

Annexe 2 : Etat des AP de recettes modifiées au budget supplémentaire

												CP 2021		CP 2022	CP2023	CP 2024	CP 2025						
Entité juridique	Budget	Politique	N° programme	Programme	N° d'opération	Opération	Millésime enveloppe	N° d'enveloppe	Montant voté BP	Montant BS AP	Total proposé BS AP	Montant après BS	Montant avant BS										
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE	Budget Principal CEA		Administration gest services	P015	Avances remboursables	P015O001	Avances remboursables		2021	P015E05		0,00	549 000,00	549 000,00	366 000,00	0,00	183 000,00						
				P023	Action sociale	P023O007	Prêts aux agents		2020	P027E14		7 400,00	0,00	7 400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	7 000,00				
				P027	Bât-Construct Restruct glob	P027O002	Maison Ilot Foch Haguenau		2021	P027E14		285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00				
				P027	Bât-Construct Restruct glob	P027O005	Div soldes op restr glob bât		2020	P027E09		880 522,50	0,00	880 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	880 522,50				
				P029	Bât-Maintenance lourde	P029O005	Sécu accessibilité et esp ext		2021	P029E10		170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				
				P029	Bât-Maintenance lourde	P029O007	Div soldes op maint lourd bât		2021	P029E09		12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,00				
				P032	Maison de l'Alsace à Paris	P032O001	MAP - Restructuration immo		2021	P032E06		448 449,22	0,00	448 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	448 449,22	0,00			
				P032	Maison de l'Alsace à Paris	P032O004	MAP Location immo et taxes		2021	P032E06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				P238	Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Fin Ress		2020	P238E06		25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60				
				P238	Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres		2020	P238E06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				P238	Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs		2020	P238E06		81 160,00	0,00	81 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 160,00				
				P238	Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom		2020	P238E06		1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00				
				Sous-total											1 886 615,32	549 000,00	2 435 615,32	821 400,00	455 400,00	183 000,00	0,00	1 431 215,32	0,00
				Culture et patrimoine	P161	Immobilier archives	P161O001	Archives Colmar études extens		2021	P161E05		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
					P162	Opérateurs culturels	P162O004	Dominicains Guebwiller travaux		2021	P162E06		0,00	83 265,14	83 265,14	0,00	0,00	0,00	83 265,14				
					P170	Collections lecture publique	P170O001	Acquis coll et ouv lect pub		2020	P170E03		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00				
					P174	Immobilier lecture publique	P174O005	Médiath Altkirch constr neuw		2021	P174E03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					P174	Immobilier lecture publique	P174O006	Médiath Colmar aménagement		2021	P174E03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					P191	Immobilier HK	P191O004	Bastion étoile et pavillon HK		2021	P191E08		36 188,97	0,00	36 188,97	36 188,97	36 188,97	36 188,97	0,00	0,00	0,00		
					Sous-total											131 188,97	83 265,14	214 454,11	61 188,97	61 188,97	0,00	0,00	153 265,14
				Education	P195	Subventions collèges privés	P195O001	Subventions invest coll privés		2021	P195E04		0,00	154 561,00	154 561,00	154 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					P197	Informatique colléges	P197O001	Projets informatique coll		2021	P197E05		0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					P197	Informatique colléges	P197O002	Récurrent informatique coll		2021	P197E03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					P197	Informatique colléges	P197O002	Récurrent informatique coll		2021	P197E05		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					P199	Coll-Const ou restruct glob	P199O004	Coll Brumath restruct lourde		2021	P199E07		456 325,26	0,00	456 325,26	456 325,26	456 325,26	456 325,26	0,00	0,00	0,00		
					P199	Coll-Const ou restruct glob	P199O014	Coll Mulh Kennedy restr glob		2020	P199E05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					P199	Coll-Const ou restruct glob	P199O014	Coll Mulh Kennedy restr glob		2021	P199E22		400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
					P199	Coll-Const ou restruct glob	P199O025	Coll Wintzenheim restruct		2020	P199E05		3 166 667,95	0,00	3 166 667,95	350 632,00	350 632,00	350 632,00	0,00	0,00	2 816 035,95		
					P199	Coll-Const ou restruct glob	P199O027	Div soldes op restr glob coll		2021	P199E06		1 410 201,34	0,00	1 410 201,34	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 403 201,34		
					P200	Coll-Restruc partielles	P200O040	Coll Strasbg Truffaut rest sco		2020	P200E03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					P200	Coll-Restruc partielles	P200O040	Coll Strasbg Truffaut rest sco		2021	P200E09		283 500,00	0,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00		
					P201	Coll-Maintenance lourde	P201O001	Envel structure et revêt coll		2020	P201E04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					P201	Coll-Maintenance lourde	P201O003	Sécurité access et esp ext		2020	P201E04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					P201	Coll-Maintenance lourde	P201O003	Sécurité access et esp ext		2021	P201E05		110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
					P201	Coll-Maintenance lourde	P201O006	Div soldes op maint lourd coll		2020	P201E04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					P204	Colléges-Recettes	P204O001	DDEC		2021	P204E03		9 602 512,00	0,00	9 602 512,00	9 602 512,00	9 602 512,00	9 602 512,00	0,00	0,00	0,00		
					Sous-total											15 429 206,55	319 561,00	15 748 767,55	11 529 530,26	11 209 969,26	0,00	0,00	4 219 237,29
				Environnement	P215	Aménagement foncier	P215O003	Aménag foncier - Plateform dép		2021	P215E08		55 000,00	173 387,34	228 387,34	228 387,34	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					P215	Aménagement foncier	P215O005	Aménag foncier - Opé agricoles		2020	P215E07		425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00				
					P217	Abattoir	P217O001	Abattoir de Cernay		2020	P217E03		218 046,86	0,00	218 046,86	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	193 046,86			
					P221	Opérations structurantes eau	P221O002	Barrage de la Lauch		2020	P221E02		3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00				
					P221	Opérations structurantes eau	P221O006	MSL lacs barrages		2020	P221E02		904 140,79	0,00	904 140,79	0,00	0,00	0,00	904 140,79				
					P223	Rivières	P223O001	Rivières comptes de tiers		2020	P223E04		5 575 836,22	0,00	5 575 836,22	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 975 836,22			
					P225	Préservation environnement	P225O006	Espaces Naturels Sensibles		2020	P225E12		23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00			
					P225	Préservation environnement	P225O006	Espaces Naturels Sensibles		2021	P225E14		160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Sous-total											11 241 523,87	173 387,34	11 414 911,21	1 013 387,34	840 000,00	0,00	0,00	10 401 523,87	0,00
				Habitat	P037	Actions volontaristes habitat	P037O006	Adaptation du logement		2021	P037E06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					P038	Délégation aides à la pierre	P038O002	Parc privé		2020	P038E04		9 229 496,00	0,00	9 229 496,00	0,00	0,00	0,00	9 229 496,00				
					P038	Délégation aides à la pierre	P038O003	Parc public		2020	P038E04		4 095 692,29	0,00	4 095 692,29	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 895 692,29			
				Sous-total											13 325 188,29	0,00	13 325 188,29	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 125 188,29	0,00
				Bilinguisme	P046	Subventions bilinguisme	P046O007	Outil numérique langue rég		2020	P046E06		151 045,60	0,00	151 045,60	64 413,00	64 413,00	0,00	0,00	86 632,60			
					P046	Subventions bilinguisme	P046O007	Outil numérique langue rég		2021	P046E13		0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00				
				Sous-total											151 045,60	8 600,00	159 645,60	73 013,00	64 413,00	0,00	0,00	86 632,60	0,00
				Attractivité territoires	P056	Soutien à l'économie	P056O006	Fonds SIAGI et BPI France Rég		2020	P056E06		283 922,00	0,00	283 922,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	208 922,00			
					P056	Soutien à l'économie	P056O033	Fds soutien actions proximité		2021	P056E10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					P063	Politique dév territorial	P063O002	FAT Région Colmarienne		2021	P063E05		0,00	103 073,00	103 073,00	103 073,00	103 073,00	0,00					
					P063	Politique dév territorial	P063O003	FAT Région Mulhousienne		2021	P063E05		0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
					P063	Politique dév territorial	P063O006	FPP Région colmarienne		2021	P063E05		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00					
					P064	Projets structurants	P064O002	CTV2 PS Florival Vignoble PR		2021	P064E07		0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00			
				Sous-total											283 922,00	300 573,00	584 495,00	375 573,00	75 000,00	0,00	0,00	208 922,00	0,00
				P067	Aménagement réseau transféré	P067O002	RN4-A351 Amenagt Multimodal		2020	P067E10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				P067	Aménagement réseau transféré	P067O002	RN4-A351 Amenagt Multimodal		2021	P067E02		2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

