

**ANNEXE - EDUCATION ET JEUNESSE**

**EDUCATION**

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022	BP 2023	Ecart OB 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE	
Dépense	Fonctionnement	Education	Collèges privés	P194 - Fonctionnement collèges privés	P194O001	Dotation collèges privés	9 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	33,33%	-	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O001	Autres actions éducatives et de formation	-	-	-	0,00%	-	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O002	Communication	4 000,00	-	4 000,00	-100,00%	-	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O003	Dotation collèges publics	21 350 000,00	57 400 000,00	36 050 000,00	168,85%	-	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O005	Externalisation de prestations ass. inter	500 000,00	600 000,00	100 000,00	20,00%	-	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O006	Stationnement	2 000,00	2 500,00	500,00	25,00%	-	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O007	Accompagnement de la délocalisation coll Kennedy	405 000,00	204 000,00	-201 000,00	-49,63%	-	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O008	Restauration scolaire	513 700,00	460 000,00	-53 700,00	-10,45%	-	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O009	Ecole européenne de Strasbourg	219 834,00	262 689,00	42 855,00	19,49%	-	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O010	Prestations intellectuelles- collèges publics	-	8 000,00	8 000,00	-	-	
		Education	Collèges publics	P197 - Informatique collèges	P197O002	Dépenses récurrentes informatique collèges	2 300 000,00	2 574 981,00	274 981,00	11,96%	-	
		Education	Collèges publics	P197 - Informatique collèges	P197O003	Etudes éducation collèges	-	-	-	0,00%	-	
		Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O001	Equipements matériels et mobilier	-	-	-	0,00%	-	
	Sport et Jeunesse	Jeunesse	P207 - Actions éducatives et jeunesse	P207O006	Sorties et voyages scolaires	150 000,00	220 000,00	70 000,00	46,67%	-		
	<b>Fonctionnement</b>							<b>34 444 534,00</b>	<b>73 732 170,00</b>	<b>39 287 636,00</b>	<b>114,06%</b>	<b>-</b>
	Investissement	Education	Collèges privés	P195 - Subventions collèges privés	P195O001	Subventions investissement collèges privés	700 000,00	600 000,00	-100 000,00	-14,29%	600 000,00	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O004	Entretien et maintenance collèges publics	-	-	-	0,00%	-	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O009	Ecole européenne de Strasbourg	8 333,00	7 500,00	-833,00	-10,00%	6 833,00	
		Education	Collèges publics	P197 - Informatique collèges	P197O001	Projets informatique collèges	896 000,00	246 000,00	-650 000,00	-72,54%	246 000,00	
		Education	Collèges publics	P197 - Informatique collèges	P197O002	Dépenses récurrentes informatique collèges	2 629 923,00	2 824 923,00	195 000,00	7,41%	2 824 923,00	
Education		Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O001	Equipements matériels et mobilier	400 000,00	870 000,00	470 000,00	117,50%	900 000,00		
Education	Ecoles	P206 - Ecoles maternelles et primaires	P206O001	Subventions écoles publiques	-	-	-	0,00%	74 738,74			
<b>Investissement</b>							<b>4 634 256,00</b>	<b>4 548 423,00</b>	<b>-85 833,00</b>	<b>-1,85%</b>	<b>4 503 017,26</b>	
<b>Dépense</b>							<b>39 078 790,00</b>	<b>78 280 593,00</b>	<b>39 201 803,00</b>	<b>100,31%</b>	<b>4 503 017,26</b>	

Recette	Fonctionnement	Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O001	Autres actions éducatives et de formation	-	-	-	0,00%	-	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O003	Dotation collèges publics	-	-	-	0,00%	-	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O008	Restauration scolaire	280 000,00	300 000,00	20 000,00	7,14%	-	
		Education	Collèges publics	P196 - Fonctionnement coll publics	P196O009	Ecole européenne de Strasbourg	-	-	-	0,00%	-	
		Education	Collèges publics	P204 - Collèges-Recettes	P204O002	Fonds départemental pour la rémunération du personnel	4 000 000,00	4 000 000,00	-	0,00%	-	
	<b>Fonctionnement</b>							<b>4 280 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,47%</b>	<b>-</b>
	Investissement	Education	Collèges privés	P195 - Subventions collèges privés	P195O001	Subventions investissement collèges privés	-	-	-	0,00%	-	
		Education	Collèges publics	P197 - Informatique collèges	P197O001	Projets informatique collèges	-	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	
Education	Collèges publics	P197 - Informatique collèges	P197O002	Dépenses récurrentes informatique collèges	-	-	-	0,00%	-			
<b>Investissement</b>							<b>-</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-</b>	<b>13 000,00</b>	
<b>Recette</b>							<b>4 280 000,00</b>	<b>4 313 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,77%</b>	<b>13 000,00</b>	

<b>Dépense nette</b>							<b>34 798 790,00</b>	<b>73 967 593,00</b>	<b>39 168 803,00</b>	<b>112,56%</b>	<b>4 490 017,26</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	---------------------

**JEUNESSE**

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022	BP 2023	Ecart OB 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE	
Dépense	Fonctionnement	Sport et Jeunesse	Jeunesse	P207 - Actions éducatives et jeunesse	P207O001	Réussite éducative	219 000,00	219 000,00	-	0,00%	-	
		Sport et Jeunesse	Jeunesse	P207 - Actions éducatives et jeunesse	P207O002	Prévention	49 600,00	40 000,00	-9 600,00	-19,35%	-	
		Sport et Jeunesse	Jeunesse	P207 - Actions éducatives et jeunesse	P207O003	Plan de lutte contre la haine	35 000,00	25 000,00	-10 000,00	-28,57%	-	
		Sport et Jeunesse	Jeunesse	P207 - Actions éducatives et jeunesse	P207O004	Engagement des jeunes	280 250,00	243 250,00	-37 000,00	-13,20%	-	
		Sport et Jeunesse	Jeunesse	P207 - Actions éducatives et jeunesse	P207O005	Soutien aux activités socioéducatives	1 615 460,00	1 615 460,00	-	0,00%	-	
		Sport et Jeunesse	Jeunesse	P207 - Actions éducatives et jeunesse	P207O007	Appel à projet Jeunes Citoyens	80 000,00	80 000,00	-	0,00%	-	
	<b>Fonctionnement</b>							<b>2 279 310,00</b>	<b>2 222 710,00</b>	<b>-56 600,00</b>	<b>-2,48%</b>	<b>-</b>
	Investissement	Sport et Jeunesse	Jeunesse	P207 - Actions éducatives et jeunesse	P207O002	Prévention	-	-	-	0,00%	-	
<b>Investissement</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	
<b>Dépense</b>							<b>2 279 310,00</b>	<b>2 222 710,00</b>	<b>-56 600,00</b>	<b>-2,48%</b>	<b>-</b>	

Recette	Fonctionnement	Sport et Jeunesse	Jeunesse	P207 - Actions éducatives et jeunesse	P207O003	Plan de lutte contre la haine	-	-	-	0,00%	-
		Sport et Jeunesse	Jeunesse	P207 - Actions éducatives et jeunesse	P207O004	Engagement des jeunes	5 400,00	5 400,00	-	0,00%	-
		Sport et Jeunesse	Jeunesse	P207 - Actions éducatives et jeunesse	P207O007	Appel à projet Jeunes Citoyens	-	-	-	0,00%	-
<b>Fonctionnement</b>							<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>Recette</b>							<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>

<b>Dépense nette</b>							<b>2 273 910,00</b>	<b>2 217 310,00</b>	<b>-56 600,00</b>	<b>-2,49%</b>	<b>-</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------	----------

<b>Totales Dépenses nettes Education et Jeunesse</b>							<b>37 072 700,00</b>	<b>76 184 903,00</b>	<b>39 112 203,00</b>	<b>105,50%</b>	<b>4 490 017,26</b>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	---------------------