

BP 2021 - BATIMENTS DEPARTEMENTAUX HORS COLLEGES

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	Bâtiments départementaux	Bâtiments-Fonctionnement	P026O001 - Maintenance matériel & outillage hors bâti	271 300,00	13 500,00				
			P026O002 - Achat & location matériel, matériaux, outillage -Travaux en Régie	457 000,00	690 000,00				
			P026O003 - Gardiennage	775 000,00	775 000,00				
			P026O004 - Locations foncières, immobilières et taxes	3 633 100,00	3 639 909,00				
			P026O005 - Maintenance entretien bâtiments et espaces verts	2 482 000,00	2 409 500,00				
			P026O006 - Prestations de nettoyage des locaux & produits d'entretien	2 595 700,00	2 647 500,00				
			P026O007 - Déménagement	35 000,00	35 000,00				
			P026O008 - Energie fluides	2 433 100,00	2 433 100,00				
			P026O009 - Autres frais généraux	326 200,00	3 200,00				
			Bât-Non programmé	P031O003 - Etudes, diag amiante et divers non suivi tvx	10 500,00	8 500,00			
	Maison de l'Alsace à Paris	P032O004 - Maison de l'Alsace à Paris - locations immobilières & taxes	81 900,00	67 000,00					
	Ressources humaines	Maison vacances Wangenbourg	P246O002 - Maison vacanc Wangenbourg immo	57 700,00	67 038,00				
Environnement	Transition énergétique	Transition énergétique et DD	P229O010 - développement durable immobilier	0,00	53 600,00				
Total Dépenses de fonctionnement				13 158 500,00	12 842 847,00	-315 653,00	-2,40%		
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	Immobilier CMS maint lourde	P145O001 - CMS avenue de Paris	48 500,00	25 194,00			25 194,00	
		Immobilier CMS restruc glob	P143O001 - CMS Cernay - regroupement bâtiment gare	298 500,00	851 286,00				
			P143O003 - CMS Saint-Louis - ZAC	298 000,00	341 600,00				
		Immobilier CMS restruc part	P144O002 - Réhabilitation Immeuble Drouot Mulhouse	303 500,00	300 000,00				
			P144O001 - CMS rue de Doller à Mulhouse	48 500,00	10 000,00			750 000,00	
Administration gest services	Bâtiments départementaux	Bât-Construct Restruct glob	P027O001 - Extension hôtel départemental Colmar	98 000,00	600 000,00				
			P027O002 - Maisons du territoire nord - Ilot Foch Haguenau	1 000 000,00	3 500 000,00				
			P027O003 - DTAO Saverne construction	200 000,00	1 000 000,00				
			P027O006 - Modernisation hôtel départemental Strasbourg	0,00	500 000,00				
			P027O010 - UTAMS Wissembourg	50 000,00	180 317,47			180 317,47	
		Bâtiments-Fonctionnement	P026O002 - Matériel et fournitures pour ateliers	0,00	190 000,00			11 280,21	
			P026O004 - Locations foncières, immobilières et taxes	0,00	2 500,00			2 500,00	
			P029O001 - Hôtel départemental Colmar - travaux clim	483 816,00	23 539,00				
			P029O003 - Enveloppe, structure et revêtements bâtiments	0,00	475 000,00			345 465,25	
		Bât-Maintenance lourde	P029O004 - Réseaux, fluides et énergie bâtiments	0,00	440 000,00			144 041,11	
			P029O005 - Sécurité, accessibilité et espaces extérieurs	598 000,00	1 370 000,00				
			P029O007 - Divers soldes opérations maintenance lourde bâtiments	0,00	350 000,00			400 000,00	
			Bât-Non programmé	P031O001 - Petites opérations imprévues	409 500,00	400 000,00			
		P031O002 - Acquisition matériel bâtiments		263 500,00	3 500,00				
		P031O003 - Etudes, diag amiante et divers non suivi tvx		99 354,62	100 000,00				
		Bâtiments-Petites opérations	P030O002 - Hôtel départemental Strasbourg - salle plénière	200 000,00	20 000,00				
			P030O004 - Solde petites opérations	280 000,00	302 500,00			107 467,30	
			P028O001 - Immeubles rue Verdon : restruct 6A-6B-6C, trav int 5-7, rénovation envel 3-5-7	250 000,00	1 000 000,00			934 780,00	
		Bât-Restruct partielles	P028O002 - Immeuble DDT Ribeauville- regroupement services sociaux	60 955,00	19 619,00				
			P028O006 - Hôtel départemental Colmar - salle assemblée	1 148 000,00	48 272,00				
			P028O003 - Extension restructuration - HDD Vauban Sarrelouis	65 000,00	640 000,00				
			P032O001 - Maison de l'Alsace à Paris - restructuration immobilière	100 000,00	100 000,00				
		Maison de l'Alsace à Paris	P032O003 - Maison de l'Alsace à Paris - finances	500 000,00	500 000,00				
			Aide sociale à l'enfance	Protection des mineurs	Travaux immo protec enfance	P130O001 - Poup Binder blanch cuisine	1 048 500,00	880 000,00	
			P130O002 - Travaux Foyer Enfance Strasbourg	50 000,00	600 000,00			9 940 000,00	
Attractivité territoires	Montagne	Aménagement de la montagne	P061O013 - Champ du Feu - aménagement	225 000,00	830 000,00				
Culture et patrimoine	Création et diff culturelle	Opérateurs culturels	P162O002 - Carreau Rodolphe Ungersheim	198 500,00	100 000,00				
			P162O004 - Dominicains Guebwiller - travaux	58 500,00	97 344,00				
	Filière castrale et HK	immobilier HK	P191O002 - Travaux d'entretien et de maintenance HK	0,00	50 000,00				
			P191O003 - Sinistre eau HK	59 735,15	30 394,32				
			P191O004 - Bastion étoile et pavillon HK	150 000,00	1 558 263,85			40 000,00	
			P191O005 - Gros travaux investissement HK	200 000,00	750 000,00				
	Lecture publique	Immobilier lecture publique	P174O004 - BDBR Sarre-Union	0,00	340 000,00				
			P174O006 - Médiathèque Colmar : divers travaux aménagement	394 184,00	79 476,00			26 383,85	
Environnement	Archives	Archives	P161O001 - Archives Colmar - études extension	0,00	50 000,00			50 000,00	
Environnement	Transition énergétique	Transition énergétique et DD	P229O010 - Photovoltaïque immo	0,00	5 405 210,00				
Infrastructures	Entretien et exploitation	Immob routes - Restruct glob	P092O001 - Berrwiller - construction abri sel		100 000,00			8 300 000,00	
			P092O002 - SARM - développement site	24 000,00	20 000,00			20 000,00	
			P092O004 - UTCD Wasselonne bâtiments	0,00	2 300 000,00			2 165 861,00	
			P092O006 - UTCD Schirmeck bâtiments	100 000,00	2 800 000,00			2 712 858,95	
			P092O005- Div soldes op restr glob rout	0,00	0,00				
		Immob routes - restruct part	P093O001 - Routes 2025 - sécurisation hangars à sel	48 500,00	200 000,00				
			P093O002 - UTCD Bouxwiller-Sarre-Union bâtiments	100 000,00	500 000,00			173 030,00	
Total Dépenses d'investissement				9 460 044,77	29 984 015,64	20 523 970,87	216,95%	26 579 179,14	
Total Dépenses (A)				22 618 544,77	42 826 862,64	20 208 317,87	89,34%		
Administration gest services	Bâtiments départementaux	Bâtiments-Fonctionnement	P026O004 - Locations foncières, immobilières et taxes	1 044 815,24	1 113 655,74				
			P026O006 - Prestations de nettoyage des locaux & produits d'entretien	0,00	1 000,00				
			P026O009 - Autres frais généraux	5 500,00	5 500,00				
Environnement	Transition énergétique	Maison de l'Alsace à Paris	P032O004 - Maison de l'Alsace à Paris - locations immobilières & taxes	1 234 000,00	1 109 000,00				
		Transition énergétique et DD	P229O10 - développement durable immobilier	0,00	231 600,00				
Total Recettes de fonctionnement				2 284 315,24	2 460 755,74	176 440,50	7,72%		
Administration gest services	Bâtiments départementaux	Bât-Construct Restruct glob	P027O002 - Maisons du territoire nord - Ilot Foch Haguenau	0,00	285 000,00			285 000,00	
		Bât-Maintenance lourde	P029O005 - Sécurité, accessibilité et espaces extérieurs	0,00	170 000,00			170 000,00	
		Maison de l'Alsace à Paris	P032O003 - Maison de l'Alsace à Paris - finances	600 000,00	600 000,00			-	
Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	Immobilier HK	P191O004 - Bastion étoile et pavillon HK	0,00	36 188,97			36 188,97	
	Archives	Archives	P161O001 - Archives Colmar - études extension	0,00	25 000,00				
Total Recettes d'investissement				600 000,00	1 116 188,97	516 188,97	86,03%	516 188,97	
Total Recettes (B)				2 884 315,24	3 576 944,71	692 629,47	24,0%		
Dépenses nettes (A-B)				19 734 229,53	39 249 917,93	19 515 688,40	98,9%		