



**RECUEIL DES ACTES
DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE
D'ALSACE**

21 Octobre 2024

Numéro 173

SOMMAIRE

LISTE DE PRÉSENCE

Liste de présence CD du 21 octobre 2024	3
---	---

DÉLIBÉRATIONS ET ANNEXES

Délibération CD-2024-3-8-2 - Décision modificative n° 2 du Budget primitif 2024 de la CeA	4
Délibération CD-2024-3-8-3 - Autorisation de programme et d'engagement de la DM2 du BP 2024	8
Annexe CD-2024-3-8-2 - Annexe_9_ANV_Créances éteintes.x	12
Annexe CD-2024-3-8-2 - Annexe_10_plan_rbt_marie_pire	13
Annexe CD-2024-3-8-3 - Annexe 1_État_des_AP	14
Annexe CD-2024-3-8-3 - Annexe 2_État_des_AE	45

CONSEIL DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Réunion du lundi 21 octobre 2024

**Présidée par
Monsieur Frédéric BIERRY
Président du Conseil de la Collectivité Européenne d'Alsace**

PRESENTS :

ADRIAN Daniel, BEHA Nicole, BELTZUNG Maxime, BEY Françoise, BIHL Pierre, BOHN Patricia, BUFFA Jean-Claude, COUCHOT Alain, DA SILVA ADRIANO Valérie, DEBES Vincent, DELATTRE Cécile, DIETRICH Martine, DILIGENT Danielle, DOLLINGER Isabelle, DREXLER Sabine, DREYFUS Elisabeth, ELMLINGER Carole, ERBS André, ESCHLIMANN Michèle, FREMONT Damien, GRAEF-ECKERT Catherine, GREIGERT Catherine, HAGENBACH Vincent, HEINTZ Paul, HELDERLE Emilie, HEMEDINGER Yves, HOERLE Jean-Louis, HOULNE Monique, ISSELE Christelle, JANDER Nicolas, JEANPERT Chantal, KALTENBACH Nathalie, KAMMERER Joseph, KLEITZ Francis, KLINKERT Brigitte, KOBRYN Florian, KOCHERT Stéphanie, KRIEGER Laurent, LARONZE Fleur, LEHMANN Marie-Paule, LORENTZ Michel, LUTENBACHER Annick, MARAJO-GUTHMULLER Nathalie, MARTIN Monique, MATT Nicolas, MAURER Jean-Philippe, MILLION Lara, MULLER Lucien, MULLER-BRONN Laurence, PFEIFFER Pascale, QUINTALLET Ludivine, RAPP Catherine, REYMANN Anne, SCHELLENBERGER Raphaël, SCHILDKNECHT Jean-Luc, SCHMIDIGER Pascale, SCHULTZ Denis, SENE Marc, SITZENSTUHL Charles, STRAUMANN Eric, SUBLON Yves, VALLAT Marie-France, VETTER Jean-Philippe, VOGT Pierre, VOGT Victor, WOLF Etienne, WOLFHUGEL Christiane, ZELLER Fabienne, ZELLER Thomas

EXCUSES AVEC PROCURATION :

CLAUSS Robin donne procuration à KALTENBACH Nathalie
MEYER Philippe donne procuration à JEANPERT Chantal
MUNCK Marc donne procuration à BOHN Patricia
OEHLER Serge donne procuration à BEY Françoise
PAGLIARULO Karine donne procuration à KLEITZ Francis

EXCUSES :

HECTOR-BUTZ Isabelle, JENN Fatima, TENENBAUM Anne, ZAEGEL Sébastien

ABSENT :

FUCHS Bruno

Extrait des délibérations

au Conseil départemental

N° CD-2024-3-8-2

Séance du lundi 21 octobre 2024

DÉCISION MODIFICATIVE N 2 DU BUDGET PRIMITIF 2024 DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE

Présidence de : M. BIHL Pierre

PRESENTS :

ADRIAN Daniel, BEHA Nicole, BELTZUNG Maxime, BEY Françoise, BIERRY Frédéric, BOHN Patricia, BUFFA Jean-Claude, COUCHOT Alain, DA SILVA ADRIANO Valérie, DEBES Vincent, DELATTRE Cécile, DIETRICH Martine, DILIGENT Danielle, DOLLINGER Isabelle, DREXLER Sabine, DREYFUS Elisabeth, ELMLINGER Carole, ERBS André, ESCHLIMANN Michèle, FREMONT Damien, GRAEF-ECKERT Catherine, GREIGERT Catherine, HAGENBACH Vincent, HEINTZ Paul, HELDERLE Emilie, HEMEDINGER Yves, HOERLE Jean-Louis, HOULNE Monique, ISSELE Christelle, JANDER Nicolas, JEANPERT Chantal, KALTENBACH Nathalie, KAMMERER Joseph, KLEITZ Francis, KLINKERT Brigitte, KOBRYN Florian, KOCHERT Stéphanie, KRIEGER Laurent, LARONZE Fleur, LEHMANN Marie-Paule, LORENTZ Michel, LUTENBACHER Annick, MARAJO-GUTHMULLER Nathalie, MARTIN Monique, MATT Nicolas, MAURER Jean-Philippe, MILLION Lara, MULLER Lucien, MULLER-BRONN Laurence, PFEIFFER Pascale, QUINTALLET Ludivine, RAPP Catherine, REYMANN Anne, SCHELLENBERGER Raphaël, SCHILDKNECHT Jean-Luc, SCHMIDIGER Pascale, SCHULTZ Denis, SENE Marc, SITZENSTUHL Charles, STRAUMANN Eric, SUBLON Yves, VALLAT Marie-France, VETTER Jean-Philippe, VOGT Pierre, VOGT Victor, WOLF Etienne, WOLFHUGEL Christiane, ZELLER Fabienne, ZELLER Thomas

EXCUSES AVEC PROCURATION :

CLAUSS Robin donne procuration à KALTENBACH Nathalie
MEYER Philippe donne procuration à JEANPERT Chantal
MUNCK Marc donne procuration à BOHN Patricia
OEHLER Serge donne procuration à BEY Françoise
PAGLIARULO Karine donne procuration à KLEITZ Francis

EXCUSES :

HECTOR-BUTZ Isabelle, JENN Fatima, TENENBAUM Anne, ZAEGEL Sébastien

ABSENT :

FUCHS Bruno

Le Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace,

- VU l'article L 3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences du Conseil départemental,
- VU l'article L 123-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
- VU les articles L 3431-8 et L 5217-10-8 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux modalités d'adoption du règlement budgétaire et financier,
- VU la loi n°2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace,
- VU les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux garanties d'emprunt du Département,
- VU l'ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace,
- VU l'ordonnance n°2020-1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables de la Collectivité européenne d'Alsace,
- VU la délibération du Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace n°CD-2021-6-0-4 du 1er juillet 2021 relative aux délégations de compétences du Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace à la Commission permanente,
- VU la délibération du Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace n° CD-2023-1-8-6 du 6 février 2023, relative aux délégations consenties au Président de la Collectivité européenne d'Alsace,
- VU la délibération du Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace n° CD-2023-4-8-1 du 13 novembre 2023 relative aux orientations budgétaires 2024 de la Collectivité européenne d'Alsace,
- VU la délibération du Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace n° CD-2023-5-8-3 du 18 décembre 2023 relative au Budget Primitif 2024 de la Collectivité européenne d'Alsace,
- VU les délibérations du Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace n°CD-2023-3-8-2 du 20 octobre 2023, n°CD-2023-5-8-3 du 18 décembre 2023 et n° CD-2024-2-8-5 du 20 juin 2024, relatifs aux tarifs des régies de recettes de la Collectivité,
- VU la délibération du Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace n° CD-2024-2-8-5 du 20 juin 2024 relative à la décision modificative n°1 du budget primitif de la Collectivité européenne d'Alsace,
- VU le règlement budgétaire et financier de la Collectivité européenne d'Alsace,
- VU l'avis de la 8^{ème} Commission en charge de l'efficacité financière et de la performance administrative en date du 15 octobre 2024,
- VU le rapport du Président de la Collectivité européenne d'Alsace,

APRES EN AVOIR DELIBERE

- Arrête le volume budgétaire de la DM n°2 pour 2024 à +14 411 780,73 € (+27 852 521,02 € en tenant compte des ordres), portant ainsi le volume budgétaire global du budget principal à 2 440 982 020,54 € (2 768 447 628,72 € en tenant compte des ordres (cf. Annexe 1) ;
 - Arrête le volume budgétaire de la DM n°2 pour 2024 à + 97 024,50 € pour la Cité de l'enfance, budget annexe au budget principal, portant ainsi le volume budgétaire de la Cité de l'enfance à 6 825 881,05 € (cf. Annexe 2) ;
 - Arrête le volume budgétaire de la DM n°2 pour 2024 à + 301 788,10 € pour Le Foyer de l'Enfance, budget annexe au budget principal, portant ainsi le volume budgétaire du Laboratoire d'Alsace à 19 993 999,31 € (cf. Annexe 3) ;
 - Arrête le volume budgétaire de la DM n°2 pour 2024 à -50 000 € pour Le Laboratoire d'Alsace, budget annexe au budget principal, portant ainsi le volume budgétaire du Laboratoire d'Alsace à 2 954 265,27 €, (cf. Annexe 4) ;
 - Arrête le volume budgétaire de la DM n°2 pour 2024 à +20 000 € pour la Régie de Production électrique, budget annexe au budget principal, portant ainsi le volume budgétaire de la Régie de Production à 949 142,22 € (cf. Annexe 5) ;
 - Rappelle que le volume budgétaire pour le Parc d'Erstein, budget annexe au budget principal, a été arrêté à 7 797 575,04 € (cf. Annexe 6) ;
 - Arrête le volume budgétaire de la DM n°2 pour 2024 à – 420 000 € pour le Vaisseau, budget annexe au budget principal, portant ainsi le volume budgétaire du Vaisseau à 598 873 € (cf. Annexe 7) ;
 - Arrêter le volume budgétaire de la DM n°2 pour 2024 à -13 050 € pour le Parc des véhicules, budget annexe au budget principal, portant ainsi le volume budgétaire du Parc des véhicules à 29 708 812,04 €, en tenant compte des restes à réaliser (cf. Annexe 8) ;
 - Décide de réviser, pour la cité de l'enfance, le montant de la dotation globalisée 2024 à hauteur de 5 121 552,64 €, soit + 63 445 € en DM n°2 pour 2024 ;
 - Décide d'admettre en non-valeur sur le budget de la Collectivité européenne d'Alsace des créances dont :
 - 1 230 473,87 € au titre du budget principal, dont 55 577,41 € au titre des créances éteintes ;
 - 835,22 € au titre du budget annexe du Foyer de l'Enfance ;
 - 17 507,14 € au titre de créances éteintes pour le budget annexe du Parc d'Erstein ;
 - 1 227,90 € TTC au titre du budget annexe du laboratoire alsacien d'analyses, dont 904,18 € de créances éteintes.
- Le tableau figurant à l'Annexe 9 est concordant avec les états des restes à recouvrer des différents budgets de la Collectivité.
- Affecte la somme de 11 752,02 €, correspondant à la neutralisation de la charge d'amortissement relative aux travaux de mise en sécurité du Budget annexe de la Cité de l'enfance, au crédit du compte 110 « Report à nouveau » et au débit du compte 10687 « Réserve de compensation des charges d'amortissement »,

conformément à l'annexe 11. Ainsi ce montant fera l'objet d'une inscription au budget primitif 2025 en recettes de fonctionnement dans le 002 « Résultat de fonctionnement reporté » ;

- Approuve la transformation en avance remboursable des 20 % du montant total payé à l'Association Marie Pire (5 475 031,02 €), soit 1 095 006,20 € sur 10 ans ;
- Approuve l'échéancier de remboursement tel que joint en annexe 10 ;
- Attribue au budget annexe du Laboratoire Alsacien d'Analyses une subvention d'équilibre de 1 572 000 € au titre de l'exercice 2024 ;
- Effectue une reprise supplémentaire à hauteur de 619 625,15 € afin de constituer au 31 décembre 2024 une provision de 5 281 850,16 € correspondant aux débiteurs d'indus RSA passé en contentieux au 31 décembre 2022 ;
- Précise que les tarifs des produits encaissés dans le cadre des régies de recettes de la Collectivité européenne d'Alsace, votés par délibérations n°CD-2023-3-8-2 du 20 octobre 2023, n°CD-2023-5-8-3 du 18 décembre 2023 et n° CD-2024-2-8-5 du 20 juin 2024 restent inchangés pour 2025 ;
- Approuve le versement d'une subvention d'équipement de 90 000 € au centre hospitalier de Saverne dans le cadre du projet de Maison du bien-être à Saverne.

Signé électroniquement par :
Frédéric BIERRY
Date de signature : 21/10/2024
Qualité : Président de la Collectivité
européenne d'Alsace

Il est procédé au vote séparé pour chacun des 17 points de la délibération. Pour chacun de ces 17 votes le résultat est le suivant :

Adopté à la majorité

4 voix contre

M. FREMONT Damien, M. KOBRYN Florian, Mme LARONZE Fleur, Mme QUINTALLET Ludivine

0 abstention

0 non-participation au vote

Extrait des délibérations

au Conseil départemental

N° CD-2024-3-8-3

Séance du lundi 21 octobre 2024

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N 2 DU BUDGET PRIMITIF 2024

Présidence de : M. BIERRY Frédéric

PRESENTS :

ADRIAN Daniel, BEHA Nicole, BELTZUNG Maxime, BEY Françoise, BIHL Pierre, BOHN Patricia, BUFFA Jean-Claude, COUCHOT Alain, DA SILVA ADRIANO Valérie, DEBES Vincent, DELATTRE Cécile, DIETRICH Martine, DILIGENT Danielle, DOLLINGER Isabelle, DREXLER Sabine, DREYFUS Elisabeth, ELMLINGER Carole, ERBS André, ESCHLIMANN Michèle, FREMONT Damien, GRAEF-ECKERT Catherine, GREIGERT Catherine, HAGENBACH Vincent, HEINTZ Paul, HELDERLE Emilie, HEMEDINGER Yves, HOERLE Jean-Louis, HOULNE Monique, ISSELE Christelle, JANDER Nicolas, JEANPERT Chantal, KALTENBACH Nathalie, KAMMERER Joseph, KLEITZ Francis, KLINKERT Brigitte, KOBRYN Florian, KOCHERT Stéphanie, KRIEGER Laurent, LARONZE Fleur, LEHMANN Marie-Paule, LORENTZ Michel, LUTENBACHER Annick, MARAJO-GUTHMULLER Nathalie, MARTIN Monique, MATT Nicolas, MAURER Jean-Philippe, MILLION Lara, MULLER Lucien, MULLER-BRONN Laurence, PFEIFFER Pascale, QUINTALLET Ludivine, RAPP Catherine, REYMANN Anne, SCHELLENBERGER Raphaël, SCHILDKNECHT Jean-Luc, SCHMIDIGER Pascale, SCHULTZ Denis, SENE Marc, SITZENSTUHL Charles, STRAUMANN Eric, SUBLON Yves, VALLAT Marie-France, VETTER Jean-Philippe, VOGT Pierre, VOGT Victor, WOLF Etienne, WOLFHUGEL Christiane, ZELLER Fabienne, ZELLER Thomas

EXCUSES AVEC PROCURATION :

CLAUSS Robin donne procuration à KALTENBACH Nathalie
MEYER Philippe donne procuration à JEANPERT Chantal
MUNCK Marc donne procuration à BOHN Patricia
OEHLER Serge donne procuration à BEY Françoise
PAGLIARULO Karine donne procuration à KLEITZ Francis

EXCUSES :

HECTOR-BUTZ Isabelle, JENN Fatima, TENENBAUM Anne, ZAEGEL Sébastien

ABSENT :

FUCHS Bruno

Le Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace,

- VU l'article L 3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences du Conseil départemental,
- VU l'article R. 3312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU la délibération du Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace n°CD-2021-6-0-4 du 1er juillet 2021 relative aux délégations de compétences du Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace à la Commission permanente,
- VU la délibération du Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace n° CD-2023-5-8-3 du 18 décembre 2023 relative au Budget Primitif 2024 de la Collectivité européenne d'Alsace,
- VU la délibération du Conseil de la Collectivité européenne d'Alsace n° CD-2024-2-8-5 du 20 juin 2024 relative à la décision modificative n°1 du budget primitif de la Collectivité européenne d'Alsace,
- VU le règlement budgétaire et financier de la Collectivité européenne d'Alsace,
- VU l'avis de la Commission de l'efficacité et de la sobriété financière du 15 octobre 2024,
- VU le rapport du Président de la Collectivité européenne d'Alsace,

CONSIDERANT

La modification d'ordre technique de l'annexe n°1 au rapport, consécutive à la modification de l'annexe 1 à la délibération CD-2024-3-8-4 « Exécution par anticipation du budget de la Collectivité Européenne d'Alsace ».

APRES EN AVOIR DELIBERE

- Arrête le volume des AP à ouvrir ou à augmenter à la DM2 2024 du budget principal à 273 842 159 € en dépenses d'investissement,
- Arrête le volume des AP à diminuer à la DM2 2024 du budget principal à - 27 435 854,30 € en dépenses d'investissement,
- Arrête le volume des AE à ouvrir ou à augmenter à la DM2 2024 à 18 622 988,86 € en dépenses de fonctionnement,

- Arrête le volume des AE à diminuer à la DM2 2024 à – 3 807 634,95 € en dépenses de fonctionnement,
- Approuve les modifications d'échéanciers de crédits de paiement liés aux AP et AE telles que figurants dans les annexes 1 et 2 à la présente délibération.

Signé électroniquement par :
Frédéric BIERRY
Date de signature : 21/10/2024
Qualité : Président de la Collectivité
européenne d'Alsace

Il est procédé au vote séparé pour chacun des 5 points de la délibération. Pour chacun de ces 5 votes le résultat est le suivant : 4 voix contre du groupe AECS

Adopté à la majorité

4 voix contre

M. FREMONT Damien, M. KOBRYN Florian, Mme LARONZE Fleur, Mme QUINTALLET
Ludivine

0 abstention

0 non-participation au vote

Budget principal CeA	1 230 473,87
-----------------------------	---------------------

<i>6542 - créances éteintes</i>	
Créances éteintes - chapitre 17	42 305,36
Créances éteintes sans chapitre	13 272,05
s/ TOTAL	55 577,41

<i>6541 - Créances admises en non valeurs</i>	
Créances irrécouvrables - chapitre 16	38 680,53
Créances irrécouvrables - chapitre 17	987 588,89
Créances irrécouvrables sans chapitre	148 627,04
s/ TOTAL	1 174 896,46

Budget annexe - Foyer de l'Enfance	835,22
6541 - Créances admises en non valeurs	835,22

Budget annexe - Laboratoire d'analyses	1 227,90
6542 - créances éteintes	904,18
6541 - Créances admises en non valeurs	323,72

Budget annexe - Parc d'Erstein	17 507,14
6542 - créances éteintes	17 507,14

Plan prévisionnel de remboursement par l'Association Marie Pire à la CeA

Échéance	28/03/2025	28/03/2026	28/03/2027	28/03/2028	28/03/2029	28/03/2030	28/03/2031	28/03/2032	28/03/2033	28/03/2034	TOTAL AVANCE REMBOURSABLE *
Montant	109 500,62 €	109 500,62 €	109 500,62 €	109 500,62 €	109 500,62 €	109 500,62 €	109 500,62 €	109 500,62 €	109 500,62 €	109 500,62 €	1 095 006,20 €

* Base : 20% du montant total payé en lieu et place de l'Association, estimé à 5 475 031,02 €

IV- ANNEXES - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRINCIPAL

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Action sociale de proximité - Action sociale territoriale

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P140E03 - 2023-D-AP Globale	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00
AP P140E04 - 2024-D-AP Globale	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	8 000,00	1 500,00	9 500,00	0,00	4 000,00	2 500,00	3 000,00
AP P142E05 - 2021-D-AP ANNUEL	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
AP P142E08 - 2023-D-AP annuelle	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Action sociale territoriale	45 000,00	1 500,00	46 500,00	37 000,00	4 000,00	2 500,00	3 000,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Action sociale de proximité - Immobilier CMS

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Acquisitions et cessions foncières CMS							
AP P146E01 - 2020-D-AP globale de reprise	890 373,62	0,00	890 373,62	870 373,62	0,00	0,00	20 000,00
AP P146E02 - 2021-D-AP globale	2 780 000,00	350 000,00	3 130 000,00	1 192 307,85	320 000,00	700 000,00	917 692,15
TOTAL PROGRAMME	3 670 373,62	350 000,00	4 020 373,62	2 062 681,47	320 000,00	700 000,00	937 692,15
AP P145E02 - 2021-D-AP globale	198 694,00	0,00	198 694,00	180 075,41	18 150,00	0,00	468,59
TOTAL PROGRAMME	198 694,00	0,00	198 694,00	180 075,41	18 150,00	0,00	468,59
AP P143E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	4 922 718,07	555 000,00	5 477 718,07	1 610 012,67	168 100,00	800 000,00	2 899 605,40
TOTAL PROGRAMME	4 922 718,07	555 000,00	5 477 718,07	1 610 012,67	168 100,00	800 000,00	2 899 605,40
AP P144E01 - 2020-D-AP globale de reprise	630 122,45	0,00	630 122,45	363 253,84	70 000,00	50 000,00	146 868,61
AP P144E04 - 2021-D-AUG.DOLLER MULHOUSE	1 309 164,48	0,00	1 309 164,48	0,00	10 000,00	0,00	1 299 164,48
TOTAL PROGRAMME	1 939 286,93	0,00	1 939 286,93	363 253,84	80 000,00	50 000,00	1 446 033,09
AP P147E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
AP P147E02 - 2021-D-AP individualisée	527 414,00	0,00	527 414,00	527 414,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	554 014,00	0,00	554 014,00	554 014,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Immobilier CMS	11 285 086,62	905 000,00	12 190 086,62	4 770 037,39	586 250,00	1 550 000,00	5 283 799,23
TOTAL POLITIQUE Action sociale de proximité	11 330 086,62	906 500,00	12 236 586,62	4 807 037,39	590 250,00	1 552 500,00	5 286 799,23

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibération y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Acquisitions et cessions foncières bât							
AP P033E05 - 2020-D-AP GLOBALE DE REPRISE	116 900,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00
AP P033E06 - 2021-D-AP-GLOBALE	10 549 569,96	10 100 000,00	20 649 569,96	4 161 374,96	160 250,00	6 010 000,00	15 817 945,00
TOTAL PROGRAMME	10 666 469,96	10 100 000,00	20 766 469,96	4 161 374,96	160 250,00	6 010 000,00	15 934 845,00
AP P027E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	66 844 917,50	100 000,00	66 944 917,50	8 358 602,20	3 340 660,00	1 500 000,00	53 745 655,30
AP P027E03 - 2021-D-AP individualisée	3 400 317,47	0,00	3 400 317,47	97 618,74	120 000,00	1 300 000,00	1 882 698,73
TOTAL PROGRAMME	70 245 234,97	100 000,00	70 345 234,97	8 456 220,94	3 460 660,00	2 800 000,00	55 628 354,03
AP P026E04 - 2020-D-AP globale de reprise	179 228,76	0,00	179 228,76	129 239,43	0,00	0,00	49 989,33
AP P026E07 - 2021-D-AP globale	1 698 855,83	344 000,00	2 042 855,83	804 372,53	525 000,00	344 000,00	369 483,30
TOTAL PROGRAMME	1 878 084,59	344 000,00	2 222 084,59	933 611,96	525 000,00	344 000,00	419 472,63
AP P029E03 - 2020-D-AP globale de reprise	1 652 118,36	0,00	1 652 118,36	1 405 625,19	0,00	0,00	246 493,17
AP P029E04 - 2020-D-AP individualisée de reprise	778 464,00	0,00	778 464,00	193 205,59	219 200,00	70 000,00	296 058,41
AP P029E05 - 2021-D-AP globale	12 683 978,09	1 032 000,00	13 715 978,09	5 518 177,38	3 734 000,00	1 756 000,00	2 707 800,71
TOTAL PROGRAMME	15 114 560,45	1 032 000,00	16 146 560,45	7 117 008,16	3 953 200,00	1 826 000,00	3 250 352,29
AP P031E02 - 2020-D-AP globale de reprise	879 017,99	0,00	879 017,99	845 488,03	16 482,70	0,00	17 047,26
AP P031E03 - 2020-D-AP annuelle de reprise	270 500,00	0,00	270 500,00	78 441,10	25 000,00	40 000,00	127 058,90
AP P031E04 - 2021-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P031E05 - 2021-D-AP globale	3 629 218,93	400 000,00	4 029 218,93	1 489 575,41	1 313 517,30	800 000,00	426 126,22
AP P031E06 - 2022-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P031E07 - 2023-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	4 778 736,92	400 000,00	5 178 736,92	2 413 504,54	1 355 000,00	840 000,00	570 232,38
AP P030E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	508 996,18	182 000,00	690 996,18	349 281,79	242 000,00	0,00	99 714,39
AP P030E04 - 2020-D-AP GLO PETITES OPERATIONS	591 370,54	0,00	591 370,54	218 490,86	1 526,00	0,00	371 353,68
AP P030E05 - 2021-D-AP GLO PETITES OPERATIONS	2 644 948,35	1 237 000,00	3 881 948,35	731 954,50	845 495,00	1 450 000,00	854 498,85
AP P030E06 - 2021-D-AP GLO PETITES OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	3 745 315,07	1 419 000,00	5 164 315,07	1 299 727,15	1 089 021,00	1 450 000,00	1 325 566,92
AP P028E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	13 170 631,22	0,00	13 170 631,22	4 745 313,40	437 340,00	1 500 000,00	6 487 977,82
AP P028E02 - 2020-D-AP globale de reprise	249 317,19	0,00	249 317,19	234 235,63	0,00	0,00	15 081,56
AP P028E05 - 2021-D-AP globale	77 895,16	0,00	77 895,16	12 187,01	0,00	0,00	65 708,15
TOTAL PROGRAMME	13 497 843,57	0,00	13 497 843,57	4 991 736,04	437 340,00	1 500 000,00	6 568 767,53
AP P032E05 - 2020-D-AP individualisée de reprise	1 899 935,10	163 406,00	2 063 341,10	1 603 547,56	50 000,00	50 000,00	359 793,54
TOTAL PROGRAMME	1 899 935,10	163 406,00	2 063 341,10	1 603 547,56	50 000,00	50 000,00	359 793,54
TOTAL SECTEUR Bâtiments départementaux	121 826 180,63	13 558 406,00	135 384 586,63	30 976 731,31	11 030 471,00	14 820 000,00	84 057 384,32

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Administration gest services - Communication

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Communication							
AP P231E02 - 2020-D-AP annuelle de reprise	36 391,25	-36 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P231E03 - 2021-D-AP annuelle	45 000,00	0,00	45 000,00	41 054,50	0,00	0,00	3 945,50
TOTAL PROGRAMME	81 391,25	-36 391,25	45 000,00	41 054,50	0,00	0,00	3 945,50
AP P233E04 - 2022-D-AP ANNUELLE	41 969,08	0,00	41 969,08	15 528,84	0,00	0,00	26 440,24
AP P233E11 - 2024-D-AP ANNUELLE	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	121 969,08	0,00	121 969,08	15 528,84	80 000,00	0,00	26 440,24
AP P232E03 - 2021-D-AP GLOBALE	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
TOTAL PROGRAMME	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
AP P230E02 - 2020-D-AP annuelle de reprise	1 227,64	0,00	1 227,64	1 227,64	0,00	0,00	0,00
AP P230E03 - 2021-D-AP annuelle	477,86	0,00	477,86	477,86	0,00	0,00	0,00
AP P230E05 - 2022-D-AP annuelle	20 000,00	0,00	20 000,00	8 438,11	394,66	0,00	11 167,23
AP P230E07 - 2024-D-AP ANNUELLE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 605,34	0,00	394,66
TOTAL PROGRAMME	41 705,50	0,00	41 705,50	10 143,61	20 000,00	0,00	11 561,89
TOTAL SECTEUR Communication	305 065,83	-36 391,25	268 674,58	66 726,95	100 000,00	0,00	101 947,63

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Administration gest services - Finances

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Avances remboursables et mise en jeu de garanties							
AP P015E04 - 2021-D-AP AVANCE REMBOURSABLE	549 000,00	0,00	549 000,00	432 432,00	0,00	0,00	116 568,00
AP P015E07 - 2021 D-AP Avance remboursable budgets annexes	420 000,00	44 400,00	464 400,00	0,00	210 000,00	44 400,00	1 050 000,00
AP P015E08 - 2021 D-AP GARANTIES D'EMPRUNT	1 095 006,20	0,00	1 095 006,20	0,00	1 095 006,20	0,00	0,00
AP P015E16 - 2023-D-AP Globale	430 826,03	0,00	430 826,03	280 000,00	80 000,00	0,00	70 826,03
TOTAL PROGRAMME	2 494 832,23	44 400,00	2 539 232,23	712 432,00	1 385 006,20	44 400,00	1 237 394,03
AP P006E02 - 2020-D-AP globale de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P006E03 - 2021-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P006E07 - 2021 D-AP ALSACE MARCHES PUBLICS 2022-2025	221 780,00	260,00	222 040,00	94 380,00	13 000,00	24 660,00	90 000,00
TOTAL PROGRAMME	221 780,00	260,00	222 040,00	94 380,00	13 000,00	24 660,00	90 000,00
AP P014E08 - 2021-D-AP AUGMENTATION	432 162,68	0,00	432 162,68	314 866,25	117 296,43	0,00	0,00
AP P014E19 - 2022-D-AP GLOBALE	15 013 126,80	2 232 876,82	17 246 003,62	1 335 926,80	7 254 830,90	0,00	3 401 200,00
AP P014E20 - 2023-D-AP GLOBALE	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	8 301 373,23	0,00	0,00	1 898 626,77
AP P014E22 - 2024-D-AP Globale	10,00	4 350 000,00	4 350 010,00	0,00	4 350 010,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	25 645 299,48	6 582 876,82	32 228 176,30	9 952 166,28	11 722 137,33	0,00	5 299 826,77
TOTAL SECTEUR Finances	28 361 911,71	6 627 536,82	34 989 448,53	10 758 978,28	13 120 143,53	69 060,00	6 627 220,80

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Administration gest services - Moyens généraux

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Equipements							
AP P035E02 - 2020-D-AP annuelle de reprise	381 457,00	0,00	381 457,00	207 884,09	0,00	0,00	173 572,91
AP P035E03 - 2021-D-AP annuelle	2 659 340,00	620 000,00	3 279 340,00	1 627 824,81	800 000,00	380 000,00	471 515,19
AP P035E04 - 2022-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P035E11 - 2023-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	3 040 797,00	620 000,00	3 660 797,00	1 835 708,90	800 000,00	380 000,00	645 088,10
AP P034E03 - 2020-D-AP globale de reprise	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
AP P034E05 - 2021-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P034E06 - 2022-D-AP globale	400 000,00	25 000,00	425 000,00	119 242,58	80 000,00	62 500,00	163 257,42
AP P034E07 - 2022-D-AP ANNUELLE	20 000,00	0,00	20 000,00	9 503,77	1 800,00	0,00	8 696,23
TOTAL PROGRAMME	431 800,00	25 000,00	456 800,00	128 746,35	81 800,00	62 500,00	183 753,65
AP P004E03 - 2024-D-AP Globale	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
TOTAL PROGRAMME	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
TOTAL SECTEUR Moyens généraux	3 472 597,00	669 000,00	4 141 597,00	1 964 455,25	881 800,00	442 500,00	852 841,75

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Administration gest services - Pilotage pol pub collectivité

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P005E03 - 2020-D-AP globale de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P005E05 - 2021-D-AP globale	612 863,34	0,00	612 863,34	583 545,34	10 000,00	2 500,00	16 818,00
AP P005E07 - 2021 D-AP globale	25 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	637 863,34	0,00	637 863,34	598 545,34	15 000,00	7 500,00	16 818,00
TOTAL SECTEUR Pilotage pol pub collectivité	637 863,34	0,00	637 863,34	598 545,34	15 000,00	7 500,00	16 818,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Administration gest services - Ressources humaines

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Action sociale							
AP P023E04 - 2020-D-AP annuelle de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P023E06 - 2021-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P023E08 - 2022-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P023E10 - 2023-D-AP annuelle	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
AP P024E03 - 2022-D-AP individuelle	652 000,00	-19 488,52	632 511,48	409 285,13	165 511,48	0,00	57 714,87
TOTAL PROGRAMME	652 000,00	-19 488,52	632 511,48	409 285,13	165 511,48	0,00	57 714,87
TOTAL SECTEUR Ressources humaines	652 000,00	-19 488,52	632 511,48	409 285,13	165 511,48	0,00	57 714,87

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Administration gest services - Systèmes d'information

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Informatique et télécom							
AP P238E03 - 2020-D-AP globale de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P238E07 - 2021-D-AP annuelle	6 870 142,58	0,00	6 870 142,58	6 866 059,98	0,00	0,00	4 082,60
AP P238E08 - 2021-D-AP globale	31 309 846,00	9 649 400,00	40 959 246,00	15 320 011,67	11 053 638,00	9 625 000,00	5 979 096,33
AP P238E14 - 2022-R-AP GLOBALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	38 179 988,58	9 649 400,00	47 829 388,58	22 186 071,65	11 053 638,00	9 625 000,00	5 983 178,93
AP P265E01 - 2024-D-AP GLOBALE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00
TOTAL SECTEUR Systèmes d'information	38 379 988,58	9 649 400,00	48 029 388,58	22 186 071,65	11 253 638,00	10 125 000,00	5 983 178,93
TOTAL POLITIQUE Administration gest services	193 635 607,09	30 448 463,05	224 084 070,14	66 960 793,91	36 566 564,01	25 464 060,00	97 697 106,30

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Aide Sociale à l'Enfance - Protection des mineurs

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Sub investissement étab enfance							
AP P129E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	91 937,00	0,00	91 937,00	91 937,00	0,00	0,00	0,00
AP P129E02 - 2021-D-AP individualisée	128 800,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	220 737,00	0,00	220 737,00	220 737,00	0,00	0,00	0,00
AP P130E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	32 333 727,55	0,00	32 333 727,55	2 163 037,94	596 000,00	5 200 000,00	24 374 689,61
AP P130E03 - 2021-D-AP Acquisition foncière	1 314 510,00	0,00	1 314 510,00	1 254 040,22	0,00	5 000,00	55 469,78
AP P130E09 - 2024-D-AP -Maison du FDE Haguenau	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 450 000,00
TOTAL PROGRAMME	37 148 237,55	0,00	37 148 237,55	3 417 078,16	646 000,00	5 205 000,00	27 880 159,39
TOTAL SECTEUR Protection des mineurs	37 368 974,55	0,00	37 368 974,55	3 637 815,16	646 000,00	5 205 000,00	27 880 159,39
TOTAL POLITIQUE Aide Sociale à l'Enfance	37 368 974,55	0,00	37 368 974,55	3 637 815,16	646 000,00	5 205 000,00	27 880 159,39

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attract Europ Transfront Univ - Coopération transfrontalière

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P051E07 - 2021-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P051E13 - 2021 D-AP indivi PAMINA mobilité	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
AP P051E14 - 2021 D-AP indivi PAMINA santé	75 250,00	0,00	75 250,00	10 000,00	0,00	0,00	65 250,00
TOTAL PROGRAMME	85 250,00	0,00	85 250,00	20 000,00	0,00	0,00	65 250,00
AP P252E09 - 2023-D-AP globale	515 000,00	-18 500,00	496 500,00	15 576,00	0,00	0,00	480 924,00
TOTAL PROGRAMME	515 000,00	-18 500,00	496 500,00	15 576,00	0,00	0,00	480 924,00
AP P050E08 - 2021 D-AP OUTIL FRANCHISSEMENT CEC	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 Coopération transfrontalière	600 250,00	-18 500,00	581 750,00	35 576,00	0,00	0,00	546 174,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attract Europ Transfront Univ - Europe

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P048E02 - 2020-D-AP globale de reprise	300 000,00	0,00	300 000,00	56 714,00	243 286,00	0,00	0,00
AP P048E03 - 2021-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P048E19 - 2022- D-AP GLOBALE AEROPORT DE STRASBOURG	2 450 000,00	-300 000,00	2 150 000,00	2 050 000,00	100 000,00	0,00	0,00
AP P048E20 - 2023-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P048E25 - 2024-D-AP Contrat triennal 2024-2026	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00
TOTAL PROGRAMME	2 750 000,00	1 200 000,00	3 950 000,00	2 106 714,00	1 093 286,00	300 000,00	450 000,00
AP P049E04 - 2021-D-AP 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 Europe	2 750 000,00	1 200 000,00	3 950 000,00	2 106 714,00	1 093 286,00	300 000,00	450 000,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attract Europ Transfront Univ - Soutien recherche universit

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P055E01 - 2020-D-AP globale de reprise	5 550 140,00	0,00	5 550 140,00	4 420 140,00	0,00	0,00	1 130 000,00
AP P055E04 - 2020-D-AP individualisée de reprise	760 634,68	0,00	760 634,68	679 836,68	0,00	0,00	80 798,00
AP P055E05 - 2021-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P055E07 - 2022-D-AP globale	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00
AP P055E08 - 2024-D-AP Contrat triennal 2024-2026	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	800 000,00
TOTAL PROGRAMME	7 904 774,68	100 000,00	8 004 774,68	5 099 976,68	594 000,00	300 000,00	2 010 798,00
TOTAL SECTEUR Soutien recherche universit	7 904 774,68	100 000,00	8 004 774,68	5 099 976,68	594 000,00	300 000,00	2 010 798,00
TOTAL POLITIQUE Attract Europ Transfront Univ	11 255 024,68	1 281 500,00	12 536 524,68	7 242 266,68	1 687 286,00	600 000,00	3 006 972,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Développement attractivité

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Développement local							
AP P057E01 - 2020-D-AP globale de reprise	443 148,20	-22 797,21	420 350,99	240 909,33	2 133,00	0,00	177 308,66
TOTAL PROGRAMME	443 148,20	-22 797,21	420 350,99	240 909,33	2 133,00	0,00	177 308,66
AP P058E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	27 600 000,00	1 000 000,00	28 600 000,00	9 419 196,00	2 793 072,00	4 000 000,00	12 387 732,00
AP P058E04 - 2024 D-AP Globale	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
TOTAL PROGRAMME	27 600 000,00	1 923 000,00	29 523 000,00	9 419 196,00	2 793 072,00	4 000 000,00	13 310 732,00
AP P056E02 - 2020-D-AP globale de reprise	23 612 042,46	-585 903,08	23 026 139,38	685 440,90	123 682,92	0,00	22 217 015,56
AP P056E03 - 2020-D-AP individualisée de reprise	3 845 258,87	0,00	3 845 258,87	1 025 354,30	0,00	0,00	2 819 904,57
AP P056E09 - 2023-D-AP INDIVIDUELLE 3 LAND	30 500,00	7 500,00	38 000,00	7 488,00	7 500,00	7 500,00	15 512,00
AP P056E11 - 2023 - D- AP INDIVIDUELLE - AEROPORT MULHOUSE	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
AP P056E12 - 2023 - D -AP GLOBALE	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	450 000,00	4 000 000,00	8 550 000,00
AP P056E24 - 2022-D-AP globale	590 928,00	120 000,00	710 928,00	179 856,00	76 500,00	137 000,00	317 572,00
AP P056E25 - 2022-D-AP-individuelle	9 499,30	0,00	9 499,30	9 499,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	41 148 228,63	-458 403,08	40 689 825,55	1 967 638,50	657 682,92	4 144 500,00	33 920 004,13
TOTAL SECTEUR Développement attractivité	69 191 376,83	1 441 799,71	70 633 176,54	11 627 743,83	3 452 887,92	8 144 500,00	47 408 044,79

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Montagne

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P061E02 - 2020-D-AP individualisée de reprise	11 367 707,79	-153 494,00	11 214 213,79	2 593 262,06	191 362,34	0,00	8 429 589,39
AP P061E04 - 2020-D-AP globale de reprise	4 726 307,00	-587 288,00	4 139 019,00	2 767 682,25	334 503,28	400 000,00	636 833,47
AP P061E05 - 2021-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P061E09 - 2021-D-AP AMENAGEMENT STATIONS MONTAGNE	67 472,00	-1,00	67 471,00	67 471,00	0,00	0,00	0,00
AP P061E11 - 2021-AP-D SMIBA	176 051,34	-7 146,00	168 905,34	168 905,34	0,00	0,00	0,00
AP P061E21 - 2022-D-AP globale	95 900,00	-95,64	95 804,36	40 000,00	55 804,36	0,00	0,00
AP P061E23 - 2022-D-AP INDIVIDUELLE SM MARKST-GB FRICHE TOURISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P061E25 - 2021-D-APINDIVIDUEL SM MARKSTEIN	480 000,00	0,00	480 000,00	381 195,28	98 804,72	0,00	0,00
AP P061E26 - 2023-D-AP- GLOBALE	550 000,00	2 749 288,00	3 299 288,00	25 495,00	389 887,64	400 000,00	2 483 905,36
TOTAL PROGRAMME	17 463 438,13	2 001 263,36	19 464 701,49	6 044 010,93	1 070 362,34	800 000,00	11 550 328,22
TOTAL SECTEUR Montagne	17 463 438,13	2 001 263,36	19 464 701,49	6 044 010,93	1 070 362,34	800 000,00	11 550 328,22

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Solidarités territoriales

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Fonds de soutien							
AP P062E02 - 2020-D-AP globale de reprise	3 799 491,16	0,00	3 799 491,16	3 077 462,16	346 055,00	109 830,00	266 144,00
AP P062E03 - 2021-D-AP globale	17 142 605,26	4 504 439,81	21 647 045,07	5 427 020,05	3 653 945,00	3 890 170,00	8 675 910,02
TOTAL PROGRAMME	20 942 096,42	4 504 439,81	25 446 536,23	8 504 482,21	4 000 000,00	4 000 000,00	8 942 054,02
AP P063E01 - 2020-D-AP globale de reprise	146 972 290,25	-4 693 717,58	142 278 572,67	91 448 862,82	17 612 338,67	5 750 000,00	27 467 371,18
AP P063E07 - 2022-D-AP globale	150 500 000,00	-500 000,00	150 000 000,00	4 525 343,00	9 304 795,00	24 250 000,00	111 919 862,00
TOTAL PROGRAMME	297 472 290,25	-5 193 717,58	292 278 572,67	95 974 205,82	26 917 133,67	30 000 000,00	139 387 233,18
AP P065E02 - 2020-D-AP 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
AP P064E03 - 2020-D-AP GLOBALE DE REPRISE	4 548 489,90	-417 220,00	4 131 269,90	4 131 269,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	4 548 489,90	-417 220,00	4 131 269,90	4 131 269,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Solidarités territoriales	322 962 876,57	-1 106 497,77	321 856 378,80	108 609 957,93	30 917 133,67	34 000 000,00	148 329 287,20

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Tourisme

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P059E03 - 2020-D-AP globale de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P059E06 - 2021-D-AP globale	11 306 269,00	-1 053 000,00	10 253 269,00	192 255,00	395 500,00	400 000,00	9 265 514,00
AP P059E12 - 2021-D-AP INDIVIDUELLE	19 091,10	0,00	19 091,10	19 091,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	11 325 360,10	-1 053 000,00	10 272 360,10	211 346,10	395 500,00	400 000,00	9 265 514,00
TOTAL SECTEUR Tourisme	11 325 360,10	-1 053 000,00	10 272 360,10	211 346,10	395 500,00	400 000,00	9 265 514,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Urbanisme et aménagement

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P060E03 - 2020-D-AP globale de reprise	160 082,87	0,00	160 082,87	101 418,88	0,00	0,00	58 663,99
AP P060E07 - 2021-D-AP ADAUHR-ATD	504 175,00	183 932,00	688 107,00	320 107,00	92 000,00	92 000,00	184 000,00
TOTAL PROGRAMME	664 257,87	183 932,00	848 189,87	421 525,88	92 000,00	92 000,00	242 663,99
TOTAL SECTEUR Urbanisme et aménagement	664 257,87	183 932,00	848 189,87	421 525,88	92 000,00	92 000,00	242 663,99
TOTAL POLITIQUE Attractivité territoires	421 607 309,50	1 467 497,30	423 074 806,80	126 914 584,67	35 927 883,93	43 436 500,00	216 795 838,20

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Autonomie - Personnes âgées

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P100E08 - 2022-D-AP 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
AP P097E04 - 2021-D-AP 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
AP P099E03 - 2020-D-AP individualisée de reprise	2 178 771,61	0,00	2 178 771,61	1 399 612,02	600 000,00	600 000,00	0,00
AP P099E04 - 2024 D-AP Globale	200 000,00	75 000,00	275 000,00	0,00	75 000,00	37 500,00	75 000,00
TOTAL PROGRAMME	2 378 771,61	75 000,00	2 453 771,61	1 399 612,02	675 000,00	637 500,00	75 000,00
AP P101E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	14 293 336,20	0,00	14 293 336,20	10 200 016,20	2 063 825,00	1 364 990,00	664 505,00
AP P101E02 - 2020-D-AP globale de reprise	1 955 664,67	0,00	1 955 664,67	1 955 664,67	0,00	0,00	0,00
AP P101E03 - 2021-D-AP globale	4 914 000,00	-1 701 000,00	3 213 000,00	0,00	1 039 500,00	163 800,00	2 009 700,00
AP P101E04 - 2021-D-AP individualisée	1 842 797,00	0,00	1 842 797,00	1 297 592,00	545 205,00	0,00	0,00
AP P101E06 - 2022-D-AP globale	2 363 110,00	-1 848 000,00	515 110,00	257 555,00	154 533,00	103 022,00	0,00
AP P101E08 - 2024-D-AP globale	39 332 516,30	7 707 000,00	47 039 516,30	0,00	3 234 000,00	2 853 900,00	3 425 100,00
TOTAL PROGRAMME	64 701 424,17	4 158 000,00	68 859 424,17	13 710 827,87	7 037 063,00	4 485 712,00	6 099 305,00
AP P102E02 - 2020-D-AP individualisée de reprise	74 300,74	0,00	74 300,74	14 986,00	22 640,74	23 000,00	13 674,00
AP P102E03 - 2020-D-AP globale de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P102E06 - 2021-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	74 300,74	0,00	74 300,74	14 986,00	22 640,74	23 000,00	13 674,00
TOTAL SECTEUR Personnes âgées	67 154 496,52	4 233 000,00	71 387 496,52	15 125 425,89	7 734 703,74	5 146 212,00	6 187 979,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Autonomie - Personnes handicapées

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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 investissement établissements PH							
AP P109E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	2 521 530,00	0,00	2 521 530,00	2 265 468,00	195 862,00	60 200,00	0,00
AP P109E02 - 2021-D-AP GLOBALE	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	245 000,00	147 000,00	98 000,00
AP P109E03 - 2021-D-AP individualisée	95 665,00	0,00	95 665,00	95 665,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	3 107 195,00	0,00	3 107 195,00	2 361 133,00	440 862,00	207 200,00	98 000,00
TOTAL SECTEUR Personnes handicapées	3 107 195,00	0,00	3 107 195,00	2 361 133,00	440 862,00	207 200,00	98 000,00
TOTAL POLITIQUE Autonomie	70 261 691,52	4 233 000,00	74 494 691,52	17 486 558,89	8 175 565,74	5 353 412,00	6 285 979,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Bilinguisme - Politique linguistique

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P046E02 - 2020-D-AP individualisée de reprise	76 216,77	0,00	76 216,77	35 563,46	0,00	0,00	40 653,31
AP P046E04 - 2020-D-AP individualisée de reprise Avencraft	145 261,63	20 000,00	165 261,63	107 151,63	36 110,00	0,00	22 000,00
AP P046E07 - 2021-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P046E18 - 2021 D-AP SIGNALÉTIQUE BILINGUE	36 080,00	30 000,00	66 080,00	10 000,00	21 500,00	10 000,00	24 580,00
AP P046E25 - 2024-D-AP Globale	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	257 558,40	60 000,00	317 558,40	152 715,09	57 610,00	20 000,00	87 233,31
TOTAL SECTEUR Politique linguistique	257 558,40	60 000,00	317 558,40	152 715,09	57 610,00	20 000,00	87 233,31
TOTAL POLITIQUE Bilinguisme	257 558,40	60 000,00	317 558,40	152 715,09	57 610,00	20 000,00	87 233,31

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Archives

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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 archives							
AP P158E04 - 2021-D-AP annuelle	11 532,65	0,00	11 532,65	11 532,65	0,00	0,00	0,00
AP P158E05 - 2023-D-AP annuelle.	120 000,00	-1 102,72	118 897,28	13 897,28	15 000,00	15 000,00	75 000,00
AP P158E06 - 2022-D-AP globale	37 204,25	0,00	37 204,25	17 203,77	0,00	0,00	20 000,48
AP P158E08 - 2023-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	168 736,90	-1 102,72	167 634,18	42 633,70	15 000,00	15 000,00	95 000,48
AP P160E03 - 2020-D-AP globale de reprise	38 878,12	0,00	38 878,12	38 878,12	0,00	0,00	0,00
AP P160E04 - 2021-D-AP globale	75 830,26	0,00	75 830,26	75 830,26	0,00	0,00	0,00
AP P160E05 - 2022-D-AP Globale	2 365 815,81	2 550,40	2 368 366,21	313 366,21	277 200,00	295 000,00	1 482 800,00
TOTAL PROGRAMME	2 480 524,19	2 550,40	2 483 074,59	428 074,59	277 200,00	295 000,00	1 482 800,00
AP P161E02 - 2020 D-AP de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P161E07 - 2021 D-AP individualisée	960 000,00	44 153 283,00	45 113 283,00	75 484,75	106 900,00	1 000 000,00	43 930 898,25
TOTAL PROGRAMME	960 000,00	44 153 283,00	45 113 283,00	75 484,75	106 900,00	1 000 000,00	43 930 898,25
AP P253E03 - 2021-D-AP globale	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
AP P253E04 - 2022-D-AP Globale	147 500,00	-1 500,00	146 000,00	70 000,00	16 000,00	10 000,00	50 000,00
AP P253E08 - 2022-D-AP Globale	282 794,00	21 588,00	304 382,00	71 566,00	73 176,00	30 000,00	128 412,00
AP P253E09 - 2021-D-AP globale	15 995,00	0,00	15 995,00	5 995,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL PROGRAMME	466 289,00	20 088,00	486 377,00	167 561,00	89 176,00	40 000,00	188 412,00
TOTAL SECTEUR Archives	4 075 550,09	44 174 818,68	48 250 368,77	713 754,04	488 276,00	1 350 000,00	45 697 110,73

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Création et diffusion

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P162E02 - 2020-D-AP globale de reprise	524 044,38	0,00	524 044,38	361 174,02	41 000,00	100 000,00	21 870,36
AP P162E03 - 2021-D-AP globale	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
AP P162E05 - 2021-D-AP globale immobilier	6 228 879,62	0,00	6 228 879,62	331 754,56	2 798 000,00	550 000,00	2 549 125,06
AP P162E07 - 2023-D-AP GLOBALE	240 000,00	160 000,00	400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00
AP P162E09 - 2022-D-AP globale	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	7 302 924,00	160 000,00	7 462 924,00	1 082 928,58	2 919 000,00	730 000,00	2 730 995,42
AP P256E02 - 2021-D-AP globale	77 939,00	0,00	77 939,00	70 932,00	0,00	0,00	7 007,00
AP P256E03 - 2022-D-AP globale	29 336,00	0,00	29 336,00	29 336,00	0,00	0,00	0,00
AP P256E04 - 2020-D-AP globale de reprise	24 676,00	0,00	24 676,00	24 676,00	0,00	0,00	0,00
AP P256E05 - 2023-D-AP globale	547 253,00	452 747,00	1 000 000,00	59 686,00	125 000,00	0,00	815 314,00
TOTAL PROGRAMME	679 204,00	452 747,00	1 131 951,00	184 630,00	125 000,00	0,00	822 321,00
TOTAL SECTEUR Création et diffusion	7 982 128,00	612 747,00	8 594 875,00	1 267 558,58	3 044 000,00	730 000,00	3 553 316,42

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Culture scientifique Le Vaisseau

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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 culturelles Vaisseau							
AP P176E03 - 2022-D-AP GLOBALE	2 484 606,36	-564 232,74	1 920 373,62	788 247,02	78 904,28	250 000,00	803 222,32
AP P176E05 - 2023-AP ANNUELLE	1 927 400,00	0,00	1 927 400,00	48 384,25	421 488,72	290 000,00	1 167 527,03
TOTAL PROGRAMME	4 412 006,36	-564 232,74	3 847 773,62	836 631,27	500 393,00	540 000,00	1 970 749,35
AP P177E03 - 2020-D-AP globale de reprise	212 336,57	0,00	212 336,57	212 336,57	0,00	0,00	0,00
AP P177E04 - 2021-D-AP globale	11 829,12	0,00	11 829,12	11 829,12	0,00	0,00	0,00
AP P177E10 - 2020 D-AP individualisée de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P177E13 - 2022 D-AP ANNUELLE MAINTENANCE	731 811,62	-364 427,39	367 384,23	152 177,23	77 007,00	55 000,00	83 200,00
AP P177E14 - 2023 D-AP ANNUELLE MAINTENANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	955 977,31	-364 427,39	591 549,92	376 342,92	77 007,00	55 000,00	83 200,00
AP P178E06 - 2021 D-AP individualisée	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	5 614,50	0,00	0,00	2 894 385,50
TOTAL PROGRAMME	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	5 614,50	0,00	0,00	2 894 385,50
TOTAL SECTEUR Culture scientifique Le Vaisseau	8 267 983,67	-928 660,13	7 339 323,54	1 218 588,69	577 400,00	595 000,00	4 948 334,85

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Dév culturel publics et territ

N�� ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibération y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Contractualisation et appels à projets							
AP P164E03 - 2021-D-AP 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
AP P260E02 - 2022-D-AP globale	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
AP P260E05 - 2023-D-AP globale	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Dév culturel publics et territ	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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 HK							
AP P188E01 - 2020-D-AP globale de reprise	187 703,79	0,00	187 703,79	187 703,79	0,00	0,00	0,00
AP P188E02 - 2021-D-AP globale	171 118,13	0,00	171 118,13	171 118,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	358 821,92	0,00	358 821,92	358 821,92	0,00	0,00	0,00
AP P189E06 - 2023-D-AP ANNUELLE	360 920,00	-121,45	360 798,55	169 298,55	191 500,00	0,00	0,00
AP P189E08 - 2020-D-AP ANNUELLE DE REPRISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P189E14 - 2024-D-AP GLOBALE	1 113 000,00	887 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00
TOTAL PROGRAMME	1 473 920,00	886 878,55	2 360 798,55	169 298,55	191 500,00	200 000,00	1 800 000,00
AP P257E14 - 2022-D-AP GLOBALE	140 000,00	115 000,00	255 000,00	43 927,20	60 000,00	45 000,00	106 072,80
AP P257E15 - 2020-D-AP globale de reprise	55 732,00	0,00	55 732,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00
AP P257E22 - 2024-D-AP GLOBALE	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	40 000,00	200 000,00
TOTAL PROGRAMME	195 732,00	355 000,00	550 732,00	99 659,20	60 000,00	85 000,00	306 072,80
AP P191E02 - 2020-D-AP individualisée de reprise	18 180 984,75	875 000,00	19 055 984,75	3 484 831,39	1 600 000,00	4 200 000,00	9 771 153,36
AP P191E10 - 2024-D-AP GLOBALE	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00
TOTAL PROGRAMME	18 180 984,75	1 895 000,00	20 075 984,75	3 484 831,39	1 600 000,00	4 220 000,00	10 771 153,36
AP P186E04 - 2021-D-AP 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
AP P258E03 - 2020-D-AP annuelle de reprise	36 200,00	0,00	36 200,00	29 800,00	6 400,00	0,00	0,00
AP P258E04 - 2023-D-AP annuelle	220 200,00	-18 869,21	201 330,79	86 430,79	102 100,00	0,00	12 800,00
AP P258E06 - 2022-D-AP annuelle	45 400,00	-16 050,28	29 349,72	29 349,72	0,00	0,00	0,00
AP P258E07 - 2021-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P258E28 - 2025-D-AP ANNUELLE	0,00	283 600,00	283 600,00	0,00	0,00	79 400,00	204 200,00
TOTAL PROGRAMME	301 800,00	248 680,51	550 480,51	145 580,51	108 500,00	79 400,00	217 000,00
AP P259E03 - 2023-D-AP GLOBALE	300 000,00	185 895,25	485 895,25	85 895,25	100 000,00	100 000,00	200 000,00
TOTAL PROGRAMME	300 000,00	185 895,25	485 895,25	85 895,25	100 000,00	100 000,00	200 000,00
AP P185E01 - 2020-D-AP globale de reprise.	310 977,70	0,00	310 977,70	310 916,53	0,00	0,00	61,17
AP P185E04 - 2021-D-AP globale	39 822,30	0,00	39 822,30	37 822,30	1 200,00	0,00	800,00
AP P185E05 - 2021-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P185E06 - 2022-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P185E08 - 2023-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	350 800,00	0,00	350 800,00	348 738,83	1 200,00	0,00	861,17
TOTAL SECTEUR Filière castrale	21 162 058,67	3 571 454,31	24 733 512,98	4 692 825,65	2 061 200,00	4 684 400,00	13 295 087,33

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P170E02 - 2020-D-AP annuelle de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P170E05 - 2021-D-AP annuelle	556 186,80	0,00	556 186,80	556 186,80	0,00	0,00	0,00
AP P170E10 - 2021 D-AP individualisée	129 058,31	0,00	129 058,31	69 058,31	0,00	0,00	60 000,00
AP P170E21 - 2022-D-AP annuelle	2 258 212,61	1 103 748,08	3 361 960,69	1 140 173,30	561 900,00	560 000,00	1 099 887,39
AP P170E25 - 2021-D-AP globale	76 324,85	142 214,96	218 539,81	30 739,81	37 800,00	25 000,00	125 000,00
AP P170E29 - 2021-D-AP globale	71 620,86	129 179,60	200 800,46	50 800,46	20 000,00	30 000,00	100 000,00
AP P170E34 - 2021-D-AP globale	38 028,99	71 758,93	109 787,92	25 787,92	10 100,00	12 000,00	61 900,00
TOTAL PROGRAMME	3 129 432,42	1 446 901,57	4 576 333,99	1 872 746,60	629 800,00	627 000,00	1 446 787,39
AP P173E02 - 2020-D-AP globale de reprise	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
AP P173E04 - 2021-D-AP globale	150 000,00	490 000,00	640 000,00	0,00	0,00	50 000,00	590 000,00
TOTAL PROGRAMME	400 000,00	490 000,00	890 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	590 000,00
AP P172E03 - 2023-D-AP GLOBALE	28 520,00	58 555,62	87 075,62	12 075,62	15 000,00	10 000,00	50 000,00
TOTAL PROGRAMME	28 520,00	58 555,62	87 075,62	12 075,62	15 000,00	10 000,00	50 000,00
AP P174E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	5 968 486,13	1 160 000,00	7 128 486,13	140 619,39	150 000,00	0,00	6 837 866,74
AP P174E04 - 2021-D-AP individualisée	226 731,85	40 000,00	266 731,85	23 719,32	0,00	100 000,00	143 012,53
AP P174E07 - 2022-D-AP GLOBALE	12 664,04	-694,99	11 969,05	11 969,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	6 207 882,02	1 199 305,01	7 407 187,03	176 307,76	150 000,00	100 000,00	6 980 879,27
TOTAL SECTEUR Lecture publique	9 765 834,44	3 194 762,20	12 960 596,64	2 311 129,98	794 800,00	787 000,00	9 067 666,66

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Patrimoine

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Archéologie							
AP P180E03 - 2021-D-AP 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
AP P182E02 - 2020-D-AP globale de reprise	40 446,18	0,00	40 446,18	33 216,18	0,00	0,00	7 230,00
AP P182E04 - 2021-D-AP globale	19 332,00	0,00	19 332,00	16 066,00	0,00	0,00	3 266,00
AP P182E05 - 2022-D-AP globale	120 000,00	97 207,00	217 207,00	17 207,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
TOTAL PROGRAMME	179 778,18	97 207,00	276 985,18	66 489,18	50 000,00	50 000,00	110 496,00
AP P181E01 - 2020-D-AP globale de reprise	29 845,00	0,00	29 845,00	29 845,00	0,00	0,00	0,00
AP P181E03 - 2021-D-AP globale	423 410,60	10 000,00	433 410,60	394 878,37	5 000,00	5 000,00	28 532,23
AP P181E04 - 2022-D-AP globale	2 088 056,14	312 061,18	2 400 117,32	514 248,32	658 869,00	209 000,00	1 018 000,00
TOTAL PROGRAMME	2 541 311,74	322 061,18	2 863 372,92	938 971,69	663 869,00	214 000,00	1 046 532,23
AP P184E02 - 2020-D-AP globale de reprise	4 241 295,76	-49 955,22	4 191 340,54	2 626 757,54	239 930,00	0,00	1 324 653,00
AP P184E03 - 2020-D-AP individualisée de reprise	1 234 151,53	0,00	1 234 151,53	1 179 310,75	0,00	0,00	54 840,78
AP P184E04 - 2021-D-AP globale	6 427 913,28	-186 216,26	6 241 697,02	1 868 334,19	1 494 775,15	400 000,00	2 478 587,68
AP P184E06 - 2022-D-AP globale	660 000,00	-131 487,00	528 513,00	157 903,00	136 610,00	70 000,00	164 000,00
AP P184E08 - 2023-D-AP GLOBALE	6 734 000,00	8 806 000,00	15 540 000,00	493 600,29	1 038 346,85	2 850 000,00	10 658 052,86
TOTAL PROGRAMME	19 297 360,57	8 438 341,52	27 735 702,09	6 325 905,77	2 909 662,00	3 320 000,00	14 680 134,32
TOTAL SECTEUR Patrimoine	22 018 450,49	8 857 609,70	30 876 060,19	7 331 366,64	3 623 531,00	3 584 000,00	15 837 162,55

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Pratiques artistiques

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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 et soutien à l'éducation artistique et culturelle							
AP P166E04 - 2023-D-AP globale	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
AP P166E10 - 2022 D-AP FONDS DVPT MATERIEL EAC	2 985,00	0,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00
AP P166E11 - 2021-D-AP globale	31 536,00	-589,00	30 947,00	30 947,00	0,00	0,00	0,00
AP P166E12 - 2020-D-AP globale de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	184 521,00	-100 589,00	83 932,00	33 932,00	0,00	0,00	50 000,00
AP P167E02 - 2020-D-AP globale de reprise	13 271,00	0,00	13 271,00	13 271,00	0,00	0,00	0,00
AP P167E03 - 2021-D-AP globale	39 975,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00
AP P167E05 - 2022-D-AP globale	61 319,00	0,00	61 319,00	61 319,00	0,00	0,00	0,00
AP P167E08 - 2023-D-AP globale	190 000,00	160 000,00	350 000,00	68 670,00	70 000,00	70 000,00	141 330,00
TOTAL PROGRAMME	304 565,00	160 000,00	464 565,00	183 235,00	70 000,00	70 000,00	141 330,00
TOTAL SECTEUR Pratiques artistiques	489 086,00	59 411,00	548 497,00	217 167,00	70 000,00	70 000,00	191 330,00
TOTAL POLITIQUE Culture et patrimoine	73 911 091,36	59 542 142,76	133 453 234,12	17 852 390,58	10 709 207,00	11 800 400,00	92 590 008,54

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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 collèges privés							
AP P195E01 - 2020-D-AP annuelle de reprise	2 348 530,39	0,00	2 348 530,39	1 873 081,65	261 800,00	46 666,00	166 982,74
AP P195E02 - 2021-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P195E05 - 2022-D-AP annuelle	964 835,00	0,00	964 835,00	456 905,68	30 000,00	350 000,00	127 929,32
AP P195E06 - 2023-D-AP annuelle	1 923 937,00	600 001,00	2 523 938,00	88 382,62	308 200,00	103 334,00	2 024 021,38
TOTAL PROGRAMME	5 237 302,39	600 001,00	5 837 303,39	2 418 369,95	600 000,00	500 000,00	2 318 933,44
TOTAL SECTEUR Collèges privés	5 237 302,39	600 001,00	5 837 303,39	2 418 369,95	600 000,00	500 000,00	2 318 933,44

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Acquisitions foncières collèges							
AP P198E03 - 2021-D-AP Collèges acquisitions foncières	1 693 000,00	563 005,00	2 256 005,00	853 001,87	11 235,99	10 000,00	1 381 767,14
TOTAL PROGRAMME	1 693 000,00	563 005,00	2 256 005,00	853 001,87	11 235,99	10 000,00	1 381 767,14
AP P199E01 - 2020-D-AP globale de reprise	1 268 372,86	0,00	1 268 372,86	99 909,42	325 060,00	24 639,59	818 763,85
AP P199E02 - 2020-D-AP individualisée de reprise	197 868 535,48	1 485 079,94	199 353 615,42	65 469 189,72	26 260 618,46	32 204 000,00	73 883 807,24
AP P199E08 - 2021-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P199E09 - 2022-D-AP INDIVIDUELLE	820 000,00	0,00	820 000,00	89 393,23	80 000,00	0,00	650 606,77
AP P199E10 - 2021-D-AP-AUGMENTATION COLL.KEMBS	2 498 704,90	0,00	2 498 704,90	549 644,58	160 000,00	0,00	1 789 060,32
AP P199E11 - 2020-D-AP-AUGMENTATION COLL. ROUFFACH	9 456 459,00	0,00	9 456 459,00	2 450 773,91	401 000,00	200 000,00	6 404 685,09
AP P199E15 - 2021-D-AP COLL.EMS NORD	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
AP P199E16 - 2021-D-AP COLL.EMS OUEST	600 000,00	31 000 000,00	31 600 000,00	0,00	74 940,00	1 175 360,41	30 349 699,59
AP P199E20 - 2021-D-AP-AUGMENTATION COLL. VILLON MULHOUSE	26 173 517,08	0,00	26 173 517,08	2 554 375,20	3 672 700,00	8 000 000,00	11 946 441,88
AP P199E28 - 2021 D-AP indivi Collège Soultz	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	7 380 000,00
TOTAL PROGRAMME	247 285 589,32	32 485 079,94	279 770 669,26	71 213 286,06	30 994 318,46	41 804 000,00	134 223 064,74
AP P201E02 - 2020-D-AP globale de reprise	10 568 407,58	0,00	10 568 407,58	7 142 962,15	852 779,29	1 546 600,00	1 026 066,14
AP P201E03 - 2020-D-AP individualisée de reprise	16 513 416,74	0,00	16 513 416,74	7 566 347,52	3 497 000,00	1 660 000,00	3 790 069,22
AP P201E06 - 2021-D-AP globale	35 422 637,85	6 840 000,00	42 262 637,85	18 357 687,67	10 838 597,25	7 093 400,00	6 672 952,93
TOTAL PROGRAMME	62 504 462,17	6 840 000,00	69 344 462,17	33 066 997,34	15 188 376,54	10 300 000,00	11 489 088,29
AP P203E02 - 2020-D-AP globale de reprise	2 932 090,09	80 000,00	3 012 090,09	2 439 389,95	90 000,00	380 000,00	102 700,14
AP P203E03 - 2021-D-AP globale	14 460 836,27	4 000 000,00	18 460 836,27	8 126 633,68	4 302 800,00	3 040 000,00	2 991 402,59
AP P203E04 - 2021-D-AP globale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	17 392 926,36	4 080 000,00	21 472 926,36	10 566 023,63	4 392 800,00	3 420 000,00	3 094 102,73
AP P202E01 - 2020-D-AP globale de reprise	2 078 836,25	0,00	2 078 836,25	1 559 435,71	8 504,00	0,00	510 896,54
AP P202E03 - 2021-D-AP globale	19 950 014,44	1 170 000,00	21 120 014,44	10 309 300,94	4 577 810,76	2 280 000,00	3 952 902,74
AP P202E04 - 2022-D-AP ANNUELLE BP PAR ANTICIPATION	500 000,00	0,00	500 000,00	457 522,39	2 936,53	0,00	39 541,08
AP P202E12 - 2022-D-AP ANNUELLE.	350 000,00	0,00	350 000,00	262 425,66	26 280,40	0,00	61 293,94
AP P202E13 - 2022-D-AP ANNUELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P202E14 - 2023-D-AP ANNUELLE SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	800 000,45	250 000,00	1 050 000,45	115 607,32	373 719,60	200 000,00	360 673,53
AP P202E15 - 2023-D-AP ANNUELLE COMMANDE PRESTATAIRE	1 060 000,00	621 667,00	1 681 667,00	359 258,34	495 252,71	571 667,00	255 488,95
AP P202E16 - 2024-D-AP GLOBALE	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	28 333,00	56 667,00
TOTAL PROGRAMME	24 823 851,14	2 041 667,00	26 865 518,14	13 063 550,36	5 484 504,00	3 080 000,00	5 237 463,78
AP P200E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	89 808 331,14	2 081 000,00	91 889 331,14	35 101 988,39	19 208 730,88	5 273 347,92	32 085 263,95
AP P200E06 - 2021-D-AP COLLEGES RESTRUCTURATION PARTIELLES	77 380 530,97	21 044 609,88	98 425 140,85	10 851 327,68	14 904 520,00	20 383 619,00	52 285 674,17
TOTAL PROGRAMME	167 188 862,11	23 125 609,88	190 314 471,99	45 953 316,07	34 113 250,88	25 656 966,92	84 370 938,12
AP P205E03 - 2021-D-AP 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
AP P196E09 - 2022-D-AP GLOBALE	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
TOTAL PROGRAMME	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
AP P197E02 - 2020-D-AP annuelle de reprise	119 216,76	0,00	119 216,76	104 733,09	0,00	0,00	14 483,67
AP P197E04 - 2021-D-AP annuelle	2 992 662,00	0,00	2 992 662,00	2 937 441,31	0,00	0,00	55 220,69

AP P197E06 - 2022-D-AP annuelle	3 525 923,00	0,00	3 525 923,00	3 373 940,30	0,00	0,00	151 982,70
AP P197E08 - 2023-D-AP annuelle	8 024 872,00	3 620 000,00	11 644 872,00	2 884 813,32	3 849 949,00	3 460 000,00	1 447 678,01
TOTAL PROGRAMME	14 662 673,76	3 620 000,00	18 282 673,76	9 300 928,02	3 849 949,00	3 460 000,00	1 669 365,07
TOTAL SECTEUR Collèges publics	535 566 364,86	72 755 361,82	608 321 726,68	184 017 103,35	94 034 434,87	87 730 966,92	241 480 789,87

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Education - Ecoles

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Ecoles maternelles et primaires							
AP P206E01 - 2020-D-AP globale de reprise	59 772,67	0,00	59 772,67	59 772,67	0,00	0,00	0,00
AP P206E02 - 2021-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	59 772,67	0,00	59 772,67	59 772,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Ecoles	59 772,67	0,00	59 772,67	59 772,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLITIQUE Education	540 863 439,92	73 355 362,82	614 218 802,74	186 495 245,97	94 634 434,87	88 230 966,92	243 799 723,31

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Environnement - Agriculture

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Abattoir							
AP P217E04 - 2020-D-AP individualisée de reprise extension abattoir	2 962 471,96	0,00	2 962 471,96	2 698 264,57	0,00	0,00	0,00
AP P217E06 - 2021-D-AP globale	368 644,21	0,00	368 644,21	145 767,47	61 500,00	40 000,00	187 500,00
TOTAL PROGRAMME	3 331 116,17	0,00	3 331 116,17	2 844 032,04	61 500,00	40 000,00	187 500,00
AP P215E02 - 2020-D-AP globale de reprise	7 030 227,80	-150 000,00	6 880 227,80	2 258 009,56	1 132 000,00	632 000,00	2 625 103,04
AP P215E05 - 2021-D-AP globale	1 717 918,00	0,00	1 717 918,00	102 770,05	100 000,00	150 000,00	1 910 040,00
AP P215E09 - 2022-D-AP GLOBALE	1 525 227,90	0,00	1 525 227,90	149 300,00	103 000,00	733 000,00	187 261,00
TOTAL PROGRAMME	10 273 373,70	-150 000,00	10 123 373,70	2 510 079,61	1 335 000,00	1 515 000,00	4 722 404,04
AP P216E02 - 2020-D-AP globale de reprise	242 599,00	0,00	242 599,00	209 499,49	0,00	0,00	28 099,51
AP P216E03 - 2021-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P216E06 - 2021-D-AP GLOBALE	4 336 711,00	0,00	4 336 711,00	221 269,35	710 000,00	525 000,00	3 417 528,00
AP P216E07 - 2022-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P216E08 - 2023-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P216E10 - 2024-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	4 579 310,00	0,00	4 579 310,00	430 768,84	710 000,00	525 000,00	3 445 627,51
AP P218E04 - 2021 D-AP individualisée	277 500,00	0,00	277 500,00	220 432,01	0,00	0,00	57 067,99
TOTAL PROGRAMME	277 500,00	0,00	277 500,00	220 432,01	0,00	0,00	57 067,99
TOTAL SECTEUR Agriculture	18 461 299,87	-150 000,00	18 311 299,87	6 005 312,50	2 106 500,00	2 080 000,00	8 412 599,54

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Opérations récurrentes eau							
AP P222E02 - 2020-D-AP globale de reprise	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
AP P222E04 - 2020-D-AP annuelle de reprise	6 569,28	0,00	6 569,28	6 569,28	0,00	0,00	0,00
AP P222E05 - 2021-D-AP globale	520 000,00	-33 500,00	486 500,00	0,00	316 500,00	254 000,00	170 000,00
AP P222E06 - 2021-D-AP annuelle	13 380,98	0,00	13 380,98	13 380,98	0,00	0,00	0,00
AP P222E10 - 2022-D-AP annuelle	99 280,59	0,00	99 280,59	39 241,99	20 000,00	20 000,00	20 038,60
TOTAL PROGRAMME	689 230,85	-33 500,00	655 730,85	59 192,25	336 500,00	274 000,00	240 038,60
AP P221E01 - 2020-D-AP globale de reprise	19 127 435,33	0,00	19 127 435,33	7 299 030,24	1 956 000,00	15 000,00	3 701 673,97
AP P221E03 - 2021-D-AP globale	26 742 500,00	0,00	26 742 500,00	426 611,72	1 685 000,00	2 350 000,00	41 266 388,28
AP P221E07 - 2024-D-AP Globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL PROGRAMME	45 869 935,33	0,00	45 869 935,33	7 725 641,96	3 641 000,00	2 465 000,00	45 068 062,25
AP P223E02 - 2020-D-AP annuelle de reprise	1 104 761,79	0,00	1 104 761,79	291 071,66	0,00	0,00	613 690,13
AP P223E03 - 2020-D-AP globale de reprise	5 227 335,44	0,00	5 227 335,44	2 488 950,31	100 000,00	50 000,00	502 265,13
AP P223E06 - 2021-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P223E07 - 2021-D-AP globale	3 750 467,45	0,00	3 750 467,45	521 924,22	633 500,00	625 000,00	1 784 543,23
AP P223E09 - 2023-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	10 082 564,68	0,00	10 082 564,68	3 301 946,19	733 500,00	675 000,00	2 900 498,49
AP P239E02 - 2020-D-AP GLOBALE REPRISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P239E03 - 2021-D-AP GLOBALE	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	20 000,00	0,00	300 000,00
TOTAL PROGRAMME	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	20 000,00	0,00	300 000,00
TOTAL SECTEUR Eau	56 961 730,86	-33 500,00	56 928 230,86	11 086 780,40	4 731 000,00	3 414 000,00	48 508 599,34

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Environnement - Environnement naturel

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibération y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Cadre de vie							
AP P226E01 - 2020-D-AP annuelle de reprise	1 290 583,89	0,00	1 290 583,89	453 179,19	314 000,00	0,00	508 221,00
AP P226E06 - 2023-D-AP annuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P226E08 - 2023-D-AP GLOBALE	2 368 000,00	0,00	2 368 000,00	0,00	0,00	314 000,00	1 080 000,00
TOTAL PROGRAMME	3 658 583,89	0,00	3 658 583,89	453 179,19	314 000,00	314 000,00	1 588 221,00
AP P225E03 - 2020-D-AP globale de reprise	911 895,78	0,00	911 895,78	753 693,45	0,00	0,00	111 848,46
AP P225E06 - 2020-D-AP annuelle de reprise	263 235,49	0,00	263 235,49	65 395,49	35 000,00	0,00	1 937,00
AP P225E07 - 2021-D-AP globale	4 741 277,28	0,00	4 741 277,28	407 518,08	785 000,00	682 000,00	2 415 000,00
AP P225E09 - 2021-D-AP annuelle	399 603,66	0,00	399 603,66	63 502,95	65 000,00	30 000,00	230 000,00
AP P225E18 - 2022-D-AP GLOBALE	227 776,00	0,00	227 776,00	185 776,00	7 000,00	42 000,00	133 000,00
TOTAL PROGRAMME	6 543 788,21	0,00	6 543 788,21	1 475 885,97	892 000,00	754 000,00	2 891 785,46
TOTAL SECTEUR Environnement naturel	10 202 372,10	0,00	10 202 372,10	1 929 065,16	1 206 000,00	1 068 000,00	4 480 006,46

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Environnement - Transition énergétique

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibération y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Transition énergétique et développement durable							
AP P229E02 - 2020-D-AP individualisée de reprise	20 138 823,92	913 400,00	21 052 223,92	12 796 882,48	4 625 000,00	1 316 600,00	100 341,44
AP P229E04 - 2020-D-AP globale de reprise	50 000,00	0,00	50 000,00	3 475,00	0,00	0,00	11 496,00
AP P229E05 - 2021-D-AP globale	504 291,15	-50 000,00	454 291,15	54 291,15	12 500,00	75 000,00	287 500,00
AP P229E11 - 2024-D-AP GLOBALE	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	3 945 000,00
TOTAL PROGRAMME	20 693 115,07	4 863 400,00	25 556 515,07	12 854 648,63	4 637 500,00	1 446 600,00	4 344 337,44
TOTAL SECTEUR Transition énergétique	20 693 115,07	4 863 400,00	25 556 515,07	12 854 648,63	4 637 500,00	1 446 600,00	4 344 337,44
TOTAL POLITIQUE Environnement	106 318 517,90	4 679 900,00	110 998 417,90	31 875 806,69	12 681 000,00	8 008 600,00	65 745 542,78

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Habitat - Aides à la pierre

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P037E02 - 2020-D-AP globale de reprise	6 591 225,32	0,00	6 591 225,32	2 539 688,26	59 705,00	0,00	3 991 832,06
AP P037E09 - 2021-D-AP globale	9 615 822,97	0,00	9 615 822,97	4 368 440,11	948 008,00	200 000,00	4 099 374,86
AP P037E10 - 2021 D-AP globale 2021-22	4 290 772,00	0,00	4 290 772,00	629 839,00	1 505 506,00	0,00	2 155 427,00
AP P037E12 - 2022-D-AP Globale	8 569 201,34	0,00	8 569 201,34	0,00	354 350,00	233 000,00	7 981 851,34
AP P037E13 - 2024-D-AP Globale	80 566 000,00	600 000,00	81 166 000,00	0,00	4 138 465,00	9 187 000,00	67 840 535,00
TOTAL PROGRAMME	109 633 021,63	600 000,00	110 233 021,63	7 537 967,37	7 006 034,00	9 620 000,00	86 069 020,26
AP P038E02 - 2020-D-AP globale de reprise	29 776 656,19	0,00	29 776 656,19	11 876 278,12	1 540 870,18	0,00	16 359 507,89
AP P038E05 - 2021-D-AP globale	33 711 900,00	0,00	33 711 900,00	20 003 755,10	3 127 339,19	0,00	10 580 805,71
AP P038E07 - 2024-D-AP globale	178 100 000,00	0,00	178 100 000,00	0,00	1 736 470,00	15 000 000,00	161 363 530,00
AP P038E10 - 2022-D-AP Globale	29 822 812,08	0,00	29 822 812,08	1 055 473,00	4 959 636,63	0,00	23 807 702,45
TOTAL PROGRAMME	271 411 368,27	0,00	271 411 368,27	32 935 506,22	11 364 316,00	15 000 000,00	212 111 546,05
TOTAL SECTEUR Aides à la pierre	381 044 389,90	600 000,00	381 644 389,90	40 473 473,59	18 370 350,00	24 620 000,00	298 180 566,31

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Habitat - Conseil de l'Habitat

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P044E03 - 2020-D-AP globale de reprise	2 557 790,00	0,00	2 557 790,00	1 994 515,00	232 780,00	0,00	330 495,00
AP P044E10 - 2021-D-AP globale	6 735 000,00	0,00	6 735 000,00	3 430 317,80	964 581,20	0,00	2 340 101,00
AP P044E12 - 2022-D-AP Globale	5 265 100,00	-200 000,00	5 065 100,00	0,00	223 288,80	300 000,00	4 541 811,20
AP P044E13 - 2024-D-AP globale	650 000,00	-400 000,00	250 000,00	0,00	145 000,00	25 000,00	80 000,00
TOTAL PROGRAMME	15 207 890,00	-600 000,00	14 607 890,00	5 424 832,80	1 565 650,00	325 000,00	7 292 407,20
TOTAL SECTEUR Conseil de l'Habitat	15 207 890,00	-600 000,00	14 607 890,00	5 424 832,80	1 565 650,00	325 000,00	7 292 407,20

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Habitat - Gens du voyage

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P042E01 - 2020-D-AP globale de reprise	974,03	-82,43	891,60	891,60	0,00	0,00	0,00
AP P042E05 - 2021-D-AP globale	468 000,00	0,00	468 000,00	113 900,00	64 000,00	55 000,00	235 100,00
TOTAL PROGRAMME	468 974,03	-82,43	468 891,60	114 791,60	64 000,00	55 000,00	235 100,00
TOTAL SECTEUR Gens du voyage	468 974,03	-82,43	468 891,60	114 791,60	64 000,00	55 000,00	235 100,00
TOTAL POLITIQUE Habitat	396 721 253,93	-82,43	396 721 171,50	46 013 097,99	20 000 000,00	25 000 000,00	305 708 073,51

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Infrastructures - Entretien et exploitation

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Acquisition matériels							
AP P090E02 - 2020-D-AP annuelle de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P090E04 - 2021-D-AP annuelle	62 999,60	0,00	62 999,60	62 999,60	0,00	0,00	0,00
AP P090E05 - 2022-D-AP annuelle	202 000,00	-75 062,99	126 937,01	126 937,01	0,00	0,00	0,00
AP P090E06 - 2023-D-AP annuelle	541 773,72	0,00	541 773,72	338 250,79	50 000,00	0,00	153 522,93
AP P090E07 - 2024-D-AP-annuelle	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	130 000,00	50 000,00	22 000,00
TOTAL PROGRAMME	1 008 773,32	-75 062,99	933 710,33	528 187,40	180 000,00	50 000,00	175 522,93
AP P091E01 - 2020-D-AP globale de reprise	9 278 882,94	0,00	9 278 882,94	6 355 311,55	509 000,00	0,00	2 414 571,39
AP P091E02 - 2021-D-AP globale	36 510 656,73	0,00	36 510 656,73	11 182 115,25	5 491 000,00	6 000 000,00	13 837 541,48
TOTAL PROGRAMME	45 789 539,67	0,00	45 789 539,67	17 537 426,80	6 000 000,00	6 000 000,00	16 252 112,87
AP P088E04 - 2021-D-AP globale	2 047 033,92	7 930 000,00	9 977 033,92	664 350,73	410 500,00	960 000,00	7 932 352,49
TOTAL PROGRAMME	2 047 033,92	7 930 000,00	9 977 033,92	664 350,73	410 500,00	960 000,00	7 932 352,49
AP P085E02 - 2021-D-AP annuelle	7 788 549,48	-143 575,28	7 644 974,20	7 644 974,20	0,00	0,00	0,00
AP P085E03 - 2022-D-AP annuelle	7 634 887,19	-494 317,61	7 140 569,58	6 975 417,03	0,00	0,00	165 152,55
AP P085E05 - 2022-D-AP INDIVIDUEL R-PASS	35 730 919,80	-3 890 000,00	31 840 919,80	1 466 708,76	1 000 000,00	18 000 000,00	11 374 211,04
AP P085E08 - 2023-D-AP annuelle	10 574 702,37	0,00	10 574 702,37	8 173 585,64	278 829,32	0,00	2 122 287,41
AP P085E09 - 2024-D-AP-annuelle	8 050 000,00	437 000,00	8 487 000,00	0,00	7 276 362,68	700 000,00	510 637,32
TOTAL PROGRAMME	69 779 058,84	-4 090 892,89	65 688 165,95	24 260 685,63	8 555 192,00	18 700 000,00	14 172 288,32
AP P087E02 - 2020-D-AP globale de reprise	267 106,22	-25 000,00	242 106,22	124 531,91	0,00	0,00	117 574,31
AP P087E03 - 2021-D-AP globale	8 100 619,60	2 550 000,00	10 650 619,60	2 662 549,18	1 860 000,00	1 130 000,00	4 998 070,42
TOTAL PROGRAMME	8 367 725,82	2 525 000,00	10 892 725,82	2 787 081,09	1 860 000,00	1 130 000,00	5 115 644,73
AP P092E02 - 2020-D-AP globale de reprise	196 760,69	0,00	196 760,69	42 057,45	140 536,06	0,00	14 167,18
AP P092E03 - 2021-D-AP globale	13 593 907,06	300 000,00	13 893 907,06	5 954 367,05	5 433 263,94	1 650 000,00	856 276,07
AP P092E04 - 2021-D-AP IMMOBILIER ROUTES	16 265 904,00	0,00	16 265 904,00	5 904,00	35 000,00	0,00	16 225 000,00
TOTAL PROGRAMME	30 056 571,75	300 000,00	30 356 571,75	6 002 328,50	5 608 800,00	1 650 000,00	17 095 443,25
AP P093E01 - 2020-D-AP globale de reprise	1 072 295,15	0,00	1 072 295,15	284 368,96	150 000,00	50 000,00	587 926,19

AP P093E02 - 2021-D-AP globale	10 555 162,35	300 000,00	10 855 162,35	74 752,70	20 000,00	300 000,00	10 460 409,65
TOTAL PROGRAMME	11 627 457,50	300 000,00	11 927 457,50	359 121,66	170 000,00	350 000,00	11 048 335,84
AP P086E01 - 2020-D-AP globale de reprise	1 869 300,35	0,00	1 869 300,35	1 869 300,35	0,00	0,00	0,00
AP P086E02 - 2021-D-AP globale	57 149 969,72	0,00	57 149 969,72	31 014 431,05	10 760 000,00	0,00	15 375 538,67
TOTAL PROGRAMME	59 019 270,07	0,00	59 019 270,07	32 883 731,40	10 760 000,00	0,00	15 375 538,67
AP P084E04 - 2020-D-AP annuelle de reprise	807 427,46	0,00	807 427,46	701 568,14	0,00	0,00	105 859,32
AP P084E05 - 2021-D-AP annuelle	41 053 521,75	0,00	41 053 521,75	40 265 756,49	0,00	0,00	787 765,26
AP P084E06 - 2021-D-AP globale	607 234,07	15 218,22	622 452,29	502 123,29	100 329,00	20 000,00	0,00
AP P084E07 - 2022-D-AP annuelle	55 005 000,00	-226 084,48	54 778 915,52	44 457 251,27	200 000,00	250 000,00	9 871 664,25
AP P084E10 - 2023-D-AP annuelle	57 796 000,00	0,00	57 796 000,00	46 934 803,91	1 170 653,00	2 000 000,00	7 690 543,09
AP P084E12 - 2024-D-AP annuelle	49 160 000,00	0,00	49 160 000,00	0,00	44 289 018,00	4 000 000,00	870 982,00
AP P084E24 - 2024-D-AP globale	1 650 000,00	1 100 000,00	2 750 000,00	0,00	600 000,00	650 000,00	1 500 000,00
TOTAL PROGRAMME	206 079 183,28	889 133,74	206 968 317,02	132 861 503,10	46 360 000,00	6 920 000,00	20 826 813,92
AP P089E05 - 2021 D-AP globale tunnels	756 000,00	1 440 000,00	2 196 000,00	60 093,62	506 348,00	810 000,00	819 558,38
TOTAL PROGRAMME	756 000,00	1 440 000,00	2 196 000,00	60 093,62	506 348,00	810 000,00	819 558,38
TOTAL SECTEUR Entretien et exploitation	434 530 614,17	9 218 177,86	443 748 792,03	217 944 509,93	80 410 840,00	36 570 000,00	108 813 611,40

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Aides à la voirie							
AP P075E01 - 2020-D-AP globale de reprise	1 720 493,70	0,00	1 720 493,70	538 921,54	0,00	0,00	1 181 572,16
AP P075E04 - 2021-D-AP globale	3 414 533,71	0,00	3 414 533,71	735 329,44	380 000,00	400 000,00	1 899 204,27
AP P075E05 - 2021-D-AP INDIVIDUALISEE	7 120 214,00	837,75	7 121 051,75	3 584 902,27	347 000,00	1 115 000,00	2 074 149,48
AP P075E06 - 2022-D-AP IND. ACCES SUD P.A.S.	893 000,00	146 500,00	1 039 500,00	0,00	220 000,00	336 250,00	483 250,00
TOTAL PROGRAMME	13 148 241,41	147 337,75	13 295 579,16	4 859 153,25	947 000,00	1 851 250,00	5 638 175,91
AP P076E01 - 2020-D-AP globale de reprise	16 251,33	0,00	16 251,33	2 004,00	0,00	0,00	14 247,33
AP P076E02 - 2021-D-AP globale	1 186 445,02	0,00	1 186 445,02	382 982,27	314 000,00	210 000,00	279 462,75
TOTAL PROGRAMME	1 202 696,35	0,00	1 202 696,35	384 986,27	314 000,00	210 000,00	293 710,08
AP P073E04 - 2021-D-AP globale	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	660 000,29	62 000,00	0,00	315 999,71
TOTAL PROGRAMME	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	660 000,29	62 000,00	0,00	315 999,71
AP P071E01 - 2020-D-AP globale de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P071E02 - 2021-D-AP globale	5 126 445,00	49 999,97	5 176 444,97	465 562,14	190 000,00	1 030 000,00	3 490 882,83
TOTAL PROGRAMME	5 126 445,00	49 999,97	5 176 444,97	465 562,14	190 000,00	1 030 000,00	3 490 882,83
AP P072E02 - 2021-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P072E04 - 2022-D- AP Individuelle	760 000,00	0,00	760 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	10 000,00
AP P072E05 - 2023-D-AP PORT MULHOUSE RHIN	787 500,00	0,00	787 500,00	450 000,00	0,00	0,00	337 500,00
AP P072E06 - 2023 D-AP PORT OTTMARSHEIM+TERMINAL FER+4 VOIES FER	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
AP P072E07 - 2023 D-AP EXTENSION+VERDISSEMENT TERMINAL SUD P.A ST	58 333,00	0,00	58 333,00	0,00	58 333,00	0,00	0,00
AP P072E08 - 2024-D-AP globale	800 000,00	60 000,00	860 000,00	0,00	0,00	48 900,00	811 100,00
TOTAL PROGRAMME	2 530 833,00	60 000,00	2 590 833,00	825 000,00	433 333,00	48 900,00	1 283 600,00
AP P074E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	1 964 787,75	25 000,00	1 989 787,75	1 914 787,75	0,00	25 000,00	50 000,00
TOTAL PROGRAMME	1 964 787,75	25 000,00	1 989 787,75	1 914 787,75	0,00	25 000,00	50 000,00
TOTAL SECTEUR Grands équipements	25 011 003,51	282 337,72	25 293 341,23	9 109 489,70	1 946 333,00	3 165 150,00	11 072 368,53

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Infrastructures - Mobilité

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P077E05 - 2024-D-AP Globale	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	850 000,00
TOTAL PROGRAMME	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	850 000,00
AP P079E02 - 2020-D-AP globale de reprise	1 564 440,39	0,00	1 564 440,39	531 988,58	2 000,00	0,00	1 030 451,81
AP P079E05 - 2021-D-AP globale	35 422 189,70	6 988 306,30	42 410 496,00	2 646 024,96	2 561 596,00	2 700 000,00	34 502 875,04
TOTAL PROGRAMME	36 986 630,09	6 988 306,30	43 974 936,39	3 178 013,54	2 563 596,00	2 700 000,00	35 533 326,85
AP P078E02 - 2020-D-AP globale de reprise	231 304,50	0,00	231 304,50	0,00	0,00	0,00	231 304,50
AP P078E03 - 2021-D-AP globale	2 785 584,02	7 456,00	2 793 040,02	529 560,79	148 862,35	1 200 000,00	914 616,88
TOTAL PROGRAMME	3 016 888,52	7 456,00	3 024 344,52	529 560,79	148 862,35	1 200 000,00	1 145 921,38
AP P081E01 - 2021-D-AP individualisée	750 000,00	0,00	750 000,00	55 000,00	67 000,00	130 000,00	498 000,00
TOTAL PROGRAMME	750 000,00	0,00	750 000,00	55 000,00	67 000,00	130 000,00	498 000,00
TOTAL SECTEUR Mobilité	41 653 518,61	6 995 762,30	48 649 280,91	3 762 574,33	2 779 458,35	4 080 000,00	38 027 248,23

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Infrastructures - Travaux neufs

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Acquisitions et cessions foncières routes							
AP P066E03 - 2020-D-AP globale de reprise	1 718 044,61	-100 000,00	1 618 044,61	807 226,64	19 068,12	50 000,00	741 749,85
AP P066E04 - 2021-D-AP globale	2 732 102,60	2 400 000,00	5 132 102,60	464 649,76	423 992,00	815 000,00	3 428 460,84
TOTAL PROGRAMME	4 450 147,21	2 300 000,00	6 750 147,21	1 271 876,40	443 060,12	865 000,00	4 170 210,69
AP P068E01 - 2020-D-AP Individualisation reprise	287 851 855,27	29 269 971,91	317 121 827,18	43 700 424,79	24 869 610,96	39 722 000,00	208 828 231,43
AP P068E05 - 2021-D-AP Individualisation	16 010 000,00	803 261,68	16 813 261,68	165 133,62	50 100,00	1 000 000,00	15 598 028,06
TOTAL PROGRAMME	303 861 855,27	30 073 233,59	333 935 088,86	43 865 558,41	24 919 710,96	40 722 000,00	224 426 259,49
AP P067E01 - 2020-D-AP individualisée de reprise	20 994 950,18	0,00	20 994 950,18	6 447 864,93	821 952,00	408 000,00	13 317 133,25
AP P067E03 - 2023 D-AP AUTOROUTE ELECTRIQUE A36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P067E04 - 2021-D-AP individualisée	147 622 585,26	2 881 066,46	150 503 651,72	58 665 075,35	12 222 171,02	2 088 300,00	77 528 105,35
AP P067E26 - 2024-D-AP GLOBALE	0,00	4 691 000,00	4 691 000,00	0,00	0,00	1 796 000,00	2 895 000,00
TOTAL PROGRAMME	168 617 535,44	7 572 066,46	176 189 601,90	65 112 940,28	13 044 123,02	4 292 300,00	93 740 238,60
AP P069E01 - 2020-D-AP globale de reprise	1 147 580,40	0,00	1 147 580,40	703 659,00	11 160,00	0,00	432 761,40
AP P069E03 - 2021-D-AP globale	51 462 404,11	13 151 530,77	64 613 934,88	13 360 255,41	4 244 471,85	6 500 000,00	40 510 767,62
TOTAL PROGRAMME	52 609 984,51	13 151 530,77	65 761 515,28	14 063 914,41	4 255 631,85	6 500 000,00	40 943 529,02
AP P070E01 - 2020-D-AP globale de reprise	597 828,78	0,00	597 828,78	97 828,78	0,00	0,00	500 000,00
AP P070E02 - 2021-D-AP globale	1 666 204,59	0,00	1 666 204,59	431 033,68	63 000,00	200 000,00	972 170,91
TOTAL PROGRAMME	2 264 033,37	0,00	2 264 033,37	528 862,46	63 000,00	200 000,00	1 472 170,91
TOTAL SECTEUR Travaux neufs	531 803 555,80	53 096 830,82	584 900 386,62	124 843 151,96	42 725 525,95	52 579 300,00	364 752 408,71
TOTAL POLITIQUE Infrastructures	1 032 998 692,09	69 593 108,70	1 102 591 800,79	355 659 725,92	127 862 157,30	96 394 450,00	522 665 636,87

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Innovation - Innovation

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Environnement et transition énergétique							
AP P244E01 - 2021-D-AP individualisée Ilots fraîcheur urbains	1 860 000,00	30 000,00	1 890 000,00	51 379,64	89 000,00	80 000,00	1 669 620,36
TOTAL PROGRAMME	1 860 000,00	30 000,00	1 890 000,00	51 379,64	89 000,00	80 000,00	1 669 620,36
AP P240E05 - 2022-D-AP GLOBALE	15 710,00	0,00	15 710,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00
AP P240E07 - 2024-D-AP GLOBALE	222 856,00	0,00	222 856,00	0,00	187 856,00	35 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	238 566,00	0,00	238 566,00	15 710,00	187 856,00	35 000,00	0,00
AP P245E02 - 2021 D-AP dispositif OKOTE	170 000,00	55 000,00	225 000,00	115 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	170 000,00	55 000,00	225 000,00	115 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
AP P242E02 - 2023-D-AP ANNUELLE	240 000,00	300 000,00	540 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	500 000,00
AP P242E03 - 2021 D-AP individualisée	50 000,00	0,00	50 000,00	34 929,05	0,00	0,00	15 070,95
TOTAL PROGRAMME	290 000,00	300 000,00	590 000,00	34 929,05	40 000,00	40 000,00	515 070,95
TOTAL SECTEUR Innovation	2 558 566,00	385 000,00	2 943 566,00	217 018,69	371 856,00	210 000,00	2 184 691,31
TOTAL POLITIQUE Innovation	2 558 566,00	385 000,00	2 943 566,00	217 018,69	371 856,00	210 000,00	2 184 691,31

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Insertion, logement et emploi - Parcours insertion log emploi

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P156E06 - 2024-D-AP Globale	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
AP P151E02 - 2020-D-AP globale de reprise	301 718,76	0,00	301 718,76	301 718,76	0,00	0,00	0,00
AP P151E03 - 2021-D-AP globale	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
AP P151E04 - 2022-D-AP globale	136 910,00	0,00	136 910,00	136 910,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	498 628,76	0,00	498 628,76	498 628,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Parcours insertion log emploi	498 628,76	13 500,00	512 128,76	498 628,76	13 500,00	0,00	0,00
TOTAL POLITIQUE Insertion, logement et emploi	498 628,76	13 500,00	512 128,76	498 628,76	13 500,00	0,00	0,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Protection mat et infantile - Missions transversales PMI

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Missions transversales PMI							
AP P118E08 - 2022 D-AP ANNUELLE	14 611,70	0,00	14 611,70	14 611,70	0,00	0,00	0,00
AP P118E10 - 2024-D-AP ANNUELLE	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	164 611,70	0,00	164 611,70	14 611,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Missions transversales PMI	164 611,70	0,00	164 611,70	14 611,70	0,00	0,00	0,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Protection mat et infantile - Prév santé sexuelle et matern

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Offre de soins directe santé sexuelle et suivi de grossesse							
AP P111E03 - 2021-D-AP annuelle	10 767,77	0,00	10 767,77	10 767,77	0,00	0,00	0,00
AP P111E04 - 2022-D-AP annuelle	16 041,39	0,00	16 041,39	16 041,39	0,00	0,00	0,00
AP P111E06 - 2023-D-AP ANNUELLE.	21 638,00	0,00	21 638,00	20 803,82	834,18	0,00	0,00
AP P111E07 - 2024-D-AP ANNUELLE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	68 447,16	0,00	68 447,16	47 612,98	20 834,18	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Prév santé sexuelle et matern	68 447,16	0,00	68 447,16	47 612,98	20 834,18	0,00	0,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Protection mat et infantile - Prévention santé enfant

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Offre de soins directe de pédiatrie sociale							
AP P113E04 - 2022 D-AP annuelle	77 088,25	0,00	77 088,25	77 088,25	0,00	0,00	0,00
AP P113E08 - 2023-D-AP ANNUELLE	39 062,00	0,00	39 062,00	35 932,78	3 129,22	0,00	0,00
AP P113E09 - 2024-D-AP ANNUELLE	40 000,00	37 696,00	77 696,00	0,00	37 696,00	0,00	40 000,00
TOTAL PROGRAMME	156 150,25	37 696,00	193 846,25	113 021,03	40 825,22	0,00	40 000,00
TOTAL SECTEUR Prévention santé enfant	156 150,25	37 696,00	193 846,25	113 021,03	40 825,22	0,00	40 000,00
TOTAL POLITIQUE Protection mat et infantile	389 209,11	37 696,00	426 905,11	175 245,71	61 659,40	0,00	40 000,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Santé publique - Actions prévention sanitaire

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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 prévention sanitaire							
AP P121E04 - 2023-D-AP Globale	2 500,00	-432,21	2 067,79	2 067,79	0,00	0,00	0,00
AP P121E05 - 2024 D-AP Annuelle	3 000,00	2 736,21	5 736,21	0,00	2 736,21	3 000,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	5 500,00	2 304,00	7 804,00	2 067,79	2 736,21	3 000,00	0,00
AP P122E05 - 2023-D-AP globale	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	747 900,00	1 252 100,00	1 000 000,00	0,00
AP P122E06 - 2024-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	747 900,00	1 252 100,00	1 000 000,00	0,00
TOTAL SECTEUR Actions prévention sanitaire	3 005 500,00	2 304,00	3 007 804,00	749 967,79	1 254 836,21	1 003 000,00	0,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Santé publique - Lutte contre la tuberculose

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P120E08 - 2022-D-AP globale	704 831,08	0,00	704 831,08	124 831,08	430 000,00	150 000,00	0,00
AP P120E12 - 2023-D-AP Globale	2 000,00	0,00	2 000,00	377,40	1 622,60	0,00	0,00
AP P120E14 - 2024-D-AP globale	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	707 831,08	0,00	707 831,08	125 208,48	432 622,60	150 000,00	0,00
TOTAL SECTEUR Lutte contre la tuberculose	707 831,08	0,00	707 831,08	125 208,48	432 622,60	150 000,00	0,00
TOTAL POLITIQUE Santé publique	3 713 331,08	2 304,00	3 715 635,08	875 176,27	1 687 458,81	1 153 000,00	0,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Sécurité civile - Sécurité et incendie

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Services d'incendie et de secours							
AP P036E05 - 2023-D-AP ANNUELLE	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
AP P036E06 - 2024-D-AP ANNUELLE	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMME	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL SECTEUR Sécurité et incendie	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL POLITIQUE Sécurité civile	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Sport et Jeunesse - Jeunesse

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P207E04 - 2021-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P207E08 - 2024-D-AP GLOBALE	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
AP P207E09 - 2023-D-AP GLOBLE	10 000,00	5 000,00	15 000,00	4 951,02	5 000,00	5 000,00	48,98
TOTAL PROGRAMME	10 000,00	55 000,00	65 000,00	4 951,02	55 000,00	5 000,00	48,98
TOTAL SECTEUR Jeunesse	10 000,00	55 000,00	65 000,00	4 951,02	55 000,00	5 000,00	48,98

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Sport et Jeunesse - Sport et vie associative

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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							
AP P212E04 - 2021-D-AP annuelle	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
AP P212E08 - 2022-D-AP globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P212E17 - 2023-D-AP GLOBALE	300 000,00	200 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
TOTAL PROGRAMME	500 000,00	200 000,00	700 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
AP P211E01 - 2020-D-AP globale de reprise	182 923,09	-6 642,97	176 280,12	169 280,12	7 000,00	0,00	0,00
AP P211E02 - 2021-D-AP globale	417 019,63	-11 038,67	405 980,96	403 156,96	0,00	0,00	2 824,00
AP P211E03 - 2022-D-AP Globale	268 291,68	130 000,00	398 291,68	131 830,41	65 000,00	60 000,00	141 461,27
TOTAL PROGRAMME	868 234,40	112 318,36	980 552,76	704 267,49	72 000,00	60 000,00	144 285,27
AP P208E03 - 2020-D-AP individualisée de reprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP P208E07 - 2022-D-AP 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
AP P210E02 - 2023-D-AP globale	160 000,00	0,00	160 000,00	23 750,30	30 000,00	20 000,00	86 249,70
TOTAL PROGRAMME	160 000,00	0,00	160 000,00	23 750,30	30 000,00	20 000,00	86 249,70
AP P214E02 - 2020-D-AP globale de reprise	68 224,13	-14 401,86	53 822,27	53 822,27	0,00	0,00	0,00
AP P214E03 - 2021-D-AP globale	25 255,00	-5 329,00	19 926,00	13 926,00	0,00	0,00	6 000,00
AP P214E06 - 2022-D-AP globale	106 305,00	52 825,00	159 130,00	5 130,00	40 000,00	20 000,00	74 000,00
TOTAL PROGRAMME	199 784,13	33 094,14	232 878,27	72 878,27	40 000,00	20 000,00	80 000,00
TOTAL SECTEUR Sport et vie associative	1 728 018,53	345 412,50	2 073 431,03	1 100 896,06	242 000,00	200 000,00	510 534,97
TOTAL POLITIQUE Sport et Jeunesse	1 738 018,53	400 412,50	2 138 431,03	1 105 847,08	297 000,00	205 000,00	510 583,95

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	2 914 427 001,04	246 406 304,70	3 160 833 305,74	872 969 955,45	355 969 433,06	312 633 888,92	1 590 284 347,70
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

IV- ANNEXES - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - PARC D'ERSTEIN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Infrastructures - Entretien et exploitation

N° ou intitulé de l'A.P	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibération y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	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)
Parc d'Erstein							
AP P237E05 - 2020-D-AP globale de reprise	632 261,78	0,00	632 261,78	632 260,69	0,00	0,00	1,09
AP P237E18 - 2021-D-AP globale	1 415 563,16	0,00	1 415 563,16	623 503,72	0,00	0,00	792 059,44
AP P237E19 - 2023-D-AP ANNUELLE	830 000,00	0,00	830 000,00	17 269,14	59 220,00	0,00	753 510,86
AP P237E20 - 2024-D-AP annuelle	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	0,00	999 780,00	0,00	59 220,00
TOTAL PROGRAMME	3 996 824,94	0,00	3 996 824,94	1 273 033,55	1 059 000,00	0,00	1 604 791,39
TOTAL SECTEUR Entretien et exploitation	3 996 824,94	0,00	3 996 824,94	1 273 033,55	1 059 000,00	0,00	1 604 791,39
TOTAL POLITIQUE Infrastructures	3 996 824,94	0,00	3 996 824,94	1 273 033,55	1 059 000,00	0,00	1 604 791,39
TOTAL PARC D'ERSTEIN	3 996 824,94	0,00	3 996 824,94	1 273 033,55	1 059 000,00	0,00	1 604 791,39

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

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Action sociale de proximité - Action sociale territoriale

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Administration gest services - Finances

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Administration gest services - Pilotage pol pub collectivité

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Administration gest services - Ressources humaines

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Aide Sociale à l'Enfance - Protection des mineurs

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attract Europ Transfront Univ - Coopération internationale

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

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attract Europ Transfront Univ - Europe

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attract Europ Transfront Univ - Soutien recherche universit

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Développement attractivité

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Montagne

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Solidarités territoriales

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Tourisme

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Attractivité territoires - Urbanisme et aménagement

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Autonomie - Personnes âgées

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Autonomie - Personnes handicapées

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Bilinguisme - Politique linguistique

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Archives

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Création et diffusion

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Dév culturel publics et territ

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Lecture publique

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Patrimoine

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Culture et patrimoine - Pratiques artistiques

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Education - Collèges publics

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Environnement - Agriculture

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Environnement - Environnement naturel

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Habitat - Aides à la pierre

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Habitat - Conseil de l'Habitat

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Habitat - Gens du voyage

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Infrastructures - Entretien et exploitation

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Infrastructures - Mobilité

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Innovation - Innovation

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Insertion, logement et emploi - Allocations RSA

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Insertion, logement et emploi - FSE

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Insertion, logement et emploi - Parcours insertion log emploi

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Protection mat et infantile - Missions transversales PMI

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Protection mat et infantile - Prév santé sexuelle et matern

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Protection mat et infantile - Prévention santé enfant

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Santé publique - Actions prévention sanitaire

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Santé publique - Lutte contre la tuberculose

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

POLITIQUE SECTORIELLE/SECTEUR :

Sport et Jeunesse - Jeunesse

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

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



COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE

Place du Quartier Blanc
67964 STRASBOURG cedex 9
100 avenue d'Alsace
BP 20351 - 68006 COLMAR cedex

www.alsace.eu

Direction des services de l'Assemblée

Directeur de la publication : Frédéric Bierry, Président de la Collectivité européenne d'Alsace