

AIDE AUX TERRITOIRES

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2025	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation APIAE
F		Atractivité territoires	Développement attractivité	P056 - Soutien à l'économie	P056O019	Politique de la ville	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O010	Fonds de développement et d'attractivité	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O013	Fonds d'innovation	202 308,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
	F						782 308,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
D	I	Atractivité territoires	Développement attractivité	P058 - Fonds attractivité et dév't	P058O004	Stade de la Meinau	4 495 282,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O041	FS Altkirch INV	142 159,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O042	FS Brunstatt INV	78 943,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O043	FS Cernay INV	103 346,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O044	FS Colmar 1 INV	116 672,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O045	FS Colmar 2 INV	110 263,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O046	FS Ensisheim INV	86 304,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O047	FS Guebwiller INV	61 559,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O048	FS Kingersheim INV	72 193,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O049	FS Masevaux INV	122 972,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O050	FS Mulhouse 1 INV	84 132,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O051	FS Mulhouse 2 INV	94 115,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O052	FS Mulhouse 3 INV	100 183,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O053	FS Roheim INV	66 975,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O054	FS Saint Louis INV	78 761,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O055	FS Sainte Marie aux Mines INV	94 675,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O056	FS Wintzenheim INV	81 507,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O057	FS Wittenheim INV	128 555,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O058	FS Bischwiller INV	35 519,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O059	FS Bouwiller INV	129 900,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O060	FS Brumath INV	153 378,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O061	FS Erstein INV	76 488,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O062	FS Haguenau INV	69 393,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O063	FS Hœnheim INV	72 789,60	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O064	FS Illkirch Graffenstaden INV	101 636,78	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O065	FS Ingwiller INV	86 300,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O066	FS Lingolsheim INV	67 423,12	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O067	FS Molsheim INV	118 711,70	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O068	FS Mutzig INV	86 318,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O069	FS Obernai INV	54 597,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O070	FS Reichshoffen	113 081,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O071	FS Saverne INV	76 649,39	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O072	FS Schiltigheim INV	72 177,37	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O073	FS Sélestat INV	72 346,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O074	FS Strasbourg 1 INV	146 667,97	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O075	FS Strasbourg 2 INV	96 770,61	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O076	FS Strasbourg 3 INV	87 491,63	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O077	FS Strasbourg 4 INV	84 384,25	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O078	FS Strasbourg 5 INV	77 264,26	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O079	FS Strasbourg 6 INV	99 536,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O080	FS Wissembourg INV	114 647,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O002	FAT Région Colmarienne	609 037,00	148 000,00	0,00	-148 000,00	-100,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O003	FAT Région Mulhousienne	1 193 270,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	-100,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O004	FAT Sundgau-Trois Pays	429 251,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O005	FAT Thur Doller Vignoble Rhin	344 779,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	-100,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O006	FPP Région colmarienne	30 666,00	14 414,00	0,00	-14 414,00	-100,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O007	FPP Région Mulhousienne	37 331,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	-100,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O008	FPP Sundgau-Trois Pays	80 372,00	13 698,00	0,00	-13 698,00	-100,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O009	FPP Thur Doller Vignoble Rhin	71 319,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-100,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O010	Fonds de développement et d'attractivité	14 106 084,13	7 500 000,00	4 000 000,00	-3 500 000,00	-46,67%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O011	Fonds de solidarité communal	3 014 609,73	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-100,00%	0,00

		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O012	Fonds d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O013	Fonds d'innovation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O014	M2A PROJET HORIZON AFRIQUE	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O015	Aides urgence EHPAD	105 783,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	-100,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O016	Fonds Attractivité Alsace	3 014 520,00	9 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	22,22%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O017	Fonds communal Alsace	8 189 014,04	6 662 888,00	11 030 000,00	4 367 112,00	65,54%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O018	Fonds catastrophes naturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O001	CTV2 PS Colmar Fecht et Ried	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O002	CTV2 PS Florival Vignoble Plaine du Rhin	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O003	CTV2 PS Piémont Val d'Argent Pays Welche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O004	CTV2 PS Région Mulhousienne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O005	CTV2 PS Sundgau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O006	CTV2 PS Thur Doller	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O007	CTV2 PS Trois Pays	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P249 - Plan de rïbond aménagement	P249O001	Fonds centralités	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O003	SIS-CONTRACTUALISATION	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I						43 438 101,58	31 600 000,00	34 130 000,00	2 530 000,00	8,01%	0,00
D							44 140 410,08	31 750 000,00	34 280 000,00	2 530 000,00	7,87%	0,00

	F	Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O013	Fonds d'innovation	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O001	CTV2 PS Colmar Fecht et Ried	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	F						1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O002	FAT Région Colmarienne	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O003	FAT Région Mulhousienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O005	FAT Thur Doller Vignoble Rhin	98 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O006	FPP Région colmarienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O008	FPP Sundgau-Trois Pays	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O009	FPP Thur Doller Vignoble Rhin	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O010	Fonds de développement et d'attractivité	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O011	Fonds de solidarité communal	69 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O017	Fonds communal Alsace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O001	CTV2 PS Colmar Fecht et Ried	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O002	CTV2 PS Florival Vignoble Plaine du Rhin	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I						187 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
R							188 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

AMENAGEMENT ET INGENIERIE

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
		Atractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O009	SYCOPARC	257 540,00	260 000,00	257 540,00	-2 460,00	-0,95%	0,00
		Atractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O010	Parc naturel régional des Ballons des Vosges	168 668,00	172 000,00	168 668,00	-3 332,00	-1,94%	0,00
		Atractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O001	Rencontres dans les territoires et réseaux	1 421,47	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O001	ADAUHR-ATD	1 744 912,00	1 625 000,00	1 613 000,00	-12 000,00	-0,74%	0,00
		Atractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O002	ADEUS	296 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O003	ATIP	2 573 727,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O007	PPRT foncier	22 178,70	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O009	AFUT Sud Alsace	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	F						5 066 447,17	4 718 000,00	4 711 368,00	-6 632,00	-0,14%	0,00
		Atractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O001	ADAUHR-ATD	91 818,00	92 000,00	104 000,00	12 000,00	13,04%	12 000,00
		Atractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O005	Elaboration doc urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Atractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O007	PPRT foncier	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I						91 818,00	92 000,00	104 000,00	12 000,00	13,04%	12 000,00
D							5 158 265,17	4 810 000,00	4 815 368,00	5 368,00	0,11%	12 000,00

R	F	Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O003	ATIP	94 016,83	230 000,00	70 000,00	-160 000,00	-69,57%	0,00
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O007	PPRT foncier	12 129,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							106 145,83	230 000,00	70 000,00	-160 000,00	-69,57%	0,00
	I	Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O007	PPRT foncier	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R							106 145,83	230 000,00	70 000,00	-160 000,00	-69,57%	0,00

DEPLACEMENTS

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	P024 - Frais généraux	P024O003	Frais de déplacement	2 501 957,97	2 300 000,00	2 650 000,00	350 000,00	15,22%	0,00
		Administratio n gest. services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O008	Déplacements hors paie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							2 501 957,97	2 300 000,00	2 650 000,00	350 000,00	15,22%	0,00
D							2 501 957,97	2 300 000,00	2 650 000,00	350 000,00	15,22%	0,00

FORMATION

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	P022 - Formation	P022O001	Formation	1 300 917,51	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
		Administratio n gest. services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O002	Gratifications stagiaires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administratio n gest. services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O003	Stagiaires hors paie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	F						1 300 917,51	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
D							1 300 917,51	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00

R	F	Administratio n gest. services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O001	Formation	4 538,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	F						4 538,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
R							4 538,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

INNOVATION 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	Pilotage pol pub collectivité	P005 - Contrôle de gestion	P005O003	Adhésion réseaux données	9 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00	-100,00%	-25 000,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O001	Recherche santé/Expérimentation	89 760,20	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O006	Autres opérations Innovation	15 325,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O007	Life Valley	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O008	Projet d'administration	8 759,60	4 500,00	2 500,00	-2 000,00	-44,44%	0,00
		Innovation	Innovation	P242 - PSSI	P242O001	PSSI	246 115,58	160 000,00	150 000,00	-10 000,00	-6,25%	0,00
		Innovation	Innovation	P243 - DATA et IA	P243O001	Usages IA	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
		Innovation	Innovation	P243 - DATA et IA	P243O002	OPENDATA	32 603,58	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00
		Innovation	Innovation	P243 - DATA et IA	P243O003	Adhésion réseaux de données	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00		27 000,00
		Innovation	Innovation	P245 - Numérique et transfo digitale	P245O001	Feuille de route France Numérique Ensemble	0,00	0,00	119 400,00	119 400,00	0,00%	0,00
		Innovation	Innovation	P245 - Numérique et transfo digitale	P245O002	Dispositif OKOTE (coopérations territoriales)	87 000,00	84 000,00	79 000,00	-5 000,00	-5,95%	0,00
	F						488 563,96	392 500,00	499 900,00	107 400,00	27,36%	2 000,00
	I	Administratio n gest. services	Pilotage pol pub collectivité	P005 - Contrôle de gestion	P005O004	Acquisitions données	5 445,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	-100,00%	-7 500,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O001	Recherche santé/Expérimentation	39 996,00	25 546,00	15 546,00	-10 000,00	-39,15%	0,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O006	Autres opérations Innovation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O007	Life Valley	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Innovation	Innovation	P242 - PSSI	P242O001	PSSI	12 096,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Innovation	Innovation	P243 - DATA et IA	P243O001	Usages IA	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
		Innovation	Innovation	P243 - DATA et IA	P243O004	Acquisition de données	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
		Innovation	Innovation	P245 - Numérique et transfo digitale	P245O002	Dispositif OKOTE (coopérations territoriales)	55 000,00	55 000,00	50 000,00	-5 000,00	-9,09%	0,00
I						112 537,00	128 046,00	163 046,00	35 000,00	27,33%	50 000,00	
D						601 100,96	520 546,00	662 946,00	142 400,00	27,36%	52 000,00	

R	F	Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O001	Recherche santé/Expérimentation	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Innovation	Innovation	P242 - PSSI	P242O001	PSSI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Innovation	Innovation	P245 - Numérique et transfo digitale	P245O001	Feuille de route France Numérique Ensemble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	F						0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
	I	Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O001	Recherche santé/Expérimentation	0,00	17 500,00	7 500,00	-10 000,00	-57,14%	0,00
		Innovation	Innovation	P242 - PSSI	P242O001	PSSI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Innovation	Innovation	P243 - DATA et IA	P243O002	OPENDATA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I						0,00	17 500,00	7 500,00	-10 000,00	-57,14%	0,00
R							0,00	77 500,00	67 500,00	-10 000,00	-12,90%	0,00

PAIE

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	P021 - Rémunération des agents	P021O001	Agents titulaires	234 988 224,80	240 450 006,00	244 697 006,00	4 247 000,00	1,77%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O002	Agents contractuels	43 276 061,39	38 550 000,00	41 000 000,00	2 450 000,00	6,36%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O003	Agents contractuels de droit privé	2 901 105,19	2 600 000,00	2 900 000,00	300 000,00	11,54%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O004	Remboursement frais et mise à disposition personnel	1 243 350,23	1 100 000,00	950 000,00	-150 000,00	-13,64%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O005	Collaborateurs de cabinet	533 381,41	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
	F						282 942 123,02	283 700 006,00	290 547 006,00	6 847 000,00	2,41%	0,00
D							282 942 123,02	283 700 006,00	290 547 006,00	6 847 000,00	2,41%	0,00
R	F	Administratio n gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O001	Agents titulaires	1 705,86	6,00	6,00	0,00	0,00%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O002	Agents contractuels	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O003	Agents contractuels de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O004	Remboursement frais et mise à disposition personnel	12 911 617,31	9 898 115,00	7 911 615,00	-1 986 500,00	-20,07%	0,00
	F						12 913 323,17	9 898 121,00	7 911 621,00	-1 986 500,00	-20,07%	0,00
R							12 913 323,17	9 898 121,00	7 911 621,00	-1 986 500,00	-20,07%	0,00

RESSOURCES HUMAINES

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	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O002	Ticket Restaurant	5 739 365,92	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O003	Prestations sociales	9 354,80	28 000,00	20 000,00	-8 000,00	-28,57%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O004	CNAS	1 382 144,66	1 432 000,00	1 480 000,00	48 000,00	3,35%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O005	Amicale	562 000,00	562 000,00	534 000,00	-28 000,00	-4,98%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O008	Actions en faveur des agents en situation de handicap	48 061,29	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O001	Subvention caisse départementale de retraite	43 628,00	43 000,00	18 000,00	-25 000,00	-58,14%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O002	Communication interne (NE PLUS UTILISER)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O004	Médecine du travail et frais médicaux	983 560,77	920 000,00	1 020 000,00	100 000,00	10,87%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O005	Prestations externes	867 525,49	600 000,00	425 000,00	-175 000,00	-29,17%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O006	Transfert EMS - Personnel	1 596 285,87	1 596 285,87	1 596 285,87	0,00	0,00%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O007	Autres frais généraux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O001	Maison vacances Wangenbourg RH	115 136,70	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00
	F						11 347 063,50	11 096 285,87	11 008 285,87	-88 000,00	-0,79%	0,00
I		Administratio n gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O007	Prêts aux agents	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O005	Prestations externes	165 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I						165 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
D							11 512 574,98	11 096 285,87	11 008 285,87	-88 000,00	-0,79%	0,00
R	F	Administratio n gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O002	Ticket Restaurant	2 897 251,14	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O008	Actions en faveur des agents en situation de handicap	116 273,23	200 000,00	100 000,00	-100 000,00	-50,00%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O004	Médecine du travail et frais médicaux	12 304,10	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administratio n gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O001	Maison vacances Wangenbourg RH	155 208,83	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00
							3 181 037,30	3 233 000,00	3 133 000,00	-100 000,00	-3,09%	0,00
	I	Administratio n gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O007	Prêts aux agents	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R							3 181 037,30	3 233 000,00	3 133 000,00	-100 000,00	-3,09%	0,00

SERVICES INCENDIE et SECOURS

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
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O002	SDIS - bateau pompe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O004	Contribution SIS 68	28 753 467,00	30 047 373,11	31 249 268,17	1 201 895,06	4,00%	0,00
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O005	Contribution SIS 67	37 212 693,00	39 363 586,66	40 938 130,19	1 574 543,53	4,00%	0,00
	F						65 986 160,00	69 430 959,77	72 207 398,36	2 776 438,59	4,00%	0,00
D							65 986 160,00	69 430 959,77	72 207 398,36	2 776 438,59	4,00%	0,00

SOLIDARITES

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation APIAE
D	F	Administration gest. services	Systèmes d'information	P265 - Transformation numérique	P265O001	Accompagnement au changement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	F						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I	Administration gest. services	Systèmes d'information	P265 - Transformation numérique	P265O001	Accompagnement au changement	133 166,35	250 000,00	1 167 600,00	917 600,00	367,04%	0,00
		Administration gest. services	Systèmes d'information	P265 - Transformation numérique	P265O002	Ingénierie	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00%	138 800,00
		Administration gest. services	Systèmes d'information	P265 - Transformation numérique	P265O003	Ex_Ingénierie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I						133 166,35	250 000,00	1 967 600,00	1 717 600,00	687,04%	138 800,00
D							133 166,35	250 000,00	1 967 600,00	1 717 600,00	687,04%	138 800,00
R	I	Administration gest. services	Systèmes d'information	P265 - Transformation numérique	P265O001	Accompagnement au changement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest. services	Systèmes d'information	P265 - Transformation numérique	P265O002	Ingénierie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
R							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00