

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périmètre CEA	BP 2021 CeA	BP 2021 - BP 2020 en €	BP 2021 - BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles	
Culture et patrimoine	Archives	Actions culturelles archives	P159O001 - Expositions archives	25 000 €	100 000 €	75 000 €	300,00%	- €	
			P159O002 - Événementiel et communication archives	500 €	500 €	- €	0,00%	- €	
			P159O003 - Animations et lectures d'archives	25 000 €	25 000 €	- €	0,00%	- €	
		Collections archives	P158O001 - Acquisition ouvrages et œuvres archives	10 000 €	10 000 €	- €	0,00%	- €	
			Frais div fonctionn archives	P160O001 - Acquisition matériels et fournitures archives	22 000 €	11 000 €	11 000 €	-50,00%	- €
				P160O002 - Numérisation reliure et restauration	10 000 €	20 000 €	10 000 €	100,00%	- €
				P160O003 - Entretien maintenance et prestation de service archives	19 094 €	23 000 €	3 906 €	20,46%	- €
P160O004 - Autres frais généraux archives	5 000 €	5 000 €	- €	0,00%	- €				
Culture et patrimoine	Création et diff culturelle	Anim réseau création diffusion	P163O001 - Communication culturelle et événements - création et diffusion culturelle	4 000 €	4 000 €	- €	0,00%	- €	
			P163O002 - Autres frais création et diffusion culturelle	1 000 €	1 000 €	- €	0,00%	- €	
			P163O004 - Expressions artistiques	247 000 €	247 000 €	- €	0,00%	- €	
			P163O005 - Festivals d'envergure	127 000 €	144 500 €	17 500 €	13,78%	- €	
			P163O006 - Résidences artistiques	90 000 €	60 000 €	30 000 €	-33,33%	- €	
			P163O007 - Appels à projet Culture et solidarité	607 600 €	423 000 €	184 600 €	-30,38%	- €	
	Opérateurs culturels	P162O001 - Relais culturels	650 760 €	660 760 €	10 000 €	1,54%	- €		
		P162O003 - Dominicains Guebwiller - subventions	840 000 €	840 000 €	- €	0,00%	- €		
		P162O005 - La Choucrouterie	54 000 €	54 000 €	- €	0,00%	- €		
		P162O006 - Théâtre Jeune Public	55 000 €	55 000 €	- €	0,00%	- €		
		P162O007 - Orchestre philharmonique de Strasbourg	200 000 €	200 000 €	- €	0,00%	- €		
		P162O008 - Musica	40 000 €	40 000 €	- €	0,00%	- €		
		P162O009 - La Filature Mulhouse	160 000 €	160 000 €	- €	0,00%	- €		
		P162O010 - Comédie de Colmar	120 000 €	120 000 €	- €	0,00%	- €		
		P162O011 - CRAC Altkirch	71 000 €	71 000 €	- €	0,00%	- €		
		P162O012 - Opéra du Rhin	28 000 €	28 000 €	- €	0,00%	- €		
		P162O014 - Agence culturelle Grand Est	312 500 €	312 500 €	- €	0,00%	- €		
		P162O015 - Fonds régional d'art contemporain d'Alsace	13 780 €	- €	13 780 €	-100,00%	- €		
		P162O016 - CEEJA	243 000 €	- €	243 000 €	-100,00%	- €		
		P162O017 - Autres opérateurs culturels	188 000 €	208 000 €	20 000 €	10,64%	- €		
P162O019 - CEAAC	40 000 €	40 000 €	- €	0,00%	- €				
Culture et patrimoine	Culture scientifique Le Vaisseau	Actions culturelles Vaisseau	P176O002 - Expositions Vaisseau	10 000 €	24 000 €	14 000 €	140,00%	- €	
			P176O001 - Programmation culturelle	155 000 €	135 000 €	20 000 €	-12,90%	- €	
		Actions subventionnées	P175O001 - Fête de la science	3 000 €	3 000 €	- €	0,00%	- €	
			P175O002 - Nef des sciences	7 000 €	7 000 €	- €	0,00%	- €	
		Frais div fonctionn Vaisseau	P177O001 - Travaux, entretien et maintenance	167 700 €	158 500 €	9 200 €	-5,49%	- €	
			P177O002 - Acquisition matériels et fournitures Vaisseau	92 600 €	96 554 €	3 954 €	4,27%	- €	
			P177O003 - Frais généraux Vaisseau	195 550 €	155 000 €	40 550 €	-20,74%	- €	
P177O004 - Communication et publicité Vaisseau	149 200 €		146 200 €	3 000 €	-2,01%	- €			
P177O005 - Prestations Vaisseau	386 800 €	391 800 €	5 000 €	1,29%	- €				

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périmètre CEA	BP 2021 CeA	BP 2021 - BP 2020 en €	BP 2021 - BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles		
Culture et patrimoine	Dév culturel publics et territ	Anim réseau dév culturel	P165O001 - Communication culturelle et événements - développement culturel	4 000 €	4 000 €	- €	0,00%	- €		
			Contractualisation et AAP	P164O001 - Subventions communes	160 000 €	160 000 €	- €	0,00%	- €	
				P164O002 - Subventions EPCI	45 000 €	45 000 €	- €	0,00%	- €	
				P164O006 - Autres subventions culture et solidarité	20 200 €	20 200 €	- €	0,00%	- €	
		Fonds initiatives interrelig	P193O001 - Fonds initiatives interreligieuses	5 000 €	10 000 €	5 000 €	100,00%	- €		
Culture et patrimoine	Pratiques artistiques	Anim réseau pratiq artistiques	P169O001 - Communication culturelle et événements - éducation enseignement et pratiques amateurs	10 000 €	10 000 €	- €	0,00%	- €		
			P169O002 - Rencontres professionnelles		15 000 €	15 000 €		- €		
		Education Artist et Culturelle	P166O001 - Collèges au cinéma (AE)	78 500 €	78 500 €	- €	0,00%	- €		
			P166O004 - Appel à projets Culture en collège	72 000 €	43 800 €	- 28 200 €	-39,17%	- €		
			P166O005 - GIP Acmisa	10 000 €	50 000 €	40 000 €	400,00%	- €		
		Enseignement artistique	P167O001 - Centre départemental pour la musique et la culture	450 000 €	450 000 €	- €	0,00%	- €		
			P167O003 - Ecoles d'enseignement artistique (AE)	1 323 749 €	1 337 037 €	13 288 €	1,00%	- €		
			P167O004 - Conservatoires	311 000 €	311 000 €	- €	0,00%	- €		
		Pratiques amateurs	P167O005 - GEEM Guebwiller	100 000 €	100 000 €	- €	0,00%	- €		
			P168O001 - Subventions associations pratiques amateurs	25 000 €	25 000 €	- €	0,00%	- €		
			P168O002 - Centres de ressources	325 440 €	332 440 €	7 000 €	2,15%	- €		
			P168O003 - Appels à projets pratiques amateurs	15 000 €	15 000 €	- €	0,00%	- €		
		Culture et patrimoine	Filière castrale et HK	Actions culturelles HK	P189O001 - Programmation culturelle HK	73 000 €	73 000 €	- €	0,00%	- €
					P189O002 - Expositions HK	40 000 €	40 000 €	- €	0,00%	- €
					P189O003 - Animations HK	5 600 €	3 500 €	- 2 100 €	-37,50%	- €
Anim réseau fil castrale	P186O001 - Saison des châteaux			150 000 €	130 240 €	- 19 760 €	-13,17%	- €		
	Frais divers fonctionnement HK			P190O001 - Acquisition matériels et fournitures HK	35 500 €	35 500 €	- €	0,00%	- €	
P190O002 - Autres frais généraux HK				411 260 €	439 360 €	28 100 €	6,83%	- €		
P190O004 - Communication et publicité HK				170 000 €	149 000 €	- 21 000 €	-12,35%	- €		
P190O003- Entretien maintenance fournitures et prestation de service				260 000 €	255 000 €	- 5 000 €	-1,92%	- €		
Soutiens et animation	P187O001 - Subventions associations soutiens et animation			10 000 €	35 000 €	25 000 €	250,00%	- €		
	P187O002 - Frais généraux d'animation de la filière			1 500 €	1 500 €	- €	0,00%	- €		
Struct conv et sub fil castr	P185O001 - Hohlandsbourg			152 000 €	152 000 €	- €	0,00%	- €		
Culture et patrimoine	Histoire et mémoire			Struct conv et sub Hist et mém	P192O001 - Fédération des Sociétés d'Histoire	18 000 €	18 000 €	- €	0,00%	- €
		P192O002 - Hartmannswillerkopf	29 000 €		33 500 €	4 500 €	15,52%	- €		
		P192O003 - Mémorial Alsace Moselle	121 000 €		121 000 €	- €	0,00%	- €		
		P192O004 - Réseaux et sites Vauban	5 750 €		5 750 €	- €	0,00%	- €		
		P192O005 - Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles (CRHF)	15 000 €		15 000 €	- €	0,00%	- €		
		P192O008 - Mémoire des images réanimées - MIRA	4 500 €		11 500 €	7 000 €	155,56%	- €		
Culture et patrimoine	Lecture publique	Anim réseau lecture publique	P171O001 - Animations et frais annexes - lecture publique	109 500 €	106 000 €	- 3 500 €	-3,20%	- €		
			P171O002 - Supports et matériels d'animation - lecture publique	5 000 €	- €	- 5 000 €	-100,00%	- €		
			P171O003 - Externalisation des livraisons	10 000 €	- €	- 10 000 €	-100,00%	- €		
			P171O005 - Appui aux bénévoles - lecture publique	27 000 €	27 000 €	- €	0,00%	- €		
		Collections lecture publique	P170O001 - Acquisition de collections - ouvrages, CD, DVD et jeux vidéos	76 500 €	76 500 €	- €	0,00%	- €		
			P170O002 - Ouvrages jeunesse CeA	10 000 €	- €	- 10 000 €	-100,00%	- €		
P170O003 - Acquisitions d'abonnements - lecture publique	102 400 €	144 200 €	41 800 €	40,82%	- €					

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périmètre CEA	BP 2021 CeA	BP 2021 - BP 2020 en €	BP 2021 - BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles
Culture et patrimoine	Lecture publique	Développement réseau	P173O003 - Organismes de formation lecture publique	15 500 €	16 000 €	500 €	3,23%	- €
		Frais div fonctionn lect pub	P172O001 - Frais généraux dont fournitures et mobilier - lecture publique	27 700 €	31 200 €	3 500 €	12,64%	- €
			P172O002 - Equipements de prêt - lecture publique	15 000 €	15 000 €	- €	0,00%	- €
			P172O003 - Entretien maintenance et prestation de service - lecture publique	16 512 €	15 800 €	- 712 €	-4,31%	- €
			P172O004 - Mise à disposition et participation médiathèque du Sundgau	28 000 €	29 000 €	1 000 €	3,57%	- €
			P172O005 - Autres frais généraux - lecture publique	4 430 €	5 030 €	600 €	13,54%	- €
			P172O006 - Bibliobus	- €	38 000 €	38 000 €		- €
Culture et patrimoine	Patrimoine	Archéologie	P180O001 - Archéologie Alsace	973 700 €	1 326 000 €	352 300 €	36,18%	- €
		Centres interprét patrimoine	P182O001 - CIP	103 000 €	108 000 €	5 000 €	4,85%	- €
		Musées	P181O001 - Ecomusée	400 000 €	400 000 €	- €	0,00%	- €
			P181O003 - Musée de l'auto de Mulhouse	75 000 €	75 000 €	- €	0,00%	- €
			P181O004 - Musée de l'Impression sur Etoffe	25 000 €	25 000 €	- €	0,00%	- €
			P181O005 - Musée Lalique	520 000 €	520 000 €	- €	0,00%	- €
			P181O006 - Musée Unterlinden	40 000 €	40 000 €	- €	0,00%	- €
			P181O007 - Musée et parc textile de Wesserling (AE)	410 000 €	410 000 €	- €	0,00%	- €
			P181O009 - Musées Mulhouse Sud Alsace	15 000 €	15 000 €	- €	0,00%	- €
			P181O011 - Conservation musées du PNRVN	75 000 €	75 000 €	- €	0,00%	- €
			P181O010 - Autres musées	10 000 €	7 000 €	- 3 000 €	-30,00%	- €
			Préservation patrimoine	P184O001 - Fondation du Patrimoine	4 450 €	4 450 €	- €	0,00%
		P184O005 - Fonds d'urgence châteaux forts		25 000 €	- €	- 25 000 €	-100,00%	- €
		<b>Total Dépenses de fonctionnement</b>				<b>12 956 775 €</b>	<b>13 015 321 €</b>	<b>58 546 €</b>
Culture et patrimoine	Archives	Collections archives	P158O001 - Acquisition ouvrages et œuvres archives	35 000 €	30 000 €	- 5 000 €	-14,29%	15 000 €
		Frais div fonctionn archives	P160O001 - Acquisition matériels et fournitures archives	53 600 €	53 600 €	- €	0,00%	5 553 €
			P160O002 - Numérisation reliure et restauration	125 000 €	125 000 €	- €	0,00%	- €
			P160O003 - Entretien maintenance et prestation de service archives	2 400 €	- €	- 2 400 €	-100,00%	- €
	Création et diff culturelle	Opérateurs culturels	P162O003 - Dominicains Guebwiller - subventions	80 000 €	80 000 €	- €	0,00%	31 580 €
			P162O014 - Agence culturelle Grand Est	20 000 €	- €	- 20 000 €	-100,00%	- €
			P162O015 - Fonds régional d'art contemporain d'Alsace	7 500 €	- €	- 7 500 €	-100,00%	- €
		Anim réseau création diffusion	P163O008 - Fonds de soutien aux équipement scéniques	225 000 €	150 000 €	- 75 000 €	-33,33%	450 000 €
	Culture scientifique Le Vaisseau	Frais div fonctionn Vaisseau	P177O002 - Acquisition matériels et fournitures Vaisseau	95 000 €	85 000 €	- 10 000 €	-10,53%	- €
			P177O003 - Frais généraux Vaisseau	20 000 €	- €	- 20 000 €	-100,00%	- €
			P177O001 - Travaux, entretien et maintenance	75 000 €	75 000 €	- €	0,00%	- €
	Pratiques artistiques	Enseignement artistique	P167O001 - Centre départemental pour la musique et la culture	20 000 €	20 000 €	- €	0,00%	- €
			P167O007 - Parc instrumental	- €	50 000 €	50 000 €		150 000 €
			P167O002 - Fonds dévelop matériel EAC	225 000 €	250 000 €	25 000 €	11,11%	250 000 €
	Filière castrale et HK	Collections HK	P188O001 - Acquisition ouvrages et œuvres HK	191 500 €	186 500 €	- 5 000 €	-2,61%	- €
		Frais div fonctionn HK	P190O002 - Autres frais généraux HK	- €	5 000 €	5 000 €		- €
		Anim réseau fil castrale	P186O001 - Saison des châteaux	10 000 €	29 800 €	19 800 €	198,00%	10 000 €
		Struct conv et sub fil castr	P185O001 - Hohlandsbourg	30 000 €	30 000 €	- €	0,00%	- €
	Histoire et mémoire	Struct conv et sub Hist et mém	P192O002 - Hartmannswillerkopf	20 000 €	20 000 €	- €	0,00%	20 000 €
			P192O003 - Mémorial Alsace Moselle	15 000 €	10 000 €	- 5 000 €	-33,33%	7 500 €

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périimètre CEA	BP 2021 CeA	BP 2021 - BP 2020 en €	BP 2021 - BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles		
Culture et patrimoine	Lecture publique	Anim réseau lecture publique	P171O002 - Supports et matériels d'animation - lecture publique	20 000 €	20 000 €	- €	0,00%	10 000 €		
			P171O004 - BNR - Bibliothèque numérique de référence	12 000 €	12 000 €	- €	0,00%	- €		
		Collections lecture publique	P170O001 - Acquisition de collections - ouvrages, CD, DVD et jeux vidéos	568 300 €	563 300 €	- 5 000 €	-0,88%	563 200 €		
			P170O002 - Ouvrages jeunesse CeA	- €	82 000 €	82 000 €		242 000 €		
		Développement du réseau	P173O002 - Subventions bibliothèques	250 000 €	250 000 €	- €	0,00%	- €		
		Frais div fonctionn lect pub	P172O001 - Frais généraux dont fournitures et mobilier - lecture publique	9 000 €	9 000 €	- €	0,00%	9 000 €		
P174O008 - BDBR Truchtersheim - requalification des espaces	- €		36 000 €	36 000 €		- €				
Culture et patrimoine	Patrimoine	Archéologie	P180O001 - Archéologie Alsace	352 300 €	- €	- 352 300 €	-100,00%	- €		
			Centres interprét patrimoine	P182O001 - CIP	20 000 €	10 000 €	- 10 000 €	-50,00%	- €	
		Musées	P181O001 - Ecomusée	250 000 €	250 000 €	- €	0,00%	- €		
			P181O002 - Equipements culturels et muséographie	- €	- €	- €		- €		
			P181O005 - Musée Lalique	66 000 €	50 000 €	- 16 000 €	-24,24%	- €		
			P181O007 - Musée et parc textile de Wessering	200 000 €	200 000 €	- €	0,00%	- €		
			P181O008 - Pôle de conservation des musées de Strasbourg	500 000 €	- €	- 500 000 €	-100,00%	- €		
		Préservation patrimoine	P184O001 - Fondation du Patrimoine	5 000 €	- €	- 5 000 €	-100,00%	- €		
			P184O002 - Patrimoine emblématique de l'Alsace	1 069 085 €	1 042 148 €	- 26 937 €	-2,52%	- €		
			P184O003 - Plan patrimoine	1 200 000 €	1 200 000 €	- €	0,00%	- €		
			P184O004 - Subventions patrimoine	400 000 €	400 000 €	- €	0,00%	- €		
			P184O005 - Fonds d'urgence châteaux forts	300 000 €	187 748 €	- 112 252 €	-37,42%	- €		
		<b>Total Dépenses d'investissement</b>				<b>6 471 685 €</b>	<b>5 512 096 €</b>	<b>- 959 589 €</b>	<b>-14,83%</b>	<b>1 763 833 €</b>
		<b>Total Dépenses (A)</b>				<b>19 428 460 €</b>	<b>18 527 417 €</b>	<b>- 901 043 €</b>	<b>-4,64%</b>	<b>1 763 833 €</b>
		Culture et patrimoine	Archives	Actions culturelles archives	P159O002 - Événementiel et communication archives	9 700 €	9 200 €	- 500 €	-5,15%	- €
Collections archives	P158O001 - Acquisition ouvrages et œuvres archives				1 500 €	1 500 €	- €	0,00%	- €	
	Frais div fonctionn archives				P160O003 - Entretien maintenance et prestation de service archives	600 €	600 €	- €	0,00%	- €
P160O004 - Autres frais généraux archives					1 500 €	1 500 €	- €	0,00%	- €	
Culture scientifi Le Vaisseau	Actions culturelles Vaisseau		P176O001 - Programmation culturelle	751 500 €	851 500 €	100 000 €	13,31%	- €		
			Frais div fonctionn Vaisseau	P177O003 - Frais généraux Vaisseau	18 500 €	18 500 €	- €	0,00%	- €	
Filière castrale et HK	Anim réseau fil castrale		P186O001 - Saison des châteaux	- €	38 800 €	38 800 €		- €		
			Actions culturelles HK	P189O001 - Programmation culturelle HK	3 928 400 €	3 930 400 €	2 000 €	0,05%	- €	
				P189O003 - Animations HK	5 600 €	3 500 €	- 2 100 €	-37,50%	- €	
Frais divers fonctionnement HK	P190O002 - Autres frais généraux HK		160 000 €	160 000 €	- €	0,00%	- €			
Lecture publique	Anim réseau lecture publique		P171O001 - Animations et frais annexes - lecture publique (AE) CTL	50 000 €	20 000 €	- 30 000 €	-60,00%	- €		
			P171O004 - BNR - Bibliothèque numérique de référence	- €	82 950 €	82 950 €		- €		
	Collections lecture publique		P170O001 - Acquisition de collections - ouvrages, CD, DVD et jeux vidéos	8 000 €	4 000 €	- 4 000 €	-50,00%	- €		
			Frais div fonctionn lect pub	P172O004 - Mise à disposition et participation médiathèque du Sundgau -(AE)	223 090 €	224 000 €	910 €	0,41%	- €	
	P172O005 - Autres frais généraux - lecture publique			18 350 €	18 350 €	- €	0,00%	- €		
<b>Total Recettes de fonctionnement</b>				<b>5 176 740 €</b>	<b>5 364 800 €</b>	<b>188 060 €</b>	<b>3,63%</b>	<b>- €</b>		
Culture et patrimoine	Lecture publique	Collections lecture publique	P170O001 - Acquisition de collections - ouvrages, CD, DVD et jeux vidéos	10 000 €	- €	- 10 000 €	-100,00%	- €		
			Frais div fonctionn lect pub	P174O008 - BDBR Truchtersheim - requalification des espaces	16 000 €	16 000 €	- €	0,00%	- €	
<b>Total Recettes d'investissement</b>				<b>26 000 €</b>	<b>16 000 €</b>	<b>- 10 000 €</b>	<b>-38,46%</b>	<b>- €</b>		
<b>Total Recettes (B)</b>				<b>5 202 740 €</b>	<b>5 380 800 €</b>	<b>178 060 €</b>	<b>3,42%</b>	<b>- €</b>		
<b>Dépenses nettes (A-B)</b>				<b>14 225 720 €</b>	<b>13 146 617 €</b>	<b>- 1 079 103 €</b>	<b>-7,59%</b>	<b>1 763 833 €</b>		