

Annexe 1

	SECTEUR	PROGRAMME	Index3	Opération	BP 2020 Périmètre CeA	BP 2021 CeA	BP 2021 - BP 2020 en €	BP 2021 - BP 2020 en %	APJAE Nouvelles
Dépenses de fonctionnement	Aides à la pierre	Aménagement de la montagne	P0610007DF	P0610007 - SYCOPARC Habitat	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00%	
		Actions volontaristes habitat	P0370008DF	P0370008 - PIG rénov Habitat et Adapt logis	1 807 000,00	2 000 000,00	193 000,00	10,68%	315 000,00
			P0370009DF	P0370009 - Maisons alsaciennes	0,00	0,00	0,00		
	Délégation aides à la pierre	P0380001DF	P0380001 - Suivi et animation des OPAH	167 500,00	366 000,00	198 500,00	118,51%		
	Accès et maintien logement	Actions d'accompagnement	P0400001DF	P0400001 - Ménages Défavorisés	204 000,00	224 000,00	20 000,00	9,80%	
			P0400002DF	P0400002 - Médiation sociale	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%	
			P0400003DF	P0400003 - DDELIND	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00%	
			P0400004DF	P0400004 - BAL	65 000,00	50 200,00	-14 800,00	-22,77%	
			P0400005DF	P0400005 - MOUS	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	
	Logement des jeunes	P0410001DF	P0410001 - Aides logement jeunes	658 600,00	652 700,00	-5 900,00	-0,90%		
	Gens du voyage	Accueil gens du voyage	P0420001DF	P0420001 - Aides fonctionnement aires accueil	430 000,00	200 000,00	-230 000,00	-53,49%	1 440 000,00
		Insertion gens du voyage	P0430001DF	P0430001 - Centre social gens du voyage	15 000,00	17 500,00	2 500,00	16,67%	
	Conseil de l'Habitat	Conseil de l'Habitat	P0430002DF	P0430002 - Appui et accompagnement	22 500,00	2 500,00	-20 000,00	-88,89%	
			P0440001DF	P0440001 - ADL	416 000,00	456 000,00	40 000,00	9,62%	
			P0440002DF	P0440002 - OPAH	190 000,00	97 110,00	-92 890,00	-48,89%	
			P0440003DF	P0440003 - POPAC	58 740,00	45 000,00	-13 740,00	-23,39%	
			P0440004DF	P0440004 - CAP-LOJ	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	
			P0440005DF	P0440005 - Etudes habitat	220 000,00	160 000,00	-60 000,00	-27,27%	
			P0440006DF	P0440006 - Salons et intervenants externes	83 000,00	80 000,00	-3 000,00	-3,61%	
			P0440007DF	P0440007 - DIAMANTIC	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00%	
P0440008DF	P0440008 - AREAL	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%				
Total Dépenses de fonctionnement					4 573 660,00	4 587 330,00	99 060,00	0,30%	1 755 000,00
Dépenses d'investissement	Aides à la pierre	Actions volontaristes habitat	P0370001DI	P0370001 - NPNRU M2A et EMS	979 252,00	0,00	-979 252,00	-100,00%	
			P0370002DI	P0370002 - OPAH - Fonderie	32 000,00	0,00	-32 000,00	-100,00%	
			P0370004DI	P0370004 - Quartier Plus	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00%	
			P0370006DI	P0370006 - Adaptation du logement	3 792 916,00	3 000 000,00	-792 916,00	-20,91%	7 986 794,00
			P0370007DI	P0370007 - Habitat précaire et ménages défavorisés	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
			P0370008DI	P0370008 - PIG rénov Habitat et Adapt logis	0,00	0,00	0,00		
	Délégation aides à la pierre	P0370009DI	P0370009 - Maisons alsaciennes	639 736,00	640 000,00	264,00	0,04%	6 370 500,00	
		P0380002DI	P0380002 - Parc privé	6 520 000,00	5 501 760,00	-1 018 240,00	-15,62%	20 315 206,00	
	Gens du voyage	Accueil gens du voyage	P0380003DI	P0380003 - Parc public	4 279 185,68	3 539 575,00	-739 610,68	-17,28%	4 725 110,00
		Insertion gens du voyage	P0420002DI	P0420002 - Aides investissement aires accueil	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	174 025,97
	Conseil de l'Habitat	Conseil de l'Habitat	P0430002DI	P0430002 - Appui et accompagnement	37 500,00	0,00	-37 500,00	-100,00%	
			P0440009DI	P0440009 - Rêhabilitation thermique	1 331 964,00	1 200 000,00	-131 964,00	-9,91%	1 825 430,00
Total Dépenses d'investissement					18 262 553,68	14 531 335,00	-3 731 218,68	-20,43%	41 547 065,97
Total dépenses (A)					22 836 213,68	19 118 665,00	-1 422 158,68	-16,28%	43 302 065,97
Recettes de fonctionnement	Conseil de l'Habitat	Conseil de l'Habitat	P0440009RF	P0440009 - Réhabilitation thermique	56 500,00	38 500,00	-18 000,00	-31,86%	
			P0440002RF	P0440002 - OPAH	190 000,00	0,00	-190 000,00	-100,00%	
			P0440003RF	P0440003 - POPAC	25 000,00	75 000,00	50 000,00	200,00%	
	Actions volontaristes habitat	P0370008RF	P0370008 - PIG rénov Habitat et Adapt logis	963 718,00	816 720,00	-146 998,00	-15,25%		
	Accès et maintien logement	P040005RF	P040005 - MOUS	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%		
	Gens du voyage	Insertion gens du voyage	P0430001RF	P0430001 - Centre social gens du voyage	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	
Aides à la pierre	Délégation aides à la pierre	P0380001RF	P0380001 - Suivi et animation des OPAH	0,00	366 000,00	366 000,00			
Total Recettes de fonctionnement					1 310 418,00	1 371 420,00	216 002,00	4,68%	
Recettes d'investissement	Aides à la pierre	Délégation aides à la pierre	P0380002RI	P0380002 - Parc privé	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00%	
			P0380003RI	P0380003 - Parc public	1 856 842,00	1 200 000,00	-656 842,00	-35,37%	
		Conseil de l'Habitat	P0440009RI	P0440009 - Réhabilitation thermique	0,00	0,00	0,00		
		Actions volontaristes habitat	P0370008RI	P0370008 - PIG rénov Habitat et Adapt logis	0,00	0,00	0,00		
Total Recettes d'investissement					8 356 842,00	7 700 000,00	-656 842,00	-7,86%	
Total Recettes(B)					9 667 260,00	9 071 420,00	-440 840,00	-6,16%	0,00
Dépenses nettes (A-B)					13 168 953,68	10 047 245,00	-981 318,68	-23,71%	43 302 065,97