

## Annexe 2 : AP abandonnées

Programme	Libellé programme	Opération	Libellé Opération	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	
ACQCUISCOL	G2018-2020 ACQUISITION MATERIEL CUISINE COLLEGES			2018/1	1096021,95	970 966,18	872 059,48	Pour mémoire - antérieurs	1 438 000,00	450 000,00	54 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP au niveau des besoins recensés.
								BS0 2020	405 025,66	465 882,42	- 54 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>1 843 025,66</b>	<b>915 882,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
ACQMATMED	R 2019 ACQUISITION MATERIEL MEDICAL			2019/1	21052,7	20 627,84	17 872,16	Pour mémoire - antérieurs	32 000,00	16 236,00						Augmentation de l'AP pour couvrir les besoins d'acquisition de matériels médicaux sur l'exercice 2020.
								BS0 2020	6 500,00	6 683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>38 500,00</b>	<b>22 919,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
CMSPAP	R 2020 CMS SUBVENTION INVESTISSEMENT			2020/1	0	0,00	0,00	Pour mémoire - antérieurs	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP pour les projets recensés au niveau des territoires (Betschdorf, Woerth Obernai et Drusenheim).
								BS0 2020	460 000,00	0,00	110 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>		
COLLEGE001	Collège de Reichshoffen	07D84052/07D84052	Collège de Reichshoffen	2008/2	978788,63	363 288,97	755 525,67	Pour mémoire - antérieurs	7 600 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	290 506,42	0,00	0,00	Augmentation de l'AP pour couvrir les besoins identifiés dans le cadre du projet et suite à la consultation travaux appel d'offre.
								BS0 2020	400 000,00	- 600 000,00	0,00	500 000,00	640 678,94	0,00	0,00	
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>931 185,36</b>	<b>0,00</b>		
COLLEGE002	P COLLEGE KATIA ET MAURICE KRAFFT ECKBOLSHEIM			2019/14	105600	24 411,94	255 291,10	Pour mémoire - antérieurs	14 500 000,00	210 000,00	1 350 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	860 000,00	0,00	Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés.
								BS0 2020	5 120 000,00	62 000,00	0,00	0,00	5 090 296,96	0,00	0,00	
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>19 620 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 950 296,96</b>	<b>0,00</b>	
COLLEGE002	P COLLEGE SOLIGNAC STRASBOURG			2019/16	114660	12 480,00	277 520,00	Pour mémoire - antérieurs	12 500 000,00	150 000,00	1 280 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	230 000,00	40 000,00	Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés pour le projet.
								BS0 2020	11 590 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 270 000,00	4 180 000,00	
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>24 090 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>4 220 000,00</b>	
COLLPUBLI2	R 2020 EQUIPEMENT MOBILIER ET MATERIEL COLLEGES			2020/1	115761,3	3 166,69	396 833,31	Pour mémoire - antérieurs	300 000,00	146 813,00						Augmentation de l'AP au niveau des besoins recensés.
								BS0 2020	100 000,00	253 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
EAU	R 2014 Eau Assainissement			2014/1	2995655,87	2 962 053,92	35 200,00	Pour mémoire - antérieurs	2 995 655,87							Augmentation de l'AP pour solder une subvention.
								BS0 2020	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>3 030 855,87</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
EQUIPSPOR	R 2016 Equipements Sportifs et Socio-éducatifs CT			2016/1	6648236,84	6 444 096,08	222 269,19	Pour mémoire - antérieurs	6 648 243,18	184 619,06	12 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP pour solder une subvention.
								BS0 2020	123 173,66	123 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>6 771 416,84</b>	<b>307 799,06</b>	<b>12 245,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
EXTBAT002	P Siege délégation territoire nord - flot foch Haguenau			2017/1	561940,87	378 868,55	889 607,41	Pour mémoire - antérieurs	7 480 000,00	991 393,00	3 000 000,00	3 067 454,99	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés pour le projet.
								BS0 2020	515 000,00	- 100 000,00	0,00	- 67 454,99	326 000,00	0,00	0,00	
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>7 995 000,00</b>	<b>891 393,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FAED	G2018 2021 FONDS D'ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT			2018/1	70909179	8 690 788,42	23 446 360,16	Pour mémoire - antérieurs	90 000 000,00	6 439 784,70	20 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés.
								BS0 2020	6 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	- 10 000 000,00	- 5 000 000,00		
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>96 000 000,00</b>	<b>26 439 784,70</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
HKBASETOPA	P HK Bastion Etoile Pavillon			2017/1	907663,5	126 680,21	304 882,95	Pour mémoire - antérieurs	7 105 000,00	150 000,00	1 400 000,00	4 700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés pour le projet.
								BS0 2020	1 870 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00	78 436,84	0,00	
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>8 975 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>78 436,84</b>	<b>0,00</b>	
INVESTBAC	G 2019 2022 BACS INVESTISSEMENT			2019/1	1307579,68	998 030,94	1 738 492,09	Pour mémoire - antérieurs	2 420 000,00	1 500 000,00	210 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés.
								BS0 2020	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>3 211 000,00</b>	<b>2 291 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Annexe 2 : AP abondées

Programme	Libellé programme	Opération	Libellé Opération	Millésime AP	Total engagé	Cumul mandaté (X années)	Cumul non mandaté (année N)	Etape budgétaire	Financement en CP						Commentaire AP	
									2020	2021	2022	2023	2024	2025		
INVINSERT	R 2020 INSERTION			2020/1	121220	0,00	50 000,00	Pour mémoire - antérieurs	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP au niveau des projets recensés pour l'année 2020 (Jardins de la Montagne Verte, Emmaüs Mundolsheim, Emmaüs Montagne Verte, Mobilex, Mission locale Molsheim)	
								BS0 2020	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>450 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
INVPAT	P INVESTISSEMENT PATRIMOINE EMBLEMATIQUE HORS CHATEAUX			2019/1	833369,43	178 418,04	952 419,51	Pour mémoire - antérieurs	2 000 000,00	1 042 148,15					Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés.	
								BS0 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 042 148,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
MATOUTMOB	G 2020-2022 Acquisition matériel et mobilier services départementaux et de santé			2020/1	98471,89	50 215,44	427 934,56	Pour mémoire - antérieurs	120 000,00	120 000,00					Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés avec une enveloppe supplémentaire dédiée à l'acquisition de matériels pour le LDA.	
								BS0 2020	358 150,00	358 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>478 150,00</b>	<b>478 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
MNTBATDEPT	G 2020-2022 Maintenance bâtiments départementaux			2020/1	826002,04	140 067,35	1 874 575,31	Pour mémoire - antérieurs	2 000 000,00	1 514 642,66	328 000,00	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés.	
								BS0 2020	92 642,66	500 000,00	- 250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>2 092 642,66</b>	<b>2 014 642,66</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
MOBIBLIO	R 2020 ACQUISITION COLLECTIONS			2020/2	152642,42	72 807,18	236 160,82	Pour mémoire - antérieurs	358 300,00	358 300,00					Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés.	
								BS0 2020	6 200,00	- 49 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>364 500,00</b>	<b>308 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
MOENS	G 2020-2021 MOENS			2020/1	1575	0,00	80 000,00	Pour mémoire - antérieurs	270 000,00	80 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP pour l'acquisition ENS Liebfrauenthal.	
								BS0 2020	180 000,00	0,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>450 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
PARCPRI	G 2019-2021 PARC PRIVE			2019/1	13541490,15	4 483 019,23	3 922 311,29	Pour mémoire - antérieurs	15 000 000,00	6 340 000,00					Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés.	
								BS0 2020	5 000 000,00	26 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>6 366 095,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
PARCPU	G 2019-2021 PARC PUBLIC			2019/1	2218017,47	1 115 810,47	1 359 034,10	Pour mémoire - antérieurs	6 000 000,00	1 776 769,70	3 028 125,00	332 659,40	102 747,11	0,00	Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés suite au concours d'idées Maisons Alsaciennes.	
								BS0 2020	150 000,00	46 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>1 823 277,57</b>	<b>3 028 125,00</b>	<b>332 659,40</b>	<b>102 747,11</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
PLANUMCOLL	P2017-2020-PLAN NUMERIQUE COLLEGES-CABLAGES			2017/2	1772146,63	1 731 914,51	1 597 045,72	Pour mémoire - antérieurs	2 824 064,20	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés.	
								BS0 2020	504 896,03	1 100 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>3 328 960,23</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
PROXIVOIRI	G2019 2021 PROJET DE PROXIMITE DE VOIRIE			2019/1	4910062,09	3 226 103,39	5 563 738,55	Pour mémoire - antérieurs	6 000 000,00	1 922 600,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés.	
								BS0 2020	4 100 000,00	4 330 000,00	- 95 841,94	0,00	0,00	0,00		0,00
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>6 252 600,00</b>	<b>470 158,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Annexe 2 : AP abondées

Programme	Libellé programme	Opération	Libellé Opération	Millésime AP	Total engagé	Cumul mandaté (X années)	Cumul non mandaté (année N)	Etape budgétaire	Financement en CP						Commentaire AP	
									2020	2021	2022	2023	2024	2025		
REHABILRD2	G 2019 2021 ENTRETIEN PROGRAMME DU RESEAU ROUTIER			2019/1	31593939,29	23 931 245,12	19 924 489,38	Pour mémoire - antérieurs	39 600 000,00	16 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés.	
								BS0 2020	6 140 000,00	4 700 000,00	664 265,50	0,00	0,00	0,00		
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>45 740 000,00</b>	<b>21 200 000,00</b>	<b>1 064 265,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
RNTOPST	AST045 - RD 1004 AMENAGEMENT DE MARMOUTIER	05D45939/AST045	RD 1004 - Aménagement Marmoutier AST045	2006/6	8759591,06	8 634 736,60	195 239,24	Pour mémoire - antérieurs	8 900 000,00	154 149,49					Augmentation de l'AP au niveau des besoins identifiés.	
								BS0 2020	5 000,00	45 000,00	1 024,16	0,00	0,00	0,00		
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>8 905 000,00</b>	<b>199 149,49</b>	<b>1 024,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
TRVXMACOLL	G 2017 2019 Travaux maintenance des collèges			2017/1	22499858,27	22 017 556,18	1 682 443,82	Pour mémoire - antérieurs	22 500 000,00	1 110 826,16					Augmentation de l'AP pour procéder au règlement des derniers engagements en instance.	
								BS0 2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>23 700 000,00</b>	<b>2 310 826,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
TRVXMACOLL	R 2020 TRAVAUX MAINTENANCE COLLEGES			2020/1	3682725,07	610 590,54	5 656 844,83	Pour mémoire - antérieurs	5 800 000,00	5 157 435,37					Augmentation de l'AP au niveau des besoins recensés.	
								BS0 2020	1 500 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>6 267 435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
VERDON2017	P2017 Acquisition et rénovation des locaux rue du Verdon			2017/1	2007330,55	2 001 468,55	728 087,74	Pour mémoire - antérieurs	5 601 220,00	244 764,00	400 000,00	1 800 000,00	650 000,00	486 820,00	0,00	Augmentation de l'AP en prévision de l'acquisition foncière située 3 rue du Verdon.
								BS0 2020	600 000,00	490 236,00	0,00	0,00	0,00	- 465 156,29	0,00	
								RP 2020								
								<b>Total</b>	<b>6 201 220,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>21 663,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total général</b>					<b>178 780 581,70</b>	<b>89 189 412,34</b>	<b>73 462 238,39</b>		<b>319 735 271,26</b>	<b>83 804 272,15</b>	<b>36 903 818,34</b>	<b>43 270 659,40</b>	<b>32 024 932,47</b>	<b>12 550 397,51</b>	<b>4 220 000,00</b>	