

| Service                 | Ligne de crédit | Imputation  | Fonction | Libellé  | Projet DM2 2015      |                   | DM2 2015 votée       |                  |
|-------------------------|-----------------|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                         |                 |             |          |  | Virements            | Crédits nouveaux  | Virements            | Crédits nouveaux |
| <b>Budget principal</b> |                 |             |          |  |                      |                   |                      |                  |
| <b>Dépenses réelles</b> |                 |             |          |  | <b>-1 315 115,07</b> | <b>-15 356,37</b> | <b>-1 389 401,39</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Investissement</b>   |                 |             |          |  | <b>-1 315 715,07</b> | <b>-15 356,37</b> | <b>-1 390 001,39</b> | <b>0,00</b>      |
| 1110                    | 21808           | 23/23151    | 621      | Travaux RD 63 - suppression du PNG à Reichstett, Progr. RDOPST, Op. 03D17954, AP 2004/10                           | -447 000,00          | 0,00              | -497 000,00          | 0,00             |
| 1110                    | 25685           | 23/23151    | 621      | Travaux RD 1063 déviation de Marmoutier, Progr. RNTOPST, Op.05D45939, AP 2006/6                                    | -220 000,00          | 0,00              | -170 000,00          | 0,00             |
| 1120                    | 39033           | 23/23151    | 621      | Travaux traverses agglomérations, Progr. TRAVAGGLO1, AP 2014/1   | -125 962,65          | 0,00              | -269 390,96          | 0,00             |
| 1120                    | 34033           | 23/23151    | 621      | Raccordements et tapis, Progr. TRAVAGGLO, Op. TRAVAG11, AP 2011/1  | 0,00                 | 0,00              | 47 460,00            | 0,00             |
| 1210                    | 35265           | 23/231312   | 221      | Réhabilitation lourde collège Romain Rolland, Progr. COLLEGE001, Op. 11D64851, AP 2012/4                           | -955 000,00          | 0,00              | -980 000,00          | 0,00             |
| 1210                    | 40639           | 23/231312   | 221      | P 2015-17 Collège Mertzwiller mise en, accessibilité partielle, Progr. COLLEGE002, Op. 15D31363, AP 2015/5         | 10 000,00            | 0,00              | 35 000,00            | 0,00             |
| 1210                    | 40503           | 23/231312   | 221      | P2015-2017 Collège de Bouxwiler restructuration restauration scolaire, Progr. COLLEGE002, AP 2015/4                | -78 434,01           | 0,00              | -178 434,01          | 0,00             |
| 1210                    | 35263           | 23/231312   | 221      | Construction 1/2 pension Collège Foch à Haguenau, Progr. COLLEGE001, Op. 11D64832, AP 2012/2                       | 0,00                 | 0,00              | -40 000,00           | 0,00             |
| 1210                    | 39273           | 23/231351   | 0202     | G 2014 2016 Maintenance des bâtiments départementaux, Progr. MNTBATDEPT, AP 2014/1                                 | 100 000,00           | 0,00              | 240 000,00           | 0,00             |
| 1400                    | 40426           | 204/20422   | 72       | R 2015 Palulos - organismes privés, Progr. REHAPARCPU, AP 2015/1   | -175 352,20          | 0,00              | -23 774,02           | 0,00             |
| 1400                    | 35307           | 204/204142  | 72       | CPER07 requalification urbaine Quartier ST-Joseph Haguenau, Progr. CPER07VT10, AP 2007/1                           | -60 000,00           | 0,00              | -78 132,00           | 0,00             |
| 1400                    | 35309           | 204/20422   | 72       | Création de logements très sociaux - organismes privés, Progr. LOGCONSAP, AP 2009/1                                | 23 523,00            | 0,00              | 1 928,00             | 0,00             |
| 1400                    | 35314           | 204/2041782 | 72       | Création de logements locatifs très sociaux - EPL, Progr. LOGCONSAP, AP 2010/1                                     | -76 819,38           | 0,00              | -144 324,76          | 0,00             |
| 1400                    | 35315           | 204/20422   | 72       | Création de logements locatifs très sociaux - organismes privés, Progr. LOGCOSAP, AP 2010/1                        | 23 593,72            | 0,00              | 23 593,86            | 0,00             |
| 1400                    | 35319           | 204/20422   | 72       | Amélioration de l'habitat - parc privé CG, Progr. REHAPARPRI, AP 2010/1  | 19 366,00            | 0,00              | 11 183,00            | 0,00             |
| 1400                    | 35320           | 204/2041782 | 72       | Subvention d'équipement - réhabilitation de logements parc public, PROGR. REHAPARCPU, AP 2010/1                    | -24 654,00           | 0,00              | -40 248,47           | 0,00             |
| 1400                    | 35327           | 204/20422   | 72       | Création de logements locatifs sociaux - organismes privés, Progr. LOGCONSAP, AP 2011/1                            | -227 310,00          | 0,00              | -227 526,88          | 0,00             |
| 1400                    | 35329           | 204/2041782 | 72       | Palulos - EPL, Progr. REHAPARCPU, AP 2011/1  | -52 066,00           | 0,00              | -56 702,40           | 0,00             |
| 1400                    | 35333           | 204/20422   | 72       | Accession sociale à la propriété, Progr. ACCPROPAP, AP 2011/1  | -10 229,00           | 0,00              | -12 000,00           | 0,00             |
| 1400                    | 35343           | 204/20422   | 72       | Création de logements locatifs sociaux - organismes privés, Progr. LOGCONSAP, 2012/1                               | -254 153,00          | 0,00              | -255 366,36          | 0,00             |
| 1400                    | 35346           | 204/20422   | 72       | Palulos - Organismes privés, Progr. REHAPARCPU, AP 2012/1  | -57 089,52           | 0,00              | -68 473,52           | 0,00             |
| 1400                    | 35324           | 204/20422   | 72       | Amélioration de l'habitat - parc privé ANAH, Progr. REHAPARPRI, AP 2010/1  | 67 600,00            | 0,00              | 35 274,00            | 0,00             |
| 1400                    | 36778           | 204/20422   | 72       | Amélioration de l'habitat - parc privé ANAH, Progr. REHAPARPRI, AP 2013/1  | 21 142,00            | 0,00              | 4 245,14             | 0,00             |
| 1400                    | 36779           | 204/20422   | 72       | Amélioration de l'habitat - parc privé CG, Progr. REHAPARPRI, AP 2013/1  | 47 014,00            | 0,00              | 44 341,50            | 0,00             |
| 1400                    | 36780           | 204/20422   | 72       | Accession à la propriété, Progr. ACCPROPAP, AP 2013/1  | 0,00                 | 0,00              | -2 874,00            | 0,00             |
| 1400                    | 36781           | 204/204142  | 72       | Palulos communale, Progr. LOGCONSAP, AP 2013/1   | 20 000,00            | 0,00              | 19 736,38            | 0,00             |
| 1400                    | 36782           | 204/2041782 | 72       | Création de logements locatifs sociaux - EPL, Progr. LOGCONSR, AP 2013/1   | -182 878,50          | 0,00              | -200 099,00          | 0,00             |
| 1400                    | 36788           | 204/2041782 | 72       | Opérations d'accompagnements bailleurs sociaux - organismes publics EPL, Progr. REHAPARCPU, AP 2013/1              | -32 200,00           | 0,00              | -34 648,60           | 0,00             |
| 1400                    | 36789           | 204/20422   | 72       | Opérations d'accompagnements bailleurs sociaux - organismes privés, Progr. REHAPARCPU, AP 2013/1                   | -20 000,00           | 0,00              | -40 000,00           | 0,00             |
| 1400                    | 39066           | 204/20422   | 72       | 2014 AMELIORATION DE L'HABITAT - PARC PRIVE ANAH, Progr REHAPARPRI 2014/1  | 804 088,89           | 0,00              | 845 119,17           | 0,00             |
| 1400                    | 39074           | 204/204142  | 72       | R 2014 Palulos communale, Progr. LOGCONSAP, AP 2014/1  | -52 411,00           | 0,00              | -55 467,80           | 0,00             |
| 1400                    | 39077           | 204/204142  | 722      | R 2014 Création de logements très sociaux - Communes et intercommunalités - CPER ANRU, Progr. LOGCONSAP, AP 2014/1 | -47 232,00           | 0,00              | -60 000,00           | 0,00             |
| 1400                    | 39247           | 204/204142  | 72       | G 2014 création d'aires d'accueil des gens du voyage, Progr. GDUVOYAGE, AP 2014/1                                  | 0,00                 | 0,00              | -57 144,67           | 0,00             |

| Service   | Ligne de crédit | Imputation  | Fonction | Libellé  | Projet DM2 2015 |                  | DM2 2015 votée |                  |
|---|-----------------|-------------|----------|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|
|   |                 |             |          |  | Virements       | Crédits nouveaux | Virements      | Crédits nouveaux |
| 1400  | 39248           | 204/20422   | 72       | G 2015 Amélioration de l'habitat privé, Progr. REHA2REP, AP 2014/1                                   | -100 000,00     | 0,00             | -105 925,00    | 0,00             |
| 1400  | 39249           | 204/20422   | 72       | G 2014 Renovation du parc privé - subvention ANAH, Progr. REHA2REP, AP 2014/1                        | -30 000,00      | 0,00             | -56 771,00     | 0,00             |
| 1400  | 39250           | 204/2041782 | 72       | G 2014 création de logements locatifs très sociaux, Progr. LOGCONSR, AP 2014/1                       | 94 600,10       | 0,00             | 228 826,50     | 0,00             |
| 1400  | 39255           | 204/20422   | 72       | G 2014 hébergement d'urgence de famille défavorisées - organismes publics, Progr. LODEFAV, AP 2014/1 | 14 687,97       | 0,00             | 29 375,94      | 0,00             |
| 1400  | 39258           | 204/204142  | 72       | G 2014 2016 Renovation de l'habitat (études préalables d'OPAH), Progr. ETUDPREOP, AP 2014/1          | 0,00            | 0,00             | -37 500,00     | 0,00             |
| 1400  | 39395           | 204/20422   | 72       | R 2015 AMELIORATION DE L'HABITAT - PARC PRIVE ANAH, Progr REHAPARPRI, AP 2014/2                      | 775 148,48      | 0,00             | 860 832,57     | 0,00             |
| 1400  | 40424           | 204/20422   | 72       | R 2015 Palulos - organismes privés, Progr. REHAPARCPU, AP 2015/1                                     | 0,00            | 0,00             | -7 814,00      | 0,00             |
| 1400  | 40425           | 204/2041782 | 72       | R 2015 Palulos - EPL, Progr. REHAPARCPU, AP 2015/1   | -93 000,00      | 0,00             | -100 000,00    | 0,00             |
| 1400  | 40430           | 204/2041782 | 72       | R 2015 création de logements locatifs sociaux, Progr. LOGCONSAP, 2015/1                              | -14 687,97      | 0,00             | -17 300,00     | 0,00             |
| 3800  | 39386           | 21/21831    | 221      | R 2015 collèges matériel informatique UGAG, Progr. COLLPUBLI2, AP 2014/3                             | 0,00            | -15 356,37       | -2 000,00      | 0,00             |
| 3800  | 39388           | 21/21841    | 221      | R 2015 équipement mobilier et matériel (collège), Progr. COLLPUBLI2, AP 2014/3                       | 0,00            | 0,00             | 2 000,00       | 0,00             |
| <b>Fonctionnement</b>                           |                 |             |          |  | <b>600,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1230  | 37035           | 011/61522   | 221      | Entretien de bâtiments collèges Saverne  | -10 000,00      | 0,00             | -17 681,29     | 0,00             |
| 1230  | 37047           | 011/60632   | 0202     | Fournitures de petits équipements Saverne  | 10 000,00       | 0,00             | 17 681,29      | 0,00             |
| 1520  | 40366           | 011/6245    | 821      | Contribution forfaitaire gestion   | 0,00            | 0,00             | -200,00        | 0,00             |
| 1520  | 40363           | 011/61551   | 821      | Reparation importante des véhicules  | 0,00            | 0,00             | 200,00         | 0,00             |
| 4110  | 40390           | 65/652418   | 51       | Jeunes majeurs en établissements   | 0,00            | 0,00             | -250 000,00    | 0,00             |
| 4110  | 37067           | 65/652416   | 51       | AED administratives  | 0,00            | 0,00             | 250 000,00     | 0,00             |
| 5230  | 1000            | 012/64111   | 0201     | Rémunération principe personnel titulaire  | -20 000,00      | 0,00             | -40 000,00     | 0,00             |
| 5230  | 1289            | 012/6475    | 0201     | Frais médicaux   | 20 000,00       | 0,00             | 40 000,00      | 0,00             |
| 5250  | 1234            | 011/6184    | 0201     | Formation personnel non titulaire  | -7 900,00       | 0,00             | -13 200,00     | 0,00             |
| 5250  | 16738           | 011/6184    | 50       | Versements aux organismes de formation - ASSFAM  | 0,00            | 0,00             | 5 300,00       | 0,00             |
| 3500  | 29383           | 011/6283    | 311      | Frais de nettoyage des locaux  | -1 500,00       | 0,00             | -16 500,00     | 0,00             |
| 3500  | 29386           | 011/61522   | 311      | Entretien aménagement bâtiment   | 0,00            | 0,00             | 15 000,00      | 0,00             |
| 3500  | 22139           | 011/6282    | 3111     | Gardiennage spécialisé non prévu au marché bâtiment  | 0,00            | 0,00             | -10 000,00     | 0,00             |
| 3500  | 22132           | 011/60632   | 3111     | Fourniture petit équipement  | 10 000,00       | 0,00             | 20 000,00      | 0,00             |
| 3800  | 1171            | 65/65512    | 221      | Fonctionnement des collèges privés   | -29 865,00      | 0,00             | -48 421,00     | 0,00             |
| 3800  | 14980           | 65/65737    | 221      | Classes de découvertes collèges  | 18 611,00       | 0,00             | 33 267,00      | 0,00             |
| 3800  | 21083           | 65/6574     | 221      | Classes de découvertes associations  | 11 254,00       | 0,00             | 15 154,00      | 0,00             |
| <b>Budget annexe de la Régie des Transports</b> |                 |             |          |  |                 |                  |                |                  |
| <b>Dépenses réelles</b>                         |                 |             |          |  | <b>0,00</b>     | <b>-1 220,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-1 220,00</b> |
| <b>Fonctionnement</b>                           |                 |             |          |  | <b>0,00</b>     | <b>-1 220,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-1 220,00</b> |
|   | 5               |             |          | Marché de transport scolaire   | -42 746,13      | -1 220,00        | -75 176,13     | -1 220,00        |
|   | 12              |             |          | Organisateur secondaire  | 0,00            | 0,00             | 93 904,92      | 0,00             |
|   | 11              |             |          | Régie  | 42 746,13       | 0,00             | -18 728,79     | 0,00             |