

BP 2021 - ATTRACTIVITE

| POLITIQUE | SECTEUR | PROGRAMME | Index2 | Index3 | Opération | BP 2020 périmètre CEA | BP 2021 CEA | BP 2021 - BP 2020 en € CEA | BP 2021 - BP 2020 en % CEA | AP/AE Nouvelles |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--------|------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Attract Europ Transfront Univ | Europe | Contr.triennal Strasb cap euro | P048DF | P048O006DF | P048O006 - Aéroport OSP | 87 700,00 | 87 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | | P048DF | P048O007DF | P048O007 - Aéroport Strasbourg Entzheim | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Soutien recherche universit | Enseignement sup et recherche | P055DF | P055O005DF | P055O005 - INSPE Strasbourg | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | | P055DF | P055O008DF | P055O008 - NEUREX | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Attractivité territoires | Développement attractivité | Soutien à l'économie | P056DF | P056O001DF | P056O001 - ADIRA | 2 327 795,00 | 2 258 504,00 | -69 291,00 | -2,98% | 0,00 |
| | | | P056DF | P056O002DF | P056O002 - Désertification médicale | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | | P056DF | P056O003DF | P056O003- Tableau de bord de l'économie | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | | P056DF | P056O004DF | P056O004 - Aéroport Colmar-Houssen et Aérodrome Mulhouse- Habsheim | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | | P056DF | P056O016DF | P056O016 - Chambre de consommation d'Alsace | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | | P056DF | P056O017DF | P056O017 - Fond'Action Alsace | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | | P056DF | P056O028DF | P056O028 - Etude de géothermie | 14 683,00 | 0,00 | -14 683,00 | -100,00% | 0,00 |
| | | | P056DF | P056O029DF | P056O029 - Cotisations organismes pro | 7 794,00 | 9 994,00 | 2 200,00 | 28,23% | 0,00 |
| | | | P056DF | P056O030DF | P056O030 - Territoire Alsace centrale (étude) | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | | P056DF | P056O033DF | P056O033 - Fds soutien actions proximité | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | | P056DF | P056O032DF | P056O034- SMAT | 32 000,00 | 20 000,00 | -12 000,00 | -37,50% | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | 4 720 172,00 | 5 466 398,00 | 746 226,00 | 15,81% | 0,00 |
| Attract Europ Transfront Univ | Soutien recherche universit | Enseignement sup et recherche | P055DI | P055O003DI | P055O003 - CPER M2A biblio univ | 724 137,00 | 724 137,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | | P055DI | P055O007DI | P055O007 - Insectarium | 137 500,00 | 0,00 | -137 500,00 | -100,00% | 0,00 |
| | | | P055DI | P055O009DI | P055O009 - Plan Campus Learning Center | 900 000,00 | 600 000,00 | -300 000,00 | -33,33% | 0,00 |
| | | | P055DI | P055O010DI | P055O010 - Pôle administration publique | 311 200,00 | 0,00 | -311 200,00 | -100,00% | 0,00 |
| | | | P055DI | P055O014DI | P055O014 - IRCAD 3 | 1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -100,00% | 0,00 |
| | | | P055DI | P055O015DI | P055O015 - autres dépenses d'enseignement supérieur | 300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | -100,00% | 0,00 |
| | | | P055DI | P055O016DI | P055O016 - vie étudiante - site hôpital | 400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 | -100,00% | 0,00 |
| | | | P056DI | P056O015DI | P056O015 - Dév local Bassins Vie | 231 955,00 | 90 000,00 | -141 955,00 | -61,20% | 0,00 |
| | | | P056DI | P056O021DI | P056O021 - Commerces de proximité | 104 957,86 | 60 000,00 | -44 957,86 | -42,83% | 0,00 |
| | | | P056DI | P056O022DI | P056O022 - 3Land | 12 000,00 | 9 000,00 | -3 000,00 | -25,00% | 9 000,00 |

| POLITIQUE | SECTEUR | PROGRAMME | Index2 | Index3 | Opération | BP 2020 périmètre CEA | BP 2021 CEA | BP 2021 - BP 2020 en € CEA | BP 2021 - BP 2020 en % CEA | AP/AE Nouvelles |
|--|----------------------------|----------------------------|--------|-------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Attractivité territoires | Développement attractivité | Soutien à l'économie | P056DI | P056O0023DI | P056O023 - PAS - terminal à conteneurs | 86 907,63 | 0,00 | -86 907,63 | -100,00% | 0,00 |
| | | | P056DI | P056O024DI | P056O024 - PAS - accès ferroviaire | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | -100,00% | 0,00 |
| | | | P056DI | P056O025DI | P056O025 - PAS - études fluviales | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | -100,00% | 0,00 |
| | | | P056DI | P056O027DI | P056O027 - PAS - accès routier | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | -100,00% | 0,00 |
| | | | P056DI | P056O031DI | P056O031 - Fonds résistance | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | Développement local | P057DI | P057O003DI | P057O003 - Contrats Territoire EMS | 145 605,66 | 114 019,00 | -31 586,66 | -21,69% | 0,00 |
| | | Fonds attractivité et dévt | P058DI | P058O001DI | P058O001 - Parc des expositions | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | | | 4 459 263,15 | 3 097 156,00 | -1 362 107,15 | -30,55% | 9 000,00 |
| TOTAL DEPENSES | | | | | | 9 179 435,15 | 8 563 554,00 | -615 881,15 | -6,71% | 9 000,00 |
| Attractivité territoires | Développement attractivité | Soutien à l'économie | P056RF | P056O028RF | P056O028 - Etude de géothermie | 29 438,00 | 29 438,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | | | 29 438,00 | 29 438,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Attractivité territoires | Développement attractivité | Soutien à l'économie | P056RI | P056O006RI | P056O006 - Fonds SIAGI et BPI France Régions | 135 000,00 | 75 000,00 | -60 000,00 | -44,44% | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | | | 135 000,00 | 75 000,00 | -60 000,00 | -44,44% | 0,00 |
| TOTAL RECETTES | | | | | | 164 438,00 | 104 438,00 | -60 000,00 | -36,49% | 0,00 |
| DEPENSES NETTES (DEPENSES-RECETTES) | | | | | | 9 014 997,15 | 8 459 116,00 | -555 881,15 | -6,17% | 9 000,00 |