOBALE | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| AE P207E07 - 2024-D-AE globale | 200 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 50 000,00 | 222 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 250 000,00 | 150 000,00 | 400 000,00 | 27 000,00 | 78 000,00 | 50 000,00 | 245 000,00 |
| TOTAL SECTEUR Jeunesse | 250 000,00 | 150 000,00 | 400 000,00 | 27 000,00 | 78 000,00 | 50 000,00 | 245 000,00 |

| N° ou intitulé de l'A.E | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) |
| Centre Sportif Régional d'Alsace | | | | | | | |
| AE P212E06 - 2022-D-AE globale | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P212E16 - 2023-D-AE GLOBALE | 1 296 000,00 | 864 000,00 | 2 160 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 864 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 1 646 000,00 | 864 000,00 | 2 510 000,00 | 782 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 864 000,00 |
| AE P208E04 - 2020-D-AE GLOBALE DE REPRISE | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P208E06 - 2022-D-AE globale | 666 000,00 | 236 000,00 | 902 000,00 | 308 700,00 | 213 000,00 | 28 000,00 | 352 300,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 674 600,00 | 236 000,00 | 910 600,00 | 317 300,00 | 213 000,00 | 28 000,00 | 352 300,00 |
| AE P210E07 - 2024-D-AE globale | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 24 000,00 | 10 000,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 24 000,00 | 10 000,00 |
| AE P214E04 - 2020-D-AE GLOBALE DE REPRISE | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AE P213E02 - 2020-D-AE individualisée de reprise | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMME | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SECTEUR Sport et vie associative | 2 380 200,00 | 1 105 000,00 | 3 485 200,00 | 1 118 900,00 | 656 000,00 | 484 000,00 | 1 226 300,00 |
| TOTAL POLITIQUE Sport et Jeunesse | 2 630 200,00 | 1 255 000,00 | 3 885 200,00 | 1 145 900,00 | 734 000,00 | 534 000,00 | 1 471 300,00 |
| TOTAL BUDGET PRINCIPAL | 188 438 065,97 | 14 815 353,91 | 203 253 419,88 | 40 447 585,67 | 27 092 143,80 | 24 262 469,30 | 108 646 086,64 |