

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

## Service 017

## Politique TRAVAUX SUR BATIMENTS

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonctions	Nature	Libellé	Montant BP
B623		011	94	6156	provision MAP	5 000,00 €
J632		67	01	6711	frais financiers	1 000,00 €
					<b>TOTAL CP</b>	<b>6 000,00 €</b>
					<b>TOTAL AE</b>	<b>0,00 €</b>

## Service 129

## Politique LOCATIONS IMMOBILIERES

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonctions	Nature	Libellé	Montant BP
J632		67	01	6711	charges exceptionnelles pour IM	1 000,00 €
B656		011	0202	6042	fonctionnement de la DILO (SAFER)	18 000,00 €
B656		011	(0202-50-621)	6132	Loyers	952 000,00 €
B656		011	(0202-50)	614	charges locatives et de copropriétés	365 000,00 €
B656		011	0202	6184	fonctionnement de la DILO (org de formation)	1 000,00 €
B656		011	0202	62268	fonctionnement de la DILO (honoraires conseils)	5 000,00 €
B656		011	0202	6231	frais d'annonces et insertions	7 000,00 €
B656		011	0202	6281	cotisations associations foncières	2 500,00 €
B656		011	0202	62878	charges locatives (maintenance, travaux)	30 000,00 €
B656		011	0202	63512	impôts et taxes	183 000,00 €
B656		011	0202	63513	impôts et taxes	1 000,00 €
B656		011	50	6228	charges locatives redevance OM	1 000,00 €
B656		011	621	6182	fonctionnement de la DILO (doc technique)	3 000,00 €
B656		011	621	6288	autres frais	3 000,00 €
B656		011	94	63512	taxes foncières (MAP)	34 900,00 €
B656		65	70	65888	impôts et taxes (contrib et droits de chasse)	25 000,00 €
					<b>TOTAL CP</b>	<b>1 632 400,00 €</b>
					<b>TOTAL AE</b>	<b>0,00 €</b>

## Service 205

## Politique MOYENS LOGISTIQUES ASSOCIES

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonctions	Nature	Libellé	Montant BP
B627		011	(0202-50)	60611	eau	62 100,00 €
B627		011	(0202-50)	60612	electricité	617 100,00 €
B627		011	(0202-50)	60613	gaz et chauffage urbain	286 500,00 €
B627		011	50	60621	combustible	22 000,00 €
B627		011	0202	60632	petits matériels-outillage-divers	15 000,00 €
B627		011	(50-221)	61521	entretien des espaces verts	101 000,00 €
B627		011	50	615221	entretien-réparations réseaux s/bât. Publics	60 000,00 €
B655		011	(0202-021-50-921.1)	6161	assurances multirisques, responsabilité civile	961 670,00 €
B655		011	0202	62268	autres frais divers	830,00 €
B655		011	0202	6227	frais d'acte et contentieux	300,00 €
B655		011	221	6162	prime assurance obligatoire dommage-construction	31 500,00 €
D641		011	315	60611	eau	600,00 €
D641		011	315	60612	electricité	6 600,00 €
D641		011	315	60613	gaz et chauffage urbain	46 800,00 €

## Service 205

### Politique MOYENS LOGISTIQUES ASSOCIES (suite)

J611		011	0202	60621	combustible	50 000,00 €
J611		011	0202	60623	alimentation	2 000,00 €
J611		011	0202	60628	autres fournitures non stockées	6 000,00 €
J611		011	(0202-50-921.1)	60631	produits d'entretien propreté	100 000,00 €
J611		011	(0202-50-921.1)	60632	petits matériels-outillage-divers	202 000,00 €
J611		011	0202	60636	habillement et EPI	165 000,00 €
J611		011	0202	6064	papier	58 000,00 €
J611		011	0202	60668	autres produits pharmaceutiques	5 000,00 €
J611		011	(0202-50-921.1)	6068	fournitures de bureau	100 000,00 €
J611		011	(0202-50-921.1)	611	prestations de service avec des tiers	59 500,00 €
J611		011	0202	6122	crédits bails LLD	990 000,00 €
J611		011	(0202-50)	6135	locations mobilières	30 000,00 €
J611		011	(0202-921.1)	61521	entretien des espaces verts	114 000,00 €
J611		011	(0202-921.1)	615221	entretien-réparations réseaux s/bât. Publics	327 940,00 €
J611		011	0202	615231	entretien/réparations sur voiries	10 000,00 €
J611		011	0202	61551	entretien du matériel roulant	47 700,00 €
J611		011	0202	61558	entretien/réparations autres biens mobiliers	126 600,00 €
J611		011	(0202-50-921.1)	6156	maintenance	444 000,00 €
J611		011	0202	617	études et recherches	500,00 €
J611		011	0202	6188	autres frais divers	5 000,00 €
J611		011	0202	6231	frais d'insertion presse	12 000,00 €
J611		011	(0202-021-30-50-71)	6236	frais d'impression	216 000,00 €
J611		011	0202	6238	drapeaux et accessoires	2 200,00 €
J611		011	0202	6241	demenagement/transports de biens	81 500,00 €
J611		011	0202	6251	déplacements/rembours avance frais carburant	300,00 €
J611		011	(0202-021-50-921.1)	6261	frais d'affranchissement	431 020,00 €
J611		011	(0202-921.1)	6282	frais de gardiennage	233 000,00 €
J611		011	(0202-221-50-921.1)	6283	prestations de nettoyage des locaux	2 686 500,00 €
J611		011	0202	6355	taxes et impôts	2 000,00 €
J611		011	50	62878	remboursement de frais à des tiers	4 000,00 €
J611		011	921.1	60611	eau	1 500,00 €
J611		011	921.1	60612	electricité	13 000,00 €
J611		011	921.1	60613	gaz et chauffage urbain	10 000,00 €
J611		65	0202	6568	autres participations, versements à des organismes	4 000,00 €
J611		67	0202	6712	amendes fiscales	400,00 €
J611		67	0202	673	titres annul sur exercices antérieurs	300,00 €
J611		67	01	6711	charges except pour IM	700,00 €
					<b>TOTAL CP</b>	<b>8 753 660,00 €</b>
					<b>TOTAL AE</b>	<b>0,00 €</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

### Service 017

#### Politique TRAVAUX SUR BATIMENTS

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonctions	Nature	Libellé	Montant BP
B121	120 000,00 €	20	50	2033	CONSTRUCTIONS - FRAIS D'INSERTION	3 000,00 €
B121		21	50	21313	CONSTRUCTIONS- BAT SOCIAUX & MEDICO SOCIAUX	18 500,00 €
B121		23	50	231313	CONSTRUCTIONS- BAT SOCIAUX & MEDICO SOCIAUX	23 500,00 €
B121A	101 600,00 €	20	50	2033	CONSTRUCTION - FRAIS D'INSERTION	1 500,00 €
B121A		23	50	231351	CONSTRUCTIONS -INSTALL° GENERALES BAT. PUBLICS	28 500,00 €
B121B		20	50	2033	CONSTRUCTION - FRAIS D'INSERTION	1 500,00 €
B121B		23	50	231351	CONSTRUCTIONS -INSTALL° GENERALES BAT. PUBLICS	250 000,00 €
B121B		23	50	23185	CONSTRUCTIONS - AUTRES IMMO CORPORELLES	48 500,00 €
B122	2 620 000,00 €	20	(0202-50)	2033	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS - FRAIS D'INSERTION	15 500,00 €
B122		21	0202	21311	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS BAT. ADMINISTRATIFS	100 000,00 €
B122		21	(0202-50-60)	21351	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS -INSTAL GEN. BAT PUBLICS	458 500,00 €
B122		21	(50-60-0202)	21313	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS BAT SOCIAUX & MEDICO SOCIAUX	1 262 000,00 €
B122		21	(50-60-0202)	21351	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS INSTALL GENERALES BAT PUBLICS	649 455,00 €
B122		23	0202	231311	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS BAT. ADMINISTRATIFS	18 500,00 €
B122		23	60	231318	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS AUTRES BAT. PUBLICS	40 000,00 €
B122		23	60	231351	RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS INSTALL GENERALES BAT PUBLICS	8 500,00 €
B123	750 000,00 €	20	(0202-50-60-921.1)	2033	PETITES OPS & IMPREVUS - FRAIS D'INSERTION	5 000,00 €
B123		21	0202	21311	PETITES OPS & IMPREVUS BAT. ADMINISTRATIFS	190 000,00 €
B123		21	(0202-50)	21351	PETITES OPS & IMPREVUS INSTALL° GENERALES BAT PUBLICS	215 000,00 €
B123		21	50	21313	PETITES OPS & IMPREVUS BAT SOCIAUX & MEDICO SOCIAUX	340 000,00 €
B125	2 500,00 €	21	32	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500,00 €
B126	25 000,00 €	20	(0202-50-60)	2031	FRAIS D'ETUDE	25 000,00 €
B142	640 000,00 €	20	(312-313)	2033	FRAIS D'INSERTION	4 500,00 €
B142		21	(312-313)	21314	AUTRES RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS - BAT. CULTURELS ET SPORTIFS	428 500,00 €
B142		21	312	21328	AUTRES RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS AUTRES BATIMENTS PRIVES	100 000,00 €
B142		21	312	21351	AUTRES RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS INSTALL° GENERALES BAT PUBLICS	58 500,00 €
B142		21	312	21352	AUTRES RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS INSTALL° GENERALES BAT PRIVES	8 500,00 €
B142		23	94	231328	AUTRES RESTRUCT., REHAB, EXTENSIONS AUTRES BAT. PRIVES	100 000,00 €
B143	200 000,00 €	20	(70-0202-72-32)	2033	AUTRES BAT IMPREVUS - FRAIS D'INSERTION	5 000,00 €
B143		21	0202	21328	AUTRES BAT IMPREVUS -BATIMENTS PRIVES	25 000,00 €
B143		21	312	21314	AUTRES BAT IMPREVUS - BAT. CULTURELS ET SPORTIFS	50 000,00 €
B143		21	32	214	AUTRES BAT IMPREVUS - SUR SOL D'AUTRUI	50 000,00 €
B143		21	72	21328	AUTRES BAT IMPREVUS -BATIMENTS PRIVES	70 000,00 €
B144	1 000,00 €	21	312	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	1 000,00 €
B145	25 000,00 €	20	(0202-70)	2031	FRAIS D'ETUDE	25 000,00 €
					<b>TOTAL CP</b>	<b>4 630 955,00 €</b>
					<b>TOTAL AP</b>	<b>4 485 100,00 €</b>

### Service 205

#### Politique MOYENS LOGISTIQUES ASSOCIES

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant BP
J111	248 000,00 €	21	(0202-50)	2157	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	248 000,00 €
J111	44 000,00 €	21	(0202-313)	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	44 000,00 €
J115	120 000,00 €	21	(0202-50)	21848	MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU	120 000,00 €
J115	70 000,00 €	21	0202	2188	GROS ELECTROMENAGERS ET DIVERS	70 000,00 €
					<b>TOTAL AP</b>	<b>482 000,00 €</b>
					<b>TOTAL CP</b>	<b>482 000,00 €</b>

## Service 129

### Politique LOCATIONS IMMOBILIERES

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant BP
B151	530 000,00 €	21	621	2151	RESEAUX DE VOIRIE	488 900,00 €
B156	0,00 €	21	0202	21311	CONSTRCT° BAT. ADM. (ZAC CONCORDE A SAINT-LOUIS)	1 980 000,00 €
					<b>TOTAL CP</b>	<b>2 468 900,00 €</b>
					<b>TOTAL AP</b>	<b>530 000,00 €</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

### Service 205

#### Politique MOYENS LOGISTIQUES ASSOCIES

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonctions	Nature	Libellé	Montant BP
J611		70	0202	70388	Autres-revalorisation traitement déchets	2 000,00 €
J611		75	0202	7588	Autres produits divers (Retour DRFIPH)	3 000,00 €
J611		77	01	7718	Autre produits exceptionnels (avoirs s/fact)	18 000,00 €
J611		77	0202	7788	Autres produits de gestion (ventes Domaines)	2 000,00 €
B656		77	(0202-221-621)	7788	Produits exceptionnels divers-sinistres	300 000,00 €
					<b>TOTAL CP</b>	<b>325 000,00 €</b>
					<b>TOTAL AE</b>	<b>0,00 €</b>

### Service 129

#### Politique LOCATIONS IMMOBILIERES

Prog.	AE nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant BP
B656		70	70	7035	Locations droits de chasse	27 000,00 €
B656		70	70	70388	Autres redevances et recettes	32 000,00 €
B656		75	0202	752	Revenus des immeubles	452 000,00 €
B656		75	0202	7588	Autres produits gestion divers	92 000,00 €
F642		75	94	752	Revenus des immeubles MAP	624 000,00 €
F642		75	94	7588	Remb. taxes ordures ménagères MAP	25 000,00 €
B656		77	0202	773	Mandats annul sur exercices ant. (Déchéance quadrien.)	5 500,00 €
B656		77	0202	7788	Produits exceptionnels divers	56 000,00 €
					<b>TOTAL CP</b>	<b>1 313 500,00 €</b>
					<b>TOTAL AE</b>	<b>0,00 €</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

### Service 129

#### Politique LOCATIONS IMMOBILIERES

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant BP
B656		024	0202	024	CESSIONS FONCIERES	4 708 000,00 €
					<b>TOTAL CP</b>	<b>4 708 000,00 €</b>
					<b>TOTAL AP</b>	<b>0,00 €</b>

## OPERATIONS FINANCIERES (DEPENSES & RECETTES)

### Service 017

### Politique TRAVAUX SUR BATIMENTS

Prog.	AP nouvelles	Chapitre	Fonction	Nature	Libellé	Montant BP
B142		21	94	21848	MAP FINANCIERE - MOBILIER	100 000,00 €
B142		23	94	231328	MAP FINANCIERE - TRAVAUX	1 400 000,00 €
B142		23	94	238	MAP FINANCIERE	1 800 000,00 €
					<b>TOTAL CP DEPENSES (HT)</b>	<b>1 500 000,00 €</b>
					<b>TOTAL AP nouvelles</b>	<b>0,00 €</b>
					<b>TOTAL CP RECETTES (TTC)</b>	<b>1 800 000,00 €</b>

**LISTE DES OPERATIONS TRAVAUX****(1) Poursuite d'opérations engagées sur les exercices précédents  
(B142)**

**Restructuration de la Maison de l'Alsace à PARIS.** : 100 000 € de CP et 100 000 € d'AP complémentaire

**(2) Constructions et restructurations (B121 ; B122 ; B142) :**  
1 217 455 € de CP et 1 131 600 € d'AP nouvelles ou complément.

**ZAC de St Louis** : 30 000 € de CP et 101 600 € d'AP complémentaire

**Extension des archives** : 20 000 € de CP

**Regroupement des services de la solidarité à Cernay** : 300 000 € de CP

**Regroupement des services de la solidarité à Guebwiller** : 500 000 € de CP et 860 000 € d'AP complémentaire

**Regroupement des services de la solidarité avenue d'Alsace à Colmar (HD2)** : 25 000 € de CP

**Développement du potentiel du site du SARM de Colmar** : 50 000 € d'AP/CP

**Centre routier de Ribeauvillé** : 172 455 € de CP

**Hébergement des MNA** : 20 000 € d'AP/CP

**Regroupement des locaux de l'Espace Solidarité Colmar** : 100 000 € d'AP/CP

**(3) Maintenance lourde (B122 ; B142) : 2 310 000 € de CP et  
2 250 000 € d'AP nouvelles ou complémentaires**

Travaux de sécurisation du hangar parapluie du Carreau Rodolphe  
Travaux de mise en conformité de la cuisine et de la Pouponnière Caroline BINDER  
Mise en œuvre de l'Agenda d'Accessibilité Programmée  
Rénovation de chauffage NHD  
Travaux de rénovation sur le site des Dominicains de Haute Alsace  
Travaux de sécurisation du site du Morimont

**(4) Petites opérations (B123 ; B143) : 300 000 € d'AP/CP**

Restructuration de la salle serveurs du NHD  
Reprises d'étanchéité en toiture du NHD  
Création de deux garages à Drouot  
Interventions ponctuelles suite au diagnostic sanitaire sur Doller  
Maintenance stores au NHD  
Travaux de remise à niveau de la signalétique  
Petits travaux de maintenance sur le patrimoine castral