

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2014		DM2 2014 votée		Variation	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
<b>Budget principal</b>										
<b>Dépenses réelles Inv + Fonct</b>					<b>215 376,97</b>	<b>1 385 437,49</b>	<b>215 376,97</b>	<b>3 893 437,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 000,00</b>
<b>Investissement</b>					<b>-67 914,95</b>	<b>591 985,00</b>	<b>-67 914,95</b>	<b>3 092 280,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 295,75</b>
1120	34054	23/23151	621	Travaux, Progr. PROXIVOIRI, AP 2011/1	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
1120	39333	23/2312	32	Sécurisation de la piste de luge au Champ du Feu	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1120	39033	23/23151	621	G 2014-2019 Travaux traverses agglo, Progr. TRAVAGGLO1, AP 2014/1	-449 041,15	0,00	-662 041,15	0,00	-213 000,00	0,00
1120	34033	23/23151	621	Raccordements et tapis, Progr. TRAVAGLO, AP 2011/1	299 331,00	0,00	512 331,00	0,00	213 000,00	0,00
1210	24424	23/231312	221	Collège de Brumath, Progr. COLLEGE001, Opération 05D40878, AP 2005/10	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
1210	24053	23/231312	221	Collège Mentel à Sélestat, Progr. COLLEGE001, Opération 04D31943, AP 2005/4	250 000,00	0,00	265 000,00	0,00	15 000,00	0,00
1210	27333	23/231312	221	Collège de la Robertsau, Progr. COLLEGE001, Op. 05D41295, AP 2007/1	-250 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
1210	21916	23/231312	221	Collège Foch à Hguenau, Progr. COLLEGE001, OP. 03D18000, AP 2004/3	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1230	39266	23/231351	221	G 2014-2016 travaux e maintenance des collèges, Progr. TRVXMACOLL, AP 2014/1	0,00	-8 015,00	0,00	291 985,00	0,00	300 000,00
1400	35308	204/2041782	72	Créations de logements locatifs très sociaux - EPL, Progr. LOGCONSAP, AP 2009/1	-101 398,00	0,00	-121 398,00	0,00	-20 000,00	0,00
1400	35314	204/2041782	72	Créations de logements locatifs très sociaux - EPL, Progr. LOGCONSAP, AP 2010/1	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1400	39254	204/204142	72	G2014-2016 Réduction du prix de vente de terrains (logements locatifs sociaux), Progr. SUBVMAD, AP 2014/1	0,00	0,00	-92 847,51	0,00	-92 847,51	0,00
1400	39077	204/204142	72	2014 création de logements très sociaux - communes et intercommunalités CPER ANRU, Progr. LOGCONSAP, AP 2014/1	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
1400	35307	204/204142	73	G2014-2016Requalification urbaine quartier Saint Joseph à Haguenau, Progr. CPER07VT10	0,00	0,00	19 867,51	0,00	19 867,51	0,00
1400	35327	204/20422	72	Création de logements locatifs sociaux - organismes privés, Progr. LOGCONSAP, AP 2011/1	0,00	0,00	82 980,00	0,00	82 980,00	0,00
1400	36782	204/2041782	72	Création de logements locatifs sociaux - EPL, Progr. LOGCONSAP, AP 2013/1	-60 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
1400	35326	204/204142	72	Création de logements locatifs sociaux - EPL, Progr. LOGCONSAP, AP 2011/1	-100 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1400	39067	204/2041782	72	2014 Démolition de logements locatifs sociaux - EPL, Progr. LOGDEMAP, AP 2014/1	-22 230,00	0,00	-35 678,57	0,00	-13 448,57	0,00

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2014		DM2 2014 votée		Variation	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
1400	35334	204/2041782	72	2014 Démolition de logements locatifs sociaux - EPL, Progr. LOGDEMAP, AP 2011/1	11 000,00	0,00	24 448,57	0,00	13 448,57	0,00
1400	39250	204/2041782	72	G2014 Création de logements locatifs très sociaux EPL, Progr. LOGCONSR, AP 2014/1	-36 000,00	0,00	-4 363,05	0,00	31 636,95	0,00
1400	39251	204/20422	72	G 2014 Création de logements locatifs très sociaux privés, Progr. LOGCONSR, AP 2014/1	-50 000,00	0,00	-131 636,95	0,00	-81 636,95	0,00
1400	36782	204/2041782	72	Création de logements locatifs sociaux EPL, Progr. LOGCONSAP, AP 2013/1	-60 000,00	0,00	54 858,21	0,00	114 858,21	0,00
1400	36784	204/204142	72	Création de logements très sociaux Communes et intercommunalités - CPER ANRU, Progr LOGCONSAP, AP 2013/1	0,00	0,00	-64 858,21	0,00	-64 858,21	0,00
1400	35336	204/20422	72	G 2014 Amélioration de l'habitat privé ANAH, Progr. REHAPARPRI, AP 2011/1	-323 111,00	0,00	-302 963,00	0,00	20 148,00	0,00
1400	39066	204/20422	72	R 2014 Amélioration de l'habitat - parc privé, Progr. REHAPARPRI, AP 2014/1	567 091,80	100 000,00	667 091,80	100 000,00	100 000,00	0,00
1400	39077	204/204142	72	2014 Création de logements très sociaux - communes et intercommunalités CPER ANRU, Prog. LOGCONSAP, AP 2014/1	0,00	0,00	-6 040,00	0,00	-6 040,00	0,00
1400	35343	204/20422	72	Création de logements locatifs sociaux sociaux organismes privés ,Progr. LOGCONSAP, AP 2012/1	-25 000,00	0,00	-18 960,00	0,00	6 040,00	0,00
1400	39248	204/20422	72	G 2014 amélioration de l'habitat privé, Progr REHA2REP, AP 2014/1	0,00	0,00	-156 002,00	0,00	-156 002,00	0,00
1400	35339	204/20422	72	Amélioration de l'habitat parc privé CG, Progr. REHAPARPRI, AP 2012/1	-30 000,00	0,00	-20 720,00	0,00	9 280,00	0,00
1400	35337	204/20422	72	Amélioration de l'habitat parc privé CG, Progr. REHAPARPRI, AP 2011/1	-125 720,00	0,00	-114 613,00	0,00	11 107,00	0,00
1400	35338	204/20422	72	Amélioration de l'habitat parc privé ANAH, Progr. REHAPARPRI, AP 2012/1	-390 000,00	0,00	-374 533,00	0,00	15 467,00	0,00
1400	35332	204/20422	72	Opérations d'accompagnement bailleurs sociaux organismes privés, Progr. REHAPARCPU, AP 2011/1	0,00	0,00	-6 467,50	0,00	-6 467,50	0,00
1400	35347	204/204142	72	Opérations d'accompagnement communes et intercommunalités, Progr REHAPARCPU, AP 2012/1	0,00	0,00	6 467,50	0,00	6 467,50	0,00
1400	35349	204/20422	72	Opérations d'accompagnement bailleurs sociaux organismes privés, Progr. REHAPARCPU, AP 2012/1	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
1400	34343	204/20422	72	Création logements locatifs sociaux organismes privé, Progr. LOGCONSAP, AP 2012/1	-25 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1400	39069	204/2041782	72	2014 Palulos - EPL, Progr. REHAPARCPU, AP 2014/1	-24 000,00	0,00	-77 850,00	0,00	-53 850,00	0,00
1400	39251	204/20422	72	G 2014 Création de logements locatifs très sociaux, Progr. LOGCONR, AP 2014/1	-50 000,00	0,00	3 850,00	0,00	53 850,00	0,00

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2014		DM2 2014 votée		Variation	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
1400	39070	204/20422	72	2014 Opérations d'accompagnement bailleurs sociaux organismes publics EPL, Progr. REHAPARCPU, AP 2014/1	-53 000,00	0,00	-93 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
1400	36782	204/2041782	72	Création de logements locatifs sociaux - EPL, Progr. LOGCONSAP, AP 2013/1	-60 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1400	36778	204/20422	72	Amélioration de l'habitat - parc privé ANAH, Progr. REHAPARPRI, AP 2013/1	903 111,00	150 000,00	903 111,00	850 000,00	0,00	700 000,00
1400	36779	204/20422	72	Amélioration de l'habitat - parc privé CG, Progr. REHAPARPRI, AP 2013/1	220 000,00	150 000,00	220 000,00	617 897,62	0,00	467 897,62
1400	39325	204/204142	72	Aménagements de logements locatifs sociaux, Progr. LOGCONSAP, AP 2009/1	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
1400	39251	204/20422	72	G 2014 créations de logements locatifs très sociaux privés, Progr. LOGCONR, AP 2014/1	-50 000,00	0,00	-49 500,00	0,00	500,00	0,00
1400	35320	204/2041782	72	Subventions d'équipement - réhabilitation logements parc privé, Progr. REHAPARCPU, AP 2010/1	-12 071,00	0,00	-22 177,39	0,00	-10 106,39	0,00
1400	35326	204/2041782	72	Création de logements locatifs sociaux EPL, Progr LOGCONSAP, AP 2011/1	-100 000,00	0,00	-97 961,95	0,00	2 038,05	0,00
1400	35325	204/204142	72	Palulos communale, Progr. LOGCONSAP, AP 2011/1	20 000,00	0,00	12 960,00	0,00	-7 040,00	0,00
1400	35343	204/20422	72	Créations de logements locatifs sociaux organismes privés, Progr. LOGCONSAP, AP 2012/1	-25 000,00	0,00	-17 960,00	0,00	7 040,00	0,00
1400	35327	204/20422	72	Création de logements locatifs sociaux - organismes privés, Progr. LOGCONSAP, Ap 2011/1	0,00	0,00	8 068,34	0,00	8 068,34	0,00
1400	39073	204/20422	72	2014 opérations d'accompagnement bailleurs sociaux organismes privés, Progr LOGCONSAP, AP 2014/1	0,00	0,00	-7 407,14	0,00	-7 407,14	0,00
1400	35342	204/2041782	72	Créations de logements sociaux EPL	0,00	0,00	7 407,14	0,00	7 407,14	0,00
1400	35346	204/20422	72	Palulos organismes privés, Progr. REHAPARCPU, AP 2012/1	0,00	0,00	-34 437,60	0,00	-34 437,60	0,00
1400	39254	204/204142	72	G 2014-2016 réduction du prix de vente de terrains (logements locatifs sociaux), Progr. SUBVMAD, AP 2014/1	0,00	0,00	43 894,21	0,00	43 894,21	0,00
1400	36781	204/204142	72	Palulos communale, Progr. LOGCONSAP, AP 2013/1	131 000,00	0,00	121 543,39	0,00	-9 456,61	0,00
1520	34072	21/21838	821	Billetique - matériel informatique	-25 441,73	0,00	-27 541,73	0,00	-2 100,00	0,00
1520	29211	21/2188	821	Signalétique véhicules	25 441,73	20 000,00	26 460,13	20 000,00	1 018,40	0,00
1520	29213	21/2188	821	Centrale de mobilité	0,00	0,00	1 081,60	0,00	1 081,60	0,00
2330	39118	204/20422	928	G 2014 2020 PMBE, Progr. PMBE, AP 2014/1	0,00	-100 000,00	0,00	-100 100,00	0,00	-100,00
2330	39084	204/20422	74	G 2014 Reports aides associations (espaces ruraux paysages), Progr. AIDESPAYSA, AP 2014/1	0,00	0,00	-13 880,00	0,00	-13 880,00	0,00
2330	39083	204/204142	74	G 2014 Reports aides collectivités (espaces ruraux paysages), Progr. AIDESPAYSA, AP 2014/1	0,00	0,00	13 880,00	0,00	13 880,00	0,00
2410	39131	204/204142	20	R 2014 Contrat de territoire génération 2, Progr. BASSINSVIE, AP 2014/4	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2014		DM2 2014 votée		Variation	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
2410	36991	204/204142	20	DGE : aide au développement local, PROGR. BASSINSVIE, AP 2013/1	-58 127,60	0,00	9 872,40	0,00	68 000,00	0,00
2420	39130	204/204142	20	R 2013 Contrats de territoire génération 2, Progr. BASSINSVIE, AP 2014/3	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00
2420	35921	204/20422	23	Projet Institut hospitalo-universitaire IHU, Progr. PIA, AP 2012/1	-86 000,00	0,00	-303 000,00	0,00	-217 000,00	0,00
2420	35696	204/204182	23	CPER07 Projet Réalise environnement géosciences, Progr. CPER0711A, AP 2007/1	0,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00
3450	36980	204/20422	312	Eglise Sainte Aurélie Strasbourg, Progr. EGLAURELIE, AP 2013/1	96 250,00	140 000,00	96 250,00	196 250,00	0,00	56 250,00
3450	39201	204/20422	312	R 2014 Restauration de monuments historiques associations et particuliers, Progr. PATRIPROT2, AP 2014/1	0,00	140 000,00	0,00	450 000,00	0,00	310 000,00
4020	39037	204/20422	51	R 2014 Modes de garde privés travaux, Progr.MODGARDE, AP 2014/1	0,00	0,00	0,00	21 320,38	0,00	21 320,38
4020	39038	204/20421	51	R 2014 Modes de garde privés équipements	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4020	35443	204/2041782	53	Transfert Faisanderie à Stéphanie, Progr. CPER07VT12, AP 2007/1	0,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	100 600,00
4020	35472	204/20422	53	EHPAD Organismes privés, Progr EHPAD, AP 2012/1	0,00	0,00	0,00	69 862,00	0,00	69 862,00
5100	39451	204/2041782	91	SERS	0,00	0,00	0,00	449 465,75	0,00	449 465,75

Annexe n°1 à la délibération n° CG/2014/56

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2014		DM2 2014 votée		Variation	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
5600	36908	204/204121	71	Géoplateforme CIGAL, Progr. GEOPLATEF, AP 2013/1	0,00	0,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00
5600	35293	204/204142	0202	CUS convention échange et partenariat géopgraphique, Progr. CEPAGS, AP 2009/4	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
<b>Recettes réelles Inv + Fonct</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 000,00</b>
<b>Investissement</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>
5100	499	10/10222	01	Allocation du fonds de compensation de la T.V.A.	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1400	30485	13/1311	72	Délégation ANAH	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<b>Dépenses réelles</b>					<b>283 291,92</b>	<b>793 452,49</b>	<b>283 291,92</b>	<b>801 156,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 704,25</b>
<b>Fonctionnement</b>					<b>283 291,92</b>	<b>793 452,49</b>	<b>283 291,92</b>	<b>801 156,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 704,25</b>
0300	15595	011/6238	023	Divers -publicité, relations publiques	60 000,00	-17 805,20	53 500,00	-17 805,20	-6 500,00	0,00
5230	29189	011/6251	0201	FDP - Prestataires	20 000,00	6 500,00	26 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
1120	27260	011/60622	621	Carburants	300,00	0,00	715,00	0,00	415,00	0,00
1120	27262	011/60633	621	Fournitures de voirie	10 317,00	0,00	-17 173,82	0,00	-27 490,82	0,00
1120	27263	011/6068	621	Autres fournitures	-37 200,00	0,00	-29 825,24	0,00	7 374,76	0,00
1120	27264	011/6135	621	Locations matériel roulant - UT, autres	56 531,00	0,00	97 728,71	0,00	41 197,71	0,00

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2014		DM2 2014 votée		Variation	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
1120	27265	011/61523	621	Entretien et réparations, voies et réseaux, curage	-2 148,00	0,00	190 388,65	0,00	192 536,65	0,00
1120	27267	011/61558	621	Entretien matériel, outillage et mobilier	-35 500,00	0,00	-34 229,44	0,00	1 270,56	0,00
1120	27269	011/60632	621	Acquisitions petit matériel, outillage et mobilier	-14 000,00	0,00	-12 392,59	0,00	1 607,41	0,00
1120	27274	011/6188	621	Autres prestations de services	142 000,00	0,00	143 088,73	0,00	1 088,73	0,00
1120	27287	011/60633	622	Fournitures de voirie	0,00	0,00	-46 948,52	0,00	-46 948,52	0,00
1120	27288	011/6068	622	Autres fournitures	0,00	0,00	-45 336,09	0,00	-45 336,09	0,00
1120	27289	011/6135	622	Locations matériel roulant	0,00	0,00	372 021,00	0,00	372 021,00	0,00
1120	27290	011/61523	622	Entretien voirie et réseaux à l'entreprise	-62 000,00	0,00	-516 800,31	0,00	-454 800,31	0,00
1120	27291	011/61558	622	Entretien matériel, outillage et mobilier	0,00	0,00	-12 936,08	0,00	-12 936,08	0,00
1120	27296	011/6188	622	Autres prestations de service	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
1120	31918	011/6135	622	Locations mobilières - UT Autres	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
1230	19503	011/6283	0202	Frais de nettoyage	-105 000,00	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	-6 000,00	0,00
1230	37039	011/6283	0202	Frais de nettoyage Saverne	18 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00
1230	37028	011/61521	0202	Entretien de terrain et jardins Haguenau	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
1230	19510	011/60612	0202	Gaz pour les bâtiments départementaux	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
1230	37040	011/6283	0202	Frais de nettoyage Haguenau	46 000,00	0,00	81 000,00	0,00	35 000,00	0,00
1230	19524	011/6233	0202	Foires et expositions	0,00	40 000,00	43 000,00	40 000,00	43 000,00	0,00
1230	31766	011/60612	0202	Electricité pour les bâtiments départementaux	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
1240	3286	011/6156	0202	Maintenance ds photocopieurs	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00
1230	37035	011/61522	221	Entretien de bâtiments collège Saverne	10 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-13 000,00	0,00
1230	37047	011/60632	0202	Fournitures de petits équipements Saverne	21 000,00	0,00	31 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1230	37031	011/61522	0202	Entretien bâtiments départementaux Saverne	13 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 000,00	0,00
1400	22658	65/65734	72	MOUS études habitat	-6 000,00	0,00	-9 777,05	0,00	-3 777,05	0,00
1400	24284	65/6574	72	Autres prestations de services PDALPD - organismes privés	38 800,00	0,00	42 577,05	0,00	3 777,05	0,00
1400	24077	65/65734	72	Fonctionnement aires d'accueil gens du voyage	0,00	0,00	-10 763,12	0,00	-10 763,12	0,00
1400	22667	65/65737	72	Autres prestations de service - EPL	0,00	0,00	10 470,55	0,00	10 470,55	0,00
1400	22658	65/65734	72	MOUS études habitat	-6 000,00	0,00	-5 707,43	0,00	292,57	0,00
2330	34235	65/6574	928	MAE Race vosgienne, Progr. RACEVOSGES, AP 2011/1	0,00	-342,50	0,00	-242,50	0,00	100,00
2330	19569	65/6574	041	Coopération transfrontalière - subventions associations	0,00	22 263,00	6 091,00	22 263,00	6 091,00	0,00
2330	29123	65/65732	041	Région Alsace - Interreg IV assistance technique	0,00	-24 000,00	-6 091,00	-24 000,00	-6 091,00	0,00
2330	24645	011/6281	731	Communication - prévention des déchets	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
3800	1172	65/65511	221	Fonctionnement des collèges	0,00	41 815,00	0,00	44 315,00	0,00	2 500,00
3120	31810	65/64734	33	Soutien aux projet "Projet territorial jeunesse" publics	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
3140	39078	011/6188	32	Gestion et suivi des espaces sites et itinéraires	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2014		DM2 2014 votée		Variation	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
3140	29311	65/6574	32	Commission départementale des espaces sites et itinéraires	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
3140	30301	65/6574	32	Contrats d'objectifs	0,00	14 400,00	0,00	21 400,00	0,00	7 000,00
3500	22136	011/6135	3111	Locations d'expositions et équipements pour boutique et cafeteria	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00
3500	22141	011/6231	3111	Annonces et insertions	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
3500	23009	011/6156	3111	Maintenance	13 000,00	2 161,60	23 000,00	2 161,60	10 000,00	0,00
3500	29384	011/6288	3111	Divers - autres	0,00	7 000,00	2 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00
3500	22144	011/6236	3111	Catalogues, imprimés et publications	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00
3800	1172	65/65511	221	Fonctionnement des collèges publics	0,00	40 315,00	0,00	41 815,00	0,00	1 500,00
4310	1278	011/62261	42	Frais d'analyses de biologie médicale	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
4310	1673	011/6228	42	Autres prestations de services	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4400	1222	65/6568	53	ASO Aides ménagère personnes âgées	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00
4400	35547	65/652418	53	Frais de repas personnes âgées	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4400	35548	65/652418	52	Frais de repas personnes handicapées	1 000,00	0,00	13 000,00	0,00	12 000,00	0,00
							0,00	0,00		
4400	36947	65/6511211	52	PCH +20 ans à domicile - prestataire	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
4400	36940	65/6511212	52	PCH -20 ans à domicile - prestataire	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
5010	23040	011/637	0202	Centre français de la copie (CFC)	0,00	0,00	-5 272,72	0,00	-5 272,72	0,00
5010	19534	011/6182	0202	Autres supports	0,00	0,00	5 272,72	0,00	5 272,72	0,00
5100	25786	66/66111	01	Intérêts de la dette départementale	-3 808,08	0,00	-663 808,08	0,00	-660 000,00	0,00
5100	25906	66/668	01	Autres charges financières	0,00	710 000,00	660 000,00	710 000,00	660 000,00	0,00
5100	1731	022/022	01	Réserve pour dépenses imprévues	-10 000,00	-354,41	-10 000,00	13 749,84	0,00	14 104,25
5230	19326	011/6251	50	FDP - Agent	30 000,00	0,00	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5230	19329	011/6251	30	FDP - Agent	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
5230	19330	011/6251	60	FDP - Agent	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5230	19331	011/6251	70	FDP - Agent	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00
5230	19332	011/6251	80	FDP - Agent	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
5230	19333	011/6251	90	FDP - Agent	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
5230	27217	012/64131	311	Rémunération personnel non titulaire	0,00	0,00	-189 000,00	0,00	-189 000,00	0,00
5230	30808	017/64131	566	Rémunération personnel non titulaire	0,00	32 000,00	-55 000,00	32 000,00	-55 000,00	0,00
5230	30814	017/6453	566	Caisses de retraite	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
5230	19198	012/64112	90	Indemnité de résidence et supplément familial	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
5230	27215	012/64118	311	Autres indemnités	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
5230	27218	012/64112	311	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5230	27220	012/64111	311	Rémunération personnel titulaire	100 000,00	0,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00
5230	28144	012/64112	312	Indemnité de résidence et SFT HK	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
5230	29189	011/6251	0201	FDP - Prestataire	20 000,00	6 500,00	20 000,00	0,00	0,00	-6 500,00

Annexe n°1 à la délibération n° CG/2014/56

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2014		DM2 2014 votée		Variation	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
5230	29190	011/6251	20	FDP - Prestataire	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
5230	29191	011/6251	30	FDP - Prestataire	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
5230	29192	011/6251	3111	FDP - Prestataire	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
5230	29195	011/6251	50	FDP - Prestataire	-50 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
<b>Recettes réelles</b>					<b>0,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 792 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-792 000,00</b>
<b>Fonctionnement</b>					<b>0,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 792 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-792 000,00</b>
5100	24298	73/7342	01	Taxe sur les conventions d'assurances	0,00	-1 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
5100	1802	76/761	01	Revenus des titres et rentes	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2014		DM2 2014 votée		Variation	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
<b>Dépenses d'ordre</b>					<b>0,00</b>	<b>1 826 764,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 060,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-799 704,25</b>
<b>Fonctionnement</b>					<b>0,00</b>	<b>1 826 764,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 060,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-799 704,25</b>
Z997	22159	023/023	01	Virement à la section d'investissement	0,00	1 826 764,87	0,00	1 027 060,62	0,00	-799 704,25
<b>Recettes d'ordre</b>					<b>0,00</b>	<b>1 826 764,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 060,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-799 704,25</b>
<b>Investissement</b>					<b>0,00</b>	<b>1 826 764,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 060,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-799 704,25</b>
Z997	22158	021/021	01	Virement de la section de fonctionnement	0,00	1 826 764,87	0,00	1 027 060,62	0,00	-799 704,25



Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2014		DM2 2014 votée		Variation	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
<b>Budget annexe du Foyer départemental de l'Enfance</b>										
<b>Dépenses réelles</b>					<b>0,00</b>	<b>-27 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonctionnement</b>					<b>0,00</b>	<b>-27 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4800	15009	012/64158		Autres indemnités	0,00	-48 898,00	-6 000,00	-48 898,00	-6 000,00	0,00
4800	17025	012/6416		Emplois d'insertion	0,00	21 847,00	6 000,00	21 847,00	6 000,00	0,00
<b>Budget annexe du Laboratoire Départemental d'Analyses</b>										
<b>Dépenses réelles</b>					<b>0,00</b>	<b>-33 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonctionnement</b>					<b>0,00</b>	<b>-33 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2340	27	011/60632		Fournitures de petit équipement	0,00	-33 261,00	-7 500,00	-33 261,00	-7 500,00	0,00
2340	39	011/617		Etudes et recherches	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2340	22022	011/62268		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
<b>Budget annexe Le Vaisseau</b>										
<b>Dépenses réelles</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Fonctionnement</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
3500	27	011/604		Achats de prestation de service	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3500	5055	011/6068		Achats non stockés matières premières et fournitures TVA 5,5 %	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3500	9061	011/607		Achats de marchandises TVA à 20 %	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Recettes réelles</b>					<b>0,00</b>	<b>26 067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76 067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Fonctionnement</b>					<b>0,00</b>	<b>26 067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76 067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
3500	35	013/6037		Variation des stocks de marchandises	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3500	19	70/7083		Ventes de marchandises	0,00	24 000,00	0,00	34 000,00	0,00	10 000,00
3500	1043	70/701		Ventes de produits finis	0,00	2 067,86	0,00	22 067,86	0,00	20 000,00
<b>Budget annexe du Parc véhicules</b>										
<b>Dépenses réelles</b>					<b>1 000,00</b>	<b>721 678,43</b>	<b>287 000,00</b>	<b>721 678,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonctionnement</b>					<b>1 000,00</b>	<b>721 678,43</b>	<b>287 000,00</b>	<b>721 678,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1140	3	012/64111		Rémunération principale personnel titulaire	0,00	7 500,00	-500,00	7 500,00	-500,00	0,00
1140	72	012/6475		Frais médicaux	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00
1140	22	011/60632		Fournitures de petit équipement	0,00	14 178,43	-64 767,96	14 178,43	-64 767,96	0,00
1140	42	011/62878		Remboursement de frais à des tiers (OPA)	0,00	0,00	64 767,96	0,00	64 767,96	0,00

Annexe n°1 à la délibération n° CG/2014/56

Service	Ligne de crédit	Imputation	Fonction	Libellé	Projet DM2 2014		DM2 2014 votée		Variation	
					Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux	Virements	Crédits nouveaux
<b>Budget annexe du Parc Départemental d'entretien des cours d'eau</b>										
<b>Dépenses réelles Inv + Fonct</b>					<b>122 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investissement</b>					<b>82 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2350	26357	21/2182		R 2014 Matériel de transport, Progr. INVPDE, AP 2014/1	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00
2350	26356	21/2155		R 2014 outillage industriel, Progr. INVPDE, AP 2014/1	2 000,00	0,00	23 000,00	0,00	21 000,00	0,00
<b>Fonctionnement</b>					<b>40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2350	19264	011/61551		Entretien matériel roulant	-30 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-60 000,00	0,00
2350	20297	6135011/		Locations mobilières	70 000,00	100 000,00	130 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00