

Annexe 2 : Etat des AP de recettes modifiées au BP 2023

Budget	Politique	Secteur	N° programme	Programme	N° d'opération	Opération	Type enveloppe	Millésime enveloppe	N° enveloppe	Montant voté avant BP 2023	Variation AP/AE BP 2023	Total AP/AE	CP années antérieures	CP 2023	OB 2024	OB 2025	OB 2026	OB 2027	OB 2028	Ventilations sup.		
Budget principal CeA	Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143	Immobilier CMS restruc glob	P143O001	CMS Cernay - regroupement bâtiment gare	AP	2021	P143E04	763 576,00	-	763 576,00	100 000,00	300 000,00	34 503,00	-	-	-	-	-	329 073,00	
		Immobilier CMS	P143	Immobilier CMS restruc glob	P143O003	CMS Saint-Louis - ZAC	AP	2021	P143E05	422 400,00	-	422 400,00	-	325 000,00	97 400,00	-	-	-	-	-	-	-
									Sous-Total	1 185 976,00	-	1 185 976,00	100 000,00	625 000,00	131 903,00	-	-	-	-	-	329 073,00	
	Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027	Bât-Construct Restruct glob	P027O002	Maisons du territoire nord - Ilot Foch Haguenau	AP	2021	P027E14	1 144 329,00	-	1 144 329,00	-	394 389,00	464 940,00	-	-	-	-	-	-	285 000,00
		Bâtiments départementaux	P027	Bât-Construct Restruct glob	P027O005	Divers soldes opérations restructurations globales bâtiments	AP	2020	P027E09	880 522,50	-	880 522,50	-	-	-	-	-	-	-	880 522,50	-	-
		Bâtiments départementaux	P028	Bât-Construct Restruct glob	P028O008	Ad'AHP HdD7	AP	2022	P028E09	187 994,00	-	187 994,00	-	56 390,00	40 000,00	91 604,00	-	-	-	-	-	-
		Bâtiments départementaux	P029	Bât-Maintenance lourde	P029O005	Sécurité, accessibilité et espaces extérieurs	AP	2021	P029E10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bâtiments départementaux	P029	Bât-Maintenance lourde	P029O007	Divers soldes opérations maintenance lourde bâtiments	AP	2020	P029E09	12 330,00	-	12 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 330,00	-
		Bâtiments départementaux	P032	Maison de l'Alsace à Paris	P032O001	Maison de l'Alsace à Paris - Restructuration immobilière	AP	2020	P032E06	448 449,22	-	448 449,22	-	-	-	-	-	-	-	-	448 449,22	-
		Bâtiments départementaux	P032	Maison de l'Alsace à Paris	P032O004	Maison de l'Alsace à Paris - Locatons immobilières & taxes	AP	2020	P032E06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Finances	P006	Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	AP	2021	P006E09	53 200,00	190 766,65	243 966,65	-	64 000,00	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	13 300,00
		Finances	P015	Avances remboursables	P015O001	Avances remboursables	AP	2021	P015E05	549 000,00	-	549 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549 000,00
		Finances	P015	Avances remboursables	P015O001	Avances remboursables	AP	2021	P015E06	90 000,00	-	90 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Ressources humaines	P023	Action sociale	P023O007	Prêts aux agents	AP	2020	P023E03	400,00	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Systèmes d'information	P238	Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Finances et Ressources	AP	2020	P238E06	25,60	-	25,60	-	-	-	25,60	-	-	-	-	-	-
		Systèmes d'information	P238	Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	AP	2020	P238E06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Systèmes d'information	P238	Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	AP	2020	P238E06	81 160,00	-	81 160,00	-	-	-	81 160,00	-	-	-	-	-	-
		Systèmes d'information	P238	Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	AP	2022	P238E12	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00
	Systèmes d'information	P238	Informatique et télécom	P238O008	Réseau et télécom	AP	2020	P238E06	1 728,00	-	1 728,00	-	-	-	1 728,00	-	-	-	-	-	-	
	Systèmes d'information	P238	Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales	AP	2021	P238E09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									Sous-Total	3 454 136,32	190 766,65	3 644 902,97	56 790,00	528 399,00	702 790,93	63 333,33	33 333,33	1 374 635,05	33 333,33	852 300,00		
	Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130	Travaux immo protec enfance	P130O001	Poup Binder blanch cuisine	AP	2021	P130E06	690 114,00	-	690 114,00	-	485 114,00	-	-	-	-	-	-	205 000,00	
									Sous-Total	690 114,00	-	690 114,00	-	485 114,00	-	-	-	-	-	-	205 000,00	
	Attractivité territoires	Développement attractivité	P056	Soutien à l'économie	P056O006	Fonds SIAGI et BPI France Régions	AP	2020	P056E06	283 922,00	-	283 922,00	74 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Développement attractivité	P056	Soutien à l'économie	P056O033	Fonds de soutien actions de proximité	AP	2021	P056E10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Solidarités territoriales	P063	Politique dév't territorial	P063O002	FAT Région Colmarienne	AP	2021	P063E05	103 073,00	-	103 073,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Solidarités territoriales	P063	Politique dév't territorial	P063O003	FAT Région Mulhousienne	AP	2021	P063E05	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 073,00
		Solidarités territoriales	P063	Politique dév't territorial	P063O006	FPP Région colmarienne	AP	2021	P063E05	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Solidarités territoriales	P063	Politique dév't territorial	P063O011	Fonds de solidarité communal	AP	2021	P063E05	791 225,72	-	791 225,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791 225,72
		Solidarités territoriales	P064	Projets structurants	P064O001	CTV2 PS Colmar Fecht et Ried	AP	2021	P064E07	34 281,00	-	34 281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 281,00
Solidarités territoriales		P064	Projets structurants	P064O002	CTV2 PS Florival Vignoble Plaine du Rhin	AP	2021	P064E07	76 000,00	-	76 000,00	-	32 500,00	-	-	-	-	-	-	-	43 500,00	
								Sous-Total	1 453 501,72	-	1 453 501,72	373 500,00	-	-	-	-	-	-	-	1 080 001,72		
Bilinguisme	Politique linguistique	P046	Subventions bilinguisme	P046O007	Outil numérique langue rég	AP	2020	P046E06	64 413,00	-	64 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	64 413,00		
	Politique linguistique	P046	Subventions bilinguisme	P046O007	Outil numérique langue rég	AP	2021	P046E13	73 013,00	47 400,00	120 413,00	1 500,00	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	62 913,00	
								Sous-Total	137 426,00	47 400,00	184 826,00	1 500,00	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	127 326,00	
Culture et patrimoine	Archives	P161	Immobilier archives	P161O001	Archives Colmar - extension	AP	2021	P161E05	25 000,00	-	25 000,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Création et diffusion	P162	Opérateurs culturels	P162O004	Dominicains Guebwiller - travaux de rénovation	AP	2021	P162E06	83 265,14	-	83 265,14	-	83 265,14	-	-	-	-	-	-	-		
	Filière castrale	P191	Immobilier HK	P191O004	Bastion étoile et pavillon HK	AP	2021	P191E08	36 188,97	-	36 188,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Filière castrale	P191	Immobilier HK	P191O005	Gros travaux d'investissement HK	AP	2022	P191E09	180 944,86	-	180 944,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 944,86	
	Lecture publique	P170	Collections lecture publique	P170O001	Collections : acquisitions	AP	2020	P170E03	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	
	Lecture publique	P170	Collections lecture publique	P170O001	Collections : acquisitions	AP	2021	P170E06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lecture publique	P171	Médiation culturelle	P171O001	Frais déplacements et frais annexes des événements	AP	2021	P171E08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lecture publique	P174	Immobilier lecture publique	P174O005	Médiathèque Altkirch : construction neuve	AP	2020	P174E03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lecture publique	P174	Immobilier lecture publique	P174O006	Médiathèque Colmar : divers travaux aménagement	AP	2020	P174E03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lecture publique	P174	Immobilier lecture publique	P174O008	Aménagement d'espaces	AP	2022	P174E08	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	
								Sous-Total	411 398,97	-	411 398,97	7 500,00	83 265,14	-	-	-	-	-	-	-	320 633,83	
Education	Collèges privés	P195	Subventions collèges privés	P195O001	Subventions investissement collèges privés	AP	2021	P195E04	154 561,00	-	154 561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	154 561,00		
	Collèges publics	P197	Informatique collèges	P197O001	Projets informatique collèges	AP	2021	P197E05	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Collèges publics	P197	Informatique collèges	P197O001	Projets informatique collèges	AP	2022	P197E07	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Collèges publics	P197	Informatique collèges	P197O001	Projets informatique collèges	AP	2023	P197E09	-	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Collèges publics	P197	Informatique collèges	P197O002	Dépenses récurrentes informatique collèges	AP	2020	P197E03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Collèges publics	P197	Informatique collèges	P197O002	Dépenses récurrentes informatique collèges	AP	2021	P197E05	15 000,00	-	15 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	
	Collèges publics	P197	Informatique collèges	P197O002	Dépenses récurrentes informatique collèges	AP	2022	P197E07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Collèges publics	P197	Informatique collèges	P197O002	Dépenses récurrentes informatique collèges	AP	2023	P197E09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Collèges publics	P199	Coll-Const ou restruc glob	P199O003	Coll Bischwiller : Restructuration lourde ex SDL	AP	2022	P199E38	191 894,00	-	191 894,00	-	191 894,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Collèges publics	P199	Coll-Const ou restruc glob	P199O004	Coll Brumath : Restructuration lourde	AP	2021	P199E07	456 325,26	639 773,22	1 096 098,48	-	604 700,00	-	-	-	-	-	-	-	491 398,48	
	Collèges publics	P199	Coll-Const ou restruc glob	P199O004	Coll Brumath : Restructuration lourde	AP	2022	P199E38	292 450,66	-	292 450,66	-	292 450,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Collèges publics	P199	Coll-Const ou restruc glob	P199O010	Coll Hoerd : Restructuration complète	AP	2021	P199E22	539 375,82	-	539 375,82	-	400 000,00	139 375,82	-	-	-	-	-	-	-	
	Collèges publics	P199	Coll-Const ou restruc glob	P199O014	Coll Mulhouse Kennedy : Restructuration globale du site	AP	2020	P199E05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Collèges publics	P199	Coll-Const ou restruc glob	P199O014	Coll Mulhouse Kennedy : Restructuration globale du site	AP	2021	P199E22	840 000,00	-	840 000,00	-	100 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	650 000,00	
	Collèges publics	P199	Coll-Const ou restruc glob	P199O018																		

