

Annexe 4 : Etat des AE de recettes modifiées lors de la DM1 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 DM1 2023	Total AP/AE	CP années antérieures	CP 2023	OB 2024	OB 2025	OB 2026	OB 2027	OB 2028	OB 2029	Ventilations sup.											
Budget principal CeA	Administration gest services	Finances	P006	Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	AE	2021	P006E10	990 000,00	-	990 000,00	84 079,92	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	65 920,08	-										
										<b>990 000,00</b>	-	<b>990 000,00</b>	<b>84 079,92</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>65 920,08</b>	-											
	Attract Europ Transfront Univ	Coopération internationale	P054	Prospective et aménagements	P054O001	GeoRhena		AE	2020	P054E03	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-									
											<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	-	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-	-										
											Coopération internationale	P054	Prospective et aménagements	P054O001	GeoRhena		AE	2022	P054E14	350 000,00	-	350 000,00	7 081,81	87 500,00	87 500,00	87 500,00	-	-	-	-	80 418,19	-
																				<b>350 000,00</b>	-	<b>350 000,00</b>	<b>7 081,81</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	-	-	-	-	<b>80 418,19</b>	-
	Coopération transfrontalière	P050	Soutien org coop transfront	P050O002	Autres organismes Transfront		AE	2020	P050E05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
										<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Coopération transfrontalière	P052	Projets transfront INTERREG	P052O003	Landesgartenschau 2022		AE	2021	P052E10	98 000,00	-	98 000,00	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 000,00									
										<b>98 000,00</b>	-	<b>98 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>46 000,00</b>	-									
											<b>458 000,00</b>	-	<b>458 000,00</b>	<b>59 081,81</b>	<b>87 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	-	-	-	-	<b>126 418,19</b>	-									
	Attractivité territoires	Montagne	P061	Aménagement de la montagne	P061O019	Etude gouvernance SMI		AE	2021	P061E14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
											<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
											Montagne	P061	Aménagement de la montagne	P061O019	Etude gouvernance SMI		AE	2022	P061E22	50 000,00	-	50 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00
	<b>50 000,00</b>	-	<b>50 000,00</b>	-	<b>25 000,00</b>	-	-	-	-	-										-	<b>25 000,00</b>	-										
	Tourisme	P059	Soutien dev touristique	P059O015	Etude grand site		AE	2021	P059E13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
										<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
											<b>50 000,00</b>	-	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>25 000,00</b>	-									
	Autonomie	Personnes âgées	P095	APA domicile	P095O002	APA domicile - services d'aides à domicile et accueil de jour		AE	2023	P095E03	-	5 572 000,00	5 572 000,00	-	4 082 484,00	1 489 516,00	-	-	-	-	-	-	-									
											<b>-</b>	<b>5 572 000,00</b>	<b>5 572 000,00</b>	-	<b>4 082 484,00</b>	<b>1 489 516,00</b>	-	-	-	-	-	-	-									
											Personnes âgées	P097	Aide sociale hébergement PA	P097O004	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée PA		AE	2023	P097E06	4 178 267,00	-	4 178 267,00	-	321 800,00	493 067,00	569 400,00	686 800,00	696 000,00	705 600,00	705 600,00	705 600,00	-
																				<b>4 178 267,00</b>	-	<b>4 178 267,00</b>	-	<b>321 800,00</b>	<b>493 067,00</b>	<b>569 400,00</b>	<b>686 800,00</b>	<b>696 000,00</b>	<b>705 600,00</b>	<b>705 600,00</b>	-	
											Personnes âgées	P098	Conférence financeurs	P098O002	Actions prévention - subventions		AE	2020	P098E05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																				<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Personnes âgées	P098	Conférence financeurs	P098O003	Actions prévention - autres dépenses		AE	2023	P098E06	30 000,00	-	30 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
																				<b>30 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
											Personnes âgées	P100	Actions spécifiques PA	P100O004	Autres actions spécifiques personnes âgées		AE	2020	P100E03	321 709,36	-	321 709,36	51 921,49	88 709,36	-	-	-	-	-	-	-	-
																				<b>321 709,36</b>	-	<b>321 709,36</b>	<b>51 921,49</b>	<b>88 709,36</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	Personnes handicapées	P104	Aide sociale hébergement PH	P104O007	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée PH		AE	2023	P104E04	6 267 400,00	-	6 267 400,00	-	482 700,00	739 600,00	854 100,00	1 030 200,00	1 044 000,00	1 058 400,00	1 058 400,00	1 058 400,00	-										
										<b>6 267 400,00</b>	-	<b>6 267 400,00</b>	-	<b>482 700,00</b>	<b>739 600,00</b>	<b>854 100,00</b>	<b>1 030 200,00</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>1 058 400,00</b>	<b>1 058 400,00</b>	-											
	Personnes handicapées	P106	PCH-ACTP	P106O003	PCH aides hum prestataires		AE	2023	P106E04	-	679 000,00	679 000,00	-	495 680,00	183 320,00	-	-	-	-	-	-	-										
										<b>-</b>	<b>679 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	-	<b>495 680,00</b>	<b>183 320,00</b>	-	-	-	-	-	-											
	Personnes handicapées	P108	Actions spécifiques PH	P108O002	Autres actions spécifiques personnes handicapées		AE	2020	P108E03	19 215,00	-	19 215,00	-	19 215,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
										<b>19 215,00</b>	-	<b>19 215,00</b>	-	<b>19 215,00</b>	-	-	-	-	-	-	-											
											<b>10 816 591,36</b>	<b>6 069 921,49</b>	<b>16 886 512,85</b>	<b>51 921,49</b>	<b>5 505 588,36</b>	<b>2 920 503,00</b>	<b>1 423 500,00</b>	<b>1 717 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 764 000,00</b>	<b>1 764 000,00</b>	-										
	Culture et patrimoine	Lecture publique	P170	Collections lecture publique	P170O001	Collections : acquisitions		AE	2020	P170E09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
											<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
											Lecture publique	P171	Médiation culturelle	P171O001	Frais déplacements et frais annexes des événements		AE	2020	P171E05	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>40 000,00</b>	-	<b>40 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-										-												
	Lecture publique	P173	Développement du réseau	P173O008	Participation fonctionnement médiathèque du Sundgau par comm. Comm de Sundgau		AE	2020	P173E05	438 101,02	-	438 101,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>438 101,02</b>										-	<b>438 101,02</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
										<b>478 101,02</b>	-	<b>478 101,02</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>478 101,02</b>	-										
Environnement	Environnement naturel	P225	Préservation environnement	P225O008	Travaux valorisation ENS bois et forêts		AE	2020	P225E11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
										<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
										Environnement naturel	P225	Préservation environnement	P225O008	Travaux valorisation ENS bois et forêts		AE	2021	P225E13	1 233 337,50	-	1 233 337,50	57 835,00	788 920,50	41 000,50	-	-	-	-	-	-	345 581,50	
<b>1 233 337,50</b>	-	<b>1 233 337,50</b>	<b>57 835,00</b>	<b>788 920,50</b>	<b>41 000,50</b>	-	-	-	-										-	<b>345 581,50</b>												
										<b>1 233 337,50</b>	-	<b>1 233 337,50</b>	<b>57 835,00</b>	<b>788 920,50</b>	<b>41 000,50</b>	-	-	-	-	-	<b>345 581,50</b>	-										
Habitat	Conseil de l'Habitat	P044	Conseil de l'Habitat	P044O002	PIG		AE	2020	P044E06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
										<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
										Conseil de l'Habitat	P044	Conseil de l'Habitat	P044O002	PIG		AE	2021	P044E09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-										-	-												
Conseil de l'Habitat	P044	Conseil de l'Habitat	P044O002	PIG		AE	2022	P044E11	160 875,00	-	160 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
									<b>160 875,00</b>	-	<b>160 875,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
										<b>160 875,00</b>	-	<b>160 875,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>160 875,00</b>	-										
Infrastructures	Entretien et exploitation	P085	Equipement du réseau	P085O004	R-PASS		AE	2022	P085E07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
										<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
										<b>-</b>	-	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
<b>TOTAL</b>										<b>14 186 904,88</b>	<b>6 069 921,49</b>	<b>20 256 826,37</b>	<b>252 918,22</b>	<b>6 547 008,86</b>	<b>3 199 003,50</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>2 335 101,02</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>2 487 794,77</b>	-											