

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2012		DM2 2012 votée	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
<b>Budget principal</b>								
<b>Dépenses réelles</b>					<b>-840 853,86</b>	<b>184 530,75</b>	<b>-840 853,86</b>	<b>184 530,75</b>
<b>Investissement</b>					<b>-501 969,84</b>	<b>-397 600,00</b>	<b>-501 969,84</b>	<b>-397 600,00</b>
1110	21792	23/23151	621	Travaux RD28 entre Soultz sous Forêts et Seltz, Programme RDOPST, Opération 03D17950, AP 2004/6	0,00	0,00	-218 500,00	0,00
1110	25678	23/23151	621	Travaux RD1063 déviation de Soufflenheim, Programme RNTOPST, Opération 05D45938, AP 2006/5	0,00	0,00	-106 000,00	0,00
1110	25685	23/23151	621	Travaux RD1063 déviation de Marmoutier, Programme RNTOPST, Opération 05D45939, AP 2006/6	-4 000,00	0,00	-390 000,00	0,00
1120	34033	23/23151	621	Raccordements et tapis, Programme TRAVAGGLO, Opération TRAGAG11, AP 2011/1	-15 301,55	0,00	684 698,45	0,00
1110	27764	23/23151	621	Contournement de Schirmeck, Programme RNTOPST, Opération 06D66576, AP 2007/1	0,00	0,00	10 500,00	0,00
1210	24441	23/231312	221	SEGPA Collège "Les Sources" à Saverne, Programme COLLEGE001, Opération 05D42196, AP 2005/15	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
1210	21919	23/231312	221	Collège de Drusenheim, Programme COLLEGE001, Opération 03D18003, AP 2004/6	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1210	24053	23/231312	221	Collège Sélestat MENDEL, Programme COLLEGE001, Opération 04D31943, AP 2005/4	0,00	0,00	-640 000,00	0,00
1210	24052	23/231312	221	Collège Schiltigheim Rouget de Lisle, Programme COLLEGE001, Opération 04D31942, AP 2005/3	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1210	24051	23/231312	221	Collège de Benfeld, Programme COLLEGE001, Opération 04D31941, AP 2005/2	0,00	0,00	-130 000,00	0,00
1210	32133	23/231311	0202	Rénovation locaux Rue du Verdon, Programme VERDON, AP 2010/1	0,00	0,00	-260 000,00	0,00
1210	29088	23/231312	221	Travaux au collège de Sundhouse, Programme COLLEGE001, Opération 07D84054, AP 2008/4	0,00	0,00	130 000,00	0,00
1210	34098	23/231311	0202	CMS de Mutzig - travaux, Programme CMS, Opération 10D49481, AP 2011/1	-20 000,00	0,00	-29 948,96	0,00
1210	31735	23/231311	0202	Restructuration du CMS de Schirmeck, Programme CMS, Opération 09D18202, AP 2010/1	-162 303,74	0,00	-170 000,00	0,00
1210	24425	23/231312	221	Collège de Diemeringen, Programme COLLEGE001, Opération 05D40879, AP 2005/11	110 000,00	0,00	132 052,44	0,00

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2012		DM2 2012 votée	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
1210	663	23/231311	0202	Construction, restructuration bâtiments départementaux - 2000, Programme EXTBAT001, AP 2000/1	0,00	0,00	-5 621,20	0,00
1210	22047	23/2317312	221	Collège de Hoerd - 1/2 pension, Programme COLLEGE001, Opération 03D18371, AP 2004/8	0,00	0,00	1 213,98	0,00
1110	29074	20/2031	621	Frais d'insertion - études générales et de faisabilité, Programme RDOPST, Opération 03D83832, AP 2008/1	0,00	0,00	-13 800,00	0,00
1920	34174	20/2033	621	Publications au BOAMP	0,00	0,00	13 800,00	0,00
1230	21929	23/231351	221	Travaux de maintenance des collèges	-440 000,00	-652 600,00	-740 000,00	-652 600,00
1230	21934	23/231351	0202	Maintenance des bâtiments départementaux	0,00	-10 000,00	300 000,00	-10 000,00
1210	35269	23/231314	32	Construction bâtiments Tournant du Rhin, Programme BANAPLOBS, Opération 11D64910, AP 2012/1	-275 522,55	0,00	-326 583,11	0,00
1210	35778	23/231314	32	Aménagement convivialité 7 écluses, Programme BANAPLOBS, Opération 11D64910, AP 2012/1	20 000,00	0,00	71 060,56	0,00
1210	27052	23/2317312	221	Aménagement 1/2 pension collège du Parc à Illkirch, Programme SUBCOLL001, Opération 06D56504, AP 2007/1	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1210	29088	23/231312	221	Travaux collège de Sundhouse, Programme COLLEGE001, Opération 07D84054, AP 2008/4	310 000,00	0,00	610 000,00	0,00
1510	29342	21/2182	821	Acquisition de véhicules de transports en commun	0,00	0,00	-4 197,03	0,00
1510	29213	21/2188	821	Réseau 67 - centrale de mobilité	0,00	0,00	4 197,03	0,00
1510	28102	23/23151	821	CPER07 transports en site propre ouest 1ère tranche, Programme CPER07T8, AP 2007/1,	0,00	0,00	-8 600,00	0,00
1510	28094	23/23151	821	CPER07 Reconversion carrière de St-Nabor, Programme CPER07VT2, AP 2007/1	0,00	0,00	8 600,00	0,00
4020	35624	204/20412	51	Mobiliers sanitaires et sociaux - famille enfance	0,00	0,00	-1 882,00	0,00
4020	35576	204/204141	51	Equipements mobiliers sanitaires et sociaux - famille et enfance	-20 948,50	0,00	-20 003,50	0,00
4020	35417	204/20422	42	Equipements mobiliers sanitaires et sociaux -prévention et éducation pour la santé	0,00	0,00	937,00	0,00
4020	34501	204/204142	50	Equipements sanitaires et sociaux - service social	0,00	10 000,00	-1 739,45	10 000,00
4020	35409	204/204142	53	Equipements sanitaires et sociaux - personnes âgées	-2 500,00	0,00	-5 000,00	0,00
4020	35415	204/20422	52	Equipements sanitaires et sociaux - personnes handicapées	-7 542,50	8 000,00	4 901,00	8 000,00
4020	35425	204/2041782	53	Equipements sanitaires et sociaux - personnes âgées	250,00	0,00	173,20	0,00
4020	35578	204/20421	53	Mobiliers établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes	0,00	247 000,00	-7 753,57	247 000,00
4020	35580	204/20421	53	Equipements sanitaires et sociaux - personnes âgées	4 899,00	0,00	4 625,32	0,00
4020	35584	204/2041781	53	Equipements sanitaires et sociaux - personnes âgées	1 000,00	0,00	900,00	0,00

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2012		DM2 2012 votée	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
<b>Fonctionnement</b>					<b>-338 884,02</b>	<b>582 130,75</b>	<b>-338 884,02</b>	<b>582 130,75</b>
0210	32011	011/6185	0202	Frais de séminaires	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
0210	35805	011/637	0201	Taxe de séjour maison de vacances	0,00	0,00	-210,00	0,00
0210	35806	011/6288	0201	Activités socio-culturelles maison de vacances	0,00	0,00	-9 790,00	0,00
0220	19159	012/64118	20	Allocations enfants handicapés	0,00	0,00	25 000,00	0,00
0230	19172	012/64118	70	Autres indemnités	-200 000,00	0,00	-290 000,00	0,00
0230	1000	012/64111	0201	Rémunération personnel titulaire	-8 000,00	-100 000,00	-13 000,00	-100 000,00
0230	27225	012/6453	3111	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	65 000,00	0,00
0230	29190	011/6251	20	FDP - Prestataire	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
0230	29275	011/6231	20	FDS - Prestataire	0,00	0,00	2 000,00	0,00
0260	29187	012/6488	0201	Frais de recrutement CDG	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1120	27064	011/61523	621	Entretien et réparation voies et réseaux	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
1120	27260	011/60622	621	Carburants	0,00	0,00	100,00	0,00
1120	27262	011/60633	621	Fournitures de voirie	0,00	0,00	9 500,00	0,00
1120	27263	011/6068	621	Autres fournitures	0,00	0,00	-11 200,00	0,00
1120	27264	011/6135	621	Locations matériel roulant - UT Autres	0,00	0,00	-32 137,00	0,00
1120	27265	011/61523	621	Entretien et réparations voies et réseaux - curage	0,00	0,00	139 490,21	0,00
1120	27266	011/6231	621	Annonces et insertions	0,00	0,00	-11 714,94	0,00
1120	27267	011/61558	621	Entretien matériel, outillage et mobilier	0,00	0,00	-1 062,58	0,00
1120	27268	011/61551	621	Entretien matériel de transport	0,00	0,00	-18 800,00	0,00
1120	27269	011/60632	621	Acquisition petit matériel, outillage et mobilier	0,00	0,00	1 766,00	0,00
1120	27271	011/60612	621	Energie et électricité	0,00	0,00	-4 810,00	0,00
1120	27274	011/6188	621	Autres prestation de service	20 000,00	0,00	32 185,00	0,00
1120	28150	011/6288	621	Redevance d'archéologie préventive	0,00	0,00	300,00	0,00
1120	30348	011/61523	621	Entretien pistes cyclables	0,00	0,00	-33 370,52	0,00
1120	30349	011/61523	621	Entretien des plantations	0,00	0,00	-246,17	0,00
1230	24638	011/617	0202	Etudes patrimoine - bâtiments départementaux	-33 800,00	0,00	-41 700,00	0,00
1230	19499	011/60632	0202	Petits équipements	0,00	0,00	-7 000,00	0,00
1230	24201	011/617	0202	Etudes gestion technique du patrimoine	33 800,00	0,00	41 700,00	0,00
1230	29234	011/60628	0202	Fournitures diverses	0,00	0,00	7 000,00	0,00
1290	3258	011/60622	0201	Carburants	0,00	0,00	74 000,00	0,00
1290	19520	011/6288	0202	Marché de restauration	-50 000,00	0,00	-55 800,00	0,00

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2012		DM2 2012 votée	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
1290	10574	011/62878	023	Relations publiques cérémonies et réceptions	0,00	0,00	5 800,00	0,00
1400	31755	011/62268	72	Pass résidentiel senior	0,00	0,00	-68,66	0,00
1400	19357	011/6228	72	Autres prestations de service - PDALPD divers	0,00	10 000,00	230,65	10 000,00
1400	19359	011/6236	72	Autres prestations de service - catalogues, publications	0,00	0,00	-9,60	0,00
1400	22658	65/65734	72	MOUS études Habitat	0,00	-5 000,00	3 620,31	-5 000,00
1400	22667	65/65737	72	Autres prestations de service - établissements publics locaux	0,00	0,00	-13 577,47	0,00
1400	24077	65/65734	72	Fonctionnement aires d'accueil gens du voyage	42 533,80	0,00	43 974,47	0,00
1400	24575	011/6132	72	PDALPD location de salle	0,00	0,00	-152,39	0,00
1400	25602	65/6574	72	Logement et hébergement d'urgence - organismes privés	0,00	0,00	-3 620,31	0,00
1400	27992	65/6574	72	Bureau d'accès aux logements - subventions	0,00	-40 000,00	12 136,80	-40 000,00
1400	29433	65/65737	72	Prise en charge vacances logement convention d'objectif	0,00	0,00	-78,92	0,00
1400	34084	65/6574	72	Garantie des risques locatifs	-20 390,00	-6 000,00	-20 311,08	-6 000,00
1510	19320	011/6245	81	Transports scolaires (abonnements Réseau 67)	-91 362,00	0,00	-863 255,00	0,00
1510	21967	65/6574	821	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	0,00	0,00	-6 030,53	0,00
1510	29216	011/9245	821	Exploitation Réseau 67	-22 246,00	275 000,00	747 551,00	275 000,00
1510	29217	011/6231	821	Frais d'insertion (Réseau 67)	0,00	0,00	900,00	0,00
1510	29229	65/6568	821	Participation au fonctionnement du système d'information multimodal	0,00	0,00	6 030,53	0,00
1510	34091	011/6238	023	Evènement PAT	0,00	8 000,00	1 196,00	8 000,00
2310	15181	011/617	731	Etude Observatoire de l'eau	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
2420	3015	011/611	91	Autres prestations de services	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
3120	21102	65/6574	33	Fonctionnement des activités socio-éducatives	0,00	136 000,00	24 000,00	123 550,00
3120	21104	65/6574	33	Centres de loisirs sans hébergement (CLSH)	0,00	30 000,00	0,00	33 000,00
3120	21106	65/6574	33	Animateurs socio-éducatifs privés	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
3120	34093	011/6238	023	Evènement PEP	0,00	28 395,75	0,00	37 845,75
3120	35823	65/6574	33	Allocations vacances	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
3500	22136	011/6135	3111	Locations d'expositions et équipements pour boutique et cafétéria	-10 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
3500	22141	011/6231	3111	Annonces et insertions	0,00	0,00	20 000,00	0,00
3700	27152	011/62268	3121	Autres honoraires et conseils	0,00	0,00	-6 000,00	0,00
3700	27137	011/60631	3121	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3700	27155	011/6234	3121	Réception	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3700	27156	011/6236	3121	Catalogues, imprimés, publications	0,00	-2 300,00	-41 000,00	-2 300,00

## Annexe n°1 à la délibération n° CG/2012/72

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2012		DM2 2012 votée	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
4210	35535	016/651143	552	APA versée aux bénéficiaires en établissement	0,00	-50 000,00	-4 700,00	-50 000,00
4210	1963	67/673	53	Titres annulés- Personnes âgées	0,00	50 000,00	0,00	42 120,86
4210	1964	67/673	53	Titres annulés- Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	7 879,14
4210	14683	016/62878	550	Remboursement MSA - Convention APA	0,00	0,00	4 700,00	0,00
4310	24483	012/6451	42	Charges sociales vacances projet santé-précarité	0,00	0,00	-20,00	0,00
4310	28986	012/6453	42	Charges sociales retraite vacation projet santé-précarité	0,00	0,00	20,00	0,00
5050	23040	011/6182	40202	Abonnements spécialisés	0,00	0,00	1 657,87	0,00
5050	19533	011/637	0202	Centre français de la copie (CFC)	580,18	0,00	-1 077,69	0,00
5100	2519	011/62268	0202	Autres prestations de service	0,00	0,00	-23 272,22	23 272,22
5100	3045	011/627	01	Frais financiers divers	0,00	153 035,00	23 272,22	129 762,78
5100	2989	67/6718	01	Remise gracieuse	0,00	0,00	0,00	698,46
5100	35561	65/6541	01	Admissions en non-valeurs	0,00	110 000,00	0,00	109 301,54