

Annexe 1

Commande publique

	POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périmètre CEA	BP 2021 CEA	BP 201 - BP 2020 en € CEA	BP 2021 - BP 2020 en % CEA	API/AE Nouvelles
Dépense	Administration gest	Finances	Commande publique	P006O001 - Annonces et insertions CP	74 000,00	160 000,00	86 000,00	116,22%	0,00
		Finances	Commande publique	P006O002-Plateforme Alsace Marchés Publics		200 000,00	200 000,00		
Total Dépenses de fonctionnement					74 000,00	360 000,00	286 000,00	386,43%	0,00
Dépense	Administration gest	Finances	Commande publique	P006O001 - Annonces et insertions CP	148 500,00	40 000,00	-108 500,00	-73,06%	40 000,00
		Finances	Commande publique	P006O002-Plateforme Alsace Marchés Publics		19 000,00	19 000,00		19 000,00
Total Dépenses d'investissement					148 500,00	59 000,00	-89 500,00	-60,27%	59 000,00
Total Dépenses (A)					222 500,00	419 000,00	196 500,00	88,31%	59 000,00
		Finances	Commande publique	P006O002-Plateforme Alsace Marchés Publics		150 000,00	150 000,00		0,00
Total Recettes de fonctionnement					0,00	150 000,00	150 000,00		0,00
Total Recettes d'investissement					0,00	0,00	0,00		0,00
Total Recettes (B)					0,00	150 000,00	150 000,00		0,00
Dépenses nettes (A-B)					222 500,00	269 000,00	46 500,00	20,90%	59 000,00

Affaires juridiques

	POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périmètre CEA	BP 2021 après arbitrage	BP 2021 - BP 2020 en € CEA	BP 2021 - BP 2020 en % CEA	API/AE Nouvelles
	Administration générale des services	Pilotage pol pub collectivité	Affaires juridiques	P003O001 - Contentieux et honoraires avocats et huissiers	215 000,00	200 000,00	-15 000,00	-6,98%	
				P003O002 - Institut de droit local	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
Total Dépenses de fonctionnement					315 000,00	300 000,00	-15 000,00	-4,76%	
Total Dépenses d'investissement					0,00	0,00	0,00		
Total Dépenses (A)					315 000,00	300 000,00	-15 000,00	-4,76%	
	Administration générale des services	Pilotage pol pub collectivité	Affaires juridiques	P003O001 - Contentieux et honoraires avocats et huissiers	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
Total Recettes de fonctionnement					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	Administration générale des services	Pilotage pol pub collectivité	Affaires juridiques	P003O001 - Contentieux et honoraires avocats et huissiers	0,00	0,00	0,00		
Total Recettes d'investissement					0,00	0,00	0,00		
Total Recettes (B)					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
Dépenses nettes (A-B)					305 000,00	290 000,00	-15 000,00	-4,92%	

Systèmes d'information

	POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périmètre CEA	BP 2021	BP 2021 - BP 2020 en € CEA	BP 2021 - BP 2020 en % CEA	API/AE Nouvelles
Dépenses de fonctionnement	Administration gest services	Systèmes d'information	Informatique et télécom	P238O001 - Projets informatiques Ressources Humaines	110 817,00	105 992,00	-4 825,00	-4,35%	0,00
				P238O002 - Projets informatiques Finances et Marchés	261 461,00	91 558,00	-169 903,00	-64,98%	0,00
				P238O003 - Projets informatiques Routes	85 024,00	86 638,00	1 614,00	1,90%	0,00
				P238O004 - Projets informatiques Social	429 853,00	422 130,00	-7 723,00	-1,80%	0,00
				P238O005 - Projets informatiques autres métiers	625 613,00	549 796,00	-75 817,00	-12,12%	0,00
				P238O007 - Informatique centrale	1 530 070,00	1 534 570,00	4 500,00	0,29%	0,00
				P238O006 - Informatique Télécoms	356 000,00	354 000,00	-2 000,00	-0,56%	0,00
				P238O008 - Réseaux et télécoms	1 831 800,00	1 994 880,00	163 080,00	8,90%	0,00
				P197O002 - Dépenses récurrentes informatique collèges	2 189 860,00	2 191 260,00	1 400,00	0,06%	0,00
				P197O003 - Etudes éducation collèges	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Dépenses de fonctionnement				7 430 498,00	7 330 824,00	-99 674,00	-1,34%	0,00	
Dépenses d'investissement	Administration gest services	Systèmes d'information	Informatique et télécom	P238O001 - Projets informatiques Ressources Humaines	200 468,00	156 261,00	-44 207,00	-22,05%	156 261,00
				P238O002 - Projets informatiques Finances et Marchés	1 096 000,00	465 774,00	-630 226,00	-57,50%	465 774,00
				P238O003 - Projets informatiques Routes	280 156,00	173 457,00	-106 699,00	-38,09%	173 457,00
				P238O004 - Projets informatiques Social	978 690,00	718 375,00	-260 315,00	-26,60%	718 375,00
				P238O005 - Projets informatiques autres métiers	1 446 039,00	1 565 534,00	119 495,00	8,26%	1 565 534,00
				P238O006 - Informatique Télécoms	720 900,00	1 232 850,00	511 950,00	71,02%	1 232 850,00
				P238O007 - Informatique centrale	2 125 500,00	1 409 450,00	-716 050,00	-33,69%	1 409 450,00
				P238O008 - Réseaux et télécoms	604 000,00	735 000,00	131 000,00	21,69%	735 000,00
				P197O001 - Projets informatique collèges	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00
				P197O002 - Dépenses récurrentes informatique collèges	1 815 000,00	1 375 000,00	-440 000,00	-24,24%	1 375 000,00
Total Dépenses d'investissement				9 816 761,00	8 181 701,00	-1 635 060,00	-16,52%	8 181 701,00	
Total Dépenses (A)				17 047 259,00	15 512 525,00	-1 534 734,00	-9,00%	8 181 701,00	
Recettes de services	Administration gest services	Systèmes d'information	Informatique et télécom	P238O005 - Projets informatiques autres métiers	18 000,00	5 000,00	-13 000,00	-72,22%	0,00
				P238O006 - Informatique Télécoms	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Recettes de fonctionnement					18 000,00	5 000,00	-13 000,00	-72,22%	0,00
Recettes d'investissement	Administration gest services	Systèmes d'information	Informatique et télécom	P238O002 - Projets informatiques Finances et Marchés	72 900,00	0,00	-72 900,00	-100,00%	0,00
				P238O005 - Projets informatiques autres métiers	30 000,00	0,00	-30 000,00	-100,00%	0,00
	Education	Collèges publics	Informatique collèges	P197O002 - Dépenses récurrentes informatique collèges	13 000,00	0,00	-13 000,00	-100,00%	0,00
Total Recettes d'investissement					115 900,00	0,00	-115 900,00	-100,00%	0,00
Total Recettes (B)					133 900,00	5 000,00	-128 900,00	-96,27%	0,00
Dépenses nettes (A-B)					16 913 359,00	15 507 525,00	-1 405 834,00	-8,31%	8 181 701,00

Communication

	POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périimètre CEA	BP 2021 CEA	BP 2021 / BP 2020	BP 2021 - BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles
Dépense s de fonction nement	Administration gest services	Communication	Communication externe	P231O001 - CEA magazine	998 530 00	970 061,00	-28 469,00	-2,85%	0,00
				P231O002 - Refonte plateforme collaborative	30 000 00	0,00	-30 000,00	-100,00%	0,00
				P231O003 - Projet Alsace	10 000 00	5 600,00	-4 500,00	-45,00%	0,00
				P231O004 - Actions de communication	393 000 00	245 699,00	-147 301,00	-37,48%	0,00
				P231O005 - Autres frais généraux	1 300 00	12 000,00	10 700,00	823,08%	0,00
				P231O006 - Démocratie participative Mon avis	0,00	45 000,00	45 000,00		0,00
				P233O001 - Événementiel communication	199 545 00	254 360,00	54 815,00	27,47%	0,00
				P233O002 - Salon agriculture	60 000 00	100,00	-59 900,00	-99,83%	0,00
				P233O003 - Trophée des maires	0,00	19 800,00	19 800,00		0,00
				P232O001 - Communication digitale	294 840 00	260 600,00	-34 240,00	-11,61%	0,00
				P232O002 - Partenariat Alsace 20	223 680 00	223 680,00	0,00	0,00%	0,00
				P232O003 - Relations presse	34 300 00	26 200,00	-8 100,00	-23,62%	0,00
				Photos et vidéos	P230O001 - Matériels photos et vidéos	2 000 00	27 000,00	25 000,00	1250,00%
Total Dépenses de fonctionnement					2 247 195,00	2 090 000,00	-157 195,00	-7,00%	0,00
Dépense s d'investis sement	Administration gest services	Communication	Communication externe	P231O002 - Refonte plateforme collaborative	65 000 00	30 000,00	-35 000,00	-53,85%	30 000 00
			Communication externe	P231O006 - Démocratie participative Mon avis	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000 00
			Événementiel	P233O002 - Salon agriculture	60 000 00	0,00	-60 000,00	-100,00%	0,00
			Photos et vidéos	P233O003 - Trophée des maires	5 000 00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000 00
			Média digit presse et	P232O001 - Communication digitales	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000 00
Total Dépenses d'investissement					130 000,00	110 000,00	-20 000,00	-15,38%	110 000,00
Total Dépenses (A)					2 377 195,00	2 200 000,00	-177 195,00	-7,45%	110 000,00
Total Recettes de fonctionnement					0,00	0,00			0,00
Total Recettes d'investissement					0,00	0,00			0,00
Total Recettes (B)					0,00	0,00			0,00
Dépenses nettes (A-B)					2 377 195,00	2 200 000,00	-177 195,00	-7,45%	110 000,00

Cabinet

	POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Index2	Index3	Opération	BP 2020 périimètre CEA	BP 2021 CEA	BP 2021 - BP 2020 en € CEA	BP 2021 - BP 2020 en % CEA				
Administration gest services		Fonctionnement de l'Assemblée	Assemblée	P002DF	P002O003DF	P002O003 - Secours anciens combattants 68	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%				
				P002DF	P002O005DF	P002O005 - Cotisations ADF et FJET	146 000,00	164 000,00	18 000,00	12,33%				
			Conseil de développement	P002DF	P002O008DF	P002O008 - Autres cotisations		0,00	1 000,00	1 000,00				
				P247DF	P247O001DF	P246O001 - Conseil de développement		0,00	50 000,00	50 000,00				
			Cabinet élus	P001DF	P001O011DF	P001O001 - Elus indemnités		4 120 100,00	2 250 417,72	-1 869 682,28	-45,38%			
				P001DF	P001O014DF	P001O014 - Elus charges sociales		0,00	590 087,40	590 087,40				
				P001DF	P001O015DF	P001O015 - Elus cotisations		0,00	1 062 040,07	1 062 040,07				
				P001DF	P001O016DF	P001O016 - Elus formations		0,00	49 000,00	49 000,00				
				P001DF	P001O002DF	P001O002 - Elus frais de déplacement		232 000,00	232 000,00	0,00	0,00%			
				P001DF	P001O003DF	P001O003 - Groupes politiques		364 864,00	600 000,00	235 136,00	64,44%			
				P001DF	P001O004DF	P001O004 - Jumelage Lot et Garonne		5 000,00	25 000,00	20 000,00	400,00%			
				P001DF	P001O005DF	P001O005 - ASECOHR		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%			
				P001DF	P001O012DF	P001O012 - Amicale des Conseillers Départementaux et anc		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%			
				P001DF	P001O006DF	P001O006 - Coupes et achat objets pub		75 000,00	74 000,00	-1 000,00	-1,33%			
				P001DF	P001O007DF	P001O007 - Frais réception fêtes cérémonies		283 000,00	283 000,00	0,00	0,00%			
				P001DF	P001O008DF	P001O008 - Protocole		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%			
				P001DF	P001O010DF	P001O010 - Subvention sapeurs pompiers		7 000,00	0,00	-7 000,00	-100,00%			
				P001DF	P001O011DF	P001O011 - Autres frais généraux		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
				Total Dépenses de fonctionnement							5 628 464,00	5 776 045,19	147 581,19	2,62%
				Total Dépenses d'investissement							0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Dépenses (A)							5 628 464,00	5 776 045,19	147 581,19	2,62%	
			Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	Cabinet élus	P001RF	P001O011RF	P001O011 - Autres frais généraux	0,00		0,00			
			Total Recettes de fonctionnement							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Recettes d'investissement							0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Recettes (B)							0,00	0,00	0,00	0,00				
Dépenses nettes (A-B)							5 628 464,00	5 776 045,19	147 581,19	2,62%				

Assemblées

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périètre CEA	BP 2021	BP 2021 - BP 2020 en € CEA	BP 2021 - BP 2020 en % CEA	API/AE Nouvelles
Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	Assemblée	P0020001 - Fonds d'intervention élus	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			P0020002 - Fonds d'intervention départemental	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0020004 - Autres frais généraux	12 000,00	15 000,00	3 000,00	25,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	Fonds de soutien	P0620002 - FS Bischwiller	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620003 - FS Bouxwiller	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620004 - FS Brumath	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620010 - FS Erstein	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620012 - FS Haguenau	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620013 - FS Hoenheim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620014 - FS Illkirch Graffenstaden	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620015 - FS Ingwiller	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620017 - FS Lingolsheim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620019 - FS Molsheim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620023 - FS Mutzig	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620024 - FS Obernai	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620025 - FS Reichschoffen	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620028 - FS Saverne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620029 - FS Schiltigheim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620030 - FS Sélestat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620032 - FS Strasbourg 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620033 - FS Strasbourg 2	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620034 - FS Strasbourg 3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620035 - FS Strasbourg 4	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620036 - FS Strasbourg 5	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620037 - FS Strasbourg 6	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620039 - FS Wissembourg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			P0620001 - FS Altkirch	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620005 - FS Brunstatt	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620006 - FS Cernay	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620007 - FS Colmar 1	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620008 - FS Colmar 2	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620009 - FS Ensisheim	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620011 - FS Guebwiller	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620016 - FS Kingersheim	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620018 - FS Masevaux	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620020 - FS Mulhouse 1	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620021 - FS Mulhouse 2	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620022 - FS Mulhouse 3	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620026 - FS Pixheim	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620027 - FS Saint Louis	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620031 - FS Sainte Marie aux Mines	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620038 - FS Wintzenheim	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
			P0620040 - FS Wittenheim	7 700,00	10 000,00	2 300,00	29,87%	0,00
Total Dépenses de fonctionnement				492 900,00	535 000,00	42 100,00	8,54%	0,00
Total Dépenses d'investissement				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				492 900,00	535 000,00	42 100,00	8,54%	0,00
	Fonctionnement de l'Assemblée	Assemblée	P0020004 - Autres frais généraux	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				492 900,00	535 000,00	42 100,00	8,54%	0,00

Direction générale

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périètre CEA	BP 2021	BP 2021 - BP 2020 en € CEA	BP 2021 - BP 2020 en % CEA
Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	Assemblée	P0020006 - Cotisations ASERDEL	34 000,00	17 000,00	-17 000,00	-50,00%
			P0020007 - Frais de représentation	10 000,00	5 000,00	-5 000,00	-50,00%
Total Dépenses de fonctionnement				44 000,00	22 000,00	-22 000,00	-50,00%

Pilotage des politiques publiques

	POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périmètre CEA	BP 2021	BP 2021 - BP 2020 en €	BP 2021 - BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles
	Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	Contrôle de gestion	P0050001 - Etudes et prestations AMO	645 742,00	12 000,00	-633 742,00	-98,14%	
				P0050002 - Annonces et insertions CG	0,00		0,00		
				P0050003 - Adhésion réseaux données	28 400,00	32 400,00	4 000,00	14,08%	54 000,00
				P0050004 - Acquisitions données	0,00	0,00	0,00		
				Total Dépenses de fonctionnement	674 142,00	44 400,00	-629 742,00	-93,41%	54 000,00
		Pilotage pol pub collectivité	Contrôle de gestion	P0050001 - Etudes et prestations AMO	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00
				P0050004 - Acquisitions données	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	25 000,00
				Total Dépenses d'investissement	15 000,00	415 000,00	400 000,00	2666,67%	425 000,00
				Total Dépenses (A)	689 142,00	459 400,00	-229 742,00	-33,34%	479 000,00
				Total Recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Recettes (B)	0,00	0,00	0,00		
				Dépenses nettes (A-B)	689 142,00	459 400,00	-229 742,00	-33,34%	479 000,00

Innovation et transformation publiques

	POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périmètre CEA	BP 2021	BP 2021 - BP 2020 en l CEA	BP 2021 - BP 2020 en % CEA	AP/AE Nouvelles
	Innovation	Innovation et transformation	PSSI	P2420001- PSSI	0,00	230 000,00	230 000,00		0,00
				Total Dépenses de fonctionnement	0,00	230 000,00	230 000,00		0,00
	Innovation	Innovation et transformation	PSSI	P2420001- PSSI	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
				Total Dépenses d'investissement	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
				Total Dépenses (A)	0,00	250 000,00	250 000,00		20 000,00
				Total Recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
				Total Recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00
				Total Recettes (B)	0,00	0,00	0,00		0,00
				Dépenses nettes (A-B)	0,00	250 000,00	250 000,00		20 000,00