

Récapitulatif détaillé des inscriptions budgétaires en fonctionnement et en investissement, dépenses et recettes

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	OPERATION	BP 2020 périmètre CEA	BP 2021 CEA	BP2021 - BP2020 en C CEA	BP2021 - BP2020 en % CEA	AP / AE nouvelles		
INFRASTRUCTURE	Travaux Neufs	Aménagement routes principales	P0680003 - Desserte du bioscope et de l'écomusée d'Alsace	30 000,00	0,00	-30 000,00	-100,00%			
	Grands équipements	Autres infrastructures	P0730001 - Adhésion EAP express P0730002 - CPER Aérodrôme mulhouse Habsheim Colmar Houssen	1 000,00 60 000,00	1 000,00 0,00	0,00 -60 000,00	0,00 -100,00%			
	Mobilité	Frais fonctionnement mobilité	Etudes mobilité	P0770001 - Entretien courant co-voiturage	10 000,00	25 000,00	15 000,00	150,00%		
				P0770002 - Entretien des IC P0770003 - Participation réduction tarifaire A4 P0770004 - Actions en faveur de la mobilité	19 348,00 240 000,00 30 000,00	19 348,00 240 000,00 85 000,00	0,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 183,33%		
	Entretien et Exploitation	Fonctions Transversales		P0820001 - Schéma Directeur	0,00	0,00	0,00			
				P0820002 - Divers cotisations	5 000,00	30 000,00	25 000,00	500,00%		
				P0820003 - Redevance droit d'usage	83 000,00	84 000,00	1 000,00	1,20%		
				P0820005 - Autres honoraires-conseil-accompagnement	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
				P0820006 - Autres prestations de service	3 500,00	15 207,05	11 707,05	334,49%		
				P0820007 - Mesures compensatoires routes	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%		
				P0820008 - Sécurité routière	35 000,00	40 000,00	5 000,00	14,29%		
		Entretien Courant et VH			P0820009 - Convention	150 000,00	160 000,00	10 000,00	6,67%	
					P0830001 - Entretien courant des routes	10 768 000,00	14 283 800,00	3 515 800,00	32,65%	
					P0830003 - Entretien courant des dispositifs de retenue	63 700,00	375 000,00	311 300,00	488,70%	
					P0830004 - Entretien courant de la signalisation horizontale	31 850,00	50 000,00	18 150,00	56,99%	
					P0830005 - Entretien courant sur Ouvrages d'Art	600 000,00	856 000,00	256 000,00	42,67%	
					P0830006 - Entretien courant équipements dynamiques	156 900,00	805 000,00	648 100,00	413,07%	
					P0830007 - Viabilité hivernale	5 839 000,00	6 229 000,00	390 000,00	6,68%	
					P0830009 - Transfert EMS - Routes	3 110 044,95	3 110 044,95	0,00	0,00%	
					P0830010 - Entretien courant de la signalisation verticale	31 850,00	50 000,00	18 150,00	56,99%	
					Etudes et contrôle			P0870003 - Equipements routiers	0,00	0,00
	P0870004 - Etudes de fonctionnement	200 000,00	50 000,00	-150 000,00				-75,00%		
	Bacs Rhénans			P0880002 - Fonctionnement Bacs Rhénans	794 700,00	780 500,00	-14 200,00	-1,79%		
				Tunnels	P0890002 - Entretien courant du Tunnel de Schirmeck	214 100,00	216 100,00	2 000,00	0,93%	
	Acquisition matériels			P0900001 - Matériels et petits outillages	48 000,00	108 000,00	60 000,00	125,00%		
				P0900003 - Frais de fonctionnement du magasin Colmar	1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	-100,00%		
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT				23 813 992,95	27 652 000,00	3 838 007,05	16,12%	0,00	
	INFRASTRUCTURE	Travaux Neufs	Aménagement réseau transféré	P0670001 - CPER RN 353 ROCADE SUD SECONDE PHASE	700 000,00	400 000,00	-300 000,00	-42,86%	400 000,00	
				P0670002 - RN4-A351 AMENAGEMENT MULTIMODAL	1 800 000,00	5 348 000,00	3 548 000,00	197,11%	6 884 786,00	
P0670003 - A35 murs anti-bruits				0,00	0,00	0,00		650 000,00		
P0670004 - CPER RN59 Déviation de Châtenois				2 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	350,00%	37 000 000,00		
P0670005 - 2020 Requalification A35 Strasbourg				185 000,00	125 000,00	-60 000,00	-32,43%	250 000,00		
P0670006 - Plateformes douanières sud Alsace				0,00	4 155 000,00	4 155 000,00		6 083 000,00		
P0670007 - Mise à 2x3 voies A36 Mulhouse				2 200 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	77,27%	475 273,06		
P0670011 - RN83 - Echangeur de Guemar				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0670014 - A35 et RN 1083 - Sélestat - régénération des chaussées				0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		8 700 000,00		
P0670020 - RN66 - Dénivellation du PN22				0,00	125 000,00	125 000,00		550 000,00		
P0670021 - RN66 - protection des zones de captage				0,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00		
P0670022 - RN66 - protections acoustiques à Luttenbach				0,00	20 000,00	20 000,00		1 220 000,00		
P0680001 - RD 63 Suppression du PN 6 à Reichstett				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680002 - RD 421 Saverne / Hochfelden				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680003 - RD 422 Déviation de Molsheim				50 000,00	0,00	-50 000,00	-100,00%	0,00		
P0680004 - RD 422 Suppression du PN 20 de Molsheim				150 000,00	0,00	-150 000,00	-100,00%	0,00		
P0680005 - V.L.T.O.				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680006 - RD 18 Liaison A4 / Lorenzen				1 100 000,00	500 000,00	-600 000,00	-54,55%	0,00		
P0680007 - RD 14 / RD 133 z Saverne / Bouxwiller				2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-100,00%	0,00		
P0680008 - RD 28 entre Sultz / Seltz				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680009 - RD 45 Déviation de Wolfisheim et Oberschaeffolsheim				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680010 - RD 1420 - Accès Dorlisheim - Mutzig				1 970 000,00	100 000,00	-1 870 000,00	-94,92%	0,00		
P0680012 - RD2 Garmshelm - Reconstruction du pont & Traversée cyclable				144 226,08	0,00	-144 226,08	-100,00%	0,00		
P0680014 - Liaison RD1083 - RD829 Benfeld Sanc				0,00	50 000,00	50 000,00		2 182 000,00		
P0680015 - RD1083 - RD425 Réaménagement échangeur Erstein				0,00	100 000,00	100 000,00		2 800 000,00		
P0680016 - Liaison COS - Aéroport				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	600 000,00		
P0680017 - Aménagement à Rothau RD 1420				200 000,00	400 000,00	200 000,00	100,00%	5 500 000,00		
P0680019 - RD1083 - Federsheim				400 000,00	0,00	-400 000,00	-100,00%	0,00		
P0680020 - Crèneau de Wisches RD1420				50 000,00	0,00	-50 000,00	-100,00%	0,00		
P0680021 - Déviation RD1062 à Mertzwiller				200 000,00	500 000,00	300 000,00	150,00%	10 500 000,00		
P0680022 - Déviation RD1063 à Soufflenheim				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680023 - Déviation RD1004 à Marmoutier				138 149,49	0,00	-138 149,49	-100,00%	0,00		
P0680024 - Déviation RD1004 à Marienheim				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680025 - TSPC				1 350 000,00	5 300 000,00	3 950 000,00	292,59%	500 000,00		
P0680026 - Aménagement RD105 A5 RD66 à Saint-Louis (Technoport)				770 000,00	650 000,00	-120 000,00	-15,58%	0,00		
P0680027 - Barreau ouest d'Altkirch				198 000,00	115 000,00	-83 000,00	-41,92%	0,00		
P0680028 - Contournement Ferrette Vieux-Ferrette				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680029 - Dénivellation carrefour château d'eau à Kingersheim				50 000,00	230 000,00	180 000,00	360,00%	1 400 000,00		
P0680030 - Desserte du bioscope et de l'écomusée d'Alsace				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680031 - Déviation d'Aspach				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680032 - Déviation de Ballersdorf				4 210 000,00	747 000,00	-3 463 000,00	-82,26%	0,00		
P0680033 - Déviation de Dannemarie				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680034 - Déviation de Retzwiller				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680035 - Déviation de Wintzenheim				2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00		
P0680036 - Déviation de Hirsingue Wittersdorf				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680037 - Déviation de Tagsdorf Wittersdorf				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680038 - Echangeur A35 R66 à Bartenheim				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680039 - Elargissement RD 30 à Hirtzfelder				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680040 - Liaison A35 RD18 à Rouffach				30 000,00	370 000,00	340 000,00	1133,33%	0,00		
P0680041 - Liaison A35 RD83 à hauteur d'Ensisheim				3 000 000,00	2 975 000,00	-25 000,00	-0,83%	0,00		
P0680042 - Liaison Altkirch Mulhouse Burnhaupt				740 000,00	895 000,00	155 000,00	20,95%	500 000,00		
P0680043 - Liaison Batschwiller Retzwiller				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680045 - Suppression du PN3 à Brunstatt				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680047 - Liaison RD12bis-RD473 à Hésingue				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680048 - Liaison RD66 RD35 à Vieux-Thann				30 000,00	500 000,00	470 000,00	1566,67%	0,00		
P0680050 - Prolongement de la voie sud de Mulhouse, carrefour Pont SNCF				1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-100,00%	0,00		
P0680051 - RD52 - Desserte Liebherr				0,00	0,00	0,00		0,00		
P0680052 - Rocade de Colmar (Ingersheim - carrefour des oignons)	150 000,00	350 000,00	200 000,00	133,33%	30 000 000,00					
P0680053 - Rocade ouest de Mulhouse	0,00	0,00	0,00		0,00					
P0680054 - Mise à 2x2 voies RD4-A35 et frontière	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00					
P0680055 - Franchissement du Rhin nord - passerelle Beinheim	0,00	150 000,00	150 000,00		15 150 000,00					
P0680056 - Aménagements d'axes	0,00	0,00	0,00		2 100 000,00					
P0680057 - RD263 crèneau de déassement	0,00	100 000,00	100 000,00		1 400 000,00					
Aménagements de proximité			P0690001 - Opérations de sécurité	800 000,00	1 160 000,00	360 000,00	45,00%	2 480 000,00		
			P0690002 - Opérations aménagements paysagers	80 000,00	100 000,00	20 000,00	25,00%	200 000,00		
			P0690003 - Aménagements réseau ordinaire	4 031 000,00	5 483 000,00	1 452 000,00	36,02%	19 657 000,00		
Etudes générales			P0700001 - Etudes générales travaux neufs	220 000,00	310 000,00	90 000,00	40,91%	650 000,00		
			P0710001 - Raccordement ferré Euroairport	135 900,00	144 500,00	8 600,00	6,33%	0,00		
Grands équipements	Infrastructures ferroviaires		P0710002 - LGV Est	50 000,00	0,00	-50 000,00	-100,00%	0,00		
			P0710003 - Ligne de fret Roeschwoog - Beinheim	0,00	164 000,00	164 000,00		484 000,00		
	Infrastr. fluv et portuaires			P0720001 - CPER Aménagement terre plein concession portuaire Huningue	0,00	0,00	0,00		0,00	
				P0730002 - CPER Aérodrôme Mulhouse Habsheim Colmar Houssen	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Autres infrastructures			P0730003 - Autres soutiens	0,00	925 000,00	925 000,00		1 038 000,00	
				THD	P0740001 - THD Alsace	1 074 597,00	1 238 896,00	164 299,00	15,29%	278 268,00
	Aides à la voirie			P0750001 - Subventions Sécurisation des RD en agglomération	1 200 000,00	241 604,00	-958 396,00	-79,87%	1 100 000,00	
				P0750002 - Subventions dégâts d'orage	0,00	0,00	0,00		500 000,00	
	Etudes			P0760001 - Etudes générales grands équipements	450 000,00	240 000,00	-210 000,00	-46,67%	840 000,00	
				P0780001 - Parkings de co-voiturage	250 000,00	365 000,00	115 000,00	46,00%	640 000,00	
Aménagements			P0780002 - Accessibilité Château HK	100 000,00	50 000,00	-50 000,00	-50,00%	100 000,00		
			P0790001 - Aménagement d'IC sur domaine CEA	700 000,00	1 820 000,00	1 120 000,00	160,00%	4 460 000,00		
Aménag itinéraires cyclables			P0790002 - Aménagement d'IC sur domaine de tiers (opérations pour compte de tiers)	483 000,00	240 000,00	-243 000,00	-50,31%	50 000,00		
			Etudes mobilité	P0810001 - Schéma Directeur	0,00	130 000,00	130 000,00		390 000,00	
Entretien et Exploitation	Renforcement du réseau		P0840001 - Maintenance des routes	28 821 000,00	38 526 000,00	9 705 000,00	33,67%	39 026 000,00		
			P0840002 - Maintenance des IC	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	300 000,00		
			P0840003 - Réfection définitive des tranchées	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	600 000,00		
			P0840004 - Assainissement	600 000,00	1 050 000,00	450 000,00	75,00%	1 200 000,00		
	Equipement du réseau			P0850001 - Signalisation HORIZONTALE	1 050 000,00	2 845 000,00	1 795 000,00	170,95%	3 000 000,00	
				P0850002 - Dispositifs de retenue	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	200,00%	1 600 000,00	
				P0850003 - Equipements dynamiques	800 000,00	1 100 000,00	300 000,00	37,50%	2 100 000,00	
				P0850004 - Signalisation verticale	1 950 000,00	2 190 000,00	240 000,00	12,31%	2 300 000,00	
				P0850005 - Assainissement	4 300 000,00	11 190 000,00	6 890 000,00	160,23%	27 270 000,00	
				P0870001 - Travaux et maintenance des Ouvrages d'art	400 000,00	405 000,00	5 000,00	1,25%	1 108 000,00	
Ouvrage d'Art			P087							

Travaux neufs	Aménagements de proximité	P0690001 - Opérations de sécurité	0,00	0,00	0,00			
		P0690003 - Aménagements réseau ordinaire	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		
Grands équipements	Autres infrastructures	P0730001 - Adhésion EAP express	0,00	0,00	0,00			
Mobilité	Frais fonctionnement mobilité	P0770001 - Entretien courant co-voiturage	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%		
		P0790002 - Aménagement d'IC sur domaine de tiers (opérations pour compte de tiers)	0,00	0,00	0,00			
	Fonctions Transversales	P0820002 - Divers cotisations	0,00	0,00	0,00			
		P0820003 - Redevance droit d'usage	1 030 000,00	1 470 000,00	440 000,00	42,72%		
		P0820009 - Convention	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%		
Entretien et exploitation	Entretien Courant et VH	P0830001 - Entretien courant des routes	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%		
		P0830003 - Entretien courant des dispositifs de retenue	220 000,00	150 000,00	-70 000,00	-31,82%		
		P0830007 - Viabilité hivernale	0,00	0,00	0,00			
	Bacs Rhénans	P0880001 - Bacs Rhénans	300 000,00	436 000,00	136 000,00	45,33%		
		P0880002 - Fonctionnement Bacs Rhénans	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%		
	Acquisition matériels	P0900001 - Matériels et petits outillages	0,00	0,00	0,00			
		P0900003 - Frais de fonctionnement du magasin Colmar	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT			1 872 000,00	2 373 000,00	501 000,00	26,76%	0,00	
Travaux neufs	Aménagement réseau transféré	P0670002 - RN4-A351 AMENAGEMENT MULTIMODAL	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	
		P0670004 - CPER RN59 Dev. de Châtenois	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00		7 830 000,00	
		P0670006 - Plateformes douanières sud Alsace	0,00	3 116 000,00	3 116 000,00		3 116 000,00	
		P0670007 - A35 - Mise à 2x3 voies MULHOUSE	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00		3 075 000,00	
			P0670021 - RN66 - protection des zones de captage	0,00	245 000,00	245 000,00		245 000,00
			P0680004 - RD 422 - Suppression du PN 20 de Molsheim	437 000,00	0,00	-437 000,00	-100,00%	
			P0680006 - RD 18 - Liaison A4 / Lorentzer	1 062 500,00	0,00	-1 062 500,00	-100,00%	
			P0680012 - RD2 Gambaheim - Reconstruction du pont & Traversée cyclable	730 000,00	0,00	-730 000,00	-100,00%	
			P0680025 - TSP0	0,00	3 622 000,00	3 622 000,00		
			P0680026 - Aménagement RD105 A5 RD66 à Saint-Louis (Technoport)	1 030 000,00	0,00	-1 030 000,00	-100,00%	
			P0680005 - Franchissement d'IC sur domaine CeA	0,00	0,00	0,00		
			P0680014 - Liaison RD1083 - RD829 Benfeld Sanc	0,00	0,00	0,00		
			P0680015 - RD1083 - RD425 Réaménagement échangeur Erstein	0,00	0,00	0,00		
			P0680016 - Liaison COS - Aéroport	0,00	0,00	0,00		
	Aménagements de proximité	P0690001 - Opérations de sécurité	0,00	0,00	0,00			
		P0690003 - Aménagements réseau ordinaire	200 000,00	108 000,00	-92 000,00	-46,00%	108 000,00	
Grands équipements	THD	P0740001 - THD Alsace	0,00	0,00	0,00			
		P0750001 - Subventions Sécurisation des RD en agglomération	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%		
	Frais fonctionnement mobilité	P0770002 - Financement entretien des IC	0,00	0,00	0,00			
	Aménagements	P0780001 - Parkings de co-voiturage	0,00	48 000,00	48 000,00			
	Aménag itinéraires cyclables	P0790001 - Aménagement d'IC sur domaine CeA	0,00	257 000,00	257 000,00		257 000,00	
		P0790002 - Aménagement d'IC sur domaine de tiers (opérations pour compte de tiers)	216 000,00	219 000,00	3 000,00	1,39%		
	Financement opérations tiers	P0800001 - Projets IC de tiers	44 000,00	0,00	-44 000,00	-100,00%		
	Fonctions Transversales	P0820004 - Radars automatiques	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00%	430 000,00	
		P0820009 - Convention	0,00	0,00	0,00			
Entretien et exploitation	Renforcement du réseau	P0840001 - Maintenance des routes	0,00	700 000,00	700 000,00			
		P0840003 - Réfection définitive des tranchées	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%		
	Ouvrage d'Art	P0860001 - Travaux et maintenance des OA	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 252 500,00	
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			4 354 500,00	23 350 000,00	18 995 500,00	436,23%	18 613 500,00	
TOTAL RECETTES (B)			6 226 500,00	25 723 000,00	19 496 500,00	313,12%	18 613 500,00	
DEPENSES NETTES (A-B)			101 772 365,52	123 229 000,00	21 456 634,48	21,08%	241 687 827,06	