

Budget principal					Projet DM 2016		DM2 2016 voté		
Service	Ligne de crédit	Chapitre	Nature	Fonction	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux	
Dépenses réelles					283 300,67 €	-131 368,68 €	283 300,67 €	-131 368,68 €	
Investissement					142 383,67 €	23 000,00 €	142 383,67 €	23 000,00 €	
E210	590	AEROPORT D'ENTZHEIM (PRISE EN CHARGE D'EMPRUNTS)	16	1641	01	-160,00 €	0,00 €	-160,00 €	0,00 €
J430	27333	COLLEGE DE LA ROBERTSAU	23	231312	221	140 000,00 €	0,00 €	165 000,00 €	0,00 €
	35265	REHABILITATION LOURDE COLLEGE ROMAIN ROLLAND ERSTEIN	23	231312	221	-101 532,23 €	0,00 €	-126 532,23 €	0,00 €
L510	15237	RÉDUCTION DU PRIX DE VENTE DE TERRAINS (LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX)	204	20414	72	0,00 €	0,00 €	16 781,46 €	0,00 €
	35320	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - REHABILITATION LOGTS PARC PUBLIC	204	2041782	72	0,00 €	0,00 €	18 448,00 €	0,00 €
	35325	PALULOS COMMUNALE	204	204142	72	0,00 €	0,00 €	-11 748,00 €	0,00 €
	35327	CREATION LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX - ORGANISMES PRIVES	204	20422	72	0,00 €	0,00 €	11 748,00 €	0,00 €
	35346	PALULOS - ORGANISMES PRIVES	204	20422	72	0,00 €	0,00 €	-9 246,81 €	0,00 €
	36781	PALULOS COMMUNALE	204	204142	72	0,00 €	0,00 €	-98 160,98 €	0,00 €
	39074	R 2014 PALULOS COMMUNALE	204	204142	72	44 800,00 €	0,00 €	64 488,47 €	0,00 €
	39076	R 2014 CREATION LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX - ORGANISMES PRIVES	204	20422	72	0,00 €	0,00 €	-19 688,47 €	0,00 €
	39254	G 2014 REDUCTION DU PRIX DE VENTE DE TERRAINS (LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX)	204	204142	72	21 115,27 €	0,00 €	81 174,97 €	0,00 €
	41852	R 2016 PALULOS - ORGANISMES PRIVES	204	20422	72	0,00 €	0,00 €	2 871,82 €	0,00 €
	41854	R 2016 PALULOS COMMUNALE	204	204142	72	0,00 €	0,00 €	9 246,81 €	0,00 €
M220	21788	TRAVAUX RD14/133-Liaison SAVERNE/BOUXWILLER	23	23151	621	0,00 €	0,00 €	-70 000,00 €	0,00 €
	25657	TRAVAUX RD1083 FEGERSHEIM	23	23151	621	38 160,63 €	0,00 €	115 860,63 €	0,00 €
	25678	TRAVAUX RD1063 DEVIATION DE SOUFFLENHEIM	23	23151	621	0,00 €	0,00 €	-7 700,00 €	0,00 €
M320	34033	RACCORDEMENTS ET TAPIS	23	23151	621	56 991,56 €	0,00 €	314 096,43 €	0,00 €
	39033	G 2014 2019 TRAVAUX TRAVERSES AGGLO	23	23151	621	-56 991,56 €	0,00 €	-314 096,43 €	0,00 €
	39240	G 2014 2018 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE BACS	21	2157	621	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €
	39243	G 2014 2018 ETUDES BACS	20	2031	621	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €
	39244	ETUDES HORS OPERATIONS PROXIMITE ET TRVX SUR RD EN AGGLO	20	2031	621	0,00 €	-200 000,00 €	-8 000,00 €	-200 000,00 €
	39245	EXPLOITATION DE LA ROUTE : ACQUISITIONS MATERIEL	21	2157	621	0,00 €	143 000,00 €	-400,00 €	143 000,00 €
	39246	EXPLOITATION DE LA ROUTE : TRAVAUX	23	23151	621	0,00 €	80 000,00 €	43 000,00 €	80 000,00 €
	41793	G 2016 2018 INSTALLATIONS DE VOIRIE	23	23152	621	0,00 €	0,00 €	-43 000,00 €	0,00 €
Fonctionnement					140 917,00 €	-154 368,68 €	140 917,00 €	-154 368,68 €	
A420	29187	FRAIS DE RECRUTEMENT CDG	012	6488	0201	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	0,00 €
A440	991	REMUNERATION DU PERSONNEL NON TITULAIRE	012	64131	0201	-1 000,00 €	84 215,20 €	-1 061 000,00 €	84 215,20 €
	1000	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	012	64111	0201	-335 000,00 €	0,00 €	-275 000,00 €	0,00 €
	1289	FRAIS MEDICAUX	012	6475	0202	25 000,00 €	0,00 €	47 000,00 €	0,00 €
	19167	AUTRES INDEMNITES	012	64118	50	0,00 €	-1 048,80 €	-20 000,00 €	-1 048,80 €
	19176	INDEMNITE DE RESIDENCE ET SUPPLEMENT FAMILIAL	016	64112	550	300,00 €	0,00 €	2 700,00 €	0,00 €
	19199	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	012	64111	50	260 000,00 €	0,00 €	1 460 000,00 €	0,00 €
	19201	NBI	012	64113	40	0,00 €	0,00 €	380,00 €	0,00 €
	19216	NBI	012	64113	60	1 556,00 €	0,00 €	2 706,00 €	0,00 €
	19242	ASSEDIC	012	6454	50	0,00 €	0,00 €	-11 160,00 €	0,00 €
	19253	CHARGES SOCIALES CAISSES DE RETRAITES	012	6453	0201	0,00 €	0,00 €	79 620,00 €	0,00 €
	19254	CAISSES DE RETRAITES	012	6453	20	0,00 €	0,00 €	-200 000,00 €	0,00 €
	19326	FDP - AGENT	011	6251	50	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €
	19328	FDP - AGENT	011	6251	20	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €
	19331	FDP - AGENT	011	6251	70	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	0,00 €
	22079	PRISE EN CHARGE D'UNE PARTIE DES TITRES D'ABONNEMENT DE TRANSPORT	012	6488	40	0,00 €	0,00 €	210,00 €	0,00 €
	22080	PRISE EN CHARGE D'UNE PARTIE DES TITRES D'ABONNEMENT DE TRANSPORT	012	6488	50	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00 €
	22082	PRISE EN CHARGE D'UNE PARTIE DES TITRES D'ABONNEMENT DE TRANSPORT	016	6488	550	0,00 €	0,00 €	-2 400,00 €	0,00 €
	22812	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	012	6456	0201	0,00 €	0,00 €	-80 000,00 €	0,00 €
	27225	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	012	6453	311	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €
	27228	PRISE EN CHARGE D'UNE PARTIE DES TITRES D'ABONNEMENTS DE TRANSPORT	012	6488	311	40,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €
	29186	FORMATION APPRENTIS	011	6184	0201	-5 000,00 €	0,00 €	-25 000,00 €	0,00 €
	29195	FDP - PRESTATAIRE	011	6251	50	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	0,00 €
	30804	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	017	64111	566	-87 450,00 €	0,00 €	-99 450,00 €	0,00 €
	30807	AUTRES INDEMNITES	017	64118	566	57 500,00 €	0,00 €	69 500,00 €	0,00 €
	30811	COTISATIONS DU FNAL	017	6332	566	0,00 €	0,00 €	-650,00 €	0,00 €
	30812	COTISATION AU CNFPT	017	6336	566	0,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €
A460	19165	ALLOCATION ENFANTS HANDICAPES	012	64118	50	105,00 €	0,00 €	1 105,00 €	0,00 €
E210	30828	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOM - FDPTP	65	65734	01	124 000,00 €	0,00 €	123 770,00 €	0,00 €
	40507	ACCOMPAGNEMENT DES REFORMES INSTITUTIONNELLES	011	62268	0202	0,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00 €
F110	1222	ASO AIDES MENAGERES PA	65	6568	53	0,00 €	0,00 €	-12 000,00 €	0,00 €
	14682	COTISATIONS URSAFF - APA	016	6451	550	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €
	16626	REMISE GRACIEUSE ASO PA	67	6747	53	0,00 €	2 222,65 €	2 222,65 €	2 222,65 €
	1964	TITRES ANNULES	67	673	52	0,00 €	37 000,00 €	30 656,03 €	37 000,00 €
	21032	COTISATIONS RETRAITE - APA	016	6453	550	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
	24637	REMISE GRACIEUSE APA	67	6747	550	0,00 €	0,00 €	-2 222,65 €	0,00 €
	28988	APA VERSEE A DOMICILE - PAIEMENT AUX PRESTATAIRES	016	651141	551	0,00 €	-277 782,37 €	-2 000,00 €	-277 782,37 €
	35548	FRAIS DE REPAS PH	65	652418	52	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €
	35931	REMISES GRACIEUSES - PCH	67	6747	52	0,00 €	0,00 €	-30 656,03 €	0,00 €
	36957	ACCUEIL EHPAD PH	65	65242	52	0,00 €	0,00 €	-300 000,00 €	0,00 €
	39028	PH - FOYERS APPARTEMENTS	65	65242	52	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €	0,00 €
H210	16625	REMISE GRACIEUSE	67	6747	51	0,00 €	0,00 €	-2 510,35 €	0,00 €
	1967	TITRES ANNULES	67	673	51	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €
H310	1203	REMBOURSEMENT CENTRES DE PLANIFICATION DES HOPITAUX	011	62878	41	0,00 €	0,00 €	2 387,50 €	0,00 €
	35246	INDEMNISATIONS DES PARENTS DURANT LES FORMATIONS DES ASSISTANTES MATERNELLES	011	62878	41	0,00 €	0,00 €	-2 387,50 €	0,00 €
1240	10960	TITRES ANNULES AVEC TVA	67	673	42	0,00 €	24,64 €	510,35 €	24,64 €
J420	39317	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	65	65888	0202	0,00 €	0,00 €	230,00 €	0,00 €
J430	23028	LOCATIONS MOBILIERES	011	6135	0202	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
	23030	AUTRES HONORAIRES, CONSEIL - JURES CONCOURS BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	011	62268	0202	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	0,00 €
J440	24201	ETUDES DE LA GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE	011	617	0202	-1 200,00 €	0,00 €	6 800,00 €	0,00 €
	24638	ETUDES DE LA GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE - BATIMENTS DEPARTEMENTAUX	011	617	0202	0,00 €	0,00 €	-8 000,00 €	0,00 €
	37033	ENTRETIEN BATIMENTS DEPARTEMENTAUX SELESTAT	011	615221	0202	0,00 €	0,00 €	-7 000,00 €	0,00 €
	37037	ENTRETIEN DE BATIMENTS COLLEGES SELESTAT	011	615221	221	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
	37049	FOURNITURES DE PETITS EQUIPEMENTS SELESTAT	011	60632	0202	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €

Budget principal					Projet DM 2016		DM2 2016 voté	
Service	Ligne de crédit	Chapitre	Nature	Fonction	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
	41882 ENTRETIEN BATIMENTS DEPARTEMENTAUX HORS BATIMENTS PUBLICS SELESTAT	011	615228	0202	0,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	0,00 €
K220	14924 FRAIS D'ENSEIGNEMENT - ECOLE DE MUSIQUE	65	65734	311	0,00 €	0,00 €	-3 400,00 €	0,00 €
	21044 FRAIS D'ENSEIGNEMENT - ECOLE DE MUSIQUE	65	6574	311	0,00 €	0,00 €	-2 630,00 €	0,00 €
	34043 PROJETS CULTURELS DES TERRITOIRES - ASSOCIATIONS	65	6574	311	22 770,00 €	0,00 €	23 600,00 €	0,00 €
	36916 ENSEIGNEMENT ET/OU TRANSMISSION ARTISTIQUES ASSOCIATIONS	65	6574	311	60 800,00 €	0,00 €	66 000,00 €	0,00 €
K610	27143 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	011	6068	312	0,00 €	0,00 €	-1 226,40 €	0,00 €
	27149 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	011	6182	312	0,00 €	0,00 €	-405,60 €	0,00 €
	27152 AUTRES HONORAIRES, CONSEILS	011	62268	312	-25 000,00 €	0,00 €	-14 619,00 €	0,00 €
	27153 ANNONCES ET INSERTIONS	011	6231	312	0,00 €	0,00 €	775,75 €	0,00 €
	27154 FOIRES ET EXPOSITIONS	011	6233	312	-6 000,00 €	6 000,00 €	-10 000,00 €	6 000,00 €
	27156 CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	011	6236	312	0,00 €	0,00 €	-3 600,00 €	0,00 €
	27163 AUTRES	011	6288	312	0,00 €	0,00 €	-775,75 €	0,00 €
	27164 AUTRES DROITS (ADMINISTRATION DES IMPOTS)	011	6358	312	0,00 €	0,00 €	-202,00 €	0,00 €
	29026 COTISATIONS	011	6281	312	0,00 €	0,00 €	-947,00 €	0,00 €
L620	17683 DEVELOPPEMENT LOCAL EN MILIEU URBAIN POLITIQUE DE LA VILLE - SUBV.FONCTIONNEMENT	65	6574	71	0,00 €	-5 000,00 €	-6 500,00 €	-5 000,00 €
	37207 DEVELOPPEMENT LOCAL EN MILIEU URBAIN POLITIQUE DE LA VILLE - SUBV.FONCT PUBLIC	65	65737	71	0,00 €	0,00 €	6 500,00 €	0,00 €
M320	27063 ENERGIE ET ELECTRICITE	011	60612	621	0,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	0,00 €
	27260 CARBURANTS	011	60622	621	0,00 €	0,00 €	-110,00 €	0,00 €
	27262 FOURNITURES DE VOIRIE	011	60633	621	1 000,00 €	0,00 €	-36 070,00 €	0,00 €
	27263 AUTRES FOURNITURES	011	6068	621	11 700,00 €	0,00 €	5 570,00 €	0,00 €
	27264 LOCATIONS MATERIEL ROULANT - UT AUTRES	011	6135	621	-410 098,00 €	0,00 €	-390 380,00 €	0,00 €
	27265 ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES	011	615231	621	421 500,00 €	0,00 €	442 162,99 €	0,00 €
	27267 ENTRETIEN MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER	011	61558	621	7 000,00 €	0,00 €	5 720,00 €	0,00 €
	27269 ACQUISITION PETIT MATERIEL, OUTILLAGE&MOBILIER	011	60632	621	11 996,00 €	0,00 €	9 846,00 €	0,00 €
	27271 ENERGIE ET ELECTRICITE	011	60612	621	3 400,00 €	0,00 €	6 800,00 €	0,00 €
	27274 AUTRES PRESTATION DE SERVICE	011	6188	621	2 998,00 €	0,00 €	8 957,01 €	0,00 €
	27287 FOURNITURES DE VOIRIE	011	60633	622	-50 000,00 €	0,00 €	-93 000,00 €	0,00 €
	41963 ETUDES ET RECHERCHES	011	617	621	50 000,00 €	0,00 €	93 000,00 €	0,00 €
M420	37138 REGIE DE RECETTES REMBOURSEMENT ABONNEMENTS SCOLAIRES	011	6245	81	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
Dépenses d'ordre					5 480,00 €	0,00 €	5 480,00 €	0,00 €
Investissement					5 480,00 €	0,00 €	5 480,00 €	0,00 €
Z998	24716 D.D.E.C.	040	13932	01	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	35845 PROD AMENDES RADARS AUTOM	040	13935	01	5 480,00 €	0,00 €	5 380,00 €	0,00 €

Budget annexe du Foyer départemental de l'enfance					Projet DM 2016		DM2 2016 voté	
Service	Ligne de crédit	Chapitre	Nature	Fonction	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
Dépenses réelles					50 000,00 €	199 610,00 €	50 000,00 €	199 610,00 €
Fonctionnement					50 000,00 €	199 610,00 €	50 000,00 €	199 610,00 €
H510	15001 REMUNERATION PRINCIPALE - PERSONNEL N/MEDICAL - TITULAIRE ET STAGIAIRE	012	64111		0,00 €	22 200,00 €	-50 000,00 €	22 200,00 €
	15007 REMUNERATION PRINCIPALE - PERSONNEL N/MEDICAL DE REMPLACEMENT	012	64151		0,00 €	136 100,00 €	42 104,50 €	136 100,00 €
	25306 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	012	641181		0,00 €	4 280,00 €	2 275,00 €	4 280,00 €
	154 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE (PERSONNEL MEDICA	012	64523		0,00 €	1 350,00 €	300,00 €	1 350,00 €
	15009 AUTRES INDEMNITES	012	64158		50 000,00 €	35 680,00 €	55 320,50 €	35 680,00 €

Budget annexe du Laboratoire Départemental d'Analyses					Projet DM 2016		DM2 2016 voté	
Service	Ligne de crédit	Chapitre	Nature	Fonction	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
Dépenses réelles					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonctionnement					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
L310	64 AUTRES INDEMNITES	012	64118	921	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €
	81 AUTRES CHARGES	012	6488	921	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €