

ASSEMBLEE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O001	Fonds d'intervention élus	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O002	Fonds d'intervention départemental	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O004	Frais retranscription CEA	12 217,27	10 000,00	-2 217,27	-18,15%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O009	Frais retranscription Conseil de développe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O001	FS Altkirch FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O002	FS Bischwiller FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O003	FS Bouxwiller FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O004	FS Brumath FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O005	FS Brunstatt FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O006	FS Cernay FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O007	FS Colmar 1 FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O008	FS Colmar 2 FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O009	FS Ensisheim FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O010	FS Erstein FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O011	FS Guebwiller FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O012	FS Haguenau FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O013	FS Hünheim FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O014	FS Illkirch Graffenstaden FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O015	FS Ingwiller FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O016	FS Kingersheim FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O017	FS Lingolsheim FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O018	FS Masevaux FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O019	FS Molsheim FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O020	FS Mulhouse 1 FCT	10 110,00	10 000,00	-110,00	-1,09%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O021	FS Mulhouse 2 FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O022	FS Mulhouse 3 FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O023	FS Mutzig FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O024	FS Obernai FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O025	FS Reichshoffen FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O026	FS Rixheim FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O027	FS Saint Louis FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O028	FS Saverne FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O029	FS Schiltigheim FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O030	FS Sélestat FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O031	FS Sainte Marie aux Mines FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	

Dépense

	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O032	FS Strasbourg 1 FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O033	FS Strasbourg 2 FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O034	FS Strasbourg 3 FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O035	FS Strasbourg 4 FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O036	FS Strasbourg 5 FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O037	FS Strasbourg 6 FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O038	FS Wintzenheim FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O039	FS Wissembourg FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O040	FS Wittenheim FCT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
<b>Fonctionnement</b>						<b>547 327,27</b>	<b>545 000,00</b>	<b>-2 327,27</b>	<b>-0,43%</b>	
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O001	FS Altkirch FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O002	FS Bischwiller FCT	2 290,00	0,00	-2 290,00	-100,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O003	FS Bouxwiller FCT	4 000,00	0,00	-4 000,00	-100,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O004	FS Brumath FCT	6 350,00	3 000,00	-3 350,00	-52,76%	3 000,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O005	FS Brunstatt FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O006	FS Cernay FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O007	FS Colmar 1 FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O008	FS Colmar 2 FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O009	FS Ensisheim FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O010	FS Erstein FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O011	FS Guebwiller FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O012	FS Haguenau FCT	7 500,00	3 800,00	-3 700,00	-49,33%	3 800,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O013	FS Hünheim FCT	38 159,00	2 500,00	-35 659,00	-93,45%	2 500,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O014	FS Illkirch Graffenstaden FCT	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O015	FS Ingwiller FCT	2 750,00	0,00	-2 750,00	-100,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O016	FS Kingersheim FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O017	FS Lingolsheim FCT	1 478,00	0,00	-1 478,00	-100,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O018	FS Masevaux FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O019	FS Molsheim FCT	1 400,00	500,00	-900,00	-64,29%	500,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O020	FS Mulhouse 1 FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O021	FS Mulhouse 2 FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O022	FS Mulhouse 3 FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O023	FS Mutzig FCT	1 600,00	100,00	-1 500,00	-93,75%	100,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O024	FS Obernai FCT	3 200,00	1 500,00	-1 700,00	-53,13%	1 500,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O025	FS Reichshoffen FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O026	FS Rixheim FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O027	FS Saint Louis FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O028	FS Saverne FCT	5 500,00	2 013,00	-3 487,00	-63,40%	2 013,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O029	FS Schiltigheim FCT	4 800,00	0,00	-4 800,00	-100,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O030	FS Sélestat FCT	400,00	0,00	-400,00	-100,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O031	FS Sainte Marie aux Mines FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O032	FS Strasbourg 1 FCT	1 402,00	0,00	-1 402,00	-100,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O033	FS Strasbourg 2 FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O034	FS Strasbourg 3 FCT	2 050,00	0,00	-2 050,00	-100,00%	0,00

Investissement

		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O035	FS Strasbourg 4 FCT	1 150,00	0,00	-1 150,00	-100,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O036	FS Strasbourg 5 FCT	303,00	0,00	-303,00	-100,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O037	FS Strasbourg 6 FCT	3 562,00	0,00	-3 562,00	-100,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O038	FS Wintzenheim FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O039	FS Wissembourg FCT	2 500,00	0,00	-2 500,00	-100,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O040	FS Wittenheim FCT	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
	<b>Investissement</b>						<b>95 394,00</b>	<b>13 413,00</b>	<b>-81 981,00</b>	<b>-85,94%</b>	<b>13 413,00</b>
<b>Dépense</b>							<b>642 721,27</b>	<b>558 413,00</b>	<b>-84 308,27</b>	<b>-13,12%</b>	<b>13 413,00</b>
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O004	Frais retranscription CEA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
	<b>Fonctionnement</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0</b>	
<b>Recette</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0</b>	
<b>Dépense nette</b>							<b>642 721,27</b>	<b>558 413,00</b>			

# COMMANDE PUBLIQUE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022	BP 2023	Ecart BP 2023/BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE OB en cours
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O001	Annonces et insertions CP	180 000,00	254 000,00	74 000,00	41,11%	
		Administration gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	200 000,00	170 000,00	-30 000,00	-15,00%	420 000,00
	<b>Fonctionnement</b>						<b>380 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>11,58%</b>	<b>420 000,00</b>
	Investissement	Administration gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O001	Annonces et insertions CP	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
		Administration gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	20 000,00	80 000,00	60 000,00	300,00%	270 000,00
<b>Investissement</b>						<b>20 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>270 000,00</b>	
<b>Dépense</b>						<b>400 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>26,00%</b>	<b>690 000,00</b>	
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	150 000,00	140 000,00	-10 000,00	-6,67%	390 000,00
	<b>Fonctionnement</b>						<b>150 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-6,67%</b>	<b>390 000,00</b>
	Investissement	Administration gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	13 300,00	64 000,00	50 700,00	381,20%	190 766,65
	<b>Investissement</b>						<b>13 300,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>50 700,00</b>	<b>381,20%</b>	<b>190 766,65</b>
<b>Recette</b>						<b>163 300,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>24,92%</b>	<b>580 766,65</b>	
<b>Dépense nette</b>						<b>236 700,00</b>	<b>300 000,00</b>				

## AFFAIRES JURIDIQUES

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022	BP 2023	Ecart BP 2023/ BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE OB en cours
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P003 - Affaires juridiques	P003O001	Contentieux et honoraires avocats et huissiers	200 864,00	200 000,00	-864,00	-0,43%	
		Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P003 - Affaires juridiques	P003O002	Institut de droit local	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>Fonctionnement</b>						<b>300 864,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-864,00</b>	<b>-0,29%</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépense</b>							<b>300 864,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-864,00</b>	<b>-0,29%</b>	<b>0,00</b>
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P003 - Affaires juridiques	P003O001	Contentieux et honoraires avocats et huissiers	2 073 866,54	50 000,00	-2 023 866,54	-97,59%	
	<b>Fonctionnement</b>						<b>2 073 866,54</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-2 023 866,54</b>	<b>-97,59%</b>	
	Investissement	Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P003 - Affaires juridiques	P003O001	Contentieux et honoraires avocats et huissiers	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	
<b>Recette</b>	<b>Investissement</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0</b>	
<b>Dépense nette</b>							<b>-1 773 002,54</b>	<b>250 000,00</b>			

# INFORMATIQUE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022	BP 2023	Ecart BP 2023/ BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE OB en cours	
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O001	Projets informatiques Ressources Humaines	145 000,00	135 000,00	-10 000,00	-6,90%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Finances et Ressources	116 680,00	121 200,00	4 520,00	3,87%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O003	Projets informatiques Routes	80 000,00	100 000,00	20 000,00	25,00%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O004	Projets informatiques Social	450 000,00	371 000,00	-79 000,00	-17,56%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	842 136,00	810 000,00	-32 136,00	-3,82%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O007	Informatique centrale	2 094 918,59	2 050 000,00	-44 918,59	-2,14%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom	2 001 076,41	1 905 000,00	-96 076,41	-4,80%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O009	Projets Cultures et Patrimoine	135 450,00	155 000,00	19 550,00	14,43%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O010	Projets Web et Mobile	40 000,00	25 500,00	-14 500,00	-36,25%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales	13 000,00	8 000,00	-5 000,00	-38,46%		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O012	Effcience et sécurité du SI	159 140,00	280 000,00	120 860,00	75,95%		
		<b>Fonctionnement</b>						<b>6 267 401,00</b>	<b>6 150 700,00</b>	<b>-116 701,00</b>	<b>-1,86%</b>	
	Investissement	Investissement	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O001	Projets informatiques Ressources Humaines	100 000,00	590 000,00	490 000,00	490,00%	200 000,00
			Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Finances et Ressources	445 000,00	383 000,00	-62 000,00	-13,93%	583 000,00
			Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O003	Projets informatiques Routes	200 000,00	160 000,00	-40 000,00	-20,00%	160 000,00
			Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O004	Projets informatiques Social	800 000,00	795 950,00	-4 050,00	-0,51%	845 950,00
			Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	300 000,00	235 000,00	-65 000,00	-21,67%	235 000,00
			Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	1 500 000,00	1 488 500,00	-11 500,00	-0,77%	1 488 500,00
			Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O007	Informatique centrale	1 500 000,00	1 904 000,00	404 000,00	26,93%	2 104 000,00
			Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom	600 000,00	390 000,00	-210 000,00	-35,00%	570 000,00
			Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O009	Projets Cultures et Patrimoine	257 000,00	197 000,00	-60 000,00	-23,35%	247 000,00
			Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O010	Projets Web et Mobile	300 000,00	173 000,00	-127 000,00	-42,33%	173 000,00
Administration gest services			Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00	
Administration gest services			Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O012	Effcience et sécurité du SI	385 700,00	628 000,00	242 300,00	62,82%	628 000,00	
	<b>Investissement</b>						<b>6 387 700,00</b>	<b>6 944 450,00</b>	<b>556 750,00</b>	<b>8,72%</b>	<b>7 234 450,00</b>	
<b>Dépense</b>							<b>12 655 101,00</b>	<b>13 095 150,00</b>	<b>440 049,00</b>	<b>3,48%</b>	<b>7 234 450,00</b>	
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	0,00	0,00	0,00	#DIV/0		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	0,00	0,00	0,00	#DIV/0		
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales	0,00	0,00	0,00	#DIV/0		
		<b>Fonctionnement</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0</b>	
	Investissement	Investissement	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Finances et Ressources	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
			Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
			Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00
			Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00
Administration gest services			Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00	
	<b>Investissement</b>						<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>Recette</b>						<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Dépense nette</b>						<b>12 650 101,00</b>	<b>13 095 150,00</b>					

DIRECTION GENERALE (hors Politique Innovation)

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O006	Cotisations ASERDEL	17 000,00	17 000,00	-	0,00%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O007	Frais de représentation DGA/DGS	5 000,00	22 000,00	17 000,00	340,00%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P247 - Conseil de	P247O001	Conseil de développement	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O010	Frais de représentation DTDG	0,00	28 000,00	28 000,00		
	<b>Fonctionnement</b>						<b>72 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépense</b>							<b>72 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépense nette</b>							<b>72 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>0,00</b>

CABINET

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O001	Elus indemnités	4 553 923,19	4 553 923,19	0,00	0,00%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O002	Elus frais de déplacement	272 343,40	241 000,00	-31 343,40	-11,51%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O003	Groupes politiques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O004	Jumelage Lot et Garonne	25 000,00	5 000,00	-20 000,00	-80,00%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O005	Participations retraite associations anciens élus départementaux	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O006	Coupes	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O007	Frais réception et fournitures	225,25	0,00	-225,25	-100,00%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O008	Protocole	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O010	Subvention sapeurs pompiers	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O011	Autres frais généraux	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O012	Amicale des Conseillers Départementaux et anciens Conseillers Généraux	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O017	Prestations accompagnement et de conseil	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O018	Médaille de la vie associative alsacienne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O003	Secours anciens combattants 68	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O005	Cotisations ADF et IFET	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%			
Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O008	Autres cotisations	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
	<b>Fonctionnement</b>						<b>6 283 991,84</b>	<b>6 232 423,19</b>	<b>-51 568,65</b>	<b>-0,82%</b>	
<b>Dépense</b>							<b>6 283 991,84</b>	<b>6 232 423,19</b>	<b>-51 568,65</b>	<b>-0,82%</b>	
											#DIV/0!
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O001	Elus indemnités	0,00	0,00	-	#DIV/0!	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O002	Elus frais de déplacement	0,00	0,00	-	#DIV/0!	
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O011	Autres frais généraux	0,00	0,00	-	#DIV/0!	
	<b>Fonctionnement</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>Recette</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
											#DIV/0!
<b>Dépense nette</b>							<b>6 283 991,84</b>	<b>6 232 423,19</b>			<b>0</b>

# COMMUNICATION

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE	
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Communication	P230 - Photos et vidéos	P230O001	Graphisme, photos, vidéos,musique	53 900,00	65 000,00	11 100,00	20,59%		
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O001	CeA magazine	1 032 597,64	1 400 000,00	367 402,36	35,58%		
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O002	Refonte plateforme collaborative	0,00	0,00	0,00	#DIV/0		
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O003	Projet Alsace	0,00	0,00	0,00	#DIV/0		
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O004	Actions de communication	195 681,53	0,00	-195 681,53	-100,00%		
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O005	Autres frais généraux	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00%		
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O006	Démocratie participative Mon avis citoyen	0,00	0,00	0,00	#DIV/0		
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O007	Communication interne.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0		
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O001	Communication digitale	0,00	0,00	0,00	#DIV/0		
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O002	Partenariat Alsace 20	0,00	0,00	0,00	#DIV/0		
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O003	Relations presse	351 600,00	10 000,00	-341 600,00	-97,16%		
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O004	Médiaplanning	265 000,00	400 000,00	135 000,00	50,94%		
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O005	Web et réseaux sociaux	89 900,00	84 000,00	-5 900,00	-6,56%		
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O006	Accompagnement stratégique	100 000,00	50 000,00	-50 000,00	-50,00%		
		Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O001	Evènementiel communication	215 408,26	320 000,00	104 591,74	48,56%		
		Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O002	Salon agriculture NE PLUS UTILISER	0,00	0,00	0,00	#DIV/0		
		Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O003	Trophée des maires	0,00	0,00	0,00	#DIV/0		
		Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O004	Objets promotionnels utiles	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%		
	Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O005	Congrès de l'ADF	0,00	600 000,00	600 000,00	#DIV/0			
		<b>Fonctionnement</b>						<b>2 424 587,43</b>	<b>3 049 500,00</b>	<b>624 912,57</b>	<b>25,77%</b>	
	Investissement	Investissement	Administration gest services	Communication	P230 - Photos et vidéos	P230O001	Graphisme, photos, vidéos,musique	10 000,00	20 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
Administration gest services			Communication	P231 - Communication	P231O002	Refonte plateforme collaborative	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00	
Administration gest services			Communication	P231 - Communication	P231O006	Démocratie participative Mon avis citoyen	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00	
Administration gest services			Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O001	Communication digitale	0,00	0,00	0,00	#DIV/0	0,00	
Administration gest services			Communication	P233 - Événementiel	P233O001	Evènementiel communication	20 000,00	80 000,00	60 000,00	300,00%	0,00	
	<b>Investissement</b>						<b>30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>233,33%</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dépense</b>							<b>2 454 587,43</b>	<b>3 149 500,00</b>	<b>694 912,57</b>	<b>28,31%</b>	<b>0,00</b>	
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Communication	P230 - Photos et vidéos	P230O001	Graphisme, photos, vidéos,musique	0,00	1 900,00	1 900,00	#DIV/0		
		Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O005	Congrès de l'ADF		250 000,00	250 000,00			
	<b>Fonctionnement</b>						<b>0,00</b>	<b>251 900,00</b>	<b>251 900,00</b>	<b>#DIV/0</b>		
<b>Recette</b>							<b>0,00</b>	<b>251 900,00</b>	<b>251 900,00</b>	<b>#DIV/0</b>		
<b>Dépense nette</b>							<b>2 454 587,43</b>	<b>2 897 600,00</b>				