

Annexe 1 : AP nouvelles

| Programme            | Libellé programme   | Millésime AP | Total engagé | Cumul mandaté (X années) | Cumul non mandaté (année N) | Etape budgétaire          | Financement en AP   | Financement en CP |                     |                   |                  |             |             | Commentaire AP  |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---|
|                      |   |              |              |                          |                             |                           |                     | 2020              | 2021                | 2022              | 2023             | 2024        | 2025        |   |
| EXTBAT002            | P Redéploiement services DMG                                    | 2020/2       | 0,00         | 0,00                     | 100 000,00                  | Pour mémoire - antérieurs | 0,00                |                   |                     |                   |                  |             |             | Création de l'AP en vue du redéploiement des services de la Direction des Moyens Généraux et notamment la création de la Plateforme logistique.                             |
|                      |   |              |              |                          |                             | BS0 2020                  | 2 000 000,00        | 100 000,00        | 1 600 000,00        | 290 000,00        | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | RP 2020                   |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | <b>Total</b>              | <b>2 000 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>290 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
|                      |   |              | 0,00         | 0,00                     | 100 000,00                  |                           |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
| FSOUTHOREI           | P 2020 FONDS SOUTIEN HOTELLERIE RESTAURATION INV SUITE COVID    | 2020/1       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                        | Pour mémoire - antérieurs | 0,00                |                   |                     |                   |                  |             |             | Création de l'AP pour le soutien au secteur de l'hôtellerie-restauration dans le contexte COVID.  |
|                      |   |              |              |                          |                             | BS0 2020                  | 5 000 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | RP 2020                   |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | <b>Total</b>              | <b>5 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
|                      |   |              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                        |                           |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
| INVCHÂT              | P LA SAISON DES CHÂTEAUX - PORTES DU TEMPS                      | 2020/1       | 0,00         | 0,00                     | 110 520,00                  | Pour mémoire - antérieurs | 0,00                |                   |                     |                   |                  |             |             | Création de l'AP pour le projet "La saison des châteaux" intitulé Les portes du temps.  |
|                      |   |              |              |                          |                             | BS0 2020                  | 120 000,00          | 110 520,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | RP 2020                   |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | <b>Total</b>              | <b>120 000,00</b>   | <b>110 520,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
|                      |   |              | 0,00         | 0,00                     | 110 520,00                  |                           |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
| MECSRENO             | R 2020 RENOVATION MECS  | 2020/1       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                        | Pour mémoire - antérieurs | 0,00                |                   |                     |                   |                  |             |             | Création de l'AP pour le projet de lieu de vie à Rothau et d'autres demandes concernant les MECS.   |
|                      |   |              |              |                          |                             | BS0 2020                  | 250 000,00          | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00        | 50 000,00        | 0,00        | 0,00        |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | RP 2020                   |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | <b>Total</b>              | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
|                      |   |              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                        |                           |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
| PARCINST             | P - ACQUISITION MATERIEL MUSICAL - SDDEA                        | 2020/1       | 0,00         | 0,00                     | 50 000,00                   | Pour mémoire - antérieurs | 0,00                |                   |                     |                   |                  |             |             | Création d'une AP pour le dispositif de subventions à l'acquisition de matériel musical compris dans le Schéma Départemental de Développement de l'Enseignement Artistique. |
|                      |   |              |              |                          |                             | BS0 2020                  | 100 000,00          | 50 000,00         | 50 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | RP 2020                   |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | <b>Total</b>              | <b>100 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
|                      |   |              | 0,00         | 0,00                     | 50 000,00                   |                           |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
| REHABILRD2           | G 2020-2021 ENTRETIEN PROGRAMME RESEAU ROUTIER - OUVRAGES D'ART | 2020/1       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                        | Pour mémoire - antérieurs | 0,00                |                   |                     |                   |                  |             |             | Création d'une AP destinée à l'entretien des ouvrages d'art aux abords des routes départementales.  |
|                      |   |              |              |                          |                             | BS0 2020                  | 1 900 000,00        | 0,00              | 1 900 000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | RP 2020                   |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | <b>Total</b>              | <b>1 900 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 900 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
|                      |   |              | 0,00         | 0,00                     | 0,00                        |                           |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
| SUBBAT001            | SUBVENTION RENOVATION STATION PARC MURGIESSEN                   | 2020/1       | 0,00         | 0,00                     | 71 018,00                   | Pour mémoire - antérieurs | 0,00                |                   |                     |                   |                  |             |             | Création de l'AP destinée au vote de la subvention à la Région pour la rénovation de la station-service du Parc du MurgiesSEN.  |
|                      |   |              |              |                          |                             | BS0 2020                  | 71 018,00           | 71 018,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | RP 2020                   |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
|                      |   |              |              |                          |                             | <b>Total</b>              | <b>71 018,00</b>    | <b>71 018,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
|                      |   |              | 0,00         | 0,00                     | 71 018,00                   |                           |                     |                   |                     |                   |                  |             |             |   |
| <b>Total général</b> |   |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>331 538,00</b>           |                           | <b>9 441 018,00</b> | <b>331 538,00</b> | <b>3 650 000,00</b> | <b>390 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |