

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022 (y compris reports)	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023/BP 2022	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O004	Locations foncières, immobilières et taxes	4 373 449,36	4 267 300,00	-106 149,36	-2,43%	
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O004	Maison de l'Alsace à Paris - Locations immobilières & taxes	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00%	
		Administration gest services	Moyens généraux	p034 - Logistique	P034O002	Assurances	1 454 024,60	1 601 380,00	147 355,40	10,13%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O016	clés de signature	0,00	35 000,00	35 000,00		
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O013	Rocade ouest Colmar	0,00	0,00	0,00		
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O018	Acquisitions, cessions foncières, routes	4 608,21	8 000,00	3 391,79	73,60%	
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O021	Redevances, frais actes et contentieux	10 000,00	49 000,00	39 000,00	390,00%	
	Fonctionnement						5 909 082,17	6 027 680,00	118 597,83	2,01%	
	Investissement	Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P146 - Acquis et cessions fonc CMS	P146O002	Saint-Louis - ZAC Concorde	0,00	0,00	0,00		0,00
		Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P146 - Acquis et cessions fonc CMS	P146O004	Autres cessions immobilières CMS	1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	-100,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O007	Acquisitions, cessions foncières-BAT	0,00	1 915 300,00	1 915 300,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O009	Bâtiment COM COM Sélestat	0,00	0,00	0,00		0,00
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O003	Foyer de l'enfance Strasbourg acquisitions foncières	0,00	0,00	0,00		0,00
		Attractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O015	Champ du feu - acquisition foncière	470 000,00	0,00	-470 000,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P198 - Acquis foncières collèges	P198O001	Acquisitions foncières collèges	1 563 000,00	0,00	-1 563 000,00	-100,00%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O004	Ensisheim RD 201 430 A35	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O009	Barreau de Vieux-Thann	730 000,00	1 083 000,00	353 000,00	48,36%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O011	Rixheim - acquisitions piste cyclable	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O014	Liaison AMB	0,00	0,00	0,00		0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O016	Frais de géomètres	30 000,00	90 000,00	60 000,00	200,00%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O018	Acquisitions, cessions foncières, routes	103 000,00	114 000,00	11 000,00	10,68%	0,00
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O019	Divers soldes opérations acquisitions foncières routes	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	325,19
Infrastructures		Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O022	UTCD Sélestat	0,00	0,00	0,00		0,00	
Investissement						4 210 000,00	3 211 300,00	-998 700,00	-23,72%	325,19	
Dépense						10 119 082,17	9 238 980,00	-880 102,17	-8,70%	325,19	
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O004	Locations foncières, immobilières et taxes	1 665 988,20	1 764 100,00	98 111,80	5,89%	
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O004	Maison de l'Alsace à Paris - Locations immobilières & taxes	1 109 000,00	1 224 200,00	115 200,00	10,39%	
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O006	Colmar - Espace Renault	0,00	0,00	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O007	Acquisitions, cessions foncières-BAT	0,00	0,00	0,00		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O002	Assurances	120 146,54	200 000,00	79 853,46	66,46%	
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O018	Acquisitions, cessions foncières, routes	1 669,80	0,00	-1 669,80	-100,00%	
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O021	Redevances, frais actes et contentieux	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement						2 896 804,54	3 188 300,00	291 495,46	10,06%	
	Investissement	Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O006	Colmar - Espace Renault	0,00	0,00	0,00		
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O007	Acquisitions, cessions foncières-BAT	561 000,00	40 000,00	-521 000,00	-92,87%	
Infrastructures		Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O018	Acquisitions, cessions foncières, routes	0,00	400 000,00	400 000,00			
Investissement						561 000,00	440 000,00	-121 000,00	-21,57%		
Recette						3 457 804,54	3 628 300,00	170 495,46	4,93%		
Dépense nette						6 661 277,63	5 610 680,00				