

Annexe 3 – Détail des AP nouvelles en dépenses par opération

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	AP nouvelles		
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	Immobilier CMS maint lourde	P145O001 - CMS avenue de Paris	25 194,00		
		Immobilier CMS restruct part	P144O001 - CMS de Doller à Mulhouse	750 000,00		
		Sub investissement communes	P147O001 - CMS Betschdorf	75 834,00		
			P147O002 - CMS Drusenheim	20 000,00		
			P147O004 - CMS Obernai	27 500,00		
Administration gest services	Bâtiments départementaux	Acquis et cessions fonc bât	P033O007 - Acqu°, cessions foncières-BAT	3 000,00		
		Bât-Construct Restruct glob	P027O001 - Extension HDD Colmar	0,00		
			P027O010 - UTAMS Wissembourg	180 317,47		
		Bâtiments-Fonctionnement	P026O002 - Achat loc mat outil tx en rég	11 280,21		
			P026O004 - Loc. fonc, immo et taxes	2 500,00		
		Bât-Maintenance lourde	P029O003 - Envel structure et revêt bât	345 465,25		
			P029O004 - Réseaux fluid et énergie bât	144 041,11		
		Bât-Petites opérations	P029O007 - Div soldes op maint lourd bât	400 000,00		
			P030O004 - Solde petites opérations	0,00		
		Bât-Restruct partielles	P028O001 - Trav immeubles rue du Verdon	934 780,00		
	Communication externe		P231O006 - Mon avis citoyen	45 000,00		
	Communication	Média digit presse et parten	P232O001 - Communication digitale	60 000,00		
		Photos et vidéos	P230O001 - Matériels photos et vidéos	5 000,00		
	Finances	Commande publique	P006O001 - Annonces et insertions CP	40 000,00		
		Dépenses financières	P006O002 - Alsace Marchés publcs	19 000,00		
	Moyens généraux	Equipements	P014O009 - Titres participation	20 000,00		
	Pilotage pol pub collectivité	Contrôle de gestion	P035O001 - Mob, équip, électroménager	520 000,00		
			P005O001 - Etudes et prestations AMO	400 000,00		
	Systèmes d'information	Informatique et télécom	P005O004 - Acquisitions données	25 000,00		
			P238O001 - Projets informatiques RH	156 261,00		
			P238O002 - Projets informatiques Fin Mar	465 774,00		
			P238O003 - Projets informatiques Routes	173 457,00		
			P238O004 - Projets informatiques Social	718 375,00		
P238O005 - Projets informatiques autres			1 565 534,00			
P238O006 - Informatique Télécoms			1 232 850,00			
P238O007 - Informatique centrale			1 409 450,00			
P238O008 - Réseaux et télécom			735 000,00			
Aide Sociale à l'Enfance			Protection des mineurs	Sub invest étab enfance	P129O001 - Lieu de vie Rothau	128 800,00
	Travaux immo protec enfance	P130O001 - Poup Binder blanch cuisine		250 000,00		
		P130O002 - Trav Foyer Enfance Strasbourg		9 940 000,00		
		P130O003 - Foyer enf Strasbourg acqui fon		544 510,00		
Attract Europ Transfr	Coopération transfrontalière	Projets transfront INTERREG	P052O003 - Landesgartenschau 2022	30 000,00		
Attractivité territoires	Développement attractivité	Développement local	P057O002 - Contrats Territoire Gén 2	0,00		
		Fonds attractivité et dévt	P058O004 - Stade de la Meinau	0,00		
		Soutien à l'économie	P056O022 - 3Land	9 000,00		
	Montagne	Aménagement de la montagne	P061O001 - Aménag et équip stations	55 000,00		
			P061O005 - SMIBA	250 000,00		
	Solidarités territoriales			P062O058 - FS Bischwiller INV	100 000,00	
				P062O059 - FS Bouxwiller INV	100 000,00	
				P062O060 - FS Brumath INV	100 000,00	
				P062O061 - FS Erstein INV	100 000,00	
				P062O062 - FS Haguenau INV	100 000,00	
				P062O063 - FS Hainheim INV	100 000,00	
				P062O064 - FS Illkirch Graffenstaden INV	100 000,00	
				P062O065 - FS Ingwiller INV	100 000,00	
				P062O066 - FS Lingolsheim INV	100 000,00	
				P062O067 - FS Molsheim INV	100 000,00	
				P062O068 - FS Mutzig INV	100 000,00	
				P062O069 - FS Obernai INV	100 000,00	
				P062O070 - FS Reichshoffen	100 000,00	
				P062O071 - FS Saverne INV	100 000,00	
				P062O072 - FS Schiltigheim INV	100 000,00	
				P062O073 - FS Sélestat INV	100 000,00	
				P062O074 - FS Strasbourg 1 INV	100 000,00	
				P062O075 - FS Strasbourg 2 INV	100 000,00	
				P062O076 - FS Strasbourg 3 INV	100 000,00	
				P062O077 - FS Strasbourg 4 INV	100 000,00	
				P062O078 - FS Strasbourg 5 INV	100 000,00	
				P062O079 - FS Strasbourg 6 INV	100 000,00	
				P062O080 - FS Wissembourg INV	100 000,00	
				Politique dévt territorial	P063O006 - FPP Région colmarienne	0,00
					P063O008 - FPP Sundgau-Trois Pays	0,00
					P063O013 - Fonds d'innovation	0,00
				Projets structurants	P064O004 - CTV2 PS Région Mulhousienne	0,00
	P064O005 - CTV2 PS Sundgau	0,00				
P064O007 - CTV2 PS Trois Pays	0,00					
Tourisme	Soutien dévt touristique	P059O002 - ADT	0,00			
Urbanisme et aménagement	Ingénierie territoriale	P060O001 - ADAUHR-ATD	92 000,00			

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	AP nouvelles	
Autonomie	Personnes âgées	Subventions invest EHPAD	P101O001 - EHPAD Marcel Krieg Barr	2 520 000,00	
			P101O002 - EHPAD Bellemagny	735 000,00	
			P101O008 - EHPAD Ensisheim	2 268 000,00	
			P101O014 - EHPAD Kirchberg La Petit Pierr	220 000,00	
			P101O015 - EHPAD ABRAPA Lutzelhouse	0,57	
			P101O017 - EHPAD St François Marienthal	1 260 000,00	
			P101O018 - EHPAD CH Molsheim	600 000,00	
			P101O029 - EHPAD Missio Afri Saint-Pierre	418 626,00	
			P101O036 - EHPAD Bethlehem Strasbourg	950 000,00	
			P101O040 - EHPAD Saint Gothard Strasbourg	2 667 000,00	
Personnes handicapées	Sub invest établissements PH	P109O005 - FHTH APH Vosges du Nord Inqwg	2 919 000,00		
		P109O009 - FAS Adèle de Glaubitz Still	490 000,00		
Culture et patrimoine	Archives	Collections archives	P158O001 - Acquis ouvr et livres archives	210 000,00	
		Frais div fonctionn archives	P160O001 - Acquis mat et fournit archives	15 000,00	
		Immobilier archives	P160O002 - Numéris reliure et restaurat	5 553,00	
			P161O001 - Archives Colmar études extens	0,00	
	Création et diffusion	Anim réseau création diffusion	P163O008 - Fonds soutien équip scéniques	450 000,00	
		Opérateurs culturels	P162O003 - Dominicains Guebwiller - sub	31 580,00	
	Culture scientif Le Vaisseau	Frais div fonctionn Vaisseau	P177O001 - Travaux entr maint Vaisseau	0,00	
			P177O002 - Acquis mat et fournit Vaisseau	0,00	
	Filière castrale et HK	Anim réseau fil castrale	P186O001 - Saison des châteaux	10 000,00	
		Collections HK	P188O001 - Acquis ouvrages et livres HK	0,00	
		Frais divers fonctionnement	P190O002 - Autres frais généraux HK	0,00	
		Immobilier HK	P191O001 - Etudes HK	0,00	
			P191O004 - Bastion étoile et pavillon HK	40 000,00	
	Lecture publique	Anim réseau lecture publique	P171O002 - Supports et mat anim lect pub	10 000,00	
		Collections lecture publique	P170O001 - Acquis coll et ouvr lect pub	563 200,00	
		Frais div fonctionn lect pub	P170O002 - Ouvrages jeunesse CeA	242 000,00	
		Immobilier lecture publique	P172O001 - Frais gén fourn mob lect pub	9 000,00	
	Mémoire	Struct conv et sub Mémoire	P174O006 - Médiath Colmar aménagement	26 383,85	
			P192O002 - Hartmannswillerkopf	20 000,00	
	Patrimoine	Centres interprét patrimoine	P192O003 - Memorial Alsace Moselle	7 500,00	
		Musées	P182O001 - CIP	0,00	
		Préservation patrimoine	P181O001 - Ecomusée	0,00	
	Pratiques artistiques	Enseignement artistique	P184O005 - Fonds d'urgence châteaux forts	0,00	
			P167O001 - CDMC	0,00	
			P167O002 - Fonds développ matériel EAC	250 000,00	
			P167O007 - Parc instrumental	150 000,00	
	Education	Collèges publics	Acquis foncières collèges	P198O001 - Acquis foncières collèges	663 000,00
			Coll-Const ou restruct glob	P199O004 - Coll Brumath restruct lourde	300 000,00
				P199O011 - Coll Kembs construct nouv coll	21 250 000,00
				P199O015 - Coll Mulh construc nouv coll	297 812,00
				P199O016 - Coll Mulh Villon restruct glob	9 092 382,24
				P199O018 - Coll Rouffach restruct glob	1 888 837,76
				P199O019 - Coll Saint-Amarin ext restruct	0,00
				P199O020 - Coll Saint-Amarin constr gymn	186 720,00
				P199O028 - Nouveau collège EMS Nord	600 000,00
				P199O029 - Nouveau collège EMS Ouest	600 000,00
			Coll-Maintenance lourde	P201O001 - Envel structure et revêt coll	2 266 712,96
				P201O002 - Réseaux fluid et énergie coll	1 904 373,00
				P201O005 - Acquisition matériels cuisine	1 800 000,00
			Coll-Non programmé	P203O001 - Petites opérations imprévues	537 196,00
Coll-Petites opérations			P203O002 - Acquisition matériel collèges	295 000,00	
		P202O001 - Equipements mat et mobilier	550 000,00		
		P202O002 - Espaces d'enseignements	4 339 603,57		
Coll-Restruct partielles		P202O003 - Espaces d'accompagnement	1 327 940,04		
		P202O004 - Div soldes petites op coll	0,00		
		P200O006 - Coll Gerstheim rénov therm	7 320 000,00		
		P200O010 - Coll Hegerheim restruct part	94 820,00		
		P200O017 - Coll Kaysersberg restruct DP	731 315,89		
		P200O021 - Coll Lutterb désamiantag restr	628 000,00		
		P200O025 - Coll Mulh Mace restr bât techn	362 000,00		
		P200O026 - Coll Mulh St-Exu restr lourde	450 000,00		
		P200O028 - Coll Mulh Wolf restr anc bât	100 000,00		
P200O029 - Coll Ottmarsheim restr gymnase		90 317,01			
P200O032 - Coll St-Louis Forlen ext loc		800 000,00			
Fonctionnement coll publics		P196O009 - Ecole européenne Strasbourg	7 500,00		
Informatique collèges		P197O001 - Projets informatique coll	350 000,00		
	P197O002 - Récurrent informatique coll	1 375 000,00			
Environnement	Agriculture	Abattoir	P217O001 - Abattoir de Cernay	0,00	
		Aménagement foncier	P215O004 - Aménag foncier - Voirie dép	314 300,00	
			P215O005 - Aménag foncier - Opé agricoles	14 790,94	
	Eau	Opérations récurrentes eau	P222O003 - Préservation ressource en eau	20 000,00	
			P222O004 - SATESE	45 000,00	
		Opérations structurantes eau	P221O001 - Barrage de Kruth	800 000,00	
			P221O002 - Barrage de la Lauch	0,00	
			P221O004 - Canal du Rhône au Rhin	200 000,00	
			P221O005 - Décharge des crues de l'ill	0,00	
			P221O006 - MSL lacs barrages	300 000,00	
		Rivières	P223O002 - Rivières subventions	500 000,00	
	Subventions eau	P239O001 - Assainissement environnement	0,00		
	Environnement naturel	Cadre de vie	P226O002 - GERPLAN	0,00	
		Préservation environnement	P225O001 - Arbres	174 907,80	
			P225O003 - Acquis foncières environn	443 000,00	
P225O007 - Soutien à la vie associative			50 000,00		
Transition énergétique	Transition énergétique et DD	P229O007 - Photovoltaïque industriel	1 100 000,00		

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	AP nouvelles				
Habitat	Aides à la pierre	Actions volontaristes habitat	P037O006 - Adaptation du logement	7 986 794,00				
			P037O007 - Hab précaire et ménages défav	150 000,00				
			P037O008 - FIG rénov Hab et Adapt logis	0,00				
		Délégation aides à la pierre	P037O009 - Maisons alsaciennes	6 370 500,00				
			P038O002 - Parc privé	20 315 206,00				
			P038O003 - Parc public	4 725 110,00				
Conseil de l'Habitat	Conseil de l'Habitat	P044O009 - Réhabilitation thermique	1 825 430,00					
Gens du voyage	Accueil gens du voyage	P042O002 - Aides invest aires accueil	174 025,97					
	Acquisition matériels	P090O001 - Mat et petits outillages	200 000,00					
Infrastructures	Entretien et exploitation	Aménag Traverse	P091O001 - ATA - STA	10 000 000,00				
			P088O001 - Bacs Rhénans	1 730 000,00				
			P085O001 - Signalisation horizontale	3 000 000,00				
		Equipement du réseau	P085O002 - Dispositifs de retenue	1 693 803,72				
			P085O003 - Equipements dynamiques et EP	1 200 000,00				
			P085O005 - Signalisation verticale	2 764 583,13				
		Etudes et contrôle	P087O001 - Routes	1 108 000,00				
			P087O002 - Ouvrages d'art	1 835 000,00				
			P087O003 - Equipements routiers	30 000,00				
		Immob routes - Restruct glob	P092O001 - Berrwiller - constr abri sel	8 300 000,00				
			P092O002 - SARM - développement site	20 000,00				
			P092O003 - Sélestat - projet immobilier	0,00				
			P092O004 - UTCD Wasselonne bâtiments immo	2 165 861,00				
		Immob routes - restruct part	P092O006 - UTCD Schirmeck bâtiments immo	2 712 858,95				
			Ouvrage d'Art	P093O002 - UTCD Bouxwiller-Sarre-Union bâ	173 030,00			
		Renforcement du réseau	P086O001 - Travaux et maintenance des OA	27 270 000,00				
			P084O001 - Maintenance des routes	39 026 000,00				
			P084O002 - Maintenance des IC	300 000,00				
			P084O003 - Réfection définitive tranchées	600 000,00				
			P084O004 - Assainissement routes	1 200 000,00				
		Tunnels	P084O005 - Dégâts urgents	600 000,00				
			P089O001 - Invest Tunnel Schirmeck	120 000,00				
		Aides à la voirie	P075O001 - Subventions sécuris RD agglo	1 100 000,00				
			P075O002 - Subventions dégâts d'orage	500 000,00				
			Etudes	P076O001 - Etudes générales grands équip	840 000,00			
			Infrastructures aéroportuaires	P073O003 - Autres soutiens	1 038 000,00			
		Infrastructures ferroviaires	THD	P071O003 - Ligne fret Roeschwoog Beinheim	484 000,00			
			THD	P074O001 - THD Alsace	278 268,00			
		Aménag itinéraires cyclables	P079O001 - Aménag IC sur domaine CeA	4 460 000,00				
			P079O002 - Aménag IC pour compte tiers	50 000,00				
			Aménagements	P078O001 - Parkings de co-voiturage	640 000,00			
		Etudes mobilité	P078O002 - Accessibilité Château HK	100 000,00				
			P081O001 - Schéma Directeur	390 000,00				
		Travaux neufs	Acquis et cessions fonc routes	P066O016 - Frais de géomètres	47 010,40			
				P066O018 - Acqu° cessions foncières route	285 000,00			
				P066O022 - UTCD Sélestat	1 500 000,00			
				Aménagement réseau transféré	P067O001 - CPER RN353 Rode sud 2ème p	400 000,00		
					P067O002 - RN4-A351 Aménagt Multimodal	6 884 786,00		
					P067O003 - CPER A35 MURS ANTIBRUIT	650 000,00		
					P067O004 - CPER RN59 Dev. de Châtenois	37 000 000,00		
					P067O005 - 2020 Requal. A35 Strasbourg	250 000,00		
					P067O006 - Plateformes douan. sud Alsace	6 083 000,00		
					P067O007 - Mise à 2x3 voies A36 Mulhouse	475 273,06		
					P067O014 - A35 et RN 1083 Sélestat	8 700 000,00		
					P067O020 - RN66 - Dénivellation du PN22	550 000,00		
					P067O021 - RN66-protect. zones captage	370 000,00		
					P067O022 - RN66-Acoustique. Lutterbach	1 220 000,00		
					Aménagement routes principales	P068O014 - L. RD1083-RD829 Benfeld Sand	2 182 000,00	
						P068O015 - RD1083 - RD425 Echang. Erstein	2 800 000,00	
				P068O016 - Liaison COS - Aéroport		600 000,00		
				P068O017 - RD 1420 - AMENAGEMENT A ROTHAU		5 500 000,00		
				P068O021 - RD1062 - Déviation Mertzwiller		10 500 000,00		
				P068O025 - TSPO		500 000,00		
				P068O042 - Liaison Altk. Mulh. Burnhaupt		500 000,00		
				P068O052 - Rode Colmar (CF oignons)		30 000 000,00		
				P068O054 - Mise 2x2 voies RD4 A35 et fron		1 500 000,00		
				P068O055 - Franch Rhin nord pass Beinheim		15 150 000,00		
				P068O056 - Aménag axes sécur mise normes		2 100 000,00		
				P068O057 - RD263 créneau de dépassement		1 400 000,00		
				Aménagements de proximité		P069O001 - Opérations de sécurité	2 480 000,00	
					P069O002 - Opé. aménagements paysagers	200 000,00		
					P069O003 - Aménagements réseau ordinaire	19 657 000,00		
				Etudes générales	P070O001 - Etudes générales travaux neufs	650 000,00		
				Innovation	Innovation	P242O001 - PSSI	20 000,00	
				Protection mat et infat	Prév santé sexuelle et	Soins dir sant sexu grossesses	P111O003 - Matériel médical prév santé	9 180,00
				Santé publique	Lutte contre la tuberculose	Centr Lutte Anti Tuberculeuse	P120O004 - Matériel médical CLAT	12 851,64
						CSRA	P212O001 - CSRA	0,00
				Sport et Jeunesse	Sport et vie associative	Equip et mat sportifs invest	P211O001 - Gymnase des colléges	800 000,00
							P211O002 - Aide acquis matériel scolaire	0,00
				TOTAL				423 870 867,54