

IV- ANNEXE 2 - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRINCIPAL

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	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
TOTAL PROGRAMME	87 000,00	0,00	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	454 665,00	0,00	454 665,00	171 867,34	244 414,00	23 251,00	15 132,66
AE P010E04 - 2025-D-AE Globale	450 000,00	2 181 000,00	2 631 000,00	0,00	281 000,00	470 000,00	1 880 000,00
AE P010E06 - 2023-D-AE GLOBALE	474 335,00	-16 522,48	457 812,52	451 783,30	6 029,22	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	1 498 400,00	2 164 477,52	3 662 877,52	743 050,64	531 443,22	493 251,00	1 895 132,66
TOTAL SECTEUR Action sociale territoriale	1 585 400,00	2 164 477,52	3 749 877,52	743 050,64	531 443,22	493 251,00	1 982 132,66
TOTAL POLITIQUE Action sociale de proximité	1 585 400,00	2 164 477,52	3 749 877,52	743 050,64	531 443,22	493 251,00	1 982 132,66

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	-527 178,20	501 425,96	364 521,80	136 904,16	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	1 028 604,16	-527 178,20	501 425,96	364 521,80	136 904,16	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Finances	1 028 604,16	-527 178,20	501 425,96	364 521,80	136 904,16	0,00	0,00

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 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	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	345 614,28	595 614,28	0,00	218 414,28	277 200,00	100 000,00
TOTAL PROGRAMME	250 000,00	345 614,28	595 614,28	0,00	218 414,28	277 200,00	100 000,00
AE P022E03 - 2024-D-AE Globale	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 300 917,51	271 552,80	0,00	127 529,69
AE P022E04 - 2025-D-AE Globale	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 028 447,20	300 000,00	371 552,80
TOTAL PROGRAMME	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	1 300 917,51	1 300 000,00	300 000,00	499 082,49
TOTAL SECTEUR Ressources humaines	3 650 000,00	345 614,28	3 995 614,28	1 300 917,51	1 518 414,28	577 200,00	599 082,49
TOTAL POLITIQUE Administration gest services	5 192 575,16	-181 563,92	5 011 011,24	2 136 110,31	1 664 318,44	586 200,00	624 382,49

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	1 254 000,00	1 974 000,00	480 000,00	240 000,00	240 000,00	1 014 000,00
TOTAL PROGRAMME	720 000,00	1 254 000,00	1 974 000,00	480 000,00	240 000,00	240 000,00	1 014 000,00
TOTAL SECTEUR Protection des mineurs	720 000,00	1 254 000,00	1 974 000,00	480 000,00	240 000,00	240 000,00	1 014 000,00
TOTAL POLITIQUE Aide Sociale à l'Enfance	720 000,00	1 254 000,00	1 974 000,00	480 000,00	240 000,00	240 000,00	1 014 000,00

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	59 400,00	-24 000,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00
AE P053E03 - 2025 D AE- Globale	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL PROGRAMME	59 400,00	0,00	59 400,00	35 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	42 792,72	15 000,00	0,00	2 207,28
AE P054E15 - 2026 D-AE globale	67 500,00	3 000,00	70 500,00	0,00	0,00	22 500,00	48 000,00
TOTAL PROGRAMME	134 432,00	3 000,00	137 432,00	49 724,72	15 000,00	22 500,00	50 207,28
TOTAL SECTEUR Coopération internationale	193 832,00	3 000,00	196 832,00	85 124,72	23 000,00	30 500,00	58 207,28

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	439 303,91	0,00	439 303,91	351 851,91	43 726,00	43 726,00	0,00
AE P051E06 - 2021-D-AE globale	252 635,01	0,00	252 635,01	134 272,01	73 927,00	44 436,00	0,00
AE P051E08 - 2021-D-AE indiv Eurodistrict Pamina	455 115,00	-3 123,00	451 992,00	305 115,00	73 500,00	73 377,00	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	62 994,61	0,00	62 994,61	45 994,61	17 000,00	0,00	0,00
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	64 294,20	9 000,00	73 294,20	25 294,20	24 000,00	24 000,00	0,00
AE P051E21 - 2024-D-AE FONDS JEUNES-2025-2027	10 002,00	0,00	10 002,00	0,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00
AE P051E22 - 2024-D-AE Globale	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
AE P051E23 - 2026 D-AE globale CONSEIL RHENAN 2026-2029	68 000,00	2 510,00	70 510,00	0,00	0,00	19 510,00	51 000,00
TOTAL PROGRAMME	1 841 510,73	8 387,00	1 849 897,73	1 083 627,73	291 487,00	264 383,00	210 400,00
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	4 389 918,22	0,00	4 389 918,22	463 860,22	378 890,00	319 760,00	3 227 408,00
AE P252E10 - 2025 D-AE Globale	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	5 000,00	23 500,00	65 500,00
TOTAL PROGRAMME	4 483 918,22	0,00	4 483 918,22	463 860,22	383 890,00	343 260,00	3 292 908,00
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	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
AE P050E10 - 2025 D-AE convention partenariat CEC 2025-2027	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL PROGRAMME	225 241,10	0,00	225 241,10	135 241,10	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL SECTEUR Coopération transfrontalière	6 686 830,46	8 387,00	6 695 217,46	1 818 889,46	705 377,00	637 643,00	3 533 308,00

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	183 632,00	0,00	183 632,00	183 632,00	0,00	0,00	0,00
AE P048E06 - 2021 D-AE indivi accessibilité Strasbourg/Bruxelles	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
AE P048E07 - 2021 D-AE indivi HISTOIRE EUROPE	4 176,94	0,00	4 176,94	4 176,94	0,00	0,00	0,00
AE P048E08 - 2021 D-AE indivi FORUM MONDIAL DEMOCRATIE	247 430,77	0,00	247 430,77	247 430,77	0,00	0,00	0,00
AE P048E09 - 2021 D-AE indivi mission Strasbourg capitale européenne	22 290,26	0,00	22 290,26	22 290,26	0,00	0,00	0,00
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	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
AE P048E18 - 2021 D-AE Fonds démocratie	1 292 117,00	-50 000,00	1 242 117,00	980 117,00	92 677,00	0,00	169 323,00
AE P048E23 - 2024-D-AE Contrat triennal 2024-2026	4 645 666,00	-10 000,00	4 635 666,00	989 358,00	909 518,00	1 033 330,00	1 703 460,00
AE P048E24 - 2024-D-AE Globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	7 024 239,97	-60 000,00	6 964 239,97	3 002 004,97	1 002 195,00	1 033 330,00	1 926 710,00
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	7 024 239,97	-60 000,00	6 964 239,97	3 002 004,97	1 002 195,00	1 033 330,00	1 926 710,00

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	13 931 006,43	-48 613,00	13 882 393,43	4 932 123,15	1 730 572,00	1 701 473,00	5 518 225,28

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	3 148 000,00	-96 000,00	3 052 000,00	1 850 000,00	288 000,00	288 000,00	626 000,00
AE P056E27 - 2022-D-AE GLOBALE	1 560 375,00	135 500,00	1 695 875,00	836 775,00	374 125,00	385 500,00	99 475,00
TOTAL PROGRAMME	4 971 329,00	39 500,00	5 010 829,00	2 949 729,00	662 125,00	673 500,00	725 475,00
TOTAL SECTEUR Développement attractivité	4 971 329,00	39 500,00	5 010 829,00	2 949 729,00	662 125,00	673 500,00	725 475,00

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	49 977,00	0,00	49 977,00	9 977,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
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	147 537,00	0,00	147 537,00	107 537,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
TOTAL SECTEUR Montagne	147 537,00	0,00	147 537,00	107 537,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00

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	1 031 786,25	0,00	1 031 786,25	488 526,75	150 000,00	150 000,00	243 259,50
TOTAL PROGRAMME	1 031 786,25	0,00	1 031 786,25	488 526,75	150 000,00	150 000,00	243 259,50
TOTAL SECTEUR Solidarités territoriales	1 031 786,25	0,00	1 031 786,25	488 526,75	150 000,00	150 000,00	243 259,50

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	363 054,14	0,00	363 054,14	283 028,14	80 026,00	0,00	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	452 766,64	0,00	452 766,64	372 740,64	80 026,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Tourisme	452 766,64	0,00	452 766,64	372 740,64	80 026,00	0,00	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	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	7 268 967,23	39 500,00	7 308 467,23	4 066 789,10	902 151,00	833 500,00	1 506 027,13

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	25 713,00	631 776,78	518 563,78	105 213,00	0,00	8 000,00
TOTAL PROGRAMME	606 063,78	25 713,00	631 776,78	518 563,78	105 213,00	0,00	8 000,00
AE P097E05 - 2023-D-AE GLOBALE	5 209 291,00	-1 205 123,63	4 004 167,37	646 251,03	547 916,34	562 000,00	2 248 000,00
TOTAL PROGRAMME	5 209 291,00	-1 205 123,63	4 004 167,37	646 251,03	547 916,34	562 000,00	2 248 000,00
AE P095E07 - 2024-D-AE GLOBALE	1 254 000,00	-358 000,00	896 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	396 000,00
TOTAL PROGRAMME	1 254 000,00	-358 000,00	896 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	396 000,00
AE P098E04 - 2021-D-AE globale	207 317,76	0,00	207 317,76	147 584,20	0,00	0,00	59 733,56
TOTAL PROGRAMME	207 317,76	0,00	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	7 276 672,54	-1 537 410,63	5 739 261,91	1 312 399,01	903 129,34	812 000,00	2 711 733,56

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	7 404 851,33	-230 401,00	7 174 450,33	1 371 250,33	897 500,00	961 700,00	3 944 000,00
TOTAL PROGRAMME	7 404 851,33	-230 401,00	7 174 450,33	1 371 250,33	897 500,00	961 700,00	3 944 000,00
TOTAL SECTEUR Personnes handicapées	7 404 851,33	-230 401,00	7 174 450,33	1 371 250,33	897 500,00	961 700,00	3 944 000,00
TOTAL POLITIQUE Autonomie	14 681 523,87	-1 767 811,63	12 913 712,24	2 683 649,34	1 800 629,34	1 773 700,00	6 655 733,56

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	50 915,00	0,00	50 915,00	50 915,00	0,00	0,00	0,00
AE P046E17 - 2021 D-AE Aides postes hors contrat 2021-2022	726 647,00	0,00	726 647,00	726 647,00	0,00	0,00	0,00
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	722 667,01	0,00	722 667,01	722 667,01	0,00	0,00	0,00
AE P046E21 - 2023-AE GLOBALE	11 750 338,00	-4 345 000,00	7 405 338,00	4 302 838,00	742 500,00	725 000,00	1 635 000,00
AE P046E27 - 2024-D-AE globale	3 547 000,00	0,00	3 547 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 447 000,00
AE P046E33 - 2025-D-AE GLOBALE	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	7 200 000,00
TOTAL PROGRAMME	19 166 425,42	4 655 000,00	23 821 425,42	8 171 925,42	842 500,00	3 525 000,00	11 282 000,00
TOTAL SECTEUR Politique linguistique	19 166 425,42	4 655 000,00	23 821 425,42	8 171 925,42	842 500,00	3 525 000,00	11 282 000,00
TOTAL POLITIQUE Bilinguisme	19 166 425,42	4 655 000,00	23 821 425,42	8 171 925,42	842 500,00	3 525 000,00	11 282 000,00

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	-791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AE P162E08 - 2021-D-AE GLOBALE	480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	1 271 000,00	-1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	40 000,00
TOTAL PROGRAMME	200 000,00	0,00	200 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
AE P256E06 - 2024 D-AE GLOBALE	350 000,00	100 000,00	450 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
TOTAL PROGRAMME	350 000,00	100 000,00	450 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
TOTAL SECTEUR Création et diffusion	1 821 000,00	-1 171 000,00	650 000,00	170 000,00	140 000,00	100 000,00	240 000,00

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	0,00	915 744,18
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	80 000,00	570 000,00
TOTAL PROGRAMME	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	1 884 255,82	0,00	80 000,00	1 485 744,18
AE P262E01 - 2022-D-AE globale	100 000,00	-57 400,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	100 000,00	-57 400,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00
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	-57 400,00	4 613 720,00	3 047 975,82	0,00	80 000,00	1 485 744,18

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	40 250,00	0,00	40 250,00	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	-2 255,00	157 745,00	157 745,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	200 250,00	-2 255,00	197 995,00	197 995,00	0,00	0,00	0,00
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	-323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	323 000,00	-323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Pratiques artistiques	523 250,00	-325 255,00	197 995,00	197 995,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLITIQUE Culture et patrimoine	7 164 782,67	-1 553 655,00	5 611 127,67	3 565 383,49	140 000,00	180 000,00	1 725 744,18

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	-3 200,00	854 136,90	838 222,21	0,00	1 000,00	14 914,69
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	212 000,00	65 000,00	91 507,52
TOTAL PROGRAMME	1 430 307,06	-3 200,00	1 427 107,06	1 038 308,77	212 000,00	66 000,00	110 798,29
AE P197E10 - 2025-D-AE GLOBALE	150 000,00	393 178,00	543 178,00	0,00	65 000,00	158 178,00	320 000,00
TOTAL PROGRAMME	150 000,00	393 178,00	543 178,00	0,00	65 000,00	158 178,00	320 000,00
TOTAL SECTEUR Collèges publics	1 580 307,06	389 978,00	1 970 285,06	1 038 308,77	277 000,00	224 178,00	430 798,29
TOTAL POLITIQUE Education	1 580 307,06	389 978,00	1 970 285,06	1 038 308,77	277 000,00	224 178,00	430 798,29

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	2 114 416,38	-11 703,20	2 102 713,18	2 093 713,18	9 000,00	0,00	0,00
AE P225E08 - 2021-D-AE globale	8 536 434,00	3 527 968,00	12 064 402,00	3 522 784,00	1 059 640,00	1 558 572,00	5 923 406,00
AE P225E17 - 2022-D-AE GLOBALE	1 381 620,00	-808 470,00	573 150,00	95 976,00	45 530,00	76 000,00	355 644,00
TOTAL PROGRAMME	12 032 470,38	2 707 794,80	14 740 265,18	5 712 473,18	1 114 170,00	1 634 572,00	6 279 050,00
TOTAL SECTEUR Environnement naturel	12 032 470,38	2 707 794,80	14 740 265,18	5 712 473,18	1 114 170,00	1 634 572,00	6 279 050,00
TOTAL POLITIQUE Environnement	12 032 470,38	2 707 794,80	14 740 265,18	5 712 473,18	1 114 170,00	1 634 572,00	6 279 050,00

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	0,00	820 777,41
AE P037E14 - 2024-D-AE Globale	250 000,00	-48 000,00	202 000,00	10 000,00	70 000,00	60 000,00	62 000,00
AE P037E15 - 2025-D-AE Globale	13 100 000,00	0,00	13 100 000,00	0,00	1 977 777,00	2 400 000,00	8 722 223,00
TOTAL PROGRAMME	14 766 880,00	-48 000,00	14 718 880,00	606 102,59	2 047 777,00	2 460 000,00	9 605 000,41
AE P038E19 - 2025-D-AE GLOBALE	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	510 101,00	975 000,00	4 014 899,00
TOTAL PROGRAMME	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	510 101,00	975 000,00	4 014 899,00
TOTAL SECTEUR Aides à la pierre	20 266 880,00	-48 000,00	20 218 880,00	606 102,59	2 557 878,00	3 435 000,00	13 619 899,41

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
AE P044E25 - 2025-D-AE GLOBALE	200 000,00	60 000,00	260 000,00	0,00	110 000,00	0,00	150 000,00
TOTAL PROGRAMME	254 180,00	60 000,00	314 180,00	54 180,00	110 000,00	0,00	150 000,00
TOTAL SECTEUR Conseil de l'Habitat	254 180,00	60 000,00	314 180,00	54 180,00	110 000,00	0,00	150 000,00

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	110 500,00	130 000,00	1 174 882,67
TOTAL PROGRAMME	3 229 024,24	0,00	3 229 024,24	1 801 126,91	110 500,00	130 000,00	1 187 397,33
TOTAL SECTEUR Gens du voyage	3 229 024,24	0,00	3 229 024,24	1 801 126,91	110 500,00	130 000,00	1 187 397,33
TOTAL POLITIQUE Habitat	23 750 084,24	12 000,00	23 762 084,24	2 461 409,50	2 778 378,00	3 565 000,00	14 957 296,74

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	7 230 000,00	4 158 000,00	11 388 000,00	0,00	2 078 000,00	4 158 000,00	5 152 000,00
TOTAL PROGRAMME	7 230 000,00	4 158 000,00	11 388 000,00	0,00	2 078 000,00	4 158 000,00	5 152 000,00
AE P085E06 - 2022 D-AE INDIVIDUALISEE R-PASS	61 619 486,15	0,00	61 619 486,15	1 119 450,07	350 000,00	350 000,00	59 800 036,08
TOTAL PROGRAMME	61 619 486,15	0,00	61 619 486,15	1 119 450,07	350 000,00	350 000,00	59 800 036,08
AE P082E11 - 2025 D-AE Globale	354 800,00	1 700 000,00	2 054 800,00	0,00	143 372,54	375 000,00	1 536 427,46
TOTAL PROGRAMME	354 800,00	1 700 000,00	2 054 800,00	0,00	143 372,54	375 000,00	1 536 427,46
TOTAL SECTEUR Entretien et exploitation	69 204 286,15	5 858 000,00	75 062 286,15	1 119 450,07	2 571 372,54	4 883 000,00	66 488 463,54

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	175 000,00	9 000,00	184 000,00	6 406,21	93 680,00	29 000,00	54 913,79
TOTAL PROGRAMME	175 000,00	9 000,00	184 000,00	6 406,21	93 680,00	29 000,00	54 913,79
TOTAL SECTEUR Mobilité	175 000,00	9 000,00	184 000,00	6 406,21	93 680,00	29 000,00	54 913,79
TOTAL POLITIQUE Infrastructures	69 379 286,15	5 867 000,00	75 246 286,15	1 125 856,28	2 665 052,54	4 912 000,00	66 543 377,33

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	426 500,00	72 000,00	498 500,00	330 500,00	84 000,00	79 000,00	5 000,00
TOTAL PROGRAMME	426 500,00	72 000,00	498 500,00	330 500,00	84 000,00	79 000,00	5 000,00
TOTAL SECTEUR Innovation	426 500,00	72 000,00	498 500,00	330 500,00	84 000,00	79 000,00	5 000,00
TOTAL POLITIQUE Innovation	426 500,00	72 000,00	498 500,00	330 500,00	84 000,00	79 000,00	5 000,00

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	120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL PROGRAMME	120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL SECTEUR Allocations RSA	120 000,00	0,00	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 +	37 730 000,00	0,00	37 730 000,00	7 054 809,71	8 077 441,30	6 077 441,30	16 520 307,69
TOTAL PROGRAMME	47 488 020,54	0,00	47 488 020,54	16 812 830,25	8 077 441,30	6 077 441,30	16 520 307,69
TOTAL SECTEUR FSE	47 488 020,54	0,00	47 488 020,54	16 812 830,25	8 077 441,30	6 077 441,30	16 520 307,69

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	72 960,00	0,00	72 960,00	53 640,00	19 320,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	72 960,00	0,00	72 960,00	53 640,00	19 320,00	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	59 290,48	0,00	59 290,48	23 560,48	35 730,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	196 469,48	0,00	196 469,48	160 739,48	35 730,00	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	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	613 486,00	0,00	613 486,00	0,00	490 789,00	122 697,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	2 527 403,00	0,00	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	40 276,74	0,00	40 276,74	40 276,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	40 276,74	0,00	40 276,74	40 276,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Parcours insertion log emploi	2 837 109,22	0,00	2 837 109,22	2 036 222,22	678 190,00	122 697,00	0,00
TOTAL POLITIQUE Insertion, logement et emploi	50 445 129,76	0,00	50 445 129,76	18 909 052,47	8 775 631,30	6 220 138,30	16 540 307,69

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	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
AE P119E05 - 2024-D-AE globale	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Missions transversales PMI	169 000,00	0,00	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							
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	1 058 000,00	0,00	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	3 934 000,00	0,00	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	3 934 000,00	0,00	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							
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	4 103 000,00	0,00	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	103 614,15	0,00	103 614,15	66 054,58	32 873,31	0,00	4 686,26
AE P120E15 - 2025-D-AE ANNUELLE	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	74 600,00	24 500,00	3 900,00
TOTAL PROGRAMME	403 317,54	0,00	403 317,54	254 039,99	107 473,31	24 500,00	17 304,24
TOTAL SECTEUR Lutte contre la tuberculose	403 317,54	0,00	403 317,54	254 039,99	107 473,31	24 500,00	17 304,24
TOTAL POLITIQUE Santé publique	516 317,54	0,00	516 317,54	305 039,99	138 473,31	55 500,00	17 304,24

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	227 991,72	150 000,00	377 991,72	20 991,72	107 000,00	50 000,00	200 000,00
TOTAL PROGRAMME	277 991,72	150 000,00	427 991,72	47 991,72	107 000,00	50 000,00	223 000,00
TOTAL SECTEUR Jeunesse	277 991,72	150 000,00	427 991,72	47 991,72	107 000,00	50 000,00	223 000,00

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 P212E16 - 2023-D-AE GLOBALE	2 592 000,00	-195 000,00	2 397 000,00	864 000,00	432 000,00	367 000,00	734 000,00
TOTAL PROGRAMME	2 592 000,00	-195 000,00	2 397 000,00	864 000,00	432 000,00	367 000,00	734 000,00
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	816 595,43	-296 300,00	520 295,43	510 963,43	2 333,00	2 333,00	4 666,00
TOTAL PROGRAMME	825 195,43	-296 300,00	528 895,43	519 563,43	2 333,00	2 333,00	4 666,00
AE P210E07 - 2024-D-AE globale	39 000,00	0,00	39 000,00	5 000,00	24 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL PROGRAMME	39 000,00	0,00	39 000,00	5 000,00	24 000,00	5 000,00	5 000,00
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	3 475 795,43	-491 300,00	2 984 495,43	1 408 163,43	458 333,00	374 333,00	743 666,00
TOTAL POLITIQUE Sport et Jeunesse	3 753 787,15	-341 300,00	3 412 487,15	1 456 155,15	565 333,00	424 333,00	966 666,00
TOTAL	235 697 563,06	13 268 806,77	248 966 369,83	60 962 938,61	25 301 852,15	26 553 645,30	136 147 933,77