

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	217 000,00	-130 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
TOTAL PROGRAMME	217 000,00	-130 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
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	-311 000,00	454 665,00	171 867,34	169 414,00	98 251,00	15 132,66
AE P010E04 - 2025-D-AE Globale	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	281 000,00	169 000,00	0,00
AE P010E06 - 2023-D-AE GLOBALE	474 335,00	0,00	474 335,00	451 783,30	19 586,00	0,00	2 965,70
TOTAL PROGRAMME	1 359 400,00	139 000,00	1 498 400,00	743 050,64	470 000,00	267 251,00	18 098,36
TOTAL SECTEUR Action sociale territoriale	1 576 400,00	9 000,00	1 585 400,00	743 050,64	470 000,00	267 251,00	105 098,36
TOTAL POLITIQUE Action sociale de proximité	1 576 400,00	9 000,00	1 585 400,00	743 050,64	470 000,00	267 251,00	105 098,36

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	1 028 604,16	0,00	1 028 604,16	364 521,80	137 000,00	153 105,00	373 977,36
TOTAL PROGRAMME	1 028 604,16	0,00	1 028 604,16	364 521,80	137 000,00	153 105,00	373 977,36
TOTAL SECTEUR Finances	1 028 604,16	0,00	1 028 604,16	364 521,80	137 000,00	153 105,00	373 977,36

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 P005E09 - 2021 D-AE globale	461 531,00	0,00	461 531,00	427 531,00	9 000,00	9 000,00	16 000,00
AE P005E10 - 2021-D-AE individualisée AMO étude convergence collègues	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	470 671,00	9 000,00	9 000,00	25 300,00
TOTAL SECTEUR Pilotage pol pub collectivité	513 971,00	0,00	513 971,00	470 671,00	9 000,00	9 000,00	25 300,00

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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	235 000,00	15 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	235 000,00	15 000,00	0,00
AE P022E03 - 2024-D-AE Globale	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 300 917,51	200 000,00	0,00	199 082,49
AE P022E04 - 2025-D-AE Globale	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL PROGRAMME	1 700 000,00	1 700 000,00	3 400 000,00	1 300 917,51	1 300 000,00	300 000,00	499 082,49
TOTAL SECTEUR Ressources humaines	1 950 000,00	1 700 000,00	3 650 000,00	1 300 917,51	1 535 000,00	315 000,00	499 082,49
TOTAL POLITIQUE Administration gest services	3 492 575,16	1 700 000,00	5 192 575,16	2 136 110,31	1 681 000,00	477 105,00	898 359,85

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	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	720 000,00	0,00	720 000,00	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Protection des mineurs	720 000,00	0,00	720 000,00	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00
TOTAL POLITIQUE Aide Sociale à l'Enfance	720 000,00	0,00	720 000,00	480 000,00	240 000,00	0,00	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	82 000,00	-6 500,00	75 500,00	35 400,00	8 000,00	14 500,00	17 600,00
AE P053E03 - 2025 D AE- Globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	82 000,00	-6 500,00	75 500,00	35 400,00	8 000,00	14 500,00	17 600,00
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	42 792,72	15 000,00	0,00	2 207,28
TOTAL PROGRAMME	66 932,00	0,00	66 932,00	49 724,72	15 000,00	0,00	2 207,28
TOTAL SECTEUR Coopération internationale	148 932,00	-6 500,00	142 432,00	85 124,72	23 000,00	14 500,00	19 807,28

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	351 851,91	43 726,00	43 726,00	1 923,00
AE P051E06 - 2021-D-AE globale	252 556,91	0,00	252 556,91	134 272,01	73 848,00	44 436,00	0,90
AE P051E08 - 2021-D-AE indiv Eurodistrict Pamina	458 115,00	0,00	458 115,00	305 115,00	76 500,00	76 500,00	0,00
AE P051E09 - 2021-D-AE indiv Interreg VI	376 066,00	0,00	376 066,00	138 000,00	46 000,00	46 000,00	146 066,00
AE P051E10 - 2025-D-AE Globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AE P051E15 - 2021-D-AE INFOBEST VOGELGRUN BREISACH 2022-2024	83 100,00	0,00	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00
AE P051E16 - 2022 D-AE FONDS JEUNESSE 2022-2024	82 604,66	0,00	82 604,66	45 994,61	17 000,00	16 150,00	3 460,05
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	79 592,00	0,00	79 592,00	25 294,20	20 000,00	15 000,00	19 297,80
AE P051E21 - 2024-D-AE FONDS JEUNES-2025-2027	14 668,00	0,00	14 668,00	0,00	3 334,00	5 667,00	5 667,00
AE P051E22 - 2024-D-AE Globale	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00	22 000,00
TOTAL PROGRAMME	1 835 929,48	0,00	1 835 929,48	1 083 627,73	290 408,00	263 479,00	198 414,75
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	4 678 345,00	0,00	4 678 345,00	463 860,22	530 800,00	571 194,00	3 112 490,78
AE P252E10 - 2025 D-AE Globale	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	8 000,00	23 500,00	62 500,00
TOTAL PROGRAMME	4 678 345,00	94 000,00	4 772 345,00	463 860,22	538 800,00	594 694,00	3 174 990,78
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	210 000,00	-120 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
AE P050E10 - 2025 D-AE convention partenariat CEC 2025-2027	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00
TOTAL PROGRAMME	255 241,10	0,00	255 241,10	135 241,10	30 000,00	40 000,00	50 000,00
TOTAL SECTEUR Coopération transfrontalière	6 905 675,99	94 000,00	6 999 675,99	1 818 889,46	859 208,00	898 173,00	3 423 405,53

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	53 927,00	0,00
AE P048E05 - 2021 D-AE indivi AGORA	340 000,00	0,00	340 000,00	183 632,00	0,00	0,00	156 368,00
AE P048E06 - 2021 D-AE indivi accessibilité Strasbourg/Bruzelles	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	0,00	0,00	26 825,06
AE P048E08 - 2021 D-AE indivi FORUM MONDIAL DEMOCRATIE	438 916,00	0,00	438 916,00	247 430,77	0,00	0,00	191 485,23
AE P048E09 - 2021 D-AE indivi mission Strasbourg capitale européenne	115 000,00	0,00	115 000,00	22 290,26	0,00	0,00	92 709,74
AE P048E16 - 2021 D-AE fondation A KASTLER	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00
AE P048E18 - 2021 D-AE Fonds démocratie	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	980 117,00	156 000,00	0,00	463 883,00
AE P048E23 - 2024-D-AE Contrat triennal 2024-2026	5 328 666,00	0,00	5 328 666,00	989 358,00	934 168,00	1 533 163,00	1 871 977,00
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	8 854 330,00	0,00	8 854 330,00	3 002 004,97	1 090 168,00	1 612 090,00	3 150 067,03
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	8 854 330,00	0,00	8 854 330,00	3 002 004,97	1 090 168,00	1 612 090,00	3 150 067,03

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	26 104,00	0,00	26 104,00	26 104,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	26 104,00	0,00	26 104,00	26 104,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Soutien recherche universit	26 104,00	0,00	26 104,00	26 104,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLITIQUE Attract Europ Transfront Univ	15 935 041,99	87 500,00	16 022 541,99	4 932 123,15	1 972 376,00	2 524 763,00	6 593 279,84

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	262 954,00	0,00	262 954,00	262 954,00	0,00	0,00	0,00
AE P056E22 - 2021-D-AE GLOBALE	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	1 850 000,00	288 000,00	320 000,00	402 000,00
AE P056E27 - 2022-D-AE GLOBALE	1 932 675,00	-73 500,00	1 859 175,00	836 775,00	389 000,00	465 000,00	168 400,00
TOTAL PROGRAMME	5 055 629,00	-73 500,00	4 982 129,00	2 949 729,00	677 000,00	785 000,00	570 400,00
TOTAL SECTEUR Développement attractivité	5 055 629,00	-73 500,00	4 982 129,00	2 949 729,00	677 000,00	785 000,00	570 400,00

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	-13 000,00	160 400,00	9 977,00	10 000,00	23 000,00	117 423,00
AE P061E08 - 2021-D-AE AMENAGEMENT MONTAGNE	97 560,00	0,00	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	270 960,00	-13 000,00	257 960,00	107 537,00	10 000,00	23 000,00	117 423,00
TOTAL SECTEUR Montagne	270 960,00	-13 000,00	257 960,00	107 537,00	10 000,00	23 000,00	117 423,00

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	1 189 385,00	0,00	1 189 385,00	488 526,75	150 000,00	200 000,00	350 858,25
TOTAL PROGRAMME	1 189 385,00	0,00	1 189 385,00	488 526,75	150 000,00	200 000,00	350 858,25
TOTAL SECTEUR Solidarités territoriales	1 189 385,00	0,00	1 189 385,00	488 526,75	150 000,00	200 000,00	350 858,25

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	382 277,99	0,00	382 277,99	283 028,14	80 026,00	0,00	19 223,85
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	471 990,49	0,00	471 990,49	372 740,64	80 026,00	0,00	19 223,85
TOTAL SECTEUR Tourisme	471 990,49	0,00	471 990,49	372 740,64	80 026,00	0,00	19 223,85

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	665 548,34	0,00	665 548,34	148 255,71	0,00	0,00	517 292,63
TOTAL PROGRAMME	665 548,34	0,00	665 548,34	148 255,71	0,00	0,00	517 292,63
TOTAL SECTEUR Urbanisme et aménagement	665 548,34	0,00	665 548,34	148 255,71	0,00	0,00	517 292,63
TOTAL POLITIQUE Attractivité territoires	7 653 512,83	-86 500,00	7 567 012,83	4 066 789,10	917 026,00	1 008 000,00	1 575 197,73

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	518 563,78	33 000,00	0,00	54 500,00
TOTAL PROGRAMME	606 063,78	0,00	606 063,78	518 563,78	33 000,00	0,00	54 500,00
AE P097E05 - 2023-D-AE GLOBALE	5 209 291,00	0,00	5 209 291,00	646 251,03	717 045,00	875 483,00	2 970 511,97
TOTAL PROGRAMME	5 209 291,00	0,00	5 209 291,00	646 251,03	717 045,00	875 483,00	2 970 511,97
AE P095E07 - 2024-D-AE GLOBALE	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00	0,00	417 000,00	441 000,00	396 000,00
TOTAL PROGRAMME	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00	0,00	417 000,00	441 000,00	396 000,00
AE P098E04 - 2021-D-AE globale	374 679,99	-167 362,23	207 317,76	147 584,20	0,00	0,00	59 733,56
TOTAL PROGRAMME	374 679,99	-167 362,23	207 317,76	147 584,20	0,00	0,00	59 733,56
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	-167 362,23	7 276 672,54	1 312 399,01	1 167 045,00	1 316 483,00	3 480 745,53

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	1 371 250,33	1 062 330,00	1 270 767,00	4 070 774,67
TOTAL PROGRAMME	7 775 122,00	0,00	7 775 122,00	1 371 250,33	1 062 330,00	1 270 767,00	4 070 774,67
TOTAL SECTEUR Personnes handicapées	7 775 122,00	0,00	7 775 122,00	1 371 250,33	1 062 330,00	1 270 767,00	4 070 774,67
TOTAL POLITIQUE Autonomie	15 219 156,77	-167 362,23	15 051 794,54	2 683 649,34	2 229 375,00	2 587 250,00	7 551 520,20

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	75 920,00	0,00	75 920,00	50 915,00	0,00	0,00	25 005,00
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	13 689 050,00	-2 000 000,00	11 689 050,00	4 302 838,00	820 000,00	2 840 000,00	3 726 212,00
AE P046E27 - 2024-D-AE globale	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00
TOTAL PROGRAMME	26 465 475,41	-2 000 000,00	24 465 475,41	8 171 925,42	1 820 000,00	5 840 000,00	8 633 549,99
TOTAL SECTEUR Politique linguistique	26 465 475,41	-2 000 000,00	24 465 475,41	8 171 925,42	1 820 000,00	5 840 000,00	8 633 549,99
TOTAL POLITIQUE Bilinguisme	26 465 475,41	-2 000 000,00	24 465 475,41	8 171 925,42	1 820 000,00	5 840 000,00	8 633 549,99

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	149 412,67	0,00	149 412,67	149 412,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	149 412,67	0,00	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	149 412,67	0,00	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	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	200 000,00	0,00	200 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
AE P256E06 - 2024 D-AE GLOBALE	350 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	350 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
TOTAL SECTEUR Création et diffusion	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00	170 000,00	140 000,00	240 000,00	1 271 000,00

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	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	1 534 255,82	0,00	72 606,28	843 137,90
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00
TOTAL PROGRAMME	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	1 884 255,82	0,00	397 606,28	1 168 137,90
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	4 671 120,00	0,00	4 671 120,00	3 047 975,82	0,00	397 606,28	1 225 537,90

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	0,00
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	2 255,00
AE P167E04 - 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 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	555 750,00	0,00	555 750,00	197 995,00	0,00	0,00	325 255,00
TOTAL POLITIQUE Culture et patrimoine	7 197 282,67	0,00	7 197 282,67	3 565 383,49	140 000,00	637 606,28	2 821 792,90

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	1 000,00	18 114,69
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	81 492,48	326 000,00	24 000,00	18 507,52
TOTAL PROGRAMME	1 430 307,06	0,00	1 430 307,06	1 038 308,77	326 000,00	25 000,00	40 998,29
AE P197E10 - 2025-D-AE GLOBALE	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	0,00
TOTAL SECTEUR Collèges publics	1 430 307,06	150 000,00	1 580 307,06	1 038 308,77	386 000,00	115 000,00	40 998,29
TOTAL POLITIQUE Education	1 430 307,06	150 000,00	1 580 307,06	1 038 308,77	386 000,00	115 000,00	40 998,29

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	2 139 187,61	-24 771,23	2 114 416,38	2 093 713,18	15 000,00	0,00	5 703,20
AE P225E08 - 2021-D-AE globale	8 755 162,00	-257 368,00	8 497 794,00	3 522 784,00	1 021 000,00	1 307 600,00	2 646 410,00
AE P225E17 - 2022-D-AE GLOBALE	2 094 685,69	-613 065,69	1 481 620,00	95 976,00	210 000,00	356 000,00	819 644,00
TOTAL PROGRAMME	12 989 035,30	-895 204,92	12 093 830,38	5 712 473,18	1 246 000,00	1 663 600,00	3 471 757,20
TOTAL SECTEUR Environnement naturel	12 989 035,30	-895 204,92	12 093 830,38	5 712 473,18	1 246 000,00	1 663 600,00	3 471 757,20
TOTAL POLITIQUE Environnement	12 989 035,30	-895 204,92	12 093 830,38	5 712 473,18	1 246 000,00	1 663 600,00	3 471 757,20

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	596 102,59	0,00	150 000,00	670 777,41
AE P037E14 - 2024-D-AE Globale	250 000,00	0,00	250 000,00	10 000,00	100 000,00	60 000,00	80 000,00
AE P037E15 - 2025-D-AE Globale	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	2 597 777,00	2 620 000,00	7 882 223,00
TOTAL PROGRAMME	1 666 880,00	13 100 000,00	14 766 880,00	606 102,59	2 697 777,00	2 830 000,00	8 633 000,41
AE P038E19 - 2025-D-AE GLOBALE	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	3 300 000,00
TOTAL PROGRAMME	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	3 300 000,00
TOTAL SECTEUR Aides à la pierre	1 666 880,00	18 600 000,00	20 266 880,00	606 102,59	3 797 777,00	3 930 000,00	11 933 000,41

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	193 735,26	0,00	0,00	12 514,66
AE P042E04 - 2021-D-AE globale	3 022 774,32	0,00	3 022 774,32	1 607 391,65	200 500,00	480 500,00	734 382,67
TOTAL PROGRAMME	3 229 024,24	0,00	3 229 024,24	1 801 126,91	200 500,00	480 500,00	746 897,33
TOTAL SECTEUR Gens du voyage	3 229 024,24	0,00	3 229 024,24	1 801 126,91	200 500,00	480 500,00	746 897,33
TOTAL POLITIQUE Habitat	4 950 084,24	18 600 000,00	23 550 084,24	2 461 409,50	3 998 277,00	4 410 500,00	12 679 897,74

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)
Entretien Courant et Viabilité Hivernale							
AE P083E03 - 2025 D-AE Annuelle	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00	2 730 000,00	4 500 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00	2 730 000,00	4 500 000,00	0,00
AE P085E06 - 2022 D-AE INDIVIDUALISEE R-PASS	45 740 183,68	15 879 302,47	61 619 486,15	1 119 450,07	650 000,00	2 500 000,00	57 350 036,08
TOTAL PROGRAMME	45 740 183,68	15 879 302,47	61 619 486,15	1 119 450,07	650 000,00	2 500 000,00	57 350 036,08
TOTAL SECTEUR Entretien et exploitation	45 740 183,68	23 109 302,47	68 849 486,15	1 119 450,07	3 380 000,00	7 000 000,00	57 350 036,08

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	136 000,00	39 000,00	175 000,00	6 406,21	32 000,00	7 000,00	129 593,79
TOTAL PROGRAMME	136 000,00	39 000,00	175 000,00	6 406,21	32 000,00	7 000,00	129 593,79
TOTAL SECTEUR Mobilité	136 000,00	39 000,00	175 000,00	6 406,21	32 000,00	7 000,00	129 593,79
TOTAL POLITIQUE Infrastructures	45 876 183,68	23 148 302,47	69 024 486,15	1 125 856,28	3 412 000,00	7 007 000,00	57 479 629,87

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	422 500,00	4 000,00	426 500,00	330 500,00	84 000,00	0,00	12 000,00
TOTAL PROGRAMME	422 500,00	4 000,00	426 500,00	330 500,00	84 000,00	0,00	12 000,00
TOTAL SECTEUR Innovation	422 500,00	4 000,00	426 500,00	330 500,00	84 000,00	0,00	12 000,00
TOTAL POLITIQUE Innovation	422 500,00	4 000,00	426 500,00	330 500,00	84 000,00	0,00	12 000,00

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	60 000,00	120 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL PROGRAMME	60 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL SECTEUR Allocations RSA	60 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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	3 101 483,62	0,00	0,00	0,00
AE P150E08 - 2023 -D-AE FSE +	39 010 707,32	-1 280 707,32	37 730 000,00	7 054 809,71	9 077 441,30	7 091 396,40	14 506 352,59
TOTAL PROGRAMME	48 768 727,86	-1 280 707,32	47 488 020,54	16 812 830,25	9 077 441,30	7 091 396,40	14 506 352,59
TOTAL SECTEUR FSE	48 768 727,86	-1 280 707,32	47 488 020,54	16 812 830,25	9 077 441,30	7 091 396,40	14 506 352,59

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	53 640,00	19 320,00	0,00	7 040,00
TOTAL PROGRAMME	80 000,00	0,00	80 000,00	53 640,00	19 320,00	0,00	7 040,00
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	44 430,00	14 111,00	58 541,00	23 560,48	34 980,00	0,00	0,52
TOTAL PROGRAMME	181 609,00	14 111,00	195 720,00	160 739,48	34 980,00	0,00	0,52
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	606 545,00	0,00	606 545,00	606 545,00	0,00	0,00	0,00
AE P248E05 - 2024-D-AE globale	661 756,00	0,00	661 756,00	529 405,00	132 351,00	0,00	0,00
AE P248E09 - 2025-D-AE GLOBALE	0,00	613 486,00	613 486,00	0,00	490 789,00	122 697,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	1 913 917,00	613 486,00	2 527 403,00	1 781 566,00	623 140,00	122 697,00	0,00
AE P153E07 - 2022-D-AE LIGNE DE TRANSPORT ERSTEIN LAHR	41 108,30	0,00	41 108,30	40 276,74	0,00	0,00	831,56
TOTAL PROGRAMME	41 108,30	0,00	41 108,30	40 276,74	0,00	0,00	831,56
TOTAL SECTEUR Parcours insertion log emploi	2 216 634,30	627 597,00	2 844 231,30	2 036 222,22	677 440,00	122 697,00	7 872,08
TOTAL POLITIQUE Insertion, logement et emploi	51 045 362,16	-593 110,32	50 452 251,84	18 909 052,47	9 774 881,30	7 234 093,40	14 534 224,67

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	-70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
AE P119E05 - 2024-D-AE globale	271 500,00	-236 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	475 500,00	-306 500,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Missions transversales PMI	475 500,00	-306 500,00	169 000,00	169 000,00	0,00	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 et suivi de grossesse							
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	978 227,08	0,00	0,00	0,00
AE P112E07 - 2025-D-AE globale	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	952 200,00	105 800,00	0,00
AE P112E09 - 2024-D-AE globale	1 102 388,18	0,00	1 102 388,18	902 500,00	100 000,00	0,00	99 888,18
TOTAL PROGRAMME	2 876 000,00	1 058 000,00	3 934 000,00	2 676 111,82	1 052 200,00	105 800,00	99 888,18
TOTAL SECTEUR Prév santé sexuelle et matern	2 876 000,00	1 058 000,00	3 934 000,00	2 676 111,82	1 052 200,00	105 800,00	99 888,18

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 sociale							
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	3 351 500,00	751 500,00	4 103 000,00	2 845 111,82	1 052 200,00	105 800,00	99 888,18

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 P122E04 - 2023-D-AE globale	113 000,00	0,00	113 000,00	51 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	113 000,00	0,00	113 000,00	51 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
TOTAL SECTEUR Actions prévention sanitaire	113 000,00	0,00	113 000,00	51 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00

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 P120E07 - 2022-D-AE globale	106 846,17	0,00	106 846,17	106 846,17	0,00	0,00	0,00
AE P120E11 - 2023-D-AE Globale	89 857,22	0,00	89 857,22	81 139,24	0,00	0,00	8 717,98
AE P120E13 - 2024-D-AE globale	101 614,15	2 000,00	103 614,15	66 054,58	24 500,00	0,00	13 059,57
AE P120E15 - 2025-D-AE ANNUELLE	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	78 500,00	24 500,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	298 317,54	105 000,00	403 317,54	254 039,99	103 000,00	24 500,00	21 777,55
TOTAL SECTEUR Lutte contre la tuberculose	298 317,54	105 000,00	403 317,54	254 039,99	103 000,00	24 500,00	21 777,55
TOTAL POLITIQUE Santé publique	411 317,54	105 000,00	516 317,54	305 039,99	134 000,00	55 500,00	21 777,55

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	350 000,00	-122 000,00	228 000,00	20 991,72	50 000,00	50 000,00	107 008,28
TOTAL PROGRAMME	400 000,00	-122 000,00	278 000,00	47 991,72	50 000,00	50 000,00	130 008,28
TOTAL SECTEUR Jeunesse	400 000,00	-122 000,00	278 000,00	47 991,72	50 000,00	50 000,00	130 008,28

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 P212E16 - 2023-D-AE GLOBALE	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	864 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00
TOTAL PROGRAMME	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	864 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00
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	902 000,00	4 666,00	906 666,00	510 963,43	30 333,00	125 333,00	240 036,57
TOTAL PROGRAMME	910 600,00	4 666,00	915 266,00	519 563,43	30 333,00	125 333,00	240 036,57
AE P210E07 - 2024-D-AE globale	45 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	24 000,00	5 000,00	11 000,00
TOTAL PROGRAMME	45 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	24 000,00	5 000,00	11 000,00
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	3 135 200,00	4 666,00	3 139 866,00	1 408 163,43	486 333,00	562 333,00	683 036,57
TOTAL POLITIQUE Sport et Jeunesse	3 535 200,00	-117 334,00	3 417 866,00	1 456 155,15	536 333,00	612 333,00	813 044,85
TOTAL BUDGET PRINCIPAL	202 270 934,81	40 695 791,00	242 966 725,81	60 962 938,61	30 093 468,30	34 545 801,68	117 332 017,22