

ANNEXE 1

Politique de la Culture et du Patrimoine

ARCHIVES											
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 BP 2022
Dépense	Fonctionnement	Culture et patrimoine	Archives	P158 - Collections archives	P158O001	Acquisition ouvrages et œuvres arc	10 000,00	3 000,00	- 7 000,00	-70,00%	
		Culture et patrimoine	Archives	P159 - Actions culturelles archives	P159O001	Expositions archives	100 000,00	15 000,00	- 85 000,00	-85,00%	
		Culture et patrimoine	Archives	P159 - Actions culturelles archives	P159O002	Événementiel et communication ar	500,00	-	- 500,00	-100,00%	
		Culture et patrimoine	Archives	P159 - Actions culturelles archives	P159O003	Animations et lectures d'archives	25 000,00	18 000,00	- 7 000,00	-28,00%	
		Culture et patrimoine	Archives	P160 - Frais div fonctionn archives	P160O001	Acquisition matériels et fournitures	11 000,00	11 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Archives	P160 - Frais div fonctionn archives	P160O002	Numérisation reliure et restauratio	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Archives	P160 - Frais div fonctionn archives	P160O003	Entretien maintenance et prestatio	23 000,00	30 000,00	7 000,00	30,43%	
		Culture et patrimoine	Archives	P160 - Frais div fonctionn archives	P160O004	Autres frais généraux archives	5 000,00	-	- 5 000,00	-100,00%	
		Culture et patrimoine	Archives	P160 - Frais div fonctionn archives	P160O005	Remise à niveau des Archives d'Al		125 000,00	125 000,00		500 000,00
		Culture et patrimoine	Mémoire	P192 - Struct convet sub Mémoire	P192O001	Fédération des Sociétés d'Histoire	18 000,00	18 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Mémoire	P192 - Struct convet sub Mémoire	P192O002	Hartmannswillerkopf	33 500,00	20 000,00	- 13 500,00	-40,30%	
		Culture et patrimoine	Mémoire	P192 - Struct convet sub Mémoire	P192O003	Mémorial Alsace Moselle	121 000,00	121 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Mémoire	P192 - Struct convet sub Mémoire	P192O005	Centre de Recherches sur l'Histoie	15 000,00	15 000,00	-	0,00%	-
		Culture et patrimoine	Mémoire	P192 - Struct convet sub Mémoire	P192O008	Mémoire des images réanimées -	11 500,00	11 500,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Mémoire	P192 - Struct convet sub Mémoire	P192O009	Politique mémorielle		10 000,00	10 000,00		-
	Fonctionnement						393 500,00	417 500,00	24 000,00	6,10%	500 000,00
	Investissement	Culture et patrimoine	Archives	P158 - Collections archives	P158O001	Acquisition ouvrages et œuvres arc	30 000,00	40 000,00	10 000,00	33,33%	40 000,00
		Culture et patrimoine	Archives	P160 - Frais div fonctionn archives	P160O001	Acquisition matériels et fournitures	53 600,00	50 000,00	- 3 600,00	-6,72%	50 000,00
		Culture et patrimoine	Archives	P160 - Frais div fonctionn archives	P160O002	Numérisation reliure et restauratio	125 000,00	115 000,00	- 10 000,00	-8,00%	115 000,00
		Culture et patrimoine	Archives	P160 - Frais div fonctionn archives	P160O003	Entretien maintenance et prestatio	-	-	-	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Archives	P160 - Frais div fonctionn archives	P160O005	Remise à niveau des Archives d'Al		125 000,00	125 000,00		500 000,00
		Culture et patrimoine	Mémoire	P192 - Struct convet sub Mémoire	P192O002	Hartmannswillerkopf	20 000,00	70 000,00	50 000,00	250,00%	70 000,00
		Culture et patrimoine	Mémoire	P192 - Struct convet sub Mémoire	P192O003	Mémorial Alsace Moselle	10 000,00	24 000,00	14 000,00	140,00%	24 000,00
	Investissement						238 600,00	424 000,00	185 400,00	77,70%	799 000,00
Dépense							632 100,00	841 500,00	209 400,00	33,13%	1 299 000,00
Recette	Fonctionnement	Culture et patrimoine	Archives	P158 - Collections archives	P158O001	Acquisition ouvrages et œuvres arc	1 500,00	-	- 1 500,00	-100,00%	
		Culture et patrimoine	Archives	P159 - Actions culturelles archives	P159O001	Expositions archives		-	-		
		Culture et patrimoine	Archives	P159 - Actions culturelles archives	P159O002	Événementiel et communication ar	9 200,00	-	- 9 200,00	-100,00%	
		Culture et patrimoine	Archives	P160 - Frais div fonctionn archives	P160O003	Entretien maintenance et prestatio	600,00	-	- 600,00	-100,00%	
		Culture et patrimoine	Archives	P160 - Frais div fonctionn archives	P160O004	Autres frais généraux archives	1 500,00	3 000,00	1 500,00	100,00%	
	Fonctionnement						12 800,00	3 000,00	- 9 800,00	-76,56%	
Recette							12 800,00	3 000,00	- 9 800,00	-76,56%	
Dépense nette							619 300,00	838 500,00	219 200,00	35,39%	1 299 000,00

CULTURE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE BP 2022
Dépense	Fonctionnement	Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O001	Relais culturels	660 760,00	660 760,00	-	0,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O003	Dominicains Guebwiller - subventions	840 000,00	840 000,00	-	0,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O005	La Choucrouterie	54 000,00	-	- 54 000,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O006	TJP	55 000,00	-	- 55 000,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O007	Orchestre philharmonique de Strasbourg	200 000,00	-	- 200 000,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O008	Musica	40 000,00	-	- 40 000,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O009	La Filature Mulhouse	160 000,00	-	- 160 000,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O010	Comédie de Colmar	120 000,00	-	- 120 000,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O011	CRAC Altkirch	71 000,00	-	- 71 000,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O012	Opéra du Rhin	28 000,00	-	- 28 000,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O013	Lieux de diffusion		660 000,00	660 000,00		
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O014	Agence culturelle Grand Est	312 500,00	312 500,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O015	Fonds régional d'art contemporain d'Alsac		-	-		
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O016	Pôles ressources musiques actuelles		202 720,00	202 720,00		
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O017	Autres opérateurs culturels	208 000,00	262 500,00	54 500,00	26,20%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O019	CEAAC	40 000,00	-	- 40 000,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P163 - Anim réseau création diffusion	P163O001	Communication culturelle et événements -	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P163 - Anim réseau création diffusion	P163O002	Autres frais création et diffusion	1 000,00	500,00	- 500,00	-50,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P163 - Anim réseau création diffusion	P163O003	Subventions création et diffusion culturelle		-	-		
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P163 - Anim réseau création diffusion	P163O004	Expressions artistiques	247 000,00	-	- 247 000,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P163 - Anim réseau création diffusion	P163O005	Festivals d'envergure	144 500,00	239 500,00	95 000,00	65,74%	50 000,00
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P163 - Anim réseau création diffusion	P163O006	Résidences artistiques	60 000,00	-	- 60 000,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P163 - Anim réseau création diffusion	P163O007	Appels à projet Culture	423 000,00	-	- 423 000,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P163 - Anim réseau création diffusion	P163O010	Aide aux projets création diffusion		609 000,00	609 000,00		
		Culture et patrimoine	Dév culturel publics et territ	P164 - Contractualisation et AAP	P164O001	Subventions communes	160 000,00	160 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Dév culturel publics et territ	P164 - Contractualisation et AAP	P164O002	Subventions EPCI	45 000,00	1 058 000,00	1 013 000,00	2 251,11%	-
		Culture et patrimoine	Dév culturel publics et territ	P164 - Contractualisation et AAP	P164O003	Contrat triennal Strasbourg fonds culture	-	500 000,00	500 000,00	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Dév culturel publics et territ	P164 - Contractualisation et AAP	P164O006	Centre ressources culture et solidarité	20 200,00	17 200,00	- 3 000,00	-14,85%	-
		Culture et patrimoine	Dév culturel publics et territ	P165 - Anim réseau dév culturel	P165O001	Communication culturelle et événements -	4 000,00	19 000,00	15 000,00	375,00%	
		Culture et patrimoine	Dév culturel publics et territ	P193 - Mémoire et citoyenneté	P193O001	Fonds initiatives interreligieuses	10 000,00	10 000,00	-	0,00%	-
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P166 - Education Artist et Culturelle	P166O001	Collèges au cinéma	78 500,00	-	- 78 500,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P166 - Education Artist et Culturelle	P166O003	Structures ressources pratiques artistique		294 220,00	294 220,00		
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P166 - Education Artist et Culturelle	P166O004	Appel à projets Culture en collège	43 800,00	160 000,00	116 200,00	265,30%	-
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P166 - Education Artist et Culturelle	P166O005	GIP Acmisa	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P167 - Enseignement artistique	P167O001	Conseil départemental pour la musique e	450 000,00	480 000,00	30 000,00	6,67%	-
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P167 - Enseignement artistique	P167O003	Ecoles d'enseignement artistique	1 337 037,00	1 337 037,00	-	0,00%	-
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P167 - Enseignement artistique	P167O004	Conservatoires	311 000,00	311 000,00	-	0,00%	-
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P167 - Enseignement artistique	P167O005	GEEM Guebwiller	100 000,00	115 000,00	15 000,00	15,00%	
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P168 - Pratiques amateurs	P168O001	Subventions associations pratiques amat	25 000,00	-	- 25 000,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P168 - Pratiques amateurs	P168O002	Centres de ressources	332 440,00	-	- 332 440,00	-100,00%	-
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P168 - Pratiques amateurs	P168O003	Appels à projets pratiques amateurs	15 000,00	15 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P168 - Pratiques amateurs	P168O004	Aide aux projets pratiques artistiques		263 000,00	263 000,00		
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P169 - Anim réseau pratiq artistiques	P169O001	Communication culturelle et événements -	10 000,00	10 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P169 - Anim réseau pratiq artistiques	P169O002	Rencontres professionnelles	15 000,00	15 000,00	-	0,00%	
	Fonctionnement						6 675 737,00	8 605 937,00	1 930 200,00	28,91%	50 000,00
	Investissement	Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O003	Dominicains Guebwiller - subventions	80 000,00	80 000,00	-	0,00%	140 000,00
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O014	Agence culturelle Grand Est	30 000,00	50 000,00	20 000,00	66,67%	50 000,00
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O015	Fonds régional d'art contemporain d'Alsac	-	-	-	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Création et diffusion	P163 - Anim réseau création diffusion	P163O008	Fonds de soutien aux équipements scéniqu	150 000,00	150 000,00	-	0,00%	150 000,00
		Culture et patrimoine	Dév culturel publics et territ	P164 - Contractualisation et AAP	P164O001	Subventions communes	-	-	-	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Dév culturel publics et territ	P164 - Contractualisation et AAP	P164O006	Centre ressources culture et solidarité	-	-	-	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P167 - Enseignement artistique	P167O001	Conseil départemental pour la musique e	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	20 000,00
		Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	P167 - Enseignement artistique	P167O002	Fonds de développement du matériel d'Ef	220 000,00	50 000,00	- 170 000,00	-77,27%	50 000,00
	Investissement						550 000,00	400 000,00	- 150 000,00	-27,27%	460 000,00
Dépense							7 225 737,00	9 005 937,00	1 780 200,00	24,64%	510 000,00
Dépense nette							7 225 737,00	9 005 937,00	1 780 200,00	24,64%	510 000,00

HAUT-KOENIGSBOURG

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE BP 2022
Dépense	Fonctionnement	Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P185 - Structures castrales	P185O001	Hohlandsbourg	152 000,00	232 000,00	80 000,00	52,63%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P186 - Anim réseau fil castrale	P186O001	Saison des châteaux	130 240,00	150 000,00	19 760,00	15,17%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P187 - Soutiens et animation	P187O001	Subventions associations châ	35 000,00	28 000,00	- 7 000,00	-20,00%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P187 - Soutiens et animation	P187O002	Frais généraux d'animation de	1 500,00	1 500,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P189 - Actions culturelles HK	P189O001	Programmation culturelle HK	73 000,00	73 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P189 - Actions culturelles HK	P189O002	Expositions HK	40 000,00	40 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P189 - Actions culturelles HK	P189O003	Animations HK	3 500,00	-	- 3 500,00	-100,00%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P190 - Frais divers fonctionnement HK	P190O001	Acquisition matériels et fournitu	35 500,00	35 500,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P190 - Frais divers fonctionnement HK	P190O002	Autres frais généraux HK	439 360,00	700 000,00	260 640,00	59,32%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P190 - Frais divers fonctionnement HK	P190O003	Entretien maintenance fournisu	255 000,00	255 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P190 - Frais divers fonctionnement HK	P190O004	Communication et publicité HK	149 000,00	149 000,00	-	0,00%	
	Fonctionnement						1 314 100,00	1 664 000,00	349 900,00	26,63%	
	Investissement	Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P185 - Structures castrales	P185O001	Hohlandsbourg	30 000,00	30 000,00	-	0,00%	30 000,00
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P186 - Anim réseau fil castrale	P186O001	Saison des châteaux	29 800,00	40 000,00	10 200,00	34,23%	40 000,00
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P188 - Collections HK	P188O001	Acquisition ouvrages et œuvres	186 500,00	191 500,00	5 000,00	2,68%	191 500,00
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P190 - Frais divers fonctionnement HK	P190O002	Autres frais généraux HK	5 000,00	-	- 5 000,00	-100,00%	-
	Investissement						439 048,00	461 500,00	22 452,00	5,11%	461 500,00
Dépense							1 753 148,00	2 125 500,00	372 352,00	21,24%	461 500,00
Recette	Fonctionnement	Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P186 - Anim réseau fil castrale	P186O001	Saison des châteaux	38 800,00	38 800,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P189 - Actions culturelles HK	P189O001	Programmation culturelle HK	3 930 400,00	3 399 000,00	- 531 400,00	-13,52%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P189 - Actions culturelles HK	P189O003	Animations HK	3 500,00	-	- 3 500,00	-100,00%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P190 - Frais divers fonctionnement HK	P190O002	Autres frais généraux HK	160 000,00	160 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P190 - Frais divers fonctionnement HK	P190O003	Entretien maintenance fournisu		-	-		
	Fonctionnement						4 132 700,00	3 597 800,00	- 534 900,00	-12,94%	
	Investissement	Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	P190 - Frais divers fonctionnement HK	P190O002	Autres frais généraux HK		-	-		
	Investissement							-	-		
Recette							4 132 700,00	3 597 800,00	- 534 900,00	-12,94%	
Dépense nette							- 2 379 552,00	- 1 472 300,00	907 252,00	-38,13%	461 500,00

LE VAISSEAU (CEA)

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE BP 2022
Dépense	Fonctionnement	Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P175 - Actions subventionnées	P175O001	Subventions aux organismes publics	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P175 - Actions subventionnées	P175O002	Subventions aux associations	7 000,00	34 000,00	27 000,00	385,71%	
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P176 - Actions culturelles Vaisseau	P176O001	Programmation culturelle	135 000,00	80 000,00	- 55 000,00	-40,74%	
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P176 - Actions culturelles Vaisseau	P176O002	Expositions temporaires Vso	24 000,00	300 000,00	276 000,00	1 150,00%	
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P176 - Actions culturelles Vaisseau	P176O004	Locations de films		39 300,00	39 300,00		
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P177 - Frais divers Vaisseau	P177O001	Travaux, entretien et réparations Vso	158 500,00	110 000,00	- 48 500,00	-30,60%	
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P177 - Frais divers Vaisseau	P177O002	Acquisition matériels et fournitures Vais	96 554,00	85 000,00	- 11 554,00	-11,97%	
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P177 - Frais divers Vaisseau	P177O003	Frais généraux Vaisseau	155 000,00	180 500,00	25 500,00	16,45%	
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P177 - Frais divers Vaisseau	P177O004	Communication et publicité Vaisseau	146 200,00	141 700,00	- 4 500,00	-3,08%	
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P177 - Frais divers Vaisseau	P177O005	Prestations service Vaisseau	391 800,00	407 500,00	15 700,00	4,01%	
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P177 - Frais divers Vaisseau	P177O006	Maintenance du bâtiment Vso.		50 000,00	50 000,00		
	Fonctionnement						1 117 054,00	1 431 000,00	313 946,00	28,10%	
	Investissement	Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P176 - Actions culturelles Vaisseau	P176O003	Expositions permanentes Vso		350 000,00	350 000,00		1 794 000,00
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P177 - Frais divers Vaisseau	P177O001	Travaux, entretien et réparations Vso	75 000,00	30 000,00	- 45 000,00	-60,00%	- 1 684 000,00
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P177 - Frais divers Vaisseau	P177O002	Acquisition matériels et fournitures Vais	85 000,00	30 000,00	- 55 000,00	-64,71%	30 000,00
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P177 - Frais divers Vaisseau	P177O003	Frais généraux Vaisseau	-	-	-	#DIV/0	-
	Investissement						160 000,00	410 000,00	250 000,00	156,25%	140 000,00
Dépense							1 277 054,00	1 841 000,00	563 946,00	44,16%	140 000,00
Recette	Fonctionnement	Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P176 - Actions culturelles Vaisseau	P176O001	Programmation culturelle	851 500,00	1 500,00	- 850 000,00	-99,82%	
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P176 - Actions culturelles Vaisseau	P176O002	Expositions temporaires Vso		160 000,00	160 000,00		
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P176 - Actions culturelles Vaisseau	P176O003	Expositions permanentes Vso		891 000,00	891 000,00		
		Culture et patrimoine	Culture scientif Le Vaisseau	P177 - Frais divers Vaisseau	P177O003	Frais généraux Vaisseau	18 500,00	2 500,00	- 16 000,00	-86,49%	
	Fonctionnement						870 000,00	1 055 000,00	185 000,00	21,26%	
Recette							870 000,00	1 055 000,00	185 000,00	21,26%	
Dépense nette							407 054,00	786 000,00	378 946,00	93,09%	140 000,00

LECTURE PUBLIQUE											
Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté Année N	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE BP 2022
Dépense	Fonctionnement	Culture et patrimoine	Lecture publique	P170 - Collections lecture publique	P170O001	Acquisition de collections - ouvrages, C	76 500,00	74 500,00	- 2 000,00	-2,61%	
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P170 - Collections lecture publique	P170O002	Ouvrages jeunesse CeA	-	-	-	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P170 - Collections lecture publique	P170O003	Acquisitions d'abonnements - lecture p	144 200,00	144 200,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P170 - Collections lecture publique	P170O004	Développement des alsatiques		10 000,00	10 000,00		
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P171 - Anim réseau lecture publique	P171O001	Animations et frais annexes - lecture pu	106 000,00	92 100,00	- 13 900,00	-13,11%	
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P171 - Anim réseau lecture publique	P171O002	Supports et matériels d'animation - lec		-	-		
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P171 - Anim réseau lecture publique	P171O003	Externalisation des livraisons		-	-		
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P171 - Anim réseau lecture publique	P171O005	Appui aux bénévoles - lecture publique	27 000,00	43 000,00	16 000,00	59,26%	
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P172 - Frais div fonctionn lect pub	P172O001	Frais généraux dont fournitures et mobi	31 200,00	28 700,00	- 2 500,00	-8,01%	
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P172 - Frais div fonctionn lect pub	P172O002	Equipements de prêt - lecture publique	15 000,00	-	- 15 000,00	-100,00%	
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P172 - Frais div fonctionn lect pub	P172O003	Entretien maintenance et prestation de	15 800,00	30 800,00	15 000,00	94,94%	
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P172 - Frais div fonctionn lect pub	P172O004	Mise à disposition et participation médi	29 000,00	29 000,00	-	0,00%	-
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P172 - Frais div fonctionn lect pub	P172O005	Autres frais généraux - lecture publique	5 030,00	900,00	- 4 130,00	-82,11%	
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P172 - Frais div fonctionn lect pub	P172O006	Bibliobus	38 000,00	25 000,00	- 13 000,00	-34,21%	
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P173 - Développement du réseau	P173O003	Organismes de formation lecture publi	16 000,00	-	- 16 000,00	-100,00%	
	Fonctionnement						503 730,00	478 200,00	- 25 530,00	-5,07%	-
	Investissement	Culture et patrimoine	Lecture publique	P170 - Collections lecture publique	P170O001	Acquisition de collections - ouvrages, C	563 300,00	573 300,00	10 000,00	1,78%	563 300,00
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P170 - Collections lecture publique	P170O002	Ouvrages jeunesse CeA	82 000,00	10 000,00	- 72 000,00	-87,80%	20 000,00
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P171 - Anim réseau lecture publique	P171O001	Animations et frais annexes - lecture pu	-	-	-	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P171 - Anim réseau lecture publique	P171O002	Supports et matériels d'animation - lec	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	20 000,00
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P171 - Anim réseau lecture publique	P171O004	BNR - Bibliothèque numérique de référ	12 000,00	12 000,00	-	0,00%	12 000,00
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P172 - Frais div fonctionn lect pub	P172O001	Frais généraux dont fournitures et mobi	9 000,00	37 800,00	28 800,00	320,00%	37 800,00
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P173 - Développement du réseau	P173O001	Paniers culture - boîtes à livres	-	-	-	#DIV/0	135 000,00
	Investissement	Culture et patrimoine	Lecture publique	P173 - Développement du réseau	P173O002	Subventions bibliothèques	250 000,00	250 000,00	-	0,00%	250 000,00
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P174 - Immobilier lecture publique	P174O008	BDBR Truchtersheim - requalification d	36 000,00	36 000,00	-	0,00%	36 000,00
							972 300,00	939 100,00	- 33 200,00	-3,41%	1 074 100,00
Dépense							1 476 030,00	1 417 300,00	- 58 730,00	-3,98%	1 074 100,00
Recette	Fonctionnement	Culture et patrimoine	Lecture publique	P170 - Collections lecture publique	P170O001	Acquisition de collections - ouvrages, C	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	-
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P171 - Anim réseau lecture publique	P171O001	Animations et frais annexes - lecture pu	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	-
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P171 - Anim réseau lecture publique	P171O004	BNR - Bibliothèque numérique de référ	82 950,00	82 950,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P172 - Frais div fonctionn lect pub	P172O004	Mise à disposition et participation médi	224 000,00	200 000,00	- 24 000,00	-10,71%	-
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P172 - Frais div fonctionn lect pub	P172O005	Autres frais généraux - lecture publique	18 350,00	4 550,00	- 13 800,00	-75,20%	
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P173 - Développement du réseau	P173O002	Subventions bibliothèques		-	-		
	Fonctionnement						349 300,00	311 500,00	- 37 800,00	-10,82%	-
	Investissement	Culture et patrimoine	Lecture publique	P170 - Collections lecture publique	P170O001	Acquisition de collections - ouvrages, C	-	-	-	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P171 - Anim réseau lecture publique	P171O001	Animations et frais annexes - lecture pu	-	-	-	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P174 - Immobilier lecture publique	P174O005	Médiathèque Altkirch : construction neu	-	-	-	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Lecture publique	P174 - Immobilier lecture publique	P174O008	BDBR Truchtersheim - requalification d	16 000,00	16 000,00	-	0,00%	16 000,00
	Investissement						16 000,00	16 000,00	-	0,00%	16 000,00
Recette							365 300,00	327 500,00	- 37 800,00	-10,35%	16 000,00
Dépense nette							1 110 730,00	1 089 800,00	- 20 930,00	-1,88%	1 058 100,00

PATRIMOINE CULTUREL											
Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE BP 2022
Dépense	Fonctionnement	Culture et patrimoine	Mémoire	P192 - Struct convet sub Mémoire	P192O004	Réseaux et sites Vauban	5 750,00	-	- 5 750,00	-100,00%	
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P180 - Archéologie	P180O001	Archéologie Alsace	1 326 000,00	1 326 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O001	Ecomusée	400 000,00	400 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O003	Musée de l'auto de Mulhouse	75 000,00	75 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O004	Musée de l'Impression sur Etoffe	25 000,00	25 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O005	Musée Laliq	520 000,00	495 000,00	- 25 000,00	-4,81%	
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O006	Musée Unterlinden	40 000,00	273 000,00	233 000,00	582,50%	
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O007	Musée et parc textile de Wesserling	410 000,00	410 000,00	-	0,00%	-
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O009	Musées Mulhouse Sud Alsace	15 000,00	15 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O010	Autres musées	7 000,00	7 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O011	Conservation des musées du PNRVN	75 000,00	75 000,00	-	0,00%	
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O012	Collections CeA	-	1 100,00	1 100,00	#DIV/0	
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P182 - Centres interprét patrimoine	P182O001	CIP	108 000,00	103 000,00	- 5 000,00	-4,63%	
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P184 - Préservation patrimoine	P184O001	Adhésion Associations Patrimoine	4 450,00	10 765,00	6 315,00	141,91%	-
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P184 - Préservation patrimoine	P184O002	Patrimoine emblématique de l'Alsace		-	-		
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P184 - Préservation patrimoine	P184O003	Plan patrimoine		-	-		
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P184 - Préservation patrimoine	P184O006	Valorisation patrimoine		15 000,00	15 000,00		
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P184 - Préservation patrimoine	P184O007	implication bénévoles et citoyenneté		20 000,00	20 000,00		
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P184 - Préservation patrimoine	P184O008	Autres frais divers patrimoine		5 000,00	5 000,00		
	Fonctionnement						3 011 200,00	3 255 865,00	244 665,00	8,13%	-
	Investissement	Culture et patrimoine	Patrimoine	P180 - Archéologie	P180O001	Archéologie Alsace	-	-	-	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O001	Ecomusée	250 000,00	250 000,00	-	0,00%	250 000,00
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O002	Equipements culturels et muséographie	-	-	-	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O003	Musée de l'auto de Mulhouse		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O005	Musée Laliq	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	50 000,00
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O007	Musée et parc textile de Wesserling	200 000,00	200 000,00	-	0,00%	200 000,00
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O008	Pôle de conservation des musées de Strasbourg	-	-	-	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O010	Autres musées	-	10 000,00	10 000,00	#DIV/0	10 000,00
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P181 - Musées	P181O012	Collections CeA	-	24 240,00	24 240,00	#DIV/0	24 240,00
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P182 - Centres interprét patrimoine	P182O001	CIP	10 000,00	41 600,00	31 600,00	316,00%	40 000,00
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P184 - Préservation patrimoine	P184O001	Adhésion Associations Patrimoine	-	-	-	#DIV/0	-
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P184 - Préservation patrimoine	P184O002	Patrimoine emblématique de l'Alsace	1 042 148,00	1 100 000,00	57 852,00	5,55%	800 000,00
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P184 - Préservation patrimoine	P184O003	Plan patrimoine	1 200 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	91,67%	1 400 000,00
		Culture et patrimoine	Patrimoine	P184 - Préservation patrimoine	P184O004	Subventions patrimoine	400 000,00	410 000,00	10 000,00	2,50%	10 000,00
	Investissement						3 152 148,00	4 485 840,00	1 333 692,00	42,31%	2 884 240,00
Dépense							6 163 348,00	7 741 705,00	1 578 357,00	25,61%	2 884 240,00
Dépense nette							6 163 348,00	7 741 705,00	1 578 357,00	25,61%	2 884 240,00

ANNEXE 2

Politique de l'Europe et du Transfrontalier

Dépense	Fonctionnement	Attract Europ Transfront Univ	Coopération internationale	P053 - Coopération décentralisée	P053O001	Soutien GESCOD	29 100,00	29 100,00	-	0,00%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération internationale	P053 - Coopération décentralisée	P053O002	Cercle Yanfolia du Mali	100 000,00	100 000,00	-	0,00%	- 164 250,00
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération internationale	P053 - Coopération décentralisée	P053O003	Partenariats internet	300,00	2 300,00	2 000,00	666,67%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération internationale	P054 - Prospective et aménagements	P054O001	GeoRhena	17 100,00	15 000,00	- 2 100,00	-12,28%	60 000,00
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P050 - Soutien org coop transfront	P050O001	MOT	-	6 500,00	6 500,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P050 - Soutien org coop transfront	P050O002	Autres organismes Transfront	109 900,00	31 000,00	- 78 900,00	-71,79%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P050 - Soutien org coop transfront	P050O003	Coalisations organismes transfrontaliers	9 500,00	13 354,00	3 854,00	40,57%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P050 - Soutien org coop transfront	P050O004	Centre européen de la consommation	-	30 000,00	30 000,00	-	90 000,00
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P050 - Soutien org coop transfront	P050O005	Schéma Alsacien de coopération transfrontalière	-	80 000,00	80 000,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O001	Assist technique INTERREG V	38 920,00	38 920,00	-	0,00%	1 682,00
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O002	Autres projets INTERREG V	5 000,00	4 000,00	- 1 000,00	-20,00%	- 18 742,80
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O004	Euro institut	31 000,00	31 000,00	-	0,00%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O005	Eurodistrict Pamina	70 720,00	70 720,00	-	0,00%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O006	Eurodistrict Freiburg	15 000,00	15 000,00	-	0,00%	- 28 750,00
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O007	Eurodistrict trinational Bâle	22 870,00	22 870,00	-	0,00%	- 22 670,00
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O009	Infobest Palmrain	13 100,00	13 000,00	- 100,00	-0,76%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O010	Infobest Vogelgrun	26 500,00	31 875,00	5 375,00	20,28%	- 10 500,00
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O011	Infobest Kehl Strasbourg	2 883,00	7 883,00	5 000,00	173,43%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O012	Particip microprojets ETB	2 900,00	2 700,00	- 200,00	-6,90%	- 2 159,80
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O013	Conférence Rhin supérieur	43 726,00	27 060,00	- 16 666,00	-38,11%	- 6 070,68
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O016	Conseil rhénan	2 875,00	4 000,00	1 125,00	39,13%	53 000,00
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O017	Région technologique de Karlsruhe TRK	25 000,00	25 000,00	-	0,00%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O020	CRS - fonds jeunesse	3 334,00	3 334,00	-	0,00%	13 336,00
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O021	PAMINA - mobilité	250,00	-	- 250,00	-100,00%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O023	PAMINA - Microprojets	5 000,00	-	- 5 000,00	-100,00%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O024	INTERREG santé	5 000,00	-	- 5 000,00	-100,00%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O025	Tremplin sur le Rhin	24 000,00	-	- 24 000,00	-100,00%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O026	Assist technique INTERREG VI	-	46 000,00	46 000,00	-	32 000,00
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P052 - Projets transfront INTERREG	P052O001	Colloques et séminaires	29 000,00	9 000,00	- 20 000,00	-68,97%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P052 - Projets transfront INTERREG	P052O002	Initiatives transfrontalières	-	20 000,00	20 000,00	-	- 20 000,00
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P052 - Projets transfront INTERREG	P052O003	Landesgartenschau 2022	-	76 500,00	76 500,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P052 - Projets transfront INTERREG	P052O004	Traduction et interprétariat	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	- 205 575,36
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P047 - Soutien organismes Europe	P047O002	Autres organismes Europe	12 000,00	1 000,00	- 11 000,00	-91,67%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P048 - Contr triennal Strasb cap euro	P048O002	CLIE	94 467,00	94 500,00	33,00	0,03%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P048 - Contr triennal Strasb cap euro	P048O003	Forum mondial de la démocratie	120 000,00	-	- 120 000,00	-100,00%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P048 - Contr triennal Strasb cap euro	P048O004	Task force the Seat	50 000,00	200 000,00	150 000,00	300,00%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P048 - Contr triennal Strasb cap euro	P048O010	Etude d'accessibilité ferroviaire	-	25 000,00	25 000,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P048 - Contr triennal Strasb cap euro	P048O011	EUCOR	-	150 000,00	150 000,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P048 - Contr triennal Strasb cap euro	P048O012	Fondation René CASSIN	-	25 000,00	25 000,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P048 - Contr triennal Strasb cap euro	P048O013	Fondation Alfred KASTLER	-	50 000,00	50 000,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P048 - Contr triennal Strasb cap euro	P048O014	Agora Citoienne	-	100 000,00	100 000,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P048 - Contr triennal Strasb cap euro	P048O015	Mission Strasbourg Capitale européenne	-	1 453 166,00	1 453 166,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P048 - Contr triennal Strasb cap euro	P048O016	Soutien actions Conseil de l'Europe	-	150 333,00	150 333,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P049 - Politique européenne	P049O005	Maison Europe Grand Est (MEGE)	45 000,00	36 000,00	- 9 000,00	-20,00%	- 65 200,00
	Fonctionnement						974 445,00	3 061 115,00	2 086 670,00	214,14%	- 293 900,64
	Investissement	Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O021	PAMINA - mobilité	-	10 000,00	10 000,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O022	PAMINA - santé	-	10 000,00	10 000,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P048 - Contr triennal Strasb cap euro	P048O005	Agrandissement Lieu d'Europe	-	100 000,00	100 000,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P049 - Politique européenne	P049O001	Foncier Archipel	-	-	-	-	- 1 125 000,00
	Investissement						-	120 000,00	120 000,00	-	- 1 125 000,00
Dépense							974 445,00	3 181 115,00	2 206 670,00	226,45%	- 1 418 900,64
Recette	Fonctionnement	Attract Europ Transfront Univ	Coopération internationale	P053 - Coopération décentralisée	P053O002	Cercle Yanfolia du Mali	97 500,00	100 000,00	100 000,00	-	137 702,92
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération internationale	P054 - Prospective et aménagements	P054O001	GeoRhena	100 000,00	87 500,00	- 10 000,00	-10,26%	- 139 274,73
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P050 - Soutien org coop transfront	P050O002	Autres organismes Transfront	100 000,00	-	- 100 000,00	-100,00%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P051 - Org transfront et européens	P051O002	Autres projets INTERREG V	4 000,00	-	- 4 000,00	-100,00%	-
		Attract Europ Transfront Univ	Coopération transfrontalière	P052 - Projets transfront INTERREG	P052O003	Landesgartenschau 2022	-	31 500,00	31 500,00	-	-
		Attract Europ Transfront Univ	Europe	P047 - Soutien organismes Europe	P047O002	Autres organismes Europe	-	-	-	-	-
	Fonctionnement						201 500,00	219 000,00	17 500,00	8,68%	- 1 571,81
Recette							201 500,00	219 000,00	17 500,00	8,68%	- 1 571,81
Dépense nette							772 945,00	2 962 115,00	2 189 170,00	283,22%	- 1 417 328,83