

IMMOBILIER - COLLEGES - CdR 29											
Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE 2022
Dépense	Fonctionnement	Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O027	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier collèges	5 000,00	-	- 5 000,00	-100,00%	
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O043	Divers soldes opérations restructurations partielles immobilier collèges		-	-		
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O004	Aménagement informatique et plan numérique des collèges		-	-		
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O001	Entretien et petite maintenance collèges publics	1 172 000,00	1 400 000,00	228 000,00	19,45%	
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O002	Achat entretien matériel mobilier et outillage		-	-		
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O005	Redevance archéologie collèges		-	-		
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O007	Externalisation de prestations de nettoyage & espaces verts	2 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	20,00%	
	Fonctionnement						3 677 000,00	4 400 000,00	723 000,00	19,66%	
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O002	Coll Bischheim Le Ried : Restructuration	1 100 000,00	1 100 000,00	-	0,00%	275 232,67
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O003	Coll Bischwiller : Restructuration lourde ex SDL	500 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	220,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O004	Coll Brumath : Restructuration lourde	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	50,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O005	Coll Chateinois : Restructuration et extension	500 000,00	600 000,00	100 000,00	20,00%	349,54
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O006	Coll Eckbolsheim : Reconstruction	800 000,00	800 000,00	-	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O007	Coll Erstein : Restructuration lourde	-	-	-	#DIV/0	- 985 920,06
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O008	Coll Guebwiller : réfection globale établissement tranche 2 - réhab façades	1 520 000,00	124 371,80	- 1 395 628,20	-91,82%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O009	Coll Herrisheim : Restructuration lourde	450 000,00	1 300 000,00	850 000,00	188,89%	80,33
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O010	Coll Hoerdt : Restructuration complète	2 500 000,00	1 841 251,27	- 658 748,73	-26,35%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O011	Coll Kembs : Construction d'un nouveau collège	550 000,00	800 000,00	250 000,00	45,45%	348 704,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O012	Coll Lingolsheim Galilée : Restructuration lourde	585 994,62	277 326,00	- 308 668,62	-52,67%	58,34
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O013	Coll Masevaux : Restructuration lourde globale	-	25 000,00	25 000,00	#DIV/0	1 038 120,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O014	Coll Mulhouse Kennedy : Restructuration globale du site	3 726 785,00	5 900 000,00	2 173 215,00	58,31%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O015	Coll Mulhouse Nouveau : Construction d'un nouveau collège	305 000,00	300 000,00	- 5 000,00	-1,64%	915 000,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O016	Coll Mulhouse Villon : Restructuration globale	450 000,00	700 000,00	250 000,00	55,56%	12 908 407,92
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O017	Coll Pfstatt : Restructuration globale	126 451,94	285 000,00	158 548,06	125,38%	1 091 384,12
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O018	Coll Rouffach : Restructuration	300 000,00	1 650 000,00	1 350 000,00	450,00%	3 958 238,24
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O019	Coll Saint-Amarin : Extension / Restructuration	2 992 445,06	1 312 136,00	- 1 680 309,06	-56,15%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O020	Coll Saint-Amarin : Construction gymnase	230 000,00	2 000 000,00	1 770 000,00	769,57%	1 701 764,20
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O021	Coll Soultz : Restructuration globale	-	130 000,00	130 000,00	#DIV/0	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O022	Coll Strasbourg Solignac : Reconstruction	1 000 000,00	1 658 748,73	658 748,73	65,87%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O023	Coll Strasbourg : Nouveau Collège 2 Rives	170 000,00	300 000,00	130 000,00	76,47%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O024	Coll Vendenheim : Restructuration lourde	800 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	187,50%	17 730,09
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O025	Coll Wintzenheim : Restructuration	1 951 000,00	2 500 000,00	549 000,00	28,14%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O026	Coll Wittelsheim Peguy : Restructuration globale du collège	-	20 000,00	20 000,00	#DIV/0	520 000,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O027	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier collèges	-	10 000,00	10 000,00	#DIV/0	- 1 000 000,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O028	Nouveau collège EMS Nord	200 000,00	40 000,00	- 160 000,00	-80,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O029	Nouveau collège EMS Ouest	200 000,00	300 000,00	100 000,00	50,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O030	Coll. Kembs : construction gymnase (co-maîtrise ouvrage CeA-SLA)		500 000,00	500 000,00		1 200 000,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O002	Coll Bouxwiller : Restructuration DP	-	-	-	#DIV/0	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O003	Coll Cernay : Extension et rénovation enveloppe bâtiment DP	431 055,00	-	- 431 055,00	-100,00%	- 2 500 000,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O004	Coll Dettwiller : PPI - Rénovation thermique	200 000,00	240 000,00	40 000,00	20,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O005	Coll Fortschwihr : Réaménagement du pôle technologie, préau et atelier agents	-	80 000,00	80 000,00	#DIV/0	1 360 000,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O006	Coll Gerstheim : PPI - Rénovation thermique et extension restauration	150 000,00	200 000,00	50 000,00	33,33%	- 720 000,24
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O007	Coll Haguenau Kleber : PPI - Rénovation thermique et restr. Partielle	300 000,00	630 000,00	330 000,00	110,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O008	Coll Haguenau Foch : reconversion petit lycée en logements	-	150 000,00	150 000,00	#DIV/0	- 49 973,71
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O009	Coll Haguenau Foch : participation DP lycée Schumann	-	15 000,00	15 000,00	#DIV/0	- 650 860,88
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O010	Coll Hegenheim : Restructuration partielle	114 720,00	875 000,00	760 280,00	662,73%	404 232,58
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O011	Coll.Colmar Hugo : restruct partielle phase 1	-	10 000,00	10 000,00	#DIV/0	1 500 000,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O012	Coll Illfurth : Extension préau / sanitaires / local casiers	-	-	-	#DIV/0	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O015	Coll Illkirch N. Mandela : PPI - Création d'un restaurant sco. MOA Ville	400 000,00	300 000,00	- 100 000,00	-25,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O016	Coll Ingwiller : Travaux ITE et étanchéité	100 000,00	50 000,00	- 50 000,00	-50,00%	100 000,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O017	Coll Kayersberg : Restructuration de la cuisine et du réfectoire	770 663,79	46 084,00	- 724 579,79	-94,02%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O019	Coll La Walck : PPI - Sécurisation des abords	34 880,00	177 636,74	142 756,74	409,28%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O020	Coll Lauterbourg : Rénovation thermique du collège	825 000,00	50 000,00	- 775 000,00	-93,94%	0,00

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE 2022
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O021	Coll Lutterbach : Désamiantage et restructuration du 1er étage du bât. A	10 000,00	452 000,00	442 000,00	4 420,00%	394 000,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O022	Coll Marckolsheim : reprise structure	450 000,00	-	450 000,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O024	Coll Molsheim Bugatti : PPI - Construction d'un restaurant scolaire	400 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	525,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O025	Coll Mulhouse Mace : Restructuration complète du bâtiment technologie	10 439,21	500 000,00	489 560,79	4 689,63%	- 7 760,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O026	Coll Mulhouse St-Exupéry : Restructuration lourde ancien bât et réhabilitation partielle nouveau bât	455 280,00	1 800 000,00	1 344 720,00	295,36%	1 379 390,86
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O028	Coll Mulhouse Wolf : Restructuration ancien bât et création salle réunion	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100,00%	22 428,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O029	Coll Ottmarsheim : Restructuration gymnase y compris mur d'escalade	100 000,00	100 000,00	-	0,00%	197 000,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O030	Coll Reichshoffen : PPI - Restructuration partielle	1 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	133,33%	161 221,17
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O031	Coll Rixheim : Restructuration des bâtiments A et B	-	-	-	#DIV/0	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O032	Coll Saint-Louis Forlen : Extension des locaux	800 000,00	300 000,00	500 000,00	-62,50%	265 440,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O033	Coll Sarre-Union : PPI - Rénovation thermique	150 000,00	260 000,00	110 000,00	73,33%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O034	Coll Schiltigheim Leclerc : PPI - Rénovation thermique	600 000,00	335 000,00	265 000,00	-44,17%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O035	Coll Schirmeck : PPI - Rénovation thermique	100 000,00	462 146,17	362 146,17	362,15%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O036	Coll Seltz : PPI - Restructuration partielle	-	180 000,00	180 000,00	#DIV/0	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O037	Coll Sierentz : Restructuration de l'externat	-	-	-	#DIV/0	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O038	Coll Strasbourg Kléber : réseau de chauffage RGE	-	-	-	#DIV/0	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O039	Coll Strasbourg Lezay M. : PPI - Rénovation thermique	175 000,00	1 400 000,00	1 225 000,00	700,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O040	Coll Strasbourg Truffaut : PPI - Restructuration Restau sco	600 000,00	515 118,82	84 881,18	-14,15%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O041	Coll Villé : reprise toitures et façades	100 000,00	350 000,00	250 000,00	250,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O042	Coll Volgelshheim : Restructuration intérieure et traitement thermique de la façade du bâtiment SEGPA	-	20 000,00	20 000,00	#DIV/0	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O043	Divers soldes opérations restructurations partielles immobilier collèges	-	-	-	#DIV/0	- 4 000 000,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O044	Collège Kléber Strasbourg : sécurisation façades	-	250 000,00	250 000,00	#DIV/0	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O045	Agenda accessibilité programmé Ad'AP 67	-	2 000 000,00	2 000 000,00	#DIV/0	16 209 310,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O046	Collège Hirsingue - rénovation bâtiments anciens	-	130 000,00	130 000,00	#DIV/0	1 568 000,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O047	Coll Dambach : rénovation thermique, chauffage, ventilation	-	1 020 000,00	1 020 000,00	#DIV/0	1 320 000,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O048	Coll Illkirch Parc : rénovation bâtiment "le château"	-	50 000,00	50 000,00	#DIV/0	1 450 000,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O001	Enveloppe, structure et revêtements collèges	3 949 000,00	4 800 000,00	851 000,00	21,55%	6 657 674,06
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O002	Réseaux fluides et énergie collèges	1 904 373,00	1 125 682,18	778 690,82	-40,89%	1 515 763,41
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O003	Sécurité, accessibilité et espaces extérieurs	2 250 000,00	2 200 000,00	50 000,00	-2,22%	0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O004	Aménagement informatique et plan numérique des collèges	-	30 000,00	30 000,00	#DIV/0	0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O005	Acquisition matériels cuisine	1 154 000,00	882 000,00	272 000,00	-23,57%	342 494,65
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O006	Divers soldes opérations maintenance lourde collèges	51 000,00	263 022,39	212 022,39	415,73%	- 13 000 000,00
		Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O002	Espaces d'enseignements	4 329 646,00	1 800 000,00	2 529 646,00	-58,43%	816 252,65
		Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O003	Espaces d'accompagnement	1 305 649,02	1 239 317,82	66 331,20	-5,08%	1 715 711,00
		Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O004	Divers soldes petites opérations collèges	58 350,98	524 369,86	466 018,88	798,65%	0,00
		Education	Collèges publics	P203 - Coll-Non programmé	P203O001	Petites opérations imprévues	2 813 266,38	3 000 000,00	186 733,62	6,64%	4 402 074,87
		Education	Collèges publics	P203 - Coll-Non programmé	P203O002	Acquisition matériel collèges	300 000,00	100 000,00	200 000,00	-66,67%	0,00
		Education	Collèges publics	P203 - Coll-Non programmé	P203O003	Etudes, diag amiante & divers non suivi tvx	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O001	Entretien et petite maintenance collèges publics	-	-	-	#DIV/0	0,00
	Investissement						50 000 000,00	66 586 211,78	16 586 211,78	33,17%	42 841 547,81
Dépense							53 677 000,00	70 986 211,78	17 309 211,78	32,25%	42 841 547,81
Recette	Fonctionnement	Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O027	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier collèges		-	-		
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O022	Coll Marckolsheim : reprise structure	-	-	-	#DIV/0	
		Education	Collèges publics	P204 - Collèges-Recettes	P204O003	Autres recettes					
	Fonctionnement						-	-	-	#DIV/0	
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O004	Coll Brumath : Restructuration lourde	456 325,26	-	456 325,26	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O010	Coll Hoerd : Restructuration complète	-	400 000,00	400 000,00	#DIV/0	539 375,82
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O014	Coll Mulhouse Kennedy : Restructuration globale du site	400 000,00	450 000,00	50 000,00	12,50%	640 000,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O018	Coll Rouffach : Restructuration	-	104 850,00	104 850,00	#DIV/0	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O022	Coll Strasbourg Solignac : Reconstruction	-	400 000,00	400 000,00	#DIV/0	2 048 834,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O025	Coll Wintzenheim : Restructuration	350 632,00	300 000,00	50 632,00	-14,44%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O027	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier collèges	7 000,00	7 000,00	-	0,00%	- 1 350 201,30
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Constr ou restruct glob	P199O030	Coll. Kembs : construction gymnase (co-maîtrise ouvrage CeA-SLA)		500 000,00	500 000,00		1 200 000,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O002	Coll Bouxwiller : Restructuration DP		-	-		

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE 2022
Recette	Investissement	Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O010	Coll Hegenheim : Restructuration partielle	-	80 000,00	80 000,00	#DIV/0	1 397 000,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O026	Coll Mulhouse St-Exupéry : Restructuration lourde ancien bât et réhabilitation partielle nouveau bât	-	80 000,00	80 000,00	#DIV/0	1 781 120,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O035	Coll Schirmeck : PPI - Rénovation thermique		-	-		
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O040	Coll Strasbourg Truffaut : PPI - Restructuration Restau sco	283 500,00	-	- 283 500,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O045	Agenda accessibilité programmé Ad'AP 67	-	110 000,00	110 000,00	#DIV/0	679 380,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll-Restruc partielles	P200O047	Coll Dambach : rénovation thermique, chauffage, ventilation	-	100 000,00	100 000,00	#DIV/0	349 500,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O001	Enveloppe, structure et revêtements collèges	-	500 000,00	500 000,00	#DIV/0	- 349 500,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O002	Réseaux fluides et énergie collèges	-	58 128,00	58 128,00	#DIV/0	0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O003	Sécurité, accessibilité et espaces extérieurs	110 000,00	88 380,00	- 21 620,00	-19,65%	0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O006	Divers soldes opérations maintenance lourde collèges	-	-	-	#DIV/0	0,00
	Investissement	Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O002	Espaces d'enseignements	-	50 000,00	50 000,00	#DIV/0	0,00
		Education	Collèges publics	P204 - Collèges-Recettes	P204O001	DDEC	9 602 512,00	9 602 512,00	-	0,00%	9 602 512,00
							11 209 969,26	12 830 870,00	1 620 900,74	14,46%	16 538 020,52
Recette							11 209 969,26	12 830 870,00	1 620 900,74	14,46%	16 538 020,52
Dépense nette							42 467 030,74	58 155 341,78	15 688 311,04	36,94%	26303527,29