

CABINET

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation API/AE
D	F	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O001	Elus indemnités	4 261 829,48	4 503 923,19	4 503 923,19	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O002	Elus frais de déplacement	268 460,37	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O003	Groupes politiques	291 770,94	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O004	Jumelage Lot et Garonne	13 708,80	5 000,00	17 000,00	12 000,00	240,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O005	Participations retraite associations anciens élus départementaux	360 000,00	355 000,00	309 000,00	-46 000,00	-12,96%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O006	Coupes	6 912,87	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O007	Frais réception et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O008	Protocole	239 123,60	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O011	Autres frais généraux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O012	Amicale des Conseillers Départementaux et anciens Conseillers Généraux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O017	Prestations accompagnement et de conseil	31 664,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O018	Médaille de la CeA	1 709,38	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O003	Secours anciens combattants 68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O005	Cotisations ADF et IFET	172 937,56	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O008	Autres cotisations	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Fonctionnement de l'Assemblée				5 648 117,00	6 233 523,19	6 199 523,19	-34 000,00	-0,55%	0,00
	F						5 648 117,00	6 233 523,19	6 199 523,19	-34 000,00	-0,55%	0,00
D							5 648 117,00	6 233 523,19	6 199 523,19	-34 000,00	-0,55%	0,00
R	F	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O001	Elus indemnités	6 293,52	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O002	Elus frais de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Fonctionnement de l'Assemblée				6 293,52	0,00	0,00	0,00		0,00
	F						6 293,52	0,00	0,00	0,00		0,00
R							6 293,52	0,00	0,00	0,00		0,00

COMMUNICATION

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation AP/AE
D	F	Administration gest services	Communication	P230 - Photos et vidéos	P230O001	Graphisme, photos, vidéos,musique	25 728,86	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O001	CeA magazine	751 277,07	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O003	Projet Alsace	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O004	Actions de communication	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O005	Autres frais généraux	35 768,89	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O006	Démocratie participative Mon avis citoyen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O007	Communication interne.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O001	Communication digitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O002	Partenariat Alsace 20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O003	Relations presse	3 960,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O004	Médiaplanning	294 655,78	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O005	Web et réseaux sociaux	22 980,60	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O006	Accompagnement stratégique	576,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O001	Evènementiel communication	510 139,78	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O002	Salon agriculture NE PLUS UTILISER	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O003	Trophée des maires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O004	Objets promotionnels utiles	71 134,02	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O005	Congrès de l'ADF	5 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Communication				1 721 371,00	2 077 500,00	2 077 500,00	0,00	0,00%	0,00
	F						1 721 371,00	2 077 500,00	2 077 500,00	0,00	0,00%	0,00
I	F	Administration gest services	Communication	P230 - Photos et vidéos	P230O001	Graphisme, photos, vidéos,musique	13 740,01	15 000,00	6 000,00	-9 000,00	-60,00%	6 000,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O002	Refonte plateforme collaborative	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O004	Actions de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O006	Démocratie participative Mon avis citoyen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O001	Communication digitale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O001	Evènementiel communication	8 640,92	57 000,00	6 000,00	-51 000,00	-89,47%	6 000,00
			Communication				22 380,93	72 000,00	12 000,00	-60 000,00	-83,33%	12 000,00
D							22 380,93	72 000,00	12 000,00	-60 000,00	-83,33%	12 000,00
							1 743 751,93	2 149 500,00	2 089 500,00	-60 000,00	-2,79%	12 000,00
R	F	Administration gest services	Communication	P230 - Photos et vidéos	P230O001	Graphisme, photos, vidéos,musique	150,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O005	Congrès de l'ADF	52 949,81	0,00	0,00	0,00		0,00
			Communication				53 099,81	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	0,00
	F						53 099,81	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	0,00
R							53 099,81	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	0,00

DIRECTION GENERALE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation API/AE
D	F	Culture et patrimoine	Dév culturel publics et territ	P261 - Animation de réseaux	P261O003	Dialogue interreligieux	20 000,00	10 000,00	14 500,00	4 500,00	45,00%	0,00
			Dév culturel publics et territ				20 000,00	10 000,00	14 500,00	4 500,00	45,00%	0,00
			Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	Cotisations ASERDEL	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	Frais de représentation DGA/DGS	19 665,36	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00%	0,00
			Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	Frais de représentation DDG	10 790,93	17 500,00	35 000,00	17 500,00	100,00%	0,00
			Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	Assemblées Générales des DGA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P247 - Conseil de développement	Conseil de développement	45 228,52	55 000,00	50 000,00	-5 000,00	-9,09%	0,00
			Fonctionnement de l'Assemblée				92 684,81	124 050,00	136 550,00	12 500,00	10,08%	0,00
			Innovation	Innovation	P240 - Innovation	Autre frais généraux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Innovation				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D							112 684,81	134 050,00	151 050,00	17 000,00	12,68%	0,00
R	F	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O010	Frais de représentation DDG	87,10	0,00	0,00	0,00		0,00
			Fonctionnement de l'Assemblée	P247 - Conseil de développement	P247O001	Conseil de développement	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Fonctionnement de l'Assemblée				129,10	0,00	0,00	0,00		0,00
							129,10	0,00	0,00	0,00		0,00
R							129,10	0,00	0,00	0,00		0,00

ASSEMBLEE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation API/AE
D	F	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O002	Fonds d'intervention départemental	114 050,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O004	Frais retranscription CEA	4 998,54	10 000,00	11 000,00	1 000,00	10,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O009	Frais retranscription Conseil de développement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O011	Rérérent déontologique élus	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Fonctionnement de l'Assemblée				119 048,54	145 000,00	146 000,00	1 000,00	0,69%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O001	FS Altkirch FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O002	FS Bischwiller FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O003	FS Bouxwiller FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O004	FS Brumath FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O005	FS Brunstatt FCT	9 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O006	FS Cernay FCT	9 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O007	FS Colmar 1 FCT	9 920,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O008	FS Colmar 2 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O009	FS Ensishheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O010	FS Erstein FCT	7 793,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O011	FS Guebwiller FCT	9 875,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O012	FS Haguenau FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O013	FS Hanheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O014	FS Illkirch Graffenstaden FCT	9 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O015	FS Ingwiller FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O016	FS Kingersheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O017	FS Lingolsheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O018	FS Masevaux FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O019	FS Molsheim FCT	9 790,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O020	FS Mulhouse 1 FCT	4 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O021	FS Mulhouse 2 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O022	FS Mulhouse 3 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O023	FS Mutzig FCT	9 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O024	FS Obernai FCT	7 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O025	FS Reichshoffen FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O026	FS Rixheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O027	FS Saint Louis FCT	8 650,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O028	FS Saverne FCT	9 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00

D	F	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O029	FS Schiltigheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O030	FS Sélestat FCT	9 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O031	FS Sainte Marie aux Mines FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O032	FS Strasbourg 1 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O033	FS Strasbourg 2 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O034	FS Strasbourg 3 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O035	FS Strasbourg 4 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O036	FS Strasbourg 5 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O037	FS Strasbourg 6 FCT	9 999,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O038	FS Wintzenheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O039	FS Wissembourg FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O040	FS Wittenheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Solidarités territoriales				385 377,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00
							504 425,54	545 000,00	546 000,00	1 000,00	0,18%	0,00
D	F											
D	I	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O002	FS Bischwiller FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O003	FS Bouxwiller FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O004	FS Brumath FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O010	FS Erstein FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O012	FS Haguenau FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O013	FS Hanheim FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O014	FS Illkirch Graffenstaden FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O015	FS Ingwiller FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O017	FS Lingolsheim FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O019	FS Molsheim FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O023	FS Mutzig FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O024	FS Obernai FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O028	FS Saverne FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O029	FS Schiltigheim FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O030	FS Sélestat FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O032	FS Strasbourg 1 FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O034	FS Strasbourg 3 FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O035	FS Strasbourg 4 FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O036	FS Strasbourg 5 FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O037	FS Strasbourg 6 FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O039	FS Wissembourg FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Solidarités territoriales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
D	I						504 425,54	545 000,00	546 000,00	1 000,00	0,18%	0,00

R	F	Administratio n gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O004	Frais retranscription CEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fonctionnement de l'Assemblée				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O010	FS Erstein FCT	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solidarités territoriales				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F						400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R							400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCIER

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation API/AE
D	F	Administratio n gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments- Fonctionneme nt	P026O004	Locations foncières, immobilières et taxes	3 967 283,60	3 984 700,00	4 260 720,00	276 020,00	6,93%	0,00
		Administratio n gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O004	Maison de l'Alsace à Paris - Locations immobilières & taxes	80 362,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Bâtiments départementaux				4 047 645,60	4 072 700,00	4 348 720,00	276 020,00	6,78%	0,00
		Administratio n gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O002	Assurances	2 597 789,55	2 744 941,00	3 249 471,00	504 530,00	18,38%	0,00
		Administratio n gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O016	CLES DE SIGNATURE	6 465,60	5 000,00	50 000,00	45 000,00	900,00%	0,00
			Moyens généraux				2 604 255,15	2 749 941,00	3 299 471,00	549 530,00	19,98%	0,00
		Infrastructur e	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O018	Acquisitions, cessions foncières, routes	8 425,21	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Infrastructur e	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O021	Redevances, frais actes et contentieux	42 705,14	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00%	0,00
			Travaux neufs				51 130,35	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00%	0,00
	F						6 703 031,10	6 850 941,00	7 676 491,00	825 550,00	12,05%	0,00
	I	Administratio n gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments- Fonctionneme nt	P026O004	Locations foncières, immobilières et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administratio n gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O007	Acquisitions, cessions foncières-BAT	249,91	510 000,00	0,00	-510 000,00	-100,00%	0,00
		Administratio n gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O009	Bâtiment COM COM Sélestat	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administratio n gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O010	Acquisition immeuble Mulhouse- regroupement services	0,00	5 500 000,00	6 100 000,00	600 000,00	10,91%	0,00
		Administratio n gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O011	Fonds réserve opportunités foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Bâtiments départementaux				249,91	6 010 000,00	6 100 000,00	90 000,00	1,50%	0,00
		Education	Collèges publics	P198 - Acquis foncières collèges	P198O001	Acquisitions foncières collèges	11 235,99	10 000,00	350 000,00	340 000,00	3 400,00%	0,00
			Collèges publics				11 235,99	10 000,00	350 000,00	340 000,00	3 400,00%	0,00
		Administratio n gest services	Finances	P014 - Dépenses financières	P014O013	OSMOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Finances				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P146 - Acquis et cessions fonc CMS	P146O002	Saint-Louis - ZAC Concorde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P146 - Acquis et cessions fonc CMS	P146O004	Autres cessions immobilières CMS	278 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P146 - Acquis et cessions fonc CMS	P146O005	Couronne mulhousienne ouest : regroup services solidarité - acquisitions foncières	0,00	700 000,00	300 000,00	-400 000,00	-57,14%	0,00
		Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P146 - Acquis et cessions fonc CMS	P146O006	Implantation services Solidarités Colmar	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00%	0,00
			Immobilier CMS				278 937,10	700 000,00	3 940 000,00	3 240 000,00	462,86%	0,00
		Attractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O015	Champ du feu - acquisition foncière	1 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Montagne				1 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O003	Foyer de l'enfance Strasbourg acquisitions foncières	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00
			Protection des mineurs				0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00
		Infrastructur e	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O004	Ensisheim RD 201 430 A35	17 422,46	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Infrastructur e	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O009	Barreau de Vieux-Thann	112 494,87	200 000,00	100 000,00	-100 000,00	-50,00%	0,00
		Infrastructur e	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O011	Rixheim - acquisitions piste cyclable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Infrastructur e	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O014	Liaison AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

D	I	Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O016	Frais de géomètres	29 369,90	60 000,00	30 000,00	-30 000,00	-50,00%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O018	Acquisitions, cessions foncières, routes	17 234,94	55 000,00	200 000,00	145 000,00	263,64%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O019	Divers soldes opérations acquisitions foncières routes	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-100,00%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O022	UTCD Sélestat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O028	Saint-Louis - Hélingue - 5A3F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O029	Rothau - déviation	0,00	1 150 000,00	600 000,00	-550 000,00	-47,83%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O030	Thann - RD 1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O031	Acq.emprise plate-forme douanière LAUTERBOURG-SCHIEBENHARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Travaux neufs				176 522,17	1 515 000,00	950 000,00	-565 000,00	-37,29%	0,00
	I					468 307,51	8 240 000,00	11 340 000,00	3 100 000,00	37,62%	0,00	
D						7 171 338,61	15 090 941,00	19 016 491,00	3 925 550,00	26,01%	0,00	
R	F	Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O004	Locations foncières, immobilières et taxes	2 174 505,99	1 427 300,00	1 205 681,00	-221 619,00	-15,53%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O004	Maison de l'Alsace à Paris - Locations immobilières & taxes	1 076 332,38	1 224 200,00	1 322 136,00	97 936,00	8,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O006	Colmar - Espace Renault	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O007	Acquisitions, cessions foncières-BAT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Bâtiments départementaux				3 250 838,37	2 651 500,00	2 527 817,00	-123 683,00	-4,66%	0,00
		Education	Collèges publics	P198 - Acquis foncières collèges	P198O001	Acquisitions foncières collèges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Collèges publics				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Attractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O015	Champ du feu - acquisition foncière	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Montagne				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O002	Assurances	801 061,25	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Moyens généraux				801 061,25	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O009	Barreau de Vieux-Thann	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O018	Acquisitions, cessions foncières, routes	177 873,60	0,00	0,00	0,00		0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O021	Redevances, frais actes et contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O029	Rothau - déviation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Travaux neufs				177 873,60	0,00	0,00	0,00		0,00
	F					4 229 773,22	2 851 500,00	2 727 817,00	-123 683,00	-4,34%	0,00	
	I	Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O006	Colmar - Espace Renault	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O007	Acquisitions, cessions foncières-BAT	125,00	1 296 000,00	1 761 000,00	465 000,00	35,88%	0,00
			Bâtiments départementaux				125,00	1 296 000,00	1 761 000,00	465 000,00	35,88%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O018	Acquisitions, cessions foncières, routes	17 422,46	50 000,00	10 000,00	-40 000,00	-80,00%	0,00
			Travaux neufs				17 422,46	50 000,00	10 000,00	-40 000,00	-80,00%	0,00
I					17 547,46	1 346 000,00	1 771 000,00	425 000,00	31,58%	0,00		
R						4 247 320,68	4 197 500,00	4 498 817,00	301 317,00	7,18%	0,00	

DOCUMENTATION

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation API/AE
D	F	Administratio n gest services	Ressources humaines	P025 - Documentation	P025O001	Abonnements	288 512,51	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P025 - Documentation	P025O002	Achats ouvrages	7 349,16	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P025 - Documentation	P025O003	Achat ouvrages et abonnements HK	695,66	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P025 - Documentation	P025O004	Centre Français de la copie	8 404,92	13 500,00	14 500,00	1 000,00	7,41%	0,00
			Ressources humaines				304 962,25	298 700,00	299 700,00	1 000,00	0,33%	0,00
	F						304 962,25	298 700,00	299 700,00	1 000,00	0,33%	0,00
D							304 962,25	298 700,00	299 700,00	1 000,00	0,33%	0,00
R	F	Administratio n gest services	Ressources humaines	P025 - Documentation	P025O001	Abonnements	0,00	0,00				0,00
			Ressources humaines				0,00	0,00				0,00
	F						0,00	0,00				0,00
R							0,00	0,00				0,00

COMMANDE PUBLIQUE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation API/AE
D	F	Administratio n gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O001	Annonces et insertions CP	161 570,92	210 000,00	145 000,00	-65 000,00	-30,95%	0,00
		Administratio n gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	128 853,48	137 000,00	206 000,00	69 000,00	50,36%	824 000,00
		Administratio n gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O003	PROJETS DIVERS	7 022,70	9 000,00	5 000,00	-4 000,00	-44,44%	0,00
			Finances				297 447,10	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00%	824 000,00
	F						297 447,10	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00%	824 000,00
	I	Administratio n gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O001	Annonces et insertions CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administratio n gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	0,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00%	98 640,00
			Finances				0,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00%	98 640,00
	I						0,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00%	98 640,00
D							297 447,10	380 660,00	380 660,00	0,00	0,00%	922 640,00
R	F	Administratio n gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	113 094,24	118 000,00	140 000,00	22 000,00	18,64%	560 000,00
			Finances				113 094,24	118 000,00	140 000,00	22 000,00	18,64%	560 000,00
	F						113 094,24	118 000,00	140 000,00	22 000,00	18,64%	560 000,00
	I	Administratio n gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	32 080,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	64 000,00
			Finances				32 080,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	64 000,00
	I						32 080,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	64 000,00
R							145 174,24	134 000,00	156 000,00	22 000,00	16,42%	624 000,00

AFFAIRES JURIDIQUES

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation AP/AE
D	F	Administrati on gest services	Pilotage pol pub collectivité	P003 - Affaires juridiques	P003O001	Contentieux et honoraires avocats et huissiers	232 701,71	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administrati on gest services	Pilotage pol pub collectivité	P003 - Affaires juridiques	P003O002	Institut de droit local	125 000,00	110 000,00	104 500,00	-5 500,00	-5,00%	0,00
			Pilotage pol pub collectivité				357 701,71	345 000,00	339 500,00	-5 500,00	-1,59%	0,00
		F					357 701,71	345 000,00	339 500,00	-5 500,00	-1,59%	0,00
D							357 701,71	345 000,00	339 500,00	-5 500,00	-1,59%	0,00
R	F	Administrati on gest services	Pilotage pol pub collectivité	P003 - Affaires juridiques	P003O001	Contentieux et honoraires avocats et huissiers	889 042,18	906 141,00	20 000,00	-886 141,00	-97,79%	0,00
			Pilotage pol pub collectivité				889 042,18	906 141,00	20 000,00	-886 141,00	-97,79%	0,00
							889 042,18	906 141,00	20 000,00	-886 141,00	-97,79%	0,00
	I	Administrati on gest services	Pilotage pol pub collectivité	P003 - Affaires juridiques	P003O001	Contentieux et honoraires avocats et huissiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Pilotage pol pub collectivité				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		I					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R							889 042,18	906 141,00	20 000,00	-886 141,00	-97,79%	0,00

INFORMATIQUE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation API/AE
F		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O001	Projets informatiques Ressources Humaines	16 552,21	48 000,00	54 000,00	6 000,00	12,50%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Finances et Ressources	137 306,05	120 200,00	167 000,00	46 800,00	38,94%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O003	Projets informatiques Routes	86 568,01	82 000,00	114 000,00	32 000,00	39,02%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O004	Projets informatiques Social	428 316,27	597 050,00	520 100,00	-76 950,00	-12,89%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	114 472,40	203 000,00	345 000,00	142 000,00	69,95%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	1 285 357,55	1 281 750,00	1 620 300,00	338 550,00	26,41%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O007	Informatique centrale	2 425 549,43	2 350 000,00	1 519 000,00	-831 000,00	-35,36%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom	1 656 898,92	1 420 000,00	1 300 000,00	-120 000,00	-8,45%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O009	Projets Cultures et Patrimoine	114 706,32	107 000,00	156 000,00	49 000,00	45,79%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O010	Projets Web et Mobile	54 619,57	24 000,00	38 600,00	14 600,00	60,83%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales	106 274,67	8 000,00	25 000,00	17 000,00	212,50%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O012	Efficience et sécurité du SI	378 221,93	259 000,00	381 000,00	122 000,00	47,10%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O013	Etudes, projets et gestion de portefeuille	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O014	Transformation numérique des solidarités	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		0,00
			Systèmes d'information				6 804 843,33	6 500 000,00	6 390 000,00	-110 000,00	-1,69%	0,00
I		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O001	Projets informatiques Ressources Humaines	1 117 134,91	967 000,00	358 000,00	-609 000,00	-62,98%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Finances et Ressources	872 085,69	636 500,00	842 600,00	206 100,00	32,38%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O003	Projets informatiques Routes	108 662,36	40 000,00	77 000,00	37 000,00	92,50%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O004	Projets informatiques Social	889 402,16	747 000,00	925 000,00	178 000,00	23,83%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	451 789,22	351 000,00	278 000,00	-73 000,00	-20,80%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	1 943 405,18	1 100 000,00	1 225 000,00	125 000,00	11,36%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O007	Informatique centrale	4 475 079,71	4 322 000,00	3 351 000,00	-971 000,00	-22,47%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom	243 374,78	510 000,00	330 000,00	-180 000,00	-35,29%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O009	Projets Cultures et Patrimoine	354 181,10	76 000,00	430 000,00	354 000,00	465,79%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O010	Projets Web et Mobile	342 971,10	315 500,00	246 000,00	-69 500,00	-22,03%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O012	Efficience et sécurité du SI	220 956,71	235 000,00	435 000,00	200 000,00	85,11%	0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O013	Etudes, projets et gestion de portefeuille	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administrati on gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O014	Transformation numérique des solidarités	0,00	400 000,00	750 000,00	350 000,00	87,50%	0,00
			Systèmes d'information				11 019 042,92	9 700 000,00	9 247 600,00	-452 400,00	-4,66%	0,00
D							11 019 042,92	9 700 000,00	9 247 600,00	-452 400,00	-4,66%	0,00
							17 823 886,25	16 200 000,00	15 637 600,00	-562 400,00	-3,47%	0,00

R	F	Administratio n gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administratio n gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administratio n gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales	54 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			Systèmes d'information				54 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	F						54 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	Administratio n gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Finances et Ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administratio n gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Administratio n gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administratio n gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O009	Projets Cultures et Patrimoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Administratio n gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales	2 398 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Systèmes d'information				2 398 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
	I						2 398 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
	R						2 452 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00%

IMMOBILIER

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation	API/AE	
D	F	Culture et patrimoine	Archives	P161 - Immobilier archives	P161O001	Archives Colmar - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			Archives				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O001	Maintenance matériel & outillage hors bâtiments	12 473,74	10 500,00	12 500,00	2 000,00	19,05%	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O002	Achat & location matériel, matériaux, outillage -Travaux en Régie	525 222,57	600 000,00	500 000,00	-100 000,00	-16,67%	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O003	Gardiennage	1 377 174,49	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O005	Maintenance entretien bâtiments et espaces verts	2 281 166,77	2 580 000,00	2 400 000,00	-180 000,00	-6,98%	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O006	Prestations de nettoyage des locaux & produits d'entretien	3 576 951,00	3 300 000,00	3 500 000,00	200 000,00	6,06%	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O007	Déménagement	74 052,68	50 000,00	75 000,00	25 000,00	50,00%	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O008	Energies, fluides	6 591 965,14	4 000 000,00	4 800 000,00	800 000,00	20,00%	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O009	Cotisations	1 440,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O011	Redevance archéologie bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O014	Locations mobilières & prestations de service IMMO	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O015	Charges diverses IMMO	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O003	Enveloppe, structure et revêtements bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O004	Réseaux fluides et énergie bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P031 - Bât-Non programmé	P031O003	Etudes, diag amiante et divers non suivi tnx	3 564,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O002	Maison de l'Alsace à Paris - Maintenance	20 650,83	30 000,00	0,00	-30 000,00	-100,00%	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O003	Maison de l'Alsace à Paris - Finances	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				Bâtiments départementaux				14 464 661,22	11 872 000,00	12 694 000,00	822 000,00	6,92%	0,00	
		Administration gest services	Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O002	Mobilier, équipements, électroménager IMMO	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		0,00		
				Moyens généraux				0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		0,00	
		Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O002	Maison vacances Wangenbourg Immo	15 908,26	72 000,00	0,00	-72 000,00	-100,00%	0,00		
				Ressources humaines				15 908,26	72 000,00	0,00	-72 000,00	-100,00%	0,00	
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O010	Plan photovoltaïque	7 834,03	20 000,00	0,00	-20 000,00	-100,00%	0,00		
				Transition énergétique				7 834,03	20 000,00	0,00	-20 000,00	-100,00%	0,00	
	F						14 488 403,51	11 964 000,00	12 729 000,00	765 000,00	6,39%	0,00		
I	I	Culture et patrimoine	Archives	P161 - Immobilier archives	P161O001	Archives Colmar - Restructuration lourde	22 789,26	600 000,00	50 000,00	-550 000,00	-91,67%	0,00		
			Archives				22 789,26	600 000,00	50 000,00	-550 000,00	-91,67%	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O002	Achat & location matériel, matériaux, outillage -Travaux en Régie	535 769,72	210 000,00	333 000,00	123 000,00	58,57%	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O005	Maintenance entretien bâtiments et espaces verts	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O001	Pôle social Colmar - Construction	570 210,64	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00%	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O002	DTAN Haguenau - Construction	2 325 176,15	900 000,00	600 000,00	-300 000,00	-33,33%	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O003	DTAO Saverne - Construction	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

D	I	Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O004	Maison du bien-être Saverne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O005	Divers soldes opérations restructurations globales bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O006	Travaux de gros entretien - renouvellement	566 300,22	600 000,00	1 440 000,00	840 000,00	140,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O007	DTAS - Molsheim	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O010	UTAMS Wissembourg - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O011	UTCD Wasselonne bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O012	UTCD Schirmeck bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O013	UTCD Sélestat bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O014	UTCD Bouxwiller - Sarre-Union bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O017	UTAMS Illkirch - Intégration maison service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O018	Ateliers de l'EMB Eurométropole - reconstruction	18 079,76	1 300 000,00	10 000,00	-1 290 000,00	-99,23%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct partielles	P028O001	Verdon Strasbourg - Restructuration lourde	451 002,00	1 500 000,00	626 000,00	-874 000,00	-58,27%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct partielles	P028O002	Immeuble DDT Ribeauvillé-regroupement services sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct partielles	P028O003	Extension restructuration - HDD Vauban Sarrelouis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct partielles	P028O004	Divers soldes opérations restructurations partielles bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct partielles	P028O006	Hôtel départemental Colmar - salle assemblée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct partielles	P028O007	HdA Strasbourg - Création plateforme logistique	33 379,76	3 600,00	0,00	-3 600,00	-100,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct partielles	P028O008	Ad'AHP HdID67	113 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O001	Hôtel départemental Colmar - travaux clim	200 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O003	Enveloppe, structure et revêtements bâtiments	828 346,49	400 000,00	916 666,67	516 666,67	129,17%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O004	Réseaux fluides et énergie bâtiments	1 300 617,60	1 424 254,00	1 053 333,33	-370 920,67	-26,04%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O005	Sécurité, accessibilité et espaces extérieurs	425 361,46	200 000,00	691 667,00	491 667,00	245,83%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O007	Divers soldes opérations maintenance lourde bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O009	Hôtel départemental Strasbourg - cuisine 3ème et 4ème	219 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P030 - Bât-Petites opérations	P030O002	Hôtel départemental Strasbourg - salle plénnière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P030 - Bât-Petites opérations	P030O003	Hôtel départemental Strasbourg - murs d'écrans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P030 - Bât-Petites opérations	P030O004	Soide petites opérations	1 525,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P030 - Bât-Petites opérations	P030O005	Hôtel départemental Strasbourg - Grande allée espace expositions et hall d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P030 - Bât-Petites opérations	P030O007	Petites opérations - bâtiments	279 608,80	256 540,00	580 000,00	323 460,00	126,09%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P030 - Bât-Petites opérations	P030O008	HCeA Strasbourg et Vauban : redéploiement des services	372 297,39	92 200,00	0,00	-92 200,00	-100,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P031 - Bât-Non programmé	P031O001	Petites opérations imprévues	1 170 832,45	570 000,00	745 333,00	175 333,00	30,76%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P031 - Bât-Non programmé	P031O002	Acquisition matériel bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P031 - Bât-Non programmé	P031O003	Etudes, diag amiante et divers non suivi tux	36 045,63	41 260,00	180 000,00	138 740,00	336,26%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O001	Maison de l'Alsace à Paris - Restructuration immobilière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O002	Maison de l'Alsace à Paris - Maintenance	5 346,00	5 530,00	0,00	-5 530,00	-100,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O003	Maison de l'Alsace à Paris - Finances	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Bâtiments départementaux				9 470 981,54	8 003 384,00	8 176 000,00	172 616,00	2,16%	0,00

	Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O002	Carreau Rodolphe Ungersheim - Rénovation et sécurisation	2 414 253,49	633 405,00	160 000,00	-473 405,00	-74,74%	0,00
	Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O004	Dominicains Guebwiller - Rénovation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Création et diffusion				2 414 253,49	633 405,00	160 000,00	-473 405,00	-74,74%	0,00
	Culture et patrimoine	Culture scientifique Le Vaisseau	P178 - Immobilier Vaisseau	P178O002	Vaisseau - Travaux d'entretien et de maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Culture et patrimoine	Culture scientifique Le Vaisseau	P178 - Immobilier Vaisseau	P178O004	Vaisseau Strasbourg - Restructuration partielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Culture scientifique Le Vaisseau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immo routes - Restruct glob	P092O001	Centre Routier Bernwiller - construction	10 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immo routes - Restruct glob	P092O002	SPVBR Colmar - Restructuration lourde	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immo routes - Restruct glob	P092O003	Sélestat - projet immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immo routes - Restruct glob	P092O004	Centre Routier Wasselonne - restructuration lourde	4 444 849,40	1 292 200,00	55 000,00	-1 237 200,00	-95,74%	0,00
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immo routes - Restruct glob	P092O005	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immo routes - Restruct glob	P092O006	Centre Routier Schirmeck - restructuration lourde	1 248 536,84	350 000,00	535 300,00	185 300,00	52,94%	200 000,00
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immo routes - Restruct glob	P092O007	Centre Routier mutualisé Barr - reconstruction	0,00	27 800,00	600 000,00	572 200,00	2 058,27%	0,00
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P093 - Immo routes - restruct part	P093O001	Routes 2025 - sécurisation hangars à sel	126 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P093 - Immo routes - restruct part	P093O002	Centre Routier Sarre-Union - restructuration lourde	11 855,45	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P093 - Immo routes - restruct part	P093O004	Centre Routier Haguenau - reconstruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Entretien et exploitation				5 843 072,90	1 670 500,00	1 240 300,00	-430 200,00	-25,75%	200 000,00
	Culture et patrimoine	Filière castrale	P185 - Structures castrales	P185O002	Morimont : sécurisation du site	1 188,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00%	728 000,00
	Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O002	Travaux d'entretien et de maintenance HK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O003	Château Haut-Koenigsbourg Orschwiller - Sinistre eau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O004	Château Haut-Koenigsbourg Orschwiller - Restructuration Bastion Etoile et pavillon	1 026 354,34	3 970 520,00	4 000 000,00	29 480,00	0,74%	0,00
	Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O005	Château Haut-Koenigsbourg Orschwiller - gros travaux de maintenance	841 182,83	197 000,00	50 000,00	-147 000,00	-74,62%	0,00
	Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O008	Château Haut-Koenigsbourg Orschwiller - sécurisation des parties hautes	0,00	20 000,00	700 000,00	680 000,00	3 400,00%	0,00
	Culture et patrimoine	Filière castrale	P257 - Hohlandsbourg	P257O008	Château Hohlandsbourg - gros travaux de maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Filière castrale				1 868 725,17	4 187 520,00	4 920 000,00	732 480,00	17,49%	728 000,00
	Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruct glob	P143O001	Antenne Solidarité Cernay - Regroupement services	3 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruct glob	P143O002	Antenne Solidarité Guebwiller - Regroupement services	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
	Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruct glob	P143O003	Antenne Solidarité Saint-Louis - Regroupement services	24 792,00	800 000,00	220 000,00	-580 000,00	-72,50%	0,00
	Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruct glob	P143O005	Divers soldes opérations CMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruct glob	P143O006	Couronne mulhousienne - Regroupements services solidarité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruct glob	P143O007	Nouvelle antenne solidarité Mutzig - création	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
	Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P144 - Immobilier CMS restruct part	P144O001	Regroupement des services bâtiment AG2R	0,00	296 975,90	1 200 000,00	903 024,10	304,07%	0,00
	Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P144 - Immobilier CMS restruct part	P144O002	Drouot Mulhouse - Réaménagement	36 048,28	3 024,10	0,00	-3 024,10	-100,00%	0,00
	Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P144 - Immobilier CMS restruct part	P144O003	Divers soldes opérations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P145 - Immobilier CMS maint lourde	P145O001	CMS avenue de Paris	17 767,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Immobilier CMS				81 873,62	1 300 000,00	1 720 000,00	420 000,00	32,31%	0,00

D	I	Culture et patrimoine	Lecture publique	P174 - Immobilier lecture publique	P174O004	BDBR Sarre Union - Reconstruction	98 188,52	23 520,00	1 600 000,00	1 576 480,00	6 702,72%	0,00
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P174 - Immobilier lecture publique	P174O006	Médiathèque Colmar : divers travaux aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Lecture publique				98 188,52	23 520,00	1 600 000,00	1 576 480,00	6 702,72%	0,00
		Attractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O013	Champ du Feu - Aménagement	270 447,25	185 000,00	471 000,00	286 000,00	154,59%	0,00
			Montagne				270 447,25	185 000,00	471 000,00	286 000,00	154,59%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O002	Mobilier, équipements, électroménager IMMO	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00%	0,00
			Moyens généraux				0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00%	0,00
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O001	Pouponnière Binder Wintzenheim - Mise aux normes cuisine et blanchisserie	8 735,03	430,55	0,00	-430,55	-100,00%	0,00
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O002	FDE Strasbourg - Restructuration lourde	765 725,36	5 200 000,00	6 000 000,00	800 000,00	15,38%	0,00
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O004	Maison du FDE Haguenau - création	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	0,00
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O005	Nouvel accueil d'urgence FDE Brunstatt - restruct* extension bâtiment CeA	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00%	0,00
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O006	Nouvel accueil d'urgence FDE Colmar - création	0,00	49 569,45	0,00	-49 569,45	-100,00%	0,00
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O007	MECS Rimbach à Ottmarsheim	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Protection des mineurs				774 460,39	5 251 500,00	6 350 000,00	1 098 500,00	20,92%	0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O010	Plan photovoltaïque	3 388 795,30	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-100,00%	0,00
			Transition énergétique				3 388 795,30	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-100,00%	0,00
							24 233 587,44	22 854 829,00	25 257 300,00	2 402 471,00	10,51%	928 000,00
D							38 721 990,95	34 818 829,00	37 986 300,00	3 167 471,00	9,10%	928 000,00
R	I	Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O002	Achat & location matériel, matériaux, outillage - Travaux en Régie	1 592,83	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O003	Gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O005	Maintenance entretien bâtiments et espaces verts	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O006	Prestations de nettoyage des locaux & produits d'entretien	23 803,88	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O008	Energies, fluides	17 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O009	Cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O004	Réseaux fluides et énergie bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Bâtiments départementaux				43 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruc glob	P143O005	Divers soldes opérations CMS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P144 - Immobilier CMS restruc part	P144O001	Regroupement des services bâtiment AG2R	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P144 - Immobilier CMS restruc part	P144O002	Drouot Mulhouse - Réaménagement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Immobilier CMS				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O010	Plan photovoltaïque	116 483,98	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00%	0,00
			Transition énergétique				116 483,98	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00%	0,00
F							159 804,13	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00%	0,00

R	I	Culture et patrimoine	Archives	P161 - Immobilier archives	P161O001	Archives Colmar - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Archives				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O009	Cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O002	DTAN Haguenau - Construction	139 491,98	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O005	Divers soldes opérations restructurations globales bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct partielles	P028O001	Verdon Strasbourg - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct partielles	P028O008	AdAHP HdD67	0,00	150 413,00	0,00	-150 413,00	-100,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O003	Enveloppe, structure et revêtements bâtiments	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O004	Réseaux fluides et énergie bâtiments	14 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O005	Sécurité, accessibilité et espaces extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O007	Divers soldes opérations maintenance lourde bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O001	Maison de l'Alsace à Paris - Restructuration immobilière	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O003	Maison de l'Alsace à Paris - Finances	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Bâtiments départementaux				2 866 483,54	750 413,00	1 250 000,00	499 587,00	66,57%	0,00
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O002	Carreau Rodolphe Ungersheim - Rénovation et sécurisation	584,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O004	Dominicains Guebwiller - Rénovation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Création et diffusion				584,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immob routes - Restruct glob	P092O004	Centre Routier Wasselonne - restructuration lourde	96 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immob routes - Restruct glob	P092O006	Centre Routier Schirmeck - restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immob routes - Restruct glob	P092O007	Centre Routier mutualisé Barr - reconstruction	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00%	0,00
			Entretien et exploitation				96 791,18	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00%	0,00
		Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O004	Château Haut-Koenigsbourg Orschwiller Restructuration Bastion Etoile et pavillon	138 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O005	Château Haut-Koenigsbourg Orschwiller gros travaux de maintenance	31 888,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Filière castrale				169 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruct glob	P143O001	Antenne Solidarité Cernay - Regroupement services	534 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruct glob	P143O003	Antenne Solidarité Saint-Louis - Regroupement services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Immobilier CMS				534 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P174 - Immobilier lecture publique	P174O006	Médiathèque Colmar : divers travaux aménagement	0,00	0,00				0,00
			Lecture publique				0,00	0,00				0,00
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O001	Poupponière Binder Wintzenheim - Mise aux normes cuisine et blanchisserie	345 057,00	138 022,60	0,00	-138 022,60	-100,00%	0,00
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O002	FDE Strasbourg - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Protection des mineurs				345 057,00	138 022,60	0,00	-138 022,60	-100,00%	0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O010	Plan photovoltaïque	2 506 738,60	1 929 410,00	0,00	-1 929 410,00	-100,00%	0,00
			Transition énergétique				2 506 738,60	1 929 410,00	0,00	-1 929 410,00	-100,00%	0,00
							6 520 135,52	2 817 845,60	1 338 000,00	-1 479 845,60	-52,52%	0,00
R							6 679 939,65	2 917 845,60	1 338 000,00	-1 579 845,60	-54,14%	0,00

IMMOBILIER - COLLEGES

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation API/AE
	F	Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O02	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier collèges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O03	Coll Reichshoffen - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O00	Aménagement informatique et plan numérique des collèges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O00	Entretien et petite maintenance collèges publics	1 135 035,41	1 375 000,00	1 175 000,00	-200 000,00	-14,55%	0,00
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O00	Achat entretien matériel mobilier et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O00	Externalisation de prestations de nettoyage & espaces verts	3 657 802,87	3 400 000,00	3 800 000,00	400 000,00	11,76%	0,00
			Collèges publics				4 792 838,28	4 775 000,00	4 975 000,00	200 000,00	4,19%	0,00
	F						4 792 838,28	4 775 000,00	4 975 000,00	200 000,00	4,19%	0,00
	D	Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O00	Coll Bischheim Le Ried - Restructuration lourde	5 179 275,51	2 411 404,00	220 000,00	-2 191 404,00	-90,88%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O00	Coll Bischwiller - Restructuration lourde	5 431 678,03	2 575 000,00	650 000,00	-1 925 000,00	-74,76%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O00	Coll Brumath - Restructuration lourde	56 890,12	24 000,00	0,00	-24 000,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O00	Coll Chatenois - Restructuration lourde	930 998,09	3 397 600,00	3 000 000,00	-397 600,00	-11,70%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O00	Coll Eckbolsheim - Reconstruction	6 390 810,93	4 858 000,00	5 600 000,00	742 000,00	15,27%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O00	Coll Erstein - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O00	Coll Guebwiller - Restructuration lourde	12 026,74	2 002,50	0,00	-2 002,50	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O00	Coll Herrlisheim - Restructuration lourde	1 453 807,51	3 600 000,00	3 800 000,00	200 000,00	5,56%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O01	Coll Hoerd - Restructuration lourde	6 052,73	2 400,00	0,00	-2 400,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O01	Coll Kembs - Construction nouveau collège	85 627,57	827,73	0,00	-827,73	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O01	Coll Lingolsheim Gallée - Restructuration lourde	1 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O01	Coll Masevaux - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O01	Coll Mulhouse Kennedy - Restructuration lourde	17 411,07	41 000,00	0,00	-41 000,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O01	Coll Mulhouse 8 - Construction nouveau collège	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O01	Coll Mulhouse Villon - Reconstruction	3 913 755,60	8 177 169,77	7 000 000,00	-1 177 169,77	-14,40%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O01	Coll Plastatt - Restructuration globale	300,00	120 000,00	280 000,00	160 000,00	133,33%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O01	Coll Rouffach - Rénovation thermique	274 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O01	Coll Saint-Amarin - Restructuration lourde	215 400,71	190 000,00	0,00	-190 000,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O02	Coll Saint-Amarin - Construction gymnase	1 870 538,16	200 000,00	250 000,00	50 000,00	25,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O02	Coll Sultz - Restructuration lourde	0,00	20 000,00	200 000,00	180 000,00	900,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O02	Coll Strasbourg Neuhof - construction	3 091 946,16	12 000 000,00	8 300 000,00	-3 700 000,00	-30,83%	0,00

D	I	Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O02	Coll EMS Est - Construction nouveau collège des 2 Rives	38 094,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O02	Coll Vendenheim - Restructuration lourde	2 844 028,48	2 000 000,00	100 000,00	-1 900 000,00	-95,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O02	Coll Wintzenheim - Restructuration	100 735,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O02	Coll Wittelsheim Peguy - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O02	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier collèges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O02	Coll EMS Nord - Construction nouveau collège	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O02	Coll EMS Ouest - Construction nouveau collège	385 667,81	983 029,29	0,00	-983 029,29	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O03	Coll Kembs : construction gymnase (co-maîtrise ouvrage CeA-SLA)	78 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O03	Coll Rouffach - Restructuration Lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O00	Coll Achenheim - restructuration demi-pension	35 176,43	23 000,00	0,00	-23 000,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O00	Coll Bouxwiller : Restructuration DP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O00	Coll Cernay : Extension et rénovation enveloppe bâtiment DP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O00	Coll Detwiller - Rénovation thermique	2 937 825,30	212 420,00	0,00	-212 420,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O00	Coll Fortschwihr - Restructuration partielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O00	Coll Gerstheim - Restructuration partielle	411 723,78	7 659,11	0,00	-7 659,11	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O00	Coll Haguenau Kleber - Restructuration partielle	3 608 953,23	1 970 000,00	273 000,00	-1 697 000,00	-86,14%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O00	Coll Haguenau Foch - Reconversion petit lycée en logements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O00	Coll Haguenau Foch : participation DP lycée Schumann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O01	Coll Hegenheim - Restructuration partielle	195 587,23	1 000 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	180,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O01	Coll Colmar Hugo - Restructuration partielle	41 690,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O01	Coll Illmuth : Extension préau / sanitaires / local casiers	35 486,28	11 860,00	1 000 000,00	988 140,00	8 331,70%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O01	Coll Illkirch Mandela - Création restaurant scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O01	Coll Ingwiller : Travaux ITE et étanchéité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O01	Coll Kaysersberg - Restructuration cuisine et réfectoire	20 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O01	Coll La Walck : PPI - Sécurisation des abords	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O02	Coll Lauterbourg : Rénovation thermique du collège	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O02	Coll Lutterbach - Restructuration partielle	1 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O02	Coll Marckolsheim : reprise structure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O02	Coll Molsheim Bugatti - Construction restaurant scolaire	512 475,58	53 700,00	5 000,00	-48 700,00	-90,69%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O02	Coll Mulhouse Macé - Restructuration bâtiment technologie	851 718,51	50 000,00	0,00	-50 000,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O02	Coll Mulhouse Saint-Expéry - Restructuration lourde	5 885 735,26	2 190 300,00	300 000,00	-1 890 300,00	-86,30%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O02	Coll Mulhouse Wolf - Restructuration partielle	123 496,51	1 900 000,00	2 150 000,00	250 000,00	13,16%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O02	Coll Ottmarsheim - Restructuration gymnase	68 289,75	2 195 000,00	350 000,00	-1 845 000,00	-84,05%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O03	Coll Reichshoffen - Restructuration lourde	535 611,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

ANNEXE 2

D	I	Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O031	Coll Rixheim - Restructuration partielle	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O032	Coll Saint-Louis Forlen - Restructuration partielle	129 702,58	1 300 000,00	454 000,00	-846 000,00	-65,08%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O033	Coll Sarre-Union - restructuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O034	Coll Schiltigheim Leclerc - Rénovation thermique	4 060 568,14	569 828,67	25 000,00	-544 828,67	-95,61%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O035	Coll Schirmeck : PPI - Rénovation thermique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O036	Coll Seltz - Restructuration partielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O037	Coll Sierentz - Restructuration partielle	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O038	Coll Strasbourg Kléber : réseau de chauffage RGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O039	Coll Strasbourg Lezay Marnesia - Rénovation partielle	2 732 743,60	522 347,92	40 000,00	-482 347,92	-92,34%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O040	Coll Strasbourg Truffaut - Restructuration restaurant scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O041	Coll Villé - Reprise toiture et façades	356 469,23	14 673,00	0,00	-14 673,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O042	Coll Volgersheim : Restructuration intérieure et traitement thermique de la façade du bâtiment SEGPA	4 571,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O043	Divers soldes opérations restructurations partielles immobilier collèges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O044	Collège Kléber Strasbourg : sécurisation façades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O045	Coll 67 - Agenda accessibilité programmée	1 752 469,07	2 800 000,00	1 180 000,00	-1 620 000,00	-57,86%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O046	Coll Hirsingue - Restructuration partielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O047	Coll Dambach - Rénovation thermique	74 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O048	Coll Illkirch Parc - Rénovation bâtiment "Le Château"	127 529,76	1 000 000,00	800 000,00	-200 000,00	-20,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O049	Coll Molsheim Henri Meck - Mise en conformité sécurité incendie et accessibilité	1 300 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O050	Coll Mutzig - Rénovation thermique	789 040,00	180 000,00	0,00	-180 000,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O051	Coll Wingen-Sur-Moder - Création périscolaire	708 582,35	118 377,00	0,00	-118 377,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O052	Coll Volgersheim - Restructuration partielle	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O057	Coll Illkirch Mandela - Rénovation thermique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O059	Coll Souffelweyersheim - Construction demi-pension mutualisée (particip)	700 000,00	708 549,01	213 549,00	-495 000,01	-69,86%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O060	Coll Dannemarie - Restructuration 1/2 pension	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O061	Ecole Européenne Strasbourg - Extension (particip)	250 000,00	55 000,00	52 000,00	-3 000,00	-5,45%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O063	Coll Achenheim - restructuration pôle technologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O064	Coll Solignac - construction d'une demi-pension	31 305,03	234 000,00	575 000,00	341 000,00	145,73%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O065	Coll Colmar Molière - rénovation thermique	32 244,07	5 000,00	2 000 000,00	1 995 000,00	39 900,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O066	Coll Colmar Pfeffel - réfection gymnase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O067	Coll Village-Neuf - restructuration partielle	836,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O068	Coll Ribeauvillé - réaménagement cuisine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruct partielles	P200O069	Strasbourg Elsau construction 1/2 pension	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O001	Enveloppe, structure et revêtements collèges	4 591 918,39	3 151 000,00	3 135 200,00	-15 800,00	-0,50%	0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O002	Réseaux fluides et énergie collèges	5 068 413,80	3 700 000,00	1 663 600,00	-2 036 400,00	-55,04%	0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O003	Sécurité, accessibilité et espaces extérieurs	4 286 942,94	1 900 000,00	2 828 000,00	928 000,00	48,84%	0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O004	Aménagement informatique et plan numérique des collèges	51 219,93	120 000,00	50 000,00	-70 000,00	-58,33%	0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O005	Acquisition matériels cuisine	1 619 022,27	995 501,50	1 331 000,00	335 498,50	33,70%	0,00

D	I	Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O006	Divers soldes opérations maintenance lourde collèges	4 335,40	4 498,50	0,00	-4 498,50	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O002	Espaces d'enseignements	1 167 318,15	800 000,00	1 165 000,00	365 000,00	45,63%	0,00
		Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O003	Espaces d'accompagnement	3 131 591,71	720 000,00	832 000,00	112 000,00	15,56%	0,00
		Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O004	Divers soldes petites opérations collèges	8 323,20	1 185,79	0,00	-1 185,79	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P203 - Coll-Non programmé	P203O001	Petites opérations imprévues	3 859 489,78	3 099 574,21	3 780 000,00	680 425,79	21,95%	0,00
		Education	Collèges publics	P203 - Coll-Non programmé	P203O002	Acquisition matériel collèges	4 698,05	39 240,00	48 200,00	8 960,00	22,83%	0,00
		Education	Collèges publics	P203 - Coll-Non programmé	P203O003	Etudes, diag amiante & divers non suiv tx	135 694,28	469 000,00	167 000,00	-302 000,00	-64,39%	0,00
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O001	Entretien et petite maintenance collèges publics	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Collèges publics				84 628 281,16	72 974 148,00	56 667 549,00	-16 306 599,00	-22,35%	0,00
							84 628 281,16	72 974 148,00	56 667 549,00	-16 306 599,00	-22,35%	0,00
D							89 421 119,44	77 749 148,00	61 642 549,00	-16 106 599,00	-20,72%	0,00

R	F	Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O027	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier collèges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O022	Coll Marckolsheim : reprise structure	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O006	Divers soldes opérations maintenance lourde collèges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O004	Divers soldes petites opérations collèges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P203 - Coll-Non programmé	P203O001	Petites opérations imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O001	Entretien et petite maintenance collèges publics	31 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Collèges publics				31 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	F						31 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I	Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O002	Coll Bischheim Le Ried - Restructuration lourde	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O003	Coll Bischwiller - Restructuration lourde	4 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O004	Coll Brumath - Restructuration lourde	360 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O005	Coll Chateinois - Restructuration lourde	470 096,70	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O006	Coll Eckolsheim - Reconstruction	193 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O009	Coll Herrlisheim - Restructuration lourde	1 375 428,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O010	Coll Hoerd - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O014	Coll Mulhouse Kennedy - Restructuration lourde	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O018	Coll Mulhouse Villon - Reconstruction	1 368 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O018	Coll Rouffach - Rénovation thermique	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O019	Coll Saint-Amarin - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O020	Coll Saint-Amarin - Construction gymnase	1 007,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O022	Coll Strasbourg Neuhof - construction	614 650,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O023	Coll EMS Est - Construction nouveau collège des 2 Rives	11 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O024	Coll Vendenheim - Restructuration lourde	2 681,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O025	Coll Wintzenheim - Restructuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O027	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier collèges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O030	Coll Kembs : construction gymnase (co-maîtrise ouvrage CeA-SLA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O010	Coll Hegenheim - Restructuration partielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O015	Coll Illkirch Mandela - Création restaurant scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

R	I	Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O026	Coll Mulhouse Saint-Exupéry - Restructuration lourde	8 023,27	800 000,00	0,00	-800 000,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O028	Coll Mulhouse Wolf - Restructuration partielle	0,00	405 000,00	600 000,00	195 000,00	48,15%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O029	Coll Ottmarsheim - Restructuration gymnase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O030	Coll Reichshoffen - Restructuration lourde	620 272,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O035	Coll Schirmeck : PPI - Rénovation thermique	12 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O040	Coll Strasbourg Truffaut - Restructuration restaurant scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O045	Coll 67 - Agenda accessibilité programmée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O047	Coll Dambach - Rénovation thermique	0,00	244 650,00	0,00	-244 650,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O048	Coll Illkirch Parc - Rénovation bâtiment "Le Château"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O050	Coll Mutzig - Rénovation thermique	90 000,00	390 000,00	0,00	-390 000,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O051	Coll Wingen-Sur-Moder - Création périscolaire	748 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O001	Enveloppe, structure et revêtements collèges	1 101 344,04	244 650,00	0,00	-244 650,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O002	Réseaux fluides et énergie collèges	2 224 315,73	200 000,00	0,00	-200 000,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O003	Sécurité, accessibilité et espaces extérieurs	346 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O006	Divers soldes opérations maintenance lourde collèges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O002	Espaces d'enseignements	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O003	Espaces d'accompagnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O004	Divers soldes petites opérations collèges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P203 - Coll-Non programmé	P203O001	Petites opérations imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P204 - Collèges-Recettes	P204O001	DDEC	9 602 805,00	9 602 512,00	9 602 512,00	0,00	0,00%	0,00
			Collèges publics				20 067 423,96	13 886 812,00	12 352 512,00	-1 534 300,00	-11,05%	0,00
							20 067 423,96	13 886 812,00	12 352 512,00	-1 534 300,00	-11,05%	0,00
R							20 099 238,28	13 886 812,00	12 352 512,00	-1 534 300,00	-11,05%	0,00

MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation API/AE
D	F	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O013	Frais affranchissement élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Fonctionnement de l'Assemblée				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O001	Marché de restauration	274 493,36	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O001	Affranchissement et tournées courrier	862 946,97	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O003	Flotte de véhicule	2 611 848,56	2 400 000,00	2 500 000,00	100 000,00	4,17%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O004	Fourniture de bureau	238 461,21	185 000,00	220 000,00	35 000,00	18,92%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O005	EPI et habillement	697 781,30	866 000,00	966 000,00	100 000,00	11,55%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O006	Locations mobilières & prestations de service	161 851,49	100 000,00	8 000,00	-92 000,00	-92,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O007	Reprographie	601 219,47	500 000,00	470 000,00	-30 000,00	-6,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O008	Blanchisserie	14 400,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O009	Epicerie et boissons	24 776,80	30 000,00		0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O011	Charges diverses	11 211,66	25 000,00	10 000,00	-15 000,00	-60,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O012	Agents d'accueil	4 391,56	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O014	Frais logistique Vaisseau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O015	Frais logistique HK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O001	Mobilier, équipements, électroménager	35 413,57	44 000,00	5 000,00	-39 000,00	-88,64%	0,00
			Moyens généraux				5 538 795,95	5 329 000,00	5 388 000,00	59 000,00	1,11%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O003	Maison vacances Wangenbourg Log	97 110,51	104 000,00	110 000,00	6 000,00	5,77%	0,00
			Ressources humaines				97 110,51	104 000,00	110 000,00	6 000,00	5,77%	0,00
	F						5 635 906,46	5 433 000,00	5 498 000,00	65 000,00	1,20%	0,00
	I	Environnement	Agriculture	P218 - Santé environnementale	P218O002	L2A - Acquisition matériels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Agriculture				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O001	Marché de restauration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O003	Flotte de véhicule	53 343,30	62 500,00	650 000,00	587 500,00	940,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O007	Reprographie	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O001	Mobilier, équipements, électroménager	722 958,16	380 000,00	3 000,00	-377 000,00	-99,21%	0,00
			Moyens généraux				778 095,46	442 500,00	653 000,00	210 500,00	47,57%	0,00
	I						778 095,46	442 500,00	653 000,00	210 500,00	47,57%	0,00
D							6 414 001,92	5 875 500,00	6 151 000,00	275 500,00	4,69%	0,00

R	F	Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O001	Marché de restauration	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O001	Affranchissement et tournées courrier	351 685,37	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O003	Flotte de véhicule	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O004	Fourniture de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O006	Locations mobilières & prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O007	Reprographie	75 965,79	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O009	Epicerie et boissons	1 036,43	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O010	Produits divers	3 659,05	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O001	Mobilier, équipements, électroménager	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Moyens généraux				432 346,64	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,00
	F						432 346,64	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,00
	I	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O003	Flotte de véhicule	0,00	30 000,00	650 000,00	620 000,00	2 066,67%	0,00
			Moyens généraux				0,00	30 000,00	650 000,00	620 000,00	2 066,67%	0,00
	I						0,00	30 000,00	650 000,00	620 000,00	2 066,67%	0,00
R							432 346,64	255 000,00	875 000,00	620 000,00	243,14%	0,00