

AIDE AUX TERRITOIRES

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2023	BP 2024	BP 2025	OB 2025 / BP 2024 (en €)	OB 2025 / BP 2024 (en %)	Variation	AP/AE
	F	Attractivité territoires	Développement attractivité	P056 - Soutien à l'économie	P056O019	Politique de la ville	516 300,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	-100,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O010	Fonds de développement et d'attractivité	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O013	Fonds d'innovation	284 154,25	200 000,00	150 000,00	-50 000,00	-25,00%		0,00
		Attractivité territoires					800 454,25	700 000,00	150 000,00	-550 000,00	-78,57%		0,00
	F						800 454,25	700 000,00	150 000,00	-550 000,00	-78,57%		0,00
		Attractivité territoires	Développement attractivité	P058 - Fonds attractivité et dévt	P058O004	Stade de la Meinau	3 719 196,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O041	FS Altkirch INV	96 021,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O042	FS Brunstatt INV	95 594,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O043	FS Cernay INV	116 921,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O044	FS Colmar 1 INV	107 494,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O045	FS Colmar 2 INV	133 035,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O046	FS Ensisheim INV	118 596,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O047	FS Guebwiller INV	82 961,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O048	FS Kingersheim INV	116 202,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O049	FS Masevaux INV	86 316,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O050	FS Mulhouse 1 INV	73 008,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O051	FS Mulhouse 2 INV	63 413,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O052	FS Mulhouse 3 INV	87 499,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O053	FS Rixheim INV	120 097,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O054	FS Saint Louis INV	135 583,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O055	FS Sainte Marie aux Mines INV	120 330,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%		0,00

Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O056	FS Wintzenheim INV	86 402,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O057	FS Wittenheim INV	78 729,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O058	FS Bischwiller INV	95 691,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O059	FS Bouxwiller INV	109 299,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O060	FS Brumath INV	68 714,20	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O061	FS Erstein INV	111 220,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O062	FS Haguenau INV	76 370,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O063	FS Hœnheim INV	68 970,61	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O064	FS Illkirch Graffenstaden INV	114 318,68	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O065	FS Ingwiller INV	112 147,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O066	FS Lingolsheim INV	96 057,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O067	FS Molsheim INV	51 146,06	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O068	FS Mutzig INV	62 954,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O069	FS Obernai INV	58 918,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O070	FS Reichshoffen	50 330,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O071	FS Saverne INV	97 093,35	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O072	FS Schiltigheim INV	71 513,81	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O073	FS Sélestat INV	112 753,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O074	FS Strasbourg 1 INV	26 888,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O075	FS Strasbourg 2 INV	61 199,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O076	FS Strasbourg 3 INV	96 345,33	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O077	FS Strasbourg 4 INV	107 466,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00

Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O078	FS Strasbourg 5 INV	161 587,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O079	FS Strasbourg 6 INV	62 177,75	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O080	FS Wissembourg INV	89 091,00	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	-10,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O002	FAT Région Colmarienne	530 727,00	945 833,00	148 000,00	-797 833,00	-84,35%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O003	FAT Région Mulhousienne	507 603,00	1 258 310,00	300 000,00	-958 310,00	-76,16%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O004	FAT Sundgau-Trois Pays	180 879,00	269 780,00	100 000,00	-169 780,00	-62,93%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O005	FAT Thur Doller Vignoble Rhin	227 949,00	462 630,00	150 000,00	-312 630,00	-67,58%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O006	FPP Région colmarienne	65 069,00	41 591,00	14 414,00	-27 177,00	-65,34%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O007	FPP Région Mulhousienne	18 732,00	88 999,00	36 000,00	-52 999,00	-59,55%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O008	FPP Sundgau-Trois Pays	128 904,00	76 286,00	13 698,00	-62 588,00	-82,04%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O009	FPP Thur Doller Vignoble Rhin	67 581,00	155 296,88	50 000,00	-105 296,88	-67,80%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O010	Fonds de développement et d'attractivité	10 653 752,50	15 618 840,91	7 500 000,00	-8 118 840,91	-51,98%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O011	Fonds de solidarité communal	3 199 311,13	1 632 720,21	2 000 000,00	367 279,79	22,49%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O012	Fonds d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O013	Fonds d'innovation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O014	M2A PROJET HORIZON AFRIQUE	0,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	-100,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O015	Aides urgence EHPAD	52 606,00	142 993,00	25 000,00	-117 993,00	-82,52%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O016	Fonds Attractivité Alsace	838 057,00	2 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	350,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O017	Fonds communal Alsace	3 687 286,00	6 600 000,00	6 662 888,00	62 888,00	0,95%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O018	Fonds catastrophes naturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O001	CTV2 PS Colmar Fecht et Ried	0,00	161 270,00	0,00	-161 270,00	-100,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O002	CTV2 PS Florival Vignoble Plaine du Rhin	0,00	45 450,00	0,00	-45 450,00	-100,00%	0,00

		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O003	CTV2 PS Piémont Val d'Argent Pays Welche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O004	CTV2 PS Région Mulhousienne	204 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O005	CTV2 PS Sundgau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O006	CTV2 PS Thur Doller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O007	CTV2 PS Trois Pays	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P249 - Plan de rebond aménagement	P249O001	Fonds centralités	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Attractivité territoires					27 762 176,42	34 000 000,00	31 600 000,00	-2 400 000,00	-7,06%	0,00
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O003	SIS- CONTRACTUALISATION	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	-100,00%	0,00
		Sécurité civile					5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	-100,00%	0,00
	I					32 762 176,42	38 000 000,00	31 600 000,00	-6 400 000,00	-16,84%	0,00	
D						33 562 630,67	38 700 000,00	31 750 000,00	-6 950 000,00	-17,96%	0,00	
R	F	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O013	Fonds d'innovation	3 993,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O001	CTV2 PS Colmar Fecht et Ried	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Attractivité territoires					3 993,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	F						3 993,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O002	FAT Région Colmarienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O003	FAT Région Mulhousienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O005	FAT Thur Doller Vignoble Rhin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O006	FPP Région colmarienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O008	FPP Sundgau-Trois Pays	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O009	FPP Thur Doller Vignoble Rhin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O010	Fonds de développement et d'attractivité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O011	Fonds de solidarité communal	138 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O017	Fonds communal Alsace	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O001	CTV2 PS Colmar Fecht et Ried	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O002	CTV2 PS Florival Vignoble Plaine du Rhin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires					138 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I						138 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
R							142 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

AMENAGEMENT ET INGENIERIE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2023	BP 2024	BP 2025	OB 2025 / BP 2024 (en €)	OB 2025 / BP 2024 (en %)	Variation	API/AE
D	F	Attractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O009	SYCOPARC	250 760,00	255 000,00	260 000,00	5 000,00	1,96%	0,00	
		Attractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O010	Parc naturel régional des Ballons des Vosges	166 175,00	169 000,00	172 000,00	3 000,00	1,78%	0,00	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dévt territorial	P063O001	Rencontres dans les territoires et réseaux	3 666,00	5 000,00	4 000,00	-1 000,00	-20,00%	0,00	
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O001	ADAUHR-ATD	1 766 740,00	1 790 000,00	1 625 000,00	-165 000,00	-9,22%	0,00	
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O002	ADEUS	296 000,00	296 000,00	270 000,00	-26 000,00	-8,78%	0,00	
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O003	ATIP	2 453 520,00	2 460 000,00	2 385 000,00	-75 000,00	-3,05%	0,00	
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O007	PPRT foncier	91 332,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-100,00%	0,00	
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O009	AFUT Sud Alsace	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Attractivité territoires					5 028 193,00	5 007 000,00	4 718 000,00	-289 000,00	-5,77%	0,00	
	F						5 028 193,00	5 007 000,00	4 718 000,00	-289 000,00	-5,77%	0,00	
	I	Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O001	ADAUHR-ATD	91 932,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O005	Elaboration doc urbanisme	10 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O007	PPRT foncier	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Attractivité territoires					102 010,70	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	I						102 010,70	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00%	0,00	

D							5 130 203,70	5 099 000,00	4 810 000,00	-289 000,00	-5,67%	0,00
R	F	Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O003	ATIP	0,00	80 000,00	230 000,00	150 000,00	187,50%	0,00
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O007	PPRT foncier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires					0,00	80 000,00	230 000,00	150 000,00	187,50%	0,00
	F						0,00	80 000,00	230 000,00	150 000,00	187,50%	0,00
	I	Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O007	PPRT foncier	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Attractivité territoires					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R							0,00	80 000,00	230 000,00	150 000,00	187,50%	0,00

DEPLACEMENTS

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2023	BP 2024	BP 2025	OB 2025 / BP 2024 (en €)	OB 2025 / BP 2024 (en %)	Variation	AP/AE
D	F	Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O003	Frais de déplacement	2 277 639,75	2 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	15,00%	0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O008	Déplacements hors paie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Administration gest services					2 277 639,75	2 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	15,00%	0,00	
	F						2 277 639,75	2 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	15,00%	0,00	
D							2 277 639,75	2 000 000,00	2 300 000,00	300 000,00	15,00%	0,00	

FORMATION

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2023	BP 2024	BP 2025	OB 2025 / BP 2024 (en €)	OB 2025 / BP 2024 (en %)	Variation	APIAE
D	F	Administration gest services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O001	Formation	1 133 022,09	1 105 000,00	1 300 000,00	195 000,00	17,65%	1 700 000,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O002	Gratifications stagiaires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O003	Stagiaires hors paie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Administration gest services					1 133 022,09	1 105 000,00	1 300 000,00	195 000,00	17,65%	1 700 000,00	
	F						1 133 022,09	1 105 000,00	1 300 000,00	195 000,00	17,65%	1 700 000,00	
D							1 133 022,09	1 105 000,00	1 300 000,00	195 000,00	17,65%	1 700 000,00	
R	F	Administration gest services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O001	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Administration gest services					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	F						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
R							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAIE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2023	BP 2024	BP 2025	OB 2025 / BP 2024 (en €)	OB 2025 / BP 2024 (en %)	Variation	AP/AE
D	F	Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O001	Agents titulaires	225 917 308,85	240 200 006,00	240 450 006,00	250 000,00	0,10%	0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O002	Agents contractuels	36 484 824,71	37 715 000,00	38 550 000,00	835 000,00	2,21%	0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O003	Agents contractuels de droit privé	2 744 277,69	2 800 000,00	2 600 000,00	-200 000,00	-7,14%	0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O004	Remboursement frais et mise à disposition personnel	1 616 914,24	1 285 000,00	1 100 000,00	-185 000,00	-14,40%	0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O005	Collaborateurs de cabinet	758 781,96	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Administration gest services					267 522 107,45	283 000 006,00	283 700 006,00	700 000,00	0,25%	0,00	
	F						267 522 107,45	283 000 006,00	283 700 006,00	700 000,00	0,25%	0,00	
D						267 522 107,45	283 000 006,00	283 700 006,00	700 000,00	0,25%	0,00		
R	F	Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O001	Agents titulaires	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O002	Agents contractuels	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O004	Remboursement frais et mise à disposition personnel	10 454 614,73	10 112 465,00	9 898 115,00	-214 350,00	-2,12%	0,00	
		Administration gest services					10 454 614,73	10 112 471,00	9 898 121,00	-214 350,00	-2,12%	0,00	
	F						10 454 614,73	10 112 471,00	9 898 121,00	-214 350,00	-2,12%	0,00	
R						10 454 614,73	10 112 471,00	9 898 121,00	-214 350,00	-2,12%	0,00		

RESSOURCES HUMAINES

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2023	BP 2024	BP 2025	OB 2025 / BP 2024 (en €)	OB 2025 / BP 2024 (en %)	Variation	AP/AE
	F	Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O002	Ticket Restaurant	5 677 692,76	5 670 000,00	5 720 000,00	50 000,00	0,88%	0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O003	Prestations sociales	5 923,38	20 000,00	28 000,00	8 000,00	40,00%	0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O004	CNAS	1 361 464,40	1 440 000,00	1 432 000,00	-8 000,00	-0,56%	0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O005	Amicale	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O008	Actions en faveur des agents en situation de handicap	64 221,10	92 000,00	75 000,00	-17 000,00	-18,48%	0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O001	Subvention caisse départementale de retraite	50 922,00	51 000,00	43 000,00	-8 000,00	-15,69%	0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O002	Communication interne (NE PLUS UTILSER)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

D		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O004	Médecine du travail et frais médicaux	951 126,85	885 000,00	920 000,00	35 000,00	3,95%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O005	Prestations externes	312 114,71	314 000,00	600 000,00	286 000,00	91,08%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O006	Transfert EMS - Personnel	1 596 285,87	1 596 285,87	1 596 285,87	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O007	Autres frais généraux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O001	Maison vacances Wangenbourg RH	92 282,60	110 000,00	120 000,00	10 000,00	9,09%	0,00
		Administration gest services					10 674 033,67	10 740 285,87	11 096 285,87	356 000,00	3,31%	0,00
	F						10 674 033,67	10 740 285,87	11 096 285,87	356 000,00	3,31%	0,00
	I	Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O007	Prêts aux agents	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O005	Prestations externes	409 285,13	453 000,00	0,00	-453 000,00	-100,00%	0,00
		Administration gest services					409 285,13	453 000,00	0,00	-453 000,00	-100,00%	0,00
	I						409 285,13	453 000,00	0,00	-453 000,00	-100,00%	0,00
D							11 083 318,80	11 193 285,87	11 096 285,87	-97 000,00	-0,87%	0,00
R	F	Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O002	Ticket Restaurant	2 886 104,19	2 835 000,00	2 860 000,00	25 000,00	0,88%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O008	Actions en faveur des agents en situation de handicap	61 016,74	140 000,00	200 000,00	60 000,00	42,86%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O004	Médecine du travail et frais médicaux	3 010,90	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O001	Maison vacances Wangenbourg RH	204 193,02	160 000,00	170 000,00	10 000,00	6,25%	0,00
		Administration gest services					3 154 324,85	3 135 000,00	3 233 000,00	98 000,00	3,13%	0,00
	F						3 154 324,85	3 135 000,00	3 233 000,00	98 000,00	3,13%	0,00
	I	Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O007	Prêts aux agents	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R							3 154 324,85	3 135 000,00	3 233 000,00	98 000,00	3,13%	0,00

INNOVATION PUBLIQUE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2023	BP 2024	BP 2025	OB 2025 / BP 2024 (en €)	OB 2025 / BP 2024 (en %)	Variation	AP/AE
		Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P005 - Contrôle de gestion	P005O003	Adhésion réseaux données	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%		0,00

D	F	Administration gest services					9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O001	Recherche santé/Expérimentation	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O006	Autres opérations Innovation	24 969,73	15 600,00	10 000,00	-5 600,00	-35,90%	0,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O007	Life Valley	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O008	Projet d'administration	101 708,98	5 000,00	4 500,00	-500,00	-10,00%	0,00
		Innovation	Innovation	P242 - PSSI	P242O001	PSSI	164 140,43	150 000,00	160 000,00	10 000,00	6,67%	0,00
		Innovation	Innovation	P243 - Collecte et exploit données	P243O002	OPENDATA	0,00	8 000,00	5 000,00	-3 000,00	-37,50%	0,00
		Innovation	Innovation	P245 - Numérique et transfo digitale	P245O002	Dispositif OKOTE (coopérations territoriales)	96 000,00	91 000,00	84 000,00	-7 000,00	-7,69%	4 000,00
		Innovation					386 819,14	389 600,00	383 500,00	-6 100,00	-1,57%	4 000,00
	F											
						395 819,14	398 600,00	392 500,00	-6 100,00	-1,53%	4 000,00	
	I	Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P005 - Contrôle de gestion	P005O004	Acquisitions données	5 682,00	15 000,00	7 500,00	-7 500,00	-50,00%	0,00
		Administration gest services					5 682,00	15 000,00	7 500,00	-7 500,00	-50,00%	0,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O001	Recherche santé/Expérimentation	0,00	35 000,00	25 546,00	-9 454,00	-27,01%	0,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O006	Autres opérations Innovation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O007	Life Valley	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Innovation	Innovation	P242 - PSSI	P242O001	PSSI	34 929,05	10 000,00	40 000,00	30 000,00	300,00%	40 000,00
		Innovation	Innovation	P244 - Envir transition énergétique	P244O004	Ilots fraîcheur urbains	51 379,64	200 000,00	0,00	-200 000,00	-100,00%	-50 000,00
		Innovation	Innovation	P244 - Envir transition énergétique	P244O005	Prospective EnR - SEM "Energie"	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00
Innovation	Innovation	P245 - Numérique et transfo digitale	P245O002	Dispositif OKOTE (coopérations territoriales)	50 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00		
Innovation					136 308,69	300 000,00	150 546,00	-149 454,00	-49,82%	-10 000,00		
I												
					141 990,69	315 000,00	158 046,00	-156 954,00	-49,83%	-10 000,00		
D						537 809,83	713 600,00	550 546,00	-163 054,00	-22,85%	-6 000,00	
R	F	Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O001	Recherche santé/Expérimentation	0,00	55 000,00	60 000,00	5 000,00	9,09%	0,00
		Innovation	Innovation	P242 - PSSI	P242O001	PSSI	0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00	-100,00%	0,00
		Innovation					0,00	125 000,00	60 000,00	-65 000,00	-52,00%	0,00
	F						0,00	125 000,00	60 000,00	-65 000,00	-52,00%	0,00
	I	Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O001	Recherche santé/Expérimentation	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%	0,00
		Innovation	Innovation	P242 - PSSI	P242O001	PSSI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Innovation	Innovation	P243 - Collecte et exploit données	P243O002	OPENDATA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		Innovation	Innovation	P244 - Envir transition énergétique	P244O004	Ilots fraîcheur urbains	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Innovation					0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%	0,00
	I						0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%	0,00
R							0,00	142 500,00	77 500,00	-65 000,00	-45,61%	0,00

SIS

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2023	BP 2024	BP 2025	OB 2025 / BP 2024 (en €)	OB 2025 / BP 2024 (en %)	Variation	AP/AE
D	F	Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O001	Contribution SIS NE PLUS UTILISER	62 027 527,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O002	SDIS - bateau pompe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O004	Contribution SIS 68	0,00	28 753 467,09	30 047 373,11	1 293 906,02	4,50%	0,00	
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O005	Contribution SIS 67	0,00	37 212 692,65	39 363 586,66	2 150 894,01	5,78%	0,00	
		Sécurité civile					62 047 527,00	65 986 159,74	69 430 959,77	3 444 800,03	5,22%	0,00	
	F						62 047 527,00	65 986 159,74	69 430 959,77	3 444 800,03	5,22%	0,00	
D	I	Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O003	SIS- CONTRACTUALISATION	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	-100,00%	0,00	
Sécurité civile						5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	-100,00%	0,00		
D							67 047 527,00	69 986 159,74	0,00	-555 199,97	-0,79%	0,00	

NB : Cette dépense d'investissement était intégrée au CDR Aide aux territoires