

Annexe n°1 : BP 2022 Infrastructures, Routes et Mobilités

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	OB 2022	Ecart OB 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart OB 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE BP N+1	
Fonctionnement	Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O001	Habillement			-	-			
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O002	Divers cotisations		30 000,00	23 800,00	- 6 200,00	-20,67%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O003	Redevance droit d'usage		84 000,00	84 000,00	-	0,00%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O005	Autres honoraires-conseil-accompagnement		4 000,00	4 000,00	-	0,00%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O006	Autres prestations de service		15 207,05	12 098,00	- 3 109,05	-20,44%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O007	Contributions obligatoires routes		35 000,00	95 902,00	60 902,00	174,01%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O008	Sécurité routière		40 000,00	50 000,00	10 000,00	25,00%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O009	Convention		160 000,00	-	- 160 000,00	-100,00%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P083 - Entretien Courant et VH	P083O001	Entretien courant des routes		14 283 800,00	15 600 000,00	1 316 200,00	9,21%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P083 - Entretien Courant et VH	P083O002	Entretien RD en agglomération de Mulhouse et Colmar			180 000,00	180 000,00			
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P083 - Entretien Courant et VH	P083O003	Entretien courant des dispositifs de retenue		375 000,00	-	- 375 000,00	-100,00%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P083 - Entretien Courant et VH	P083O004	Entretien courant de la signalisation horizontale		50 000,00	-	- 50 000,00	-100,00%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P083 - Entretien Courant et VH	P083O005	Entretien courant sur Ouvrages d'Art		856 000,00	800 000,00	- 56 000,00	-6,54%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P083 - Entretien Courant et VH	P083O006	Entretien courant équipements dynamiques		805 000,00	700 000,00	- 105 000,00	-13,04%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P083 - Entretien Courant et VH	P083O007	Viabilité hivernale		6 229 000,00	6 229 000,00	-	0,00%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P083 - Entretien Courant et VH	P083O009	Transfert EMS - Routes		3 110 044,95	3 110 045,00	0,05	0,00%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P083 - Entretien Courant et VH	P083O010	Entretien courant de la signalisation verticale		50 000,00	-	- 50 000,00	-100,00%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P087 - Etudes et contrôle	P087O004	Etudes de fonctionnement		50 000,00	50 000,00	-	0,00%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P088 - Bacs Rhénans	P088O002	Fonctionnement Bacs Rhénans		780 500,00	807 000,00	26 500,00	3,40%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P089 - Tunnels	P089O002	Entretien courant tunnels		216 100,00	228 000,00	11 900,00	5,51%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P090 - Acquisition matériels	P090O001	Matériels et petits outillages		108 000,00	-	- 108 000,00	-100,00%		
	Infrastructures	Entretien et exploitation	P090 - Acquisition matériels	P090O003	Frais de fonctionnement du magasin et de l'atelier Colmar			-	-			
	Infrastructures	Grands équipements	P073 - Infrastructures aéroportuaires	P073O001	Adhésion EAP express		1 000,00	-	- 1 000,00	-100,00%		
	Infrastructures	Grands équipements	P073 - Infrastructures aéroportuaires	P073O002	CPER Aéroport Mulhouse Habsheim Colmar Houssem			-	-			
	Infrastructures	Mobilité	P077 - Frais fonctionnement mobilité	P077O001	Fonctionnement co-voiturage		25 000,00	50 000,00	25 000,00	100,00%		
	Infrastructures	Mobilité	P077 - Frais fonctionnement mobilité	P077O002	subvention pour entretien des IC		19 348,00	37 000,00	17 652,00	91,23%		
	Infrastructures	Mobilité	P077 - Frais fonctionnement mobilité	P077O003	Participation réduction tarifaire A4		240 000,00	240 000,00	-	0,00%		
	Infrastructures	Mobilité	P077 - Frais fonctionnement mobilité	P077O004	Actions en faveur de la mobilité		85 000,00	70 000,00	- 15 000,00	-17,65%		
	Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O030	Desserte du bioscope et de l'écomusée d'Alsace			-	-			
	Fonctionnement							<b>27 652 000,00</b>	<b>28 370 845,00</b>	<b>718 845,00</b>	<b>2,60%</b>	-
								38 526 000,00	41 500 000,00	2 974 000,00	7,72%	42 500 000,00
	Dépense	Infrastructures	Entretien et exploitation	P084 - Renforcement du réseau	P084O001	Maintenance des routes et des IC		250 000,00	-	- 250 000,00	-100,00%	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P084 - Renforcement du réseau	P084O002	Maintenance des IC		250 000,00	-	- 250 000,00	-100,00%	-
Infrastructures		Entretien et exploitation	P084 - Renforcement du réseau	P084O003	Réfection définitive des tranchées		200 000,00	200 000,00	-	0,00%	-	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P084 - Renforcement du réseau	P084O004	Assainissement routes		1 050 000,00	1 000 000,00	- 50 000,00	-4,76%	1 200 000,00	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P084 - Renforcement du réseau	P084O005	Dégâts urgents		-	-	-		-	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P084 - Renforcement du réseau	P084O006	EN ATTENTE PPI MAINTENANCE		-	-	-		-	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P085 - Equipement du réseau	P085O001	Signalisation horizontale		2 845 000,00	3 100 000,00	255 000,00	8,96%	3 200 000,00	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P085 - Equipement du réseau	P085O002	Dispositifs de retenue		1 500 000,00	1 166 100,00	- 333 900,00	-22,26%	1 200 000,00	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P085 - Equipement du réseau	P085O003	Equipements dynamiques		1 100 000,00	1 100 000,00	-	0,00%	1 300 000,00	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P085 - Equipement du réseau	P085O004	Régulation PL		-	-	-		150 000,00	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P085 - Equipement du réseau	P085O005	Signalisation verticale		2 190 000,00	3 100 000,00	910 000,00	41,55%	3 200 000,00	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P086 - Ouvrage d'Art	P086O001	Travaux et maintenance des Ouvrages d'art		11 190 000,00	8 600 000,00	- 2 590 000,00	-23,15%	-	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P087 - Etudes et contrôle	P087O001	Routes		405 000,00	400 000,00	- 5 000,00	-1,23%	150 000,00	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P087 - Etudes et contrôle	P087O002	Ouvrages d'art		625 000,00	500 000,00	- 125 000,00	-20,00%	-	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P087 - Etudes et contrôle	P087O003	Equipements routiers		10 000,00	30 000,00	20 000,00	200,00%	60 000,00	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P088 - Bacs Rhénans	P088O001	Bacs Rhénans		730 000,00	360 000,00	- 370 000,00	-50,68%	-	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P089 - Tunnels	P089O001	Tunnels		40 000,00	40 000,00	-	0,00%	6 000,00	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P090 - Acquisition matériels	P090O001	Matériels et petits outillages		152 000,00	152 000,00	-	0,00%	202 000,00	
Infrastructures		Entretien et exploitation	P091 - Aménag Traverse Agglomération	P091O001	Aménagement Traverse en Agglomération - STA		5 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	20,00%	3 749 000,00	
Infrastructures		Grands équipements	P071 - Infrastructures ferroviaires	P071O001	Raccordement ferré Euroairport		144 500,00	73 500,00	- 71 000,00	-49,13%	87 000,00	
Infrastructures		Grands équipements	P071 - Infrastructures ferroviaires	P071O002	LGV Est		-	-	-		-	
Infrastructures		Grands équipements	P071 - Infrastructures ferroviaires	P071O003	Ligne de fret Roeschwoog - Beinheim		164 000,00	96 000,00	- 68 000,00	-41,46%	-	
Infrastructures		Grands équipements	P071 - Infrastructures ferroviaires	P071O004	Ligne de fret Colmar Volgelshheim		-	55 000,00	55 000,00		70 000,00	
Infrastructures		Grands équipements	P072 - Infrastr fluvi et portuaires	P072O001	CPER Aménagement terre plein concession portuaire Huningue		-	-	-		-	
Infrastructures		Grands équipements	P073 - Infrastructures aéroportuaires	P073O002	CPER Aéroport Mulhouse Habsheim Colmar Houssem		-	-	-		-	
Infrastructures		Grands équipements	P073 - Infrastructures aéroportuaires	P073O003	Autres soutiens		925 000,00	45 000,00	- 880 000,00	-95,14%	-	
Infrastructures		Grands équipements	P074 - THD	P074O001	THD Alsace		1 238 896,00	627 413,00	- 611 483,00	-49,36%	313 213,00	
Infrastructures		Grands équipements	P075 - Aides à la voirie	P075O001	Subventions Sécurisation des RD en agglomération		241 604,00	300 000,00	58 396,00	24,17%	-	
Infrastructures		Grands équipements	P075 - Aides à la voirie	P075O002	Subventions dégâts d'orage		-	-	-		-	
Infrastructures		Grands équipements	P075 - Aides à la voirie	P075O003	SUBVENTION CPER RN 353 ROCADE SUD SECONDE PHASE		-	500 000,00	500 000,00		317 150,00	
Infrastructures		Grands équipements	P075 - Aides à la voirie	P075O004	SUBVENTION RN4-A351 AMENAGEMENT MULTIMODAL		-	1 612 000,00	1 612 000,00		-	
Infrastructures		Grands équipements	P075 - Aides à la voirie	P075O005	SUBVENTION CPER A35 MURS ANTIBRUIT		-	-	-		-	
Infrastructures		Grands équipements	P075 - Aides à la voirie	P075O006	SUBVENTION 2020 Requalification A35 Strasbourg		-	535 000,00	535 000,00		550 000,00	
Infrastructures	Grands équipements	P075 - Aides à la voirie	P075O007	VOIE ACCES SUD P.A.S.		-	100 000,00	100 000,00		400 000,00		
Infrastructures	Grands équipements	P075 - Aides à la voirie	P075O008	EN ATTENTE PPI INFRASTRUCTURES		-	-	-		-		
Infrastructures	Grands équipements	P076 - Etudes	P076O001	Etudes générales grands équipements		240 000,00	207 000,00	- 33 000,00	-13,75%	-		
Infrastructures	Mobilité	P078 - Aménagements	P078O001	Parkings de co-voiturage		365 000,00	779 700,00	414 700,00	113,62%	508 500,00		
Infrastructures	Mobilité	P078 - Aménagements	P078O002	Accessibilité Château HK		50 000,00	600 000,00	550 000,00	1100,00%	550 000,00		
Infrastructures	Mobilité	P079 - Aménag itinéraires cyclables	P079O001	Aménagement d'IC sur domaine CeA		1 820 000,00	1 077 000,00	- 743 000,00	-40,82%	529 500,00		
Infrastructures	Mobilité	P079 - Aménag itinéraires cyclables	P079O002	Aménagement d'IC sur domaine de tiers (opérations pour compte de tiers)		240 000,00	1 766 500,00	1 526 500,00	636,04%	2 044 950,00		
Infrastructures	Mobilité	P079 - Aménag itinéraires cyclables	P079O003	EN ATTENTE PPI ITINERAIRES CYCLABLES		-	-	-		-		
Infrastructures	Mobilité	P081 - Etudes mobilité	P081O001	Schéma Directeur		130 000,00	174 000,00	44 000,00	33,85%	-		
Infrastructures	Mobilité	P081 - Etudes mobilité	P081O003	Carte interactive vélo		-	50 000,00	50 000,00		200 000,00		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O001	CPER RN 353 ROCADE SUD SECONDE PHASE		400 000,00	-	- 400 000,00	-100,00%	-		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O002	RN4-A351 AMENAGEMENT MULTIMODAL		5 348 000,00	701 840,78	- 4 646 159,22	-86,88%	-		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O003	CPER A35 Murs antibruit		-	-	-		-		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O004	CPER RN59 Déviation de Châtenois		9 000 000,00	9 936 231,94	936 231,94	10,40%	1 738 918,68		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O005	2020 Requalification A35 Strasbourg		125 000,00	-	- 125 000,00	-100,00%	-		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O006	Plateformes douanières sud Alsace		4 155 000,00	2 850 000,00	- 1 305 000,00	-31,41%	922 000,00		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O007	Mise à 2x3 voies A36 Mulhouse		3 900 000,00	2 700 000,00	- 1 200 000,00	-30,77%	2 715 000,00		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O012	Echangeur Mertzau		-	235 000,00	235 000,00		-		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O014	A35 et RN 1083 - Sélestat : régénération des chaussées		5 100 000,00	400 000,00	- 4 700 000,00	-92,16%	-		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O015	RN83 - Echangeur de Guémar		-	136 000,00	136 000,00		-		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O019	RN66 - Giratoire du Kerlenbach		-	-	-		-		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O020	RN66 - Dénivellation du PN22		125 000,00	250 000,00	125 000,00	100,00%	-		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O021	RN66 - protection des zones de captage		370 000,00	3 000 000,00	2 630 000,00	710,81%	12 200 000,00		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O022	RN66 - protections acoustiques à Luttenbach		20 000,00	-	- 20 000,00	-100,00%	- 1 200 000,00		
Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O026	EN ATTENTE PPI RESEAU TRANSFERE (ELIGIBLE CPER)		-	-	-		-		
Investissement	Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O001	RD 63 - Suppression du PN 6 à Reichstett		-	-	-		-	
	Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O002	RD 421 - Saverne / Hochfelden		-	-	-		-	
	Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O003	RD 422 - Déviation de Molsheim		-	-	-		-	
	Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O004	RD 422 - Suppression du PN 20 de Molsheim		-	12 000,00	12 000,00		-	
	Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O005	V.L.I.O.		-					

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	OB 2022	Ecart OB 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart OB 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE BP N+1
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O013	RD 111 LOHR	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O014	Liaison RD1083 - RD29 Benfeld Sand	50 000,00	215 000,00	165 000,00	330,00%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O015	RD1083 - RD425 Réaménagement échangeur Erstein	100 000,00	300 000,00	200 000,00	200,00%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O016	Liaison COS - Aéroport	300 000,00	300 000,00	-	0,00%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O017	Aménagement à Rothau RD 1420	400 000,00	200 000,00	- 200 000,00	-50,00%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O018	EN ATTENTE PPI RES.STRUCTURANT ET GRANDS PROJETS	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O019	RD1083 - Fegersheim	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O020	Créneau de Wisches RD1420	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O021	Déviaton RD1062 à Mertzwiller	500 000,00	500 000,00	-	0,00%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O022	Déviaton RD1063 à Soufflenheim	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O023	Déviaton RD1004 à Marmoutier	-	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O024	Déviaton RD1004 à Marlenheim	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O025	TSPO	5 300 000,00	2 000 000,00	- 3 300 000,00	-62,26%	3 000 000,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O026	Aménagement RD105 A5 RD66 à Saint-Louis (Technoport)	650 000,00	990 000,00	340 000,00	52,31%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O027	Barreau ouest d'Altkirch	115 000,00	130 000,00	15 000,00	13,04%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O028	Contournement Ferrette Vieux-Ferrette	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O029	Dénivellation carrefour château d'eau à Kingersheim	230 000,00	341 000,00	111 000,00	48,26%	8 224 997,89
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O030	Desserte du bioscope et de l'écomusée d'Alsace	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O031	Déviaton d'Aspach	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O032	Déviaton de Ballersdorf	747 000,00	95 000,00	- 652 000,00	-87,28%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O033	Déviaton de Dannernarf	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O034	Déviaton de Retzwiller	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O035	Déviaton de Wintzenheim	-	1 700,00	1 700,00	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O036	Déviaton de Hirsingue Wittersdorf	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O037	Déviaton de Tagsdorf Wittersdorf	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O038	Echangeur A35 R66 à Bartsenheim	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O039	Elargissement RD 50 à Hirtzfelden	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O040	Liaison A35 RD18 à Rouffach	370 000,00	690 000,00	320 000,00	86,49%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O041	Liaison A35 RD83 à hauteur d'Ensisheim	2 975 000,00	970 000,00	- 2 005 000,00	-67,39%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O042	Liaison Altkirch Mulhouse Burnhaupt	895 000,00	2 500 000,00	1 605 000,00	179,33%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O043	Liaison Balschwiller Retzwiller	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O045	Suppression du PN3 à Brunstatt	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O047	Liaison RD12bis-RD473 à Héisingue	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O048	Liaison RD66 RD35 à Vieux-Thann	500 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	520,00%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O050	Prolongement de la voie sud de Mulhouse, carrefour Pont SNCF	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O051	RD52 - Desserte Liebherr	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O052	Rocade de Colmar (Ingersheim - carrefour des oignons)	350 000,00	376 000,00	26 000,00	7,43%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O053	Rocade ouest de Mulhouse	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O054	Mise 2x2 voies RD4 - A35 et frontière	-	50 000,00	50 000,00	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O055	Franchissement du Rhin nord - passerelle Beinheim	150 000,00	100 000,00	- 50 000,00	-33,33%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O056	Aménagements d'axes - sécurité mixe aux normes	-	100 000,00	100 000,00	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O057	RD263 créneau de déassement	100 000,00	-	- 100 000,00	-100,00%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P069 - Aménagements de proximité	P069O001	Opérations de sécurité	1 160 000,00	1 200 000,00	40 000,00	3,45%	920 657,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P069 - Aménagements de proximité	P069O002	Opérations aménagements paysagers	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100,00%	132 000,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P069 - Aménagements de proximité	P069O003	Aménagements réseau ordinaire	5 483 000,00	8 162 000,00	2 679 000,00	48,86%	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P069 - Aménagements de proximité	P069O004	EN ATTENTE PPI PROJETS PROXIMITE	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P070 - Etudes générales	P070O001	Etudes générales travaux neufs	310 000,00	465 000,00	155 000,00	50,00%	215 000,00
		<b>Investissement</b>					<b>121 300 000,00</b>	<b>123 445 813,00</b>	<b>2 145 813,00</b>	<b>1,77%</b>	<b>98 675 886,57</b>
<b>Dépense</b>							<b>148 952 000,00</b>	<b>151 816 658,00</b>	<b>2 864 658,00</b>	<b>1,92%</b>	<b>98 675 886,57</b>
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O002	Divers cotisations	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O003	Redevance droit d'usage	1 470 000,00	1 300 000,00	- 170 000,00	-11,56%	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O006	Autres prestations de service	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O009	Convention	56 000,00	130 000,00	74 000,00	132,14%	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P083 - Entretien Courant et VH	P083O001	Entretien courant des routes	200 000,00	900 000,00	700 000,00	350,00%	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P083 - Entretien Courant et VH	P083O003	Entretien courant des dispositifs de retenue	150 000,00	-	- 150 000,00	-100,00%	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P083 - Entretien Courant et VH	P083O007	Viabilité hivernale	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P084 - Renforcement du réseau	P084O001	Maintenance des routes et des IC	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P088 - Bacs Rhénans	P088O001	Bacs Rhénans	436 000,00	-	- 436 000,00	-100,00%	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P088 - Bacs Rhénans	P088O002	Fonctionnement Bacs Rhénans	11 000,00	311 000,00	300 000,00	2727,27%	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P090 - Acquisition matériels	P090O001	Matériels et petits outillages	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P090 - Acquisition matériels	P090O003	Frais de fonctionnement du magasin et de l'atelier Colmar	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Grands équipements	P073 - Infrastructures aéroportuaires	P073O001	Adhésion EAP express	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Grands équipements	P073 - Infrastructures aéroportuaires	P073O003	Autres soutiens	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Mobilité	P077 - Frais fonctionnement mobilité	P077O001	Fonctionnement co-voiturage	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Mobilité	P079 - Aménagement linéaires cyclables	P079O002	Aménagement d'IC sur domaine de tiers (opérations pour compte de tiers)	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O004	CPER RN59 Déviation de Châtenois	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P069 - Aménagements de proximité	P069O001	Opérations de sécurité	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P069 - Aménagements de proximité	P069O003	Aménagements réseau ordinaire	50 000,00	-	- 50 000,00	-100,00%	-
		<b>Fonctionnement</b>					<b>2 373 000,00</b>	<b>2 641 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>11,29%</b>	<b>830 000,00</b>
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O004	Radars automatiques	430 000,00	830 000,00	400 000,00	93,02%	830 000,00
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P082 - Fonctions Transversales	P082O009	Convention	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P084 - Renforcement du réseau	P084O001	Maintenance des routes et des IC	700 000,00	-	- 700 000,00	-100,00%	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P084 - Renforcement du réseau	P084O003	Réfection définitive des tranchées	200 000,00	200 000,00	-	0,00%	-
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P086 - Ouvrage d'Art	P086O001	Travaux et maintenance des Ouvrages d'art	1 200 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00	200,00%	3 600 000,00
		Infrastructures	Entretien et exploitation	P091 - Aménagé Traverse Agglomération	P091O001	Aménagement Traverse en Agglomération - STA	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Grands équipements	P074 - THD	P074O001	THD Alsace	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Grands équipements	P075 - Aides à la voirie	P075O001	Subventions Sécurisation des RD en agglomération	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Grands équipements	P075 - Aides à la voirie	P075O003	SUBVENTION CPER RN 353 ROCADÉ SUD SECONDE PHASE	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Mobilité	P077 - Frais fonctionnement mobilité	P077O002	subvention pour entretien des IC	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Mobilité	P078 - Aménagements	P078O001	Parkings de co-voiturage	48 000,00	-	- 48 000,00	-100,00%	-
		Infrastructures	Mobilité	P078 - Aménagements	P078O002	Accessibilité Château HK	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Mobilité	P078 - Aménagements	P078O003	Aménagements divers	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Mobilité	P079 - Aménagement linéaires cyclables	P079O001	Aménagement d'IC sur domaine CeA	257 000,00	-	- 257 000,00	-100,00%	-
		Infrastructures	Mobilité	P079 - Aménagement linéaires cyclables	P079O002	Aménagement d'IC sur domaine de tiers (opérations pour compte de tiers)	219 000,00	372 700,00	153 700,00	70,18%	372 700,00
		Infrastructures	Mobilité	P080 - Financement opérations liers	P080O001	Projets IC de liers	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O002	RN4-A351 AMENAGEMENT MULTIMODAL	2 300 000,00	270 000,00	- 2 030 000,00	-88,26%	270 000,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O004	CPER RN59 Déviation de Châtenois	7 830 000,00	10 500 000,00	2 670 000,00	34,10%	21 170 000,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O006	Plateformes douaniers sud Alsace	3 116 000,00	2 000 000,00	- 1 116 000,00	-35,82%	3 730 000,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O007	Mise à 2x3 voies A36 Mulhouse	3 075 000,00	881 000,00	- 2 194 000,00	-71,35%	881 000,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O014	A35 et RN 1083 - Sélestat : régénération des chaussées	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O020	RN66 - Dénivellation du PN22	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P067 - Aménagement réseau transféré	P067O021	RN66 - protection des zones de captage	245 000,00	2 000 000,00	1 755 000,00	716,33%	9 000 000,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O001	RD 63 - Suppression du PN 6 à Reichstett	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O004	RD 422 - Suppression du PN 20 de Molsheim	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O006	RD 18 - Liaison A4 / Lorenzents	-	-	-	-	-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O007</						

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	OB 2022	Ecart OB 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart OB 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE BP N+1
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O032	Déviaton de Ballersdorf	-	-	-		-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O035	Déviaton de Wintzenheim	-	-	-		-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O038	Echangeur A35 R66 à Bartenheim	-	250 000,00	250 000,00		250 000,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O040	Liaison A35 RD18 à Rouffach	-	-	-		-
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O041	Liaison A35 RD83 à hauteur d'Ensisheim	-	2 450 000,00	2 450 000,00		450 000,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P068 - Aménagement routes principales	P068O052	Rocade de Colmar (Hgersheim - carrefour des oignons)	-	-	-		-
		Infrastructures	Travaux neufs	P069 - Aménagements de proximité	P069O001	Opérations de sécurité	-	-	-		-
		Infrastructures	Travaux neufs	P069 - Aménagements de proximité	P069O003	Aménagements réseau ordinaire	108 000,00	-	108 000,00	-100,00%	-
	<b>Investissement</b>						<b>23 350 000,00</b>	<b>25 603 700,00</b>	<b>2 253 700,00</b>	<b>9,65%</b>	<b>40 553 700,00</b>
<b>Recette</b>							<b>25 723 000,00</b>	<b>28 244 700,00</b>	<b>2 521 700,00</b>	<b>9,80%</b>	<b>40 553 700,00</b>
<b>Dépense nette</b>							<b>123 229 000,00</b>	<b>123 571 958,00</b>	<b>342 958,00</b>	<b>0,28%</b>	<b>58 122 186,57</b>