

AFFAIRES JURIDIQUES

Annexe 2

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
D	F	Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P003 - Affaires juridiques	P003O001	Contentieux et honoraires avocats et huissiers	183 453,14	200 000,00	235 000,00	35 000,00	17,50%	0,00
		Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P003 - Affaires juridiques	P003O002	Institut de droit local	100 000,00	100 000,00	115 000,00	15 000,00	15,00%	0,00
		Administration gest services					283 453,14	300 000,00	350 000,00	50 000,00	16,67%	0,00
	F					283 453,14	300 000,00	350 000,00	50 000,00	16,67%	0,00	
D						283 453,14	300 000,00	350 000,00	50 000,00	16,67%	0,00	
R	F	Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P003 - Affaires juridiques	P003O001	Contentieux et honoraires avocats et huissiers	1 101 445,91	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services					1 101 445,91	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
	F					1 101 445,91	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	I	Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P003 - Affaires juridiques	P003O001	Contentieux et honoraires avocats et huissiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
R						1 101 445,91	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	

ASSEMBLEE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O001	Fonds d'intervention élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O002	Fonds d'intervention départemental	119 850,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O004	Frais retranscription CEA	5 686,92	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O009	Frais retranscription Conseil de développement	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O011	Rérérent déontologique élus	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
		Administration gest services					125 536,92	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O001	FS Altkirch FCT	9 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O002	FS Bischwiller FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O003	FS Bouxwiller FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O004	FS Brumath FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O005	FS Brunstatt FCT	1 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O006	FS Cernay FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O007	FS Colmar 1 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O008	FS Colmar 2 FCT	10 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O009	FS Ensisheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O010	FS Erstein FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00

F

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O011	FS Guebwiller FCT	9 432,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O012	FS Haguenau FCT	7 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O013	FS Hainheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O014	FS Illkirch Graffenstaden FCT	9 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O015	FS Ingwiller FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O016	FS Kingersheim FCT	9 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O017	FS Lingolsheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O018	FS Masevaux FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O019	FS Molsheim FCT	6 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O020	FS Mulhouse 1 FCT	5 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O021	FS Mulhouse 2 FCT	9 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O022	FS Mulhouse 3 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O023	FS Mutzig FCT	9 652,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O024	FS Obernai FCT	9 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O025	FS Reichshoffen FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O026	FS Rixheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O027	FS Saint Louis FCT	7 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O028	FS Saverne FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O029	FS Schiltigheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O030	FS Sélestat FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O031	FS Sainte Marie aux Mines FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O032	FS Strasbourg 1 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O033	FS Strasbourg 2 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O034	FS Strasbourg 3 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O035	FS Strasbourg 4 FCT	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O036	FS Strasbourg 5 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O037	FS Strasbourg 6 FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O038	FS Wintzenheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O039	FS Wissembourg FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O040	FS Wittenheim FCT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires					375 384,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00
F					500 920,92	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00%	0,00

D

	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O001	FS Altkirch FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O002	FS Bischwiller FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O003	FS Bouxwiller FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O004	FS Brumath FCT	1 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O005	FS Brunstatt FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O006	FS Cernay FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O007	FS Colmar 1 FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O008	FS Colmar 2 FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O009	FS Ensisheim FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O010	FS Erstein FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O011	FS Guebwiller FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O012	FS Haguenau FCT	2 500,00	3 800,00	0,00	-3 800,00	-100,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O013	FS Hanheim FCT	1 900,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	-100,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O014	FS Illkirch Graffenstaden FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O015	FS Ingwiller FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O016	FS Kingersheim FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O017	FS Lingolsheim FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O018	FS Masevaux FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O019	FS Molsheim FCT	900,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O020	FS Mulhouse 1 FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O021	FS Mulhouse 2 FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O022	FS Mulhouse 3 FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O023	FS Mutzig FCT	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O024	FS Obernai FCT	1 700,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O025	FS Reichshoffen FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O026	FS Rixheim FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O027	FS Saint Louis FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O028	FS Saverne FCT	3 513,00	2 013,00	0,00	-2 013,00	-100,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O029	FS Schiltigheim FCT	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O030	FS Sélestat FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE	
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O031	FS Sainte Marie aux Mines FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O032	FS Strasbourg 1 FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O033	FS Strasbourg 2 FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O034	FS Strasbourg 3 FCT	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O035	FS Strasbourg 4 FCT	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O036	FS Strasbourg 5 FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O037	FS Strasbourg 6 FCT	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O038	FS Wintzenheim FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O039	FS Wissembourg FCT	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O040	FS Wittenheim FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Attractivité territoires					20 399,00	13 413,00	0,00	-13 413,00	-100,00%	0,00	
I					20 399,00	13 413,00	0,00	-13 413,00	-100,00%	0,00	
D					521 319,92	558 413,00	545 000,00	-13 413,00	-2,40%	0,00	
R	F	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O004	Frais retranscription CEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administration gest services					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CABINET

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE		
D	F	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O001	Elus indemnités	4 054 207,36	4 553 923,19	4 553 923,19	0,00	0,00%	0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O002	Elus frais de déplacement	220 659,35	241 000,00	307 000,00	66 000,00	27,39%	0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O003	Groupes politiques	331 715,40	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O004	Jumelage Lot et Garonne	14 438,63	5 000,00	18 000,00	13 000,00	260,00%	0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O005	Participations retraite associations anciens élus départementaux	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O006	Coupes	7 240,78	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	-50,00%	0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O007	Frais réception et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O008	Protocole	131 347,43	215 000,00	230 000,00	15 000,00	6,98%	0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O010	Subvention sapeurs pompiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O011	Autres frais généraux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O012	Amicale des Conseillers Départementaux et anciens Conseillers Généraux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O017	Prestations accompagnement et de conseil	43 848,80	25 000,00	31 000,00	6 000,00	24,00%	0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O018	Médaille de la vie associative alsacienne	4 615,32	40 000,00	20 000,00	-20 000,00	-50,00%	0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O003	Secours anciens combattants 68	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O005	Cotisations ADF et IFET	148 757,15	160 000,00	164 000,00	4 000,00	2,50%	0,00		
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O008	Autres cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
				Administration gest services					5 329 330,22	6 232 423,19	6 306 423,19	74 000,00	1,19%	0,00
			F						5 329 330,22	6 232 423,19	6 306 423,19	74 000,00	1,19%	0,00
D							5 329 330,22	6 232 423,19	6 306 423,19	74 000,00	1,19%	0,00		

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
R	F	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O001	Elus indemnités	29 117,94	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O002	Elus frais de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O011	Autres frais généraux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services					29 117,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	F					29 117,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
R						29 117,94	0,00	0,00	0,00		0,00	

COMMANDE PUBLIQUE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE	
D	F	Administration gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O001	Annonces et insertions CP	226 770,54	254 000,00	230 000,00	-24 000,00	-9,45%	0,00	
		Administration gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	109 184,16	170 000,00	130 000,00	-40 000,00	-23,53%	0,00	
		Administration gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O003	PROJETS DIVERS	0,00	0,00	49 339,00	49 339,00	0,00%	0,00	
		Administration gest services					335 954,70	424 000,00	409 339,00	-14 661,00	-3,46%	0,00	
		F					335 954,70	424 000,00	409 339,00	-14 661,00	-3,46%	0,00	
	I		Administration gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O001	Annonces et insertions CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Administration gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	13 380,00	80 000,00	7 400,00	-72 600,00	-90,75%	0,00
Administration gest services							13 380,00	80 000,00	7 400,00	-72 600,00	-90,75%	0,00	
	I					13 380,00	80 000,00	7 400,00	-72 600,00	-90,75%	0,00		
D						349 334,70	504 000,00	416 739,00	-87 261,00	-17,31%	0,00		

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
R	F	Administration gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	101 235,24	140 000,00	126 848,00	-13 152,00	-9,39%	0,00
		Administration gest services					101 235,24	140 000,00	126 848,00	-13 152,00	-9,39%	0,00
	F					101 235,24	140 000,00	126 848,00	-13 152,00	-9,39%	0,00	
	I	Administration gest services	Finances	P006 - Commande publique	P006O002	Plateforme Alsace Marchés publics	0,00	64 000,00	0,00	-64 000,00	-100,00%	0,00
		Administration gest services					0,00	64 000,00	0,00	-64 000,00	-100,00%	0,00
	I						0,00	64 000,00	0,00	-64 000,00	-100,00%	0,00
R						101 235,24	204 000,00	126 848,00	-77 152,00	-37,82%	0,00	

COMMUNICATION

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
		Administration gest services	Communication	P230 - Photos et vidéos	P230O001	Graphisme, photos, vidéos,musique	73 936,68	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O001	CeA magazine	725 730,38	1 400 000,00	1 200 000,00	-200 000,00	-14,29%	0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O002	Refonte plateforme collaborative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O003	Projet Alsace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O004	Actions de communication	195 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O005	Autres frais généraux	15 908,48	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O006	Démocratie participative Mon avis citoyen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O007	Communication interne.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O001	Communication digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
D	Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O002	Partenariat Alsace 20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O003	Relations presse	63 424,98	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O004	Médiaplanning	127 800,45	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00
	Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O005	Web et réseaux sociaux	22 394,29	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%	0,00
	Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O006	Accompagnement stratégique	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
	Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O001	Évènementiel communication	294 557,51	320 000,00	520 000,00	200 000,00	62,50%	0,00
	Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O002	Salon agriculture NE PLUS UTILISER	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O003	Trophée des maires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O004	Objets promotionnels utiles	77 799,20	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
	Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O005	Congrès de l'ADF	0,00	600 000,00	0,00	-600 000,00	-100,00%	0,00
	Administration gest services					1 597 145,01	3 049 500,00	2 449 500,00	-600 000,00	-19,68%	0,00
F						1 597 145,01	3 049 500,00	2 449 500,00	-600 000,00	-19,68%	0,00
I	Administration gest services	Communication	P230 - Photos et vidéos	P230O001	Graphisme, photos, vidéos,musique	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
	Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O002	Refonte plateforme collaborative	0,00	0,00	6 391,25	6 391,25	0,00%	0,00
	Administration gest services	Communication	P231 - Communication	P231O006	Démocratie participative Mon avis citoyen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Administration gest services	Communication	P232 - Média digit presse et parten	P232O001	Communication digitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O001	Évènementiel communication	1 969,08	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
	Administration gest services					1 969,08	100 000,00	106 391,25	6 391,25	6,39%	100 000,00
I						1 969,08	100 000,00	106 391,25	6 391,25	6,39%	100 000,00
D						1 599 114,09	3 149 500,00	2 555 891,25	-593 608,75	-18,85%	100 000,00

		Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
R	F	Administration gest services	Communication	P230 - Photos et vidéos	P230O001	Graphisme, photos, vidéos,musique	75,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Communication	P233 - Événementiel	P233O005	Congrès de l'ADF	0,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	-100,00%	0,00
		Administration gest services					75,00	251 900,00	1 900,00	-250 000,00	-99,25%	0,00
	F					75,00	251 900,00	1 900,00	-250 000,00	-99,25%	0,00	
R						75,00	251 900,00	1 900,00	-250 000,00	-99,25%	0,00	

DIRECTION GENERALE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
D	F	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O006	Cotisations ASERDEL	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O007	Frais de représentation DGA/DGS	1 604,21	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P002 - Assemblée	P002O010	Frais de représentation DTDG	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P247 - Conseil de développement	P247O001	Conseil de développement	21 494,77	50 000,00	55 000,00	5 000,00	10,00%	0,00
		Administration gest services					40 098,98	117 000,00	122 000,00	5 000,00	4,27%	0,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O002	Autre frais généraux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Innovation					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
F						40 098,98	117 000,00	122 000,00	5 000,00	4,27%	0,00	
D						40 098,98	117 000,00	122 000,00	5 000,00	4,27%	0,00	

DOCUMENTATION

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
D	F	Administration gest services	Ressources humaines	P025 - Documentation	P025O00	Abonnements	282 646,10	290 000,00	292 000,00	2 000,00	0,69%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P025 - Documentation	P025O00	Achats ouvrages	7 127,64	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P025 - Documentation	P025O00	Achat ouvrages et abonnements HK	231,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P025 - Documentation	P025O00	Centre Français de la copie	8 747,90	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services					298 752,64	312 000,00	314 000,00	2 000,00	0,64%	0,00
	F					298 752,64	312 000,00	314 000,00	2 000,00	0,64%	0,00	
D						298 752,64	312 000,00	314 000,00	2 000,00	0,64%	0,00	
R	F	Administration gest services	Ressources humaines	P025 - Documentation	P025O00	Abonnements	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	F					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
R						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

FONCIER

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O004	Locations foncières, immobilières et taxes	3 636 825,30	4 267 300,00	3 720 000,00	-547 300,00	-12,83%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O004	Maison de l'Alsace à Paris - Locations immobilières & taxes	374 034,81	67 000,00	82 000,00	15 000,00	22,39%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O002	Assurances	1 398 150,01	1 601 380,00	2 455 322,00	853 942,00	53,33%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O016	CLES DE SIGNATURE	0,00	35 000,00	30 000,00	-5 000,00	-14,29%	0,00
		Administration gest services					5 409 010,12	5 970 680,00	6 287 322,00	316 642,00	5,30%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O013	Rocade ouest Colmar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O018	Acquisitions, cessions foncières, routes	7 854,72	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O021	Redevances, frais actes et contentieux	15 374,21	49 000,00	36 700,00	-12 300,00	-25,10%	0,00
Infrastructures					23 228,93	57 000,00	44 700,00	-12 300,00	-21,58%	0,00
F					5 432 239,05	6 027 680,00	6 332 022,00	304 342,00	5,05%	0,00
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P146 - Acquis et cessions fonc CMS	P146O002	Saint-Louis - ZAC Concorde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P146 - Acquis et cessions fonc CMS	P146O004	Autres cessions immobilières CMS	1 192 307,85	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00%	0,00
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P146 - Acquis et cessions fonc CMS	P146O005	Couronne mulhousienne ouest : regroupt services solidarité - acquisitions foncières	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00%	0,00
Action sociale de proximité					1 192 307,85	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O004	Locations foncières, immobilières et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O004	Maison de l'Alsace à Paris - Locations immobilières & taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O007	Acquisitions, cessions foncières-BAT	1 000,00	1 915 300,00	0,00	-1 915 300,00	-100,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O009	Bâtiment COM COM Sélestat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services					1 000,00	1 915 300,00	0,00	-1 915 300,00	-100,00%	0,00
Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O003	Foyer de l'enfance Strasbourg acquisitions foncières	602 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Aide Sociale à l'Enfance					602 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Attractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O015	Champ du feu - acquisition foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Attractivité territoires					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P198 - Acquis foncières collèges	P198O001	Acquisitions foncières collèges	833 081,48	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00%	0,00
Education					833 081,48	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00%	0,00
Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O004	Ensisheim RD 201 430 A35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O009	Barreau de Vieux-Thann	0,00	1 083 000,00	514 000,00	-569 000,00	-52,54%	0,00
Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O011	Rixheim - acquisitions piste cyclable	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O014	Liaison AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O016	Frais de géomètres	35 059,07	90 000,00	60 000,00	-30 000,00	-33,33%	0,00
Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O018	Acquisitions, cessions foncières, routes	461 123,55	114 000,00	1 050 000,00	936 000,00	821,05%	0,00
Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O019	Divers soldes opérations acquisitions foncières routes	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O022	UTCD Sélestat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Infrastructures					496 182,62	1 296 000,00	1 633 000,00	337 000,00	26,00%	0,00
I					3 125 570,38	3 211 300,00	3 406 000,00	194 700,00	6,06%	0,00
D					8 557 809,43	9 238 980,00	9 738 022,00	499 042,00	5,40%	0,00

		Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE	
R	F	Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O004	Locations foncières, immobilières et taxes	1 778 313,64	1 764 100,00	1 585 000,00	-179 100,00	-10,15%	0,00	
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O004	Maison de l'Alsace à Paris - Locations immobilières & taxes	1 128 327,18	1 224 200,00	1 285 572,00	61 372,00	5,01%	0,00	
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O006	Colmar - Espace Renault	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O007	Acquisitions, cessions foncières-BAT	1 732 090,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O002	Assurances	100 342,72	200 000,00	300 000,00	100 000,00	50,00%	0,00	
		Administration gest services					8 879 073,54	3 188 300,00	3 170 572,00	-17 728,00	-0,56%	0,00	
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O009	Barreau de Vieux-Thann	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O018	Acquisitions, cessions foncières, routes	533 941,62	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	
		Infrastructures	Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O021	Redevances, frais actes et contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Infrastructures				533 941,62	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00		
		F					9 413 015,16	3 188 300,00	3 171 572,00	-16 728,00	-0,52%	0,00	
		I	Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O004	Maison de l'Alsace à Paris - Locations immobilières & taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O006	Colmar - Espace Renault	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Administration gest services	Bâtiments départementaux	P033 - Acquis et cessions fonc bât	P033O007	Acquisitions, cessions foncières-BAT	0,00	40 000,00	2 840 000,00	2 800 000,00	7 000,00%	0,00
	Administration gest services					0,00	40 000,00	2 840 000,00	2 800 000,00	7 000,00%	0,00		
	Infrastructures		Travaux neufs	P066 - Acquis et cessions fonc routes	P066O018	Acquisitions, cessions foncières, routes	0,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	-100,00%	0,00	
	Infrastructures				0,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	-100,00%	0,00			
	I					0,00	440 000,00	2 840 000,00	2 400 000,00	545,45%	0,00		
R						9 413 015,16	3 628 300,00	6 011 572,00	2 383 272,00	65,69%	0,00		

IMMOBILIER

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O001	Maintenance matériel & outillage hors bâtiments	12 595,09	13 500,00	10 500,00	-3 000,00	-22,22%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O002	Achat & location matériel, matériaux, outillage Travaux en Régie	716 852,76	700 000,00	630 000,00	-70 000,00	-10,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O003	Gardiennage	891 171,58	800 000,00	830 000,00	30 000,00	3,75%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O005	Maintenance entretien bâtiments et espaces verts	2 339 051,81	2 400 000,00	2 340 000,00	-60 000,00	-2,50%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O006	Prestations de nettoyage des locaux & produits d'entretien	3 010 125,04	3 100 000,00	3 020 000,00	-80 000,00	-2,58%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O007	Déménagement	110 496,76	180 000,00	100 000,00	-80 000,00	-44,44%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O008	Energie fluides	4 196 855,30	9 690 000,00	4 300 000,00	-5 390 000,00	-55,62%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O009	Cotisations	3 920,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O011	Redevance archéologie bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O003	Enveloppe, structure et revêtements bâtiments	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O004	Réseaux fluides et énergie bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P031 - Bât-Non programmé	P031O003	Etudes, diag amiante et divers non suivi tvx	6 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O002	Maison de l'Alsace à Paris - Maintenance	60 757,50	100 000,00	50 000,00	-50 000,00	-50,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O003	Maison de l'Alsace à Paris - Finances	2 587 822,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O002	Maison vacances Wangenbourg Immo	53 510,35	67 000,00	60 000,00	-7 000,00	-10,45%	0,00
		Administration gest services					13 989 718,19	17 052 000,00	11 342 000,00	-5 710 000,00	-33,49%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Attractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O014	Champ du Feu - rénovation chalet de secours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Attractivité territoires					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O001	Etudes HK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O002	Travaux d'entretien et de maintenance HK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Culture et patrimoine					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O010	Plan photovoltaïque	778,22	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
Environnement					778,22	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immob routes - Restruct glob	P092O005	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier routes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Infrastructures					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
F					13 990 496,41	17 072 000,00	11 362 000,00	-5 710 000,00	-33,45%	0,00
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruct glob	P143O001	Antenne Solidarité Cernay - Regroupement services	1 165 284,25	424 441,05	5 000,00	-419 441,05	-98,82%	0,00
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruct glob	P143O002	Antenne Solidarité Guebwiller - Regroupement services	8 055,00	320 000,00	225 000,00	-95 000,00	-29,69%	0,00
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruct glob	P143O003	Antenne Solidarité Saint-Louis - Regroupement services	0,00	550 000,00	525 000,00	-25 000,00	-4,55%	90 000,00
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruct glob	P143O005	Divers soldes opérations CMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruct glob	P143O006	Couronne mulhousienne - Regroupements services solidarité	0,00	60 000,00	50 000,00	-10 000,00	-16,67%	0,00
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P144 - Immobilier CMS restruct part	P144O001	Doller Mulhouse - Restructuration lourde	0,00	60 000,00	100 000,00	40 000,00	66,67%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P144 - Immobilier CMS restruc part	P144O002	Drouot Mulhouse - Réaménagement	57 765,54	139 720,00	90 000,00	-49 720,00	-35,59%	0,00
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P144 - Immobilier CMS restruc part	P144O003	Divers soldes opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P145 - Immobilier CMS maint lourde	P145O001	CMS avenue de Paris	2 466,00	165 194,00	0,00	-165 194,00	-100,00%	0,00
Action sociale de proximité					1 233 570,79	1 719 355,05	995 000,00	-724 355,05	-42,13%	90 000,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O001	Maintenance matériel & outillage hors bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O002	Achat & location matériel, matériaux, outillage Travaux en Régie	296 678,30	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O005	Maintenance entretien bâtiments et espaces verts	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O001	Pôle social Colmar - Construction	0,00	600 000,00	500 000,00	-100 000,00	-16,67%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O002	DTAN Haguenau - Construction	1 966 999,66	2 600 000,00	900 000,00	-1 700 000,00	-65,38%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O003	DTAO Saverne - Construction	1 896,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O004	Maison du bien-être Saverne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O005	Divers soldes opérations restructurations globales bâtiments	116 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O006	HdA Strasbourg - Modernisation	510 655,34	700 000,00	350 000,00	-350 000,00	-50,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O007	DTAS - Molsheim	0,00	30 226,96	0,00	-30 226,96	-100,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O010	UTAMS Wissembourg - Restructuration lourde	67 601,35	110 317,47	0,00	-110 317,47	-100,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O011	UTCD Wasselonne bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O012	UTCD Schirmeck bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O013	UTCD Sélestat bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O014	UTCD Bouxwiller - Sarre-Union bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O017	UTAMS Illkirch - Intégration maison service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct Restruct partielles	P028O001	Verdon Strasbourg - Restructuration lourde	665 571,89	1 800 000,00	600 000,00	-1 200 000,00	-66,67%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct Restruct partielles	P028O002	Immeuble DDT Ribeauville- regroupement services sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct Restruct partielles	P028O003	Extension restructuration - HDD Vauban Sarrelouis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct Restruct partielles	P028O004	Divers soldes opérations restructurations partielles bâtiments	47 510,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct Restruct partielles	P028O006	Hôtel départemental Colmar - salle assemblée	6 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct Restruct partielles	P028O007	HdA Strasbourg - Création plateforme logistique	1 407 605,07	300 000,00	60 000,00	-240 000,00	-80,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct Restruct partielles	P028O008	Ad'AHP HdD67	654 573,76	115 058,00	4 605,00	-110 453,00	-96,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O001	Hôtel départemental Colmar - travaux clim	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O003	Enveloppe, structure et revêtements bâtiments	1 277 615,56	540 000,00	790 000,00	250 000,00	46,30%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O004	Réseaux fluides et énergie bâtiments	648 298,36	600 000,00	500 000,00	-100 000,00	-16,67%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O005	Sécurité, accessibilité et espaces extérieurs	510 065,41	404 000,00	450 000,00	46 000,00	11,39%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O007	Divers soldes opérations maintenance lourde bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O009	Hôtel départemental Strasbourg - cuisine 3ème et 4ème	66 097,67	100 000,00	80 000,00	-20 000,00	-20,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P030 - Bât-Petites opérations	P030O002	Hôtel départemental Strasbourg - salle plénière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P030 - Bât-Petites opérations	P030O003	Hôtel départemental Strasbourg - murs d'écrans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P030 - Bât-Petites opérations	P030O004	Solde petites opérations	27 512,26	30 000,00	0,00	-30 000,00	-100,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P030 - Bât-Petites opérations	P030O005	Hôtel départemental Strasbourg - Grande allée espace expositions et hall d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P030 - Bât-Petites opérations	P030O007	Petites opérations - bâtiments	107 288,11	362 500,00	300 000,00	-62 500,00	-17,24%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P030 - Bât-Petites opérations	P030O008	HCeA Strasbourg et Vauban : redéploiement des services	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P031 - Bât-Non programmé	P031O001	Petites opérations imprévues	724 992,51	500 000,00	400 000,00	-100 000,00	-20,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P031 - Bât-Non programmé	P031O002	Acquisition matériel bâtiments	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P031 - Bât-Non programmé	P031O003	Etudes, diag amiante et divers non suivi tvx	28 117,50	80 000,00	30 000,00	-50 000,00	-62,50%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O001	Maison de l'Alsace à Paris - Restructuration immobilière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O002	Maison de l'Alsace à Paris - Maintenance	22 566,67	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O003	Maison de l'Alsace à Paris - Finances	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services					9 154 567,49	10 203 102,43	6 594 605,00	-3 608 497,43	-35,37%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O001	Poupponière Binder Wintzenheim - Mise aux normes cuisine et blanchisserie	737 908,97	36 884,00	0,00	-36 884,00	-100,00%	0,00
Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O002	FDE Strasbourg - Restructuration lourde	437 934,81	750 000,00	600 000,00	-150 000,00	-20,00%	0,00
Aide Sociale à l'Enfance					1 175 843,78	786 884,00	600 000,00	-186 884,00	-23,75%	0,00
Attractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O013	Champ du Feu - Aménagement	315 894,72	416 000,00	400 000,00	-16 000,00	-3,85%	0,00
Attractivité territoires					315 894,72	416 000,00	400 000,00	-16 000,00	-3,85%	0,00
Culture et patrimoine	Archives	P161 - Immobilier archives	P161O001	Archives Colmar - Restructuration lourde	41 661,73	60 000,00	350 000,00	290 000,00	483,33%	0,00
Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O002	Carreau Rodolphe Ungersheim - Rénovation Hangar Parapluie	94 180,38	2 100 000,00	1 460 000,00	-640 000,00	-30,48%	0,00
Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O004	Dominicains Guebwiller - Rénovation	120 732,83	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%	0,00
Culture et patrimoine	Culture scientifique Le Vaisseau	P178 - Immobilier Vaisseau	P178O001	Vaisseau - Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Culture et patrimoine	Culture scientifique Le Vaisseau	P178 - Immobilier Vaisseau	P178O002	Vaisseau - Travaux d'entretien et de maintenance	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00%	0,00
Culture et patrimoine	Culture scientifique Le Vaisseau	P178 - Immobilier Vaisseau	P178O004	Vaisseau Strasbourg - Restructuration partielle	5 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Culture et patrimoine	Filière castrale	P185 - Structures castrales	P185O002	Morimont : sécurisation du site	79 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O002	Travaux d'entretien et de maintenance HK	44 683,57	64 197,27	0,00	-64 197,27	-100,00%	0,00
Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O003	Château Haut-Koenigsbourg Orschwiller - Sinistre eau	0,00	48 498,26	0,00	-48 498,26	-100,00%	0,00
Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O004	Château Haut-Koenigsbourg Orschwiller - Restructuration Bastion Etoile et pavillon	179 932,17	2 000 000,00	1 800 000,00	-200 000,00	-10,00%	0,00
Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O005	Château Haut-Koenigsbourg Orschwiller - Gros travaux d'entretien	664 718,55	80 000,00	800 000,00	720 000,00	900,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Culture et patrimoine	Lecture publique	P174 - Immobilier lecture publique	P174O004	BDBR Sarre Union - Reconstruction	10 940,76	500 000,00	250 000,00	-250 000,00	-50,00%	0,00
Culture et patrimoine	Lecture publique	P174 - Immobilier lecture publique	P174O006	Médiathèque Colmar : divers travaux aménagement	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	-100,00%	0,00
Culture et patrimoine					1 242 459,97	5 562 695,53	5 460 000,00	-102 695,53	-1,85%	0,00
Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O010	Plan photovoltaïque	3 965 963,88	3 000 000,00	3 700 000,00	700 000,00	23,33%	0,00
Environnement					3 965 963,88	3 000 000,00	3 700 000,00	700 000,00	23,33%	0,00
Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immob routes - Restruct glob	P092O001	CEI Berwiller - Construction	0,00	60 000,00	200 000,00	140 000,00	233,33%	0,00
Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immob routes - Restruct glob	P092O002	SPVBR Colmar - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immob routes - Restruct glob	P092O003	Sélestat - projet immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immob routes - Restruct glob	P092O004	CEI Wasselonne - Restructuration lourde	85 595,92	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immob routes - Restruct glob	P092O005	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier routes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immob routes - Restruct glob	P092O006	CEI Schirmeck - Restructuration lourde	636 275,59	2 950 000,00	1 300 000,00	-1 650 000,00	-55,93%	0,00
Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immob routes - Restruct glob	P092O007	CEI Barr - Reconstruction	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	0,00
Infrastructures	Entretien et exploitation	P093 - Immob routes - restruct part	P093O001	Routes 2025 - sécurisation hangars à sel	123 325,15	45 000,00	83 000,00	38 000,00	84,44%	0,00
Infrastructures	Entretien et exploitation	P093 - Immob routes - restruct part	P093O002	CEI Sarre-Union - Restructuration lourde	5 366,52	1 400 000,00	1 000 000,00	-400 000,00	-28,57%	0,00
Infrastructures	Entretien et exploitation	P093 - Immob routes - restruct part	P093O004	CEI Haguenau - Reconstruction	18 090,65	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00
Infrastructures					868 653,83	6 455 000,00	4 803 000,00	-1 652 000,00	-25,59%	0,00
I					17 956 954,46	28 143 037,01	22 552 605,00	-5 590 432,01	-19,86%	90 000,00
D					31 947 450,87	45 215 037,01	33 914 605,00	-11 300 432,01	-24,99%	90 000,00

		Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O003	Gardiennage	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O005	Maintenance entretien bâtiments et espaces verts	678,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O006	Prestations de nettoyage des locaux & produits d'entretien	50 944,96	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O008	Energie fluides	4 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O009	Cotisations	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O004	Réseaux fluides et énergie bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O001	Maison de l'Alsace à Paris - Restructuration immobilière	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O002	Maison de l'Alsace à Paris - Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services					90 670,40	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00%	0,00
		Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O003	Château Haut-Koenigsbourg Orschwiller - Sinistre eau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Culture et patrimoine					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O010	Plan photovoltaïque	15 692,55	0,00	0,00	0,00		0,00
		Environnement					15 692,55	0,00	0,00	0,00		0,00
F							106 362,95	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00%	0,00
		Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruc glob	P143O001	Antenne Solidarité Cernay - Regroupement services	229 073,00	300 000,00	0,00	-300 000,00	-100,00%	0,00
		Action sociale de proximité	Immobilier CMS	P143 - Immobilier CMS restruc glob	P143O003	Antenne Solidarité Saint-Louis - Regroupement services	0,00	325 000,00	295 680,00	-29 320,00	-9,02%	0,00
		Action sociale de proximité					229 073,00	625 000,00	295 680,00	-329 320,00	-52,69%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P026 - Bâtiments-Fonctionnement	P026O009	Cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O002	DTAN Haguenau - Construction	4 196,00	394 389,00	0,00	-394 389,00	-100,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P027 - Bât-Construct Restruct glob	P027O005	Divers soldes opérations restructurations globales bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P028 - Bât-Construct Restruct partielles	P028O008	Ad'AHP HdD67	0,00	40 000,00	91 596,00	51 596,00	128,99%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O005	Sécurité, accessibilité et espaces extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P029 - Bât-Maintenance lourde	P029O007	Divers soldes opérations maintenance lourde bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O001	Maison de l'Alsace à Paris - Restructuration immobilière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services	Bâtiments départementaux	P032 - Maison de l'Alsace à Paris	P032O003	Maison de l'Alsace à Paris - Finances	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services					4 196,00	1 034 389,00	691 596,00	-342 793,00	-33,14%	0,00
Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P130 - Travaux immo protec enfance	P130O001	Pouponnière Binder Wintzenheim - Mise aux normes cuisine et blanchisserie	0,00	485 114,00	0,00	-485 114,00	-100,00%	0,00
Aide Sociale à l'Enfance					0,00	485 114,00	0,00	-485 114,00	-100,00%	0,00
Attractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O011	Champ du Feu - travaux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Attractivité territoires					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Culture et patrimoine	Archives	P161 - Immobilier archives	P161O001	Archives Colmar - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Culture et patrimoine	Création et diffusion	P162 - Opérateurs culturels	P162O004	Dominicains Guebwiller - Rénovation	0,00	83 265,14	0,00	-83 265,14	-100,00%	0,00
Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O004	Château Haut-Koenigsbourg Orschwiller - Restructuration Bastion Etoile et pavillon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Culture et patrimoine	Filière castrale	P191 - Immobilier HK	P191O005	Château Haut-Koenigsbourg Orschwiller - Gros travaux d'entretien	0,00	0,00	180 944,86	180 944,86	0,00%	0,00
Culture et patrimoine	Lecture publique	P174 - Immobilier lecture publique	P174O006	Médiathèque Colmar : divers travaux aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Culture et patrimoine					0,00	83 265,14	180 944,86	97 679,72	117,31%	0,00
Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O010	Plan photovoltaïque	868 866,00	3 000 000,00	700 000,00	-2 300 000,00	-76,67%	0,00
Environnement					868 866,00	3 000 000,00	700 000,00	-2 300 000,00	-76,67%	0,00
Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immob routes - Restruct glob	P092O004	CEI Wasselonne - Restructuration lourde	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00%	0,00
Infrastructures	Entretien et exploitation	P092 - Immob routes - Restruct glob	P092O006	CEI Schirmeck - Restructuration lourde	94 329,74	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00%	0,00
Infrastructures					94 329,74	200 000,00	0,00	-200 000,00	-100,00%	0,00
I					1 196 464,74	5 427 768,14	1 868 220,86	-3 559 547,28	-65,58%	0,00
R					1 302 827,69	5 427 768,14	1 876 720,86	-3 551 047,28	-65,42%	0,00

IMMOBILIER - COLLEGES

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O027	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier collèges	6 484,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O030	Coll Reichshoffen - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O043	Divers soldes opérations restructurations partielles immobilier collèges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P201 - Coll- Maintenance lourde	P201O004	Aménagement informatique et plan numérique des collèges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	F	Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O001	Entretien et petite maintenance collèges publics	1 423 129,78	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O002	Achat entretien matériel mobilier et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O005	Redevance archéologie collèges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O007	Externalisation de prestations de nettoyage & espaces verts	3 374 453,88	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Education					4 804 068,07	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00%	0,00
	F						4 804 068,07	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O002	Coll Bischheim Le Ried - Restructuration lourde	1 723 086,11	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O003	Coll Bischwiller - Restructuration lourde	1 157 303,45	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	25,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O004	Coll Brumath - Restructuration lourde	3 879 029,17	1 136 913,00	0,00	-1 136 913,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O005	Coll Chatenois - Restructuration lourde	213 138,82	710 000,00	2 000 000,00	1 290 000,00	181,69%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O006	Coll Eckbolsheim - Reconstruction	564 407,42	2 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	20,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O007	Coll Erstein : Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O008	Coll Guebwiller - Restructuration lourde	249 401,73	24 371,00	0,00	-24 371,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O009	Coll Herrlisheim - Restructuration lourde	70 563,69	1 050 000,00	2 000 000,00	950 000,00	90,48%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O010	Coll Hoerdts - Restructuration lourde	2 255 808,53	880 925,53	0,00	-880 925,53	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O011	Coll Kembs - Construction nouveau collège	426 840,36	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O012	Coll Lingolsheim Galilée : Restructuration lourde	6 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O013	Coll Masevaux - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O014	Coll Mulhouse Kennedy - Restructuration lourde	6 101 704,51	750 000,00	122 089,00	-627 911,00	-83,72%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O015	Coll Mulhouse 8 - Construction nouveau collège	5 640,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O016	Coll Mulhouse Villon - Reconstruction	439 983,81	1 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O017	Coll Pfastatt - Restructuration globale	38 427,93	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O018	Coll Rouffach - Rénovation thermique	15 803,97	1 500 000,00	550 000,00	-950 000,00	-63,33%	-6 156 459,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O019	Coll Saint-Amarin - Restructuration lourde	1 247 978,13	268 558,00	20 000,00	-248 558,00	-92,55%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O020	Coll Saint-Amarin - Construction gymnase	136 181,77	1 800 000,00	1 500 000,00	-300 000,00	-16,67%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O021	Coll Soultz - Restructuration lourde	0,00	60 000,00	300 000,00	240 000,00	400,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O022	Coll Strasbourg Solignac - Reconstruction	424 480,06	830 000,00	3 500 000,00	2 670 000,00	321,69%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O023	Coll EMS Est - Construction nouveau collège des 2 Rives	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O024	Coll Vendenheim - Restructuration lourde	643 674,48	3 000 000,00	2 850 000,00	-150 000,00	-5,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O025	Coll Wintzenheim - Restructuration	1 464 261,38	674 820,00	30 000,00	-644 820,00	-95,55%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O026	Coll Wittelsheim Peguy - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O027	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier collèges	8 165,97	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O028	Coll EMS Nord - Construction nouveau collège	0,00	40 000,00	100 000,00	60 000,00	150,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O029	Coll EMS Ouest - Construction nouveau collège	30 049,66	400 000,00	100 000,00	-300 000,00	-75,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O030	Coll Kembs : construction gymnase (co- maîtrise ouvrage CeA-SLA)	80 608,72	800 000,00	500 000,00	-300 000,00	-37,50%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O031	Coll Rouffach - Restructuration Lourde	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		6 156 459,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O001	Coll Achenheim - Restructuration partielle	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O002	Coll Bouxwiller : Restructuration DP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O003	Coll Cernay : Extension et rénovation enveloppe bâtiment DP	11 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O004	Coll Dettwiller - Rénovation thermique	51 365,51	1 670 000,00	2 500 000,00	830 000,00	49,70%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O005	Coll Fortschwihr - Restructuration partielle	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-100,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O006	Coll Gerstheim - Restructuration partielle	0,00	580 000,00	450 000,00	-130 000,00	-22,41%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O007	Coll Haguenau Kleber - Restructuration partielle	524 816,85	2 620 000,00	3 000 000,00	380 000,00	14,50%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O008	Coll Haguenau Foch - Reconversion petit lycée en logements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O009	Coll Haguenau Foch : participation DP lycée Schumann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O010	Coll Hegenheim - Restructuration partielle	267 928,48	1 430 000,00	1 500 000,00	70 000,00	4,90%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O011	Coll Colmar Hugo - Restructuration partielle	66 671,01	70 000,00	50 000,00	-20 000,00	-28,57%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O012	Coll Illfurth : Extension préau / sanitaires / local casiers	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O015	Coll Illkirch Mandela - Création restaurant scolaire	0,00	326 092,88	56 094,00	-269 998,88	-82,80%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O016	Coll Ingwiller : Travaux ITE et étanchéité	140 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O017	Coll Kaysersberg - Restructuration cuisine et réfectoire	315 949,60	80 000,00	0,00	-80 000,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O019	Coll La Walck : PPI - Sécurisation des abords	7 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O020	Coll Lauterbourg : Rénovation thermique du collège	175 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O021	Coll Lutterbach - Restructuration partielle	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O022	Coll Marckolsheim : reprise structure	6 460,16	25 000,00	0,00	-25 000,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O024	Coll Molsheim Bugatti - Construction restaurant scolaire	843 032,24	2 000 000,00	300 000,00	-1 700 000,00	-85,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O025	Coll Mulhouse Macé - Restructuration bâtiment technologie	24 219,76	490 000,00	500 000,00	10 000,00	2,04%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O026	Coll Mulhouse Saint-Exupéry - Restructuration lourde	1 295 058,96	4 000 000,00	4 400 000,00	400 000,00	10,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O028	Coll Mulhouse Wolf - Restructuration partielle	15 235,22	200 000,00	800 000,00	600 000,00	300,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O029	Coll Ottmarsheim - Restructuration gymnase	0,00	900 000,00	800 000,00	-100 000,00	-11,11%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O030	Coll Reichshoffen - Restructuration lourde	3 995 488,57	2 000 000,00	54 106,00	-1 945 894,00	-97,29%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O031	Coll Rixheim - Restructuration partielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O032	Coll Saint-Louis Forlen - Restructuration partielle	10 068,00	900 000,00	1 200 000,00	300 000,00	33,33%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O033	Coll Sarre-Union - Rénovation thermique	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O034	Coll Schiltigheim Leclerc - Rénovation thermique	246 193,22	2 400 000,00	3 000 000,00	600 000,00	25,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O035	Coll Schirmeck : PPI - Rénovation thermique	7 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O036	Coll Seltz - Restructuration partielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O037	Coll Sierentz - Restructuration partielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O038	Coll Strasbourg Kléber : réseau de chauffage RGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O039	Coll Strasbourg Lezay Marnesia - Rénovation partielle	129 753,04	2 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	20,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O040	Coll Strasbourg Truffaut - Restructuration restaurant scolaire	858 062,58	299 962,26	0,00	-299 962,26	-100,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O041	Coll Villé - Reprise toiture et façades	57 225,95	1 000 000,00	280 000,00	-720 000,00	-72,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O042	Coll Volgelsheim : Restructuration intérieure et traitement thermique de la façade du bâtiment SEGPA	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O043	Divers soldes opérations restructurations partielles immobilier collèges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O044	Collège Kléber Strasbourg : sécurisation façades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O045	Coll 67 - Agenda accessibilité programmée	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	-1 000 000,00	-25,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O046	Coll Hirsingue - Restructuration partielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O047	Coll Dambach - Rénovation thermique	1 219 294,36	223 292,91	50 000,00	-173 292,91	-77,61%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O048	Coll Illkirch Parc - Rénovation bâtiment "Le Château"	0,00	700 000,00	1 000 000,00	300 000,00	42,86%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O049	Coll Molsheim Henri Meck - Mise en conformité sécurité incendie et accessibilité	0,00	900 000,00	500 000,00	-400 000,00	-44,44%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O050	Coll Mutzig - Rénovation thermique	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O051	Coll Wingen-Sur-Moder - Création périscolaire	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O052	Coll Volgelsheim - Restructuration partielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O057	Coll Illkirch Mandela - Rénovation thermique	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O059	Coll Souffelweyersheim - Construction demi-pension mutualisée (particip)	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O060	Coll Dannemarie - Restructuration 1/2 pension	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O061	Ecole Européenne Strasbourg - Extension (particip)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Education	Collèges publics	P201 - Coll- Maintenance lourde	P201O001	Enveloppe, structure et revêtements collèges	5 288 263,33	4 900 000,00	4 000 000,00	-900 000,00	-18,37%	0,00
Education	Collèges publics	P201 - Coll- Maintenance lourde	P201O002	Réseaux fluides et énergie collèges	1 534 694,93	1 056 000,00	2 000 000,00	944 000,00	89,39%	0,00
Education	Collèges publics	P201 - Coll- Maintenance lourde	P201O003	Sécurité, accessibilité et espaces extérieurs	1 846 979,82	3 986 707,09	2 000 000,00	-1 986 707,09	-49,83%	0,00
Education	Collèges publics	P201 - Coll- Maintenance lourde	P201O004	Aménagement informatique et plan numérique des collèges	7 808,42	21 000,00	130 000,00	109 000,00	519,05%	0,00
Education	Collèges publics	P201 - Coll- Maintenance lourde	P201O005	Acquisition matériels cuisine	753 065,71	787 000,00	800 000,00	13 000,00	1,65%	0,00
Education	Collèges publics	P201 - Coll- Maintenance lourde	P201O006	Divers soldes opérations maintenance lourde collèges	51 637,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O002	Espaces d'enseignements	942 037,65	1 574 000,00	1 500 000,00	-74 000,00	-4,70%	0,00
Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O003	Espaces d'accompagnement	2 076 925,24	787 000,00	800 000,00	13 000,00	1,65%	0,00
Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O004	Divers soldes petites opérations collèges	307 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P203 - Coll-Non programmé	P203O001	Petites opérations imprévues	3 790 818,79	1 924 000,00	3 000 000,00	1 076 000,00	55,93%	0,00
Education	Collèges publics	P203 - Coll-Non programmé	P203O002	Acquisition matériel collèges	25 564,45	157 000,00	40 000,00	-117 000,00	-74,52%	0,00
Education	Collèges publics	P203 - Coll-Non programmé	P203O003	Etudes, diag amiante & divers non suivi tvx	116 774,38	104 000,00	30 000,00	-74 000,00	-71,15%	0,00
Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O001	Entretien et petite maintenance collèges publics	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Education					48 200 134,29	74 696 642,67	73 752 289,00	-944 353,67	-1,26%	0,00
I					48 200 134,29	74 696 642,67	73 752 289,00	-944 353,67	-1,26%	0,00
D					53 004 202,36	79 371 642,67	78 427 289,00	-944 353,67	-1,19%	0,00

		Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O027	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier collèges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O022	Coll Marckolsheim : reprise structure	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P204 - Collèges- Recettes	P204O003	Autres recettes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P205 - Fonctionnement bât collèges	P205O001	Entretien et petite maintenance collèges publics	3 532,33	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education					3 532,33	0,00	0,00	0,00		0,00
F							3 532,33	0,00	0,00	0,00		0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O002	Coll Bischheim Le Ried - Restructuration lourde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O003	Coll Bischwiller - Restructuration lourde	0,00	191 894,00	191 894,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O004	Coll Brumath - Restructuration lourde	745 702,09	897 150,66	15 472,48	-881 678,18	-98,28%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O006	Coll Eckbolsheim - Reconstruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O009	Coll Herrisheim - Restructuration lourde	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00%	1 266 000,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O010	Coll Hoerd - Restructuration lourde	2 212,70	400 000,00	139 375,82	-260 624,18	-65,16%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O014	Coll Mulhouse Kennedy - Restructuration lourde	0,00	100 000,00	740 000,00	640 000,00	640,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O016	Coll Mulhouse Villon - Reconstruction	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00%	1 360 000,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O018	Coll Rouffach - Rénovation thermique	0,00	154 850,00	0,00	-154 850,00	-100,00%	0,00
		Education	Collèges publics	P199 - Coll-Const ou restruct glob	P199O020	Coll Saint-Amarin - Construction gymnase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O022	Coll Strasbourg Solignac - Reconstruction	0,00	700 000,00	610 000,00	-90 000,00	-12,86%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O025	Coll Wintzenheim - Restructuration	720,48	582 371,97	0,00	-582 371,97	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O027	Divers soldes opérations restructurations globales immobilier collèges	126,29	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P199 - Coll-Contr ou restruct glob	P199O030	Coll Kembs : construction gymnase (co-maîtrise ouvrage CeA-SLA)	0,00	800 000,00	500 000,00	-300 000,00	-37,50%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O002	Coll Bouxwiller : Restructuration DP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O010	Coll Hegenheim - Restructuration partielle	0,00	380 000,00	0,00	-380 000,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O015	Coll Illkirch Mandela - Création restaurant scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O020	Coll Lauterbourg : Rénovation thermique du collège	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O026	Coll Mulhouse Saint-Exupéry - Restructuration lourde	0,00	430 000,00	0,00	-430 000,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O030	Coll Reichshoffen - Restructuration lourde	2 755,43	400 000,00	0,00	-400 000,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O035	Coll Schirmeck : PPI - Rénovation thermique	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O040	Coll Strasbourg Truffaut - Restructuration restaurant scolaire	0,00	624 630,00	0,00	-624 630,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O045	Coll 67 - Agenda accessibilité programmée	0,00	336 000,00	0,00	-336 000,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O047	Coll Dambach - Rénovation thermique	4 683,84	200 000,00	0,00	-200 000,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P200 - Coll- Restruc partielles	P200O051	Coll Wingen-Sur-Moder - Création périscolaire	0,00	500 000,00	165 000,00	-335 000,00	-67,00%	0,00

Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O001	Enveloppe, structure et revêtements collèges	298 541,00	478 936,00	723 586,00	244 650,00	51,08%	0,00
Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O002	Réseaux fluides et énergie collèges	0,00	193 760,00	0,00	-193 760,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O003	Sécurité, accessibilité et espaces extérieurs	56 789,00	30 275,00	0,00	-30 275,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P201 - Coll-Maintenance lourde	P201O006	Divers soldes opérations maintenance lourde collèges	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O002	Espaces d'enseignements	0,00	86 822,00	0,00	-86 822,00	-100,00%	0,00
Education	Collèges publics	P202 - Coll-Petites opérations	P202O003	Espaces d'accompagnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Education	Collèges publics	P203 - Coll-Non programmé	P203O001	Petites opérations imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Education	Collèges publics	P204 - Collèges-Recettes	P204O001	DDEC	9 602 805,00	9 602 512,00	9 602 512,00	0,00	0,00%	0,00
Education					10 714 335,83	17 096 201,63	15 320 840,30	-1 775 361,33	-10,38%	2 626 000,00
I					10 714 335,83	17 096 201,63	15 320 840,30	-1 775 361,33	-10,38%	2 626 000,00
R					10 717 868,16	17 096 201,63	15 320 840,30	-1 775 361,33	-10,38%	2 626 000,00

INFORMATIQUE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O001	Projets informatiques Ressources Humaines	106 924,86	135 000,00	30 000,00	-105 000,00	-77,78%	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Finances et Ressources	117 825,62	121 200,00	131 200,00	10 000,00	8,25%	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O003	Projets informatiques Routes	90 364,01	100 000,00	85 000,00	-15 000,00	-15,00%	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O004	Projets informatiques Social	341 131,76	371 000,00	431 000,00	60 000,00	16,17%	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	166 850,11	190 000,00	155 000,00	-35 000,00	-18,42%	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	1 046 577,28	810 000,00	1 096 000,00	286 000,00	35,31%	0,00
	F	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O007	Informatique centrale	2 266 984,81	2 050 000,00	2 350 000,00	300 000,00	14,63%	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom	1 684 450,99	1 905 000,00	1 230 000,00	-675 000,00	-35,43%	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O009	Projets Cultures et Patrimoine	136 649,15	155 000,00	105 000,00	-50 000,00	-32,26%	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O010	Projets Web et Mobile	36 386,35	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales	9 380,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O012	Effcience et sécurité du SI	80 868,00	280 000,00	156 000,00	-124 000,00	-44,29%	0,00
		Administration gest services					6 084 392,94	6 150 700,00	5 802 700,00	-348 000,00	-5,66%	0,00
F							6 084 392,94	6 150 700,00	5 802 700,00	-348 000,00	-5,66%	0,00

D

Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O001	Projets informatiques Ressources Humaines	112 197,18	590 000,00	1 403 000,00	813 000,00	137,80%	0,00
	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Finances et Ressources	294 556,35	383 000,00	612 000,00	229 000,00	59,79%	0,00
	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O003	Projets informatiques Routes	181 229,68	160 000,00	72 000,00	-88 000,00	-55,00%	0,00
	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O004	Projets informatiques Social	252 208,28	795 950,00	838 500,00	42 550,00	5,35%	0,00
	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	265 921,55	235 000,00	230 000,00	-5 000,00	-2,13%	0,00
	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	2 192 487,32	1 488 500,00	1 063 500,00	-425 000,00	-28,55%	0,00
	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O007	Informatique centrale	2 354 326,38	1 904 000,00	2 780 000,00	876 000,00	46,01%	0,00
	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom	368 643,45	390 000,00	520 000,00	130 000,00	33,33%	0,00
	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O009	Projets Cultures et Patrimoine	186 913,95	197 000,00	204 000,00	7 000,00	3,55%	0,00
	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O010	Projets Web et Mobile	170 084,50	173 000,00	273 000,00	100 000,00	57,80%	0,00
	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O012	Efficiency et sécurité du SI	451 267,95	628 000,00	561 000,00	-67 000,00	-10,67%	0,00
	Administration gest services					6 829 836,59	6 944 450,00	8 557 000,00	1 612 550,00	23,22%	0,00
I						6 829 836,59	6 944 450,00	8 557 000,00	1 612 550,00	23,22%	0,00
D						12 914 229,53	13 095 150,00	14 359 700,00	1 264 550,00	9,66%	0,00

	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
R	F	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	F						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	I	Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O002	Projets informatiques Finances et Ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O005	Projets informatiques autres métiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O006	Ressources Utilisateurs	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	200 000,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O008	Réseaux et télécom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Systèmes d'information	P238 - Informatique et télécom	P238O011	Ressources transversales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administration gest services						0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	200 000,00	
I						0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	200 000,00	
R						0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00%	200 000,00	

MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
		Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O013	Frais affranchissement élus	41 760,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00	66,67%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O001	Marché de restauration	288 923,53	200 000,00	280 000,00	80 000,00	40,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O001	Affranchissement et tournées courrier	1 023 250,63	1 000 000,00	910 000,00	-90 000,00	-9,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O003	Flotte de véhicule	2 047 449,36	2 306 000,00	2 300 000,00	-6 000,00	-0,26%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O004	Fourniture de bureau	201 305,75	210 000,00	200 000,00	-10 000,00	-4,76%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O005	EPI et habillement	459 090,31	1 200 000,00	910 000,00	-290 000,00	-24,17%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O006	Locations mobilières	78 166,50	92 000,00	68 000,00	-24 000,00	-26,09%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O007	Reprographie	769 346,44	900 000,00	765 000,00	-135 000,00	-15,00%	0,00
	F	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O008	Blanchisserie	16 244,73	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O009	Epicerie et boissons	33 067,48	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O011	Cotisations et droits divers	39 691,67	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O012	Agents d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O014	Frais logistique Vaisseau	6 751,37	29 970,00	0,00	-29 970,00	-100,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O015	Frais logistique HK	9 631,08	12 150,00	0,00	-12 150,00	-100,00%	0,00
		Administration gest services	Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O001	Mobilier, équipements, électroménager	32 614,42	29 000,00	30 000,00	1 000,00	3,45%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O003	Maison vacances Wangenbourg Log	70 009,06	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services					5 117 302,33	6 160 120,00	5 664 000,00	-496 120,00	-8,05%	0,00
	F						5 117 302,33	6 160 120,00	5 664 000,00	-496 120,00	-8,05%	0,00

Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
I	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O003	Flotte de véhicule	27 476,53	60 000,00	45 000,00	-15 000,00	-25,00%	0,00
	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O007	Reprographie	7 175,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O011	Cotisations et droits divers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Administration gest services	Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O001	Mobilier, équipements, électroménager	701 379,17	510 000,00	500 000,00	-10 000,00	-1,96%	0,00
	Administration gest services					736 031,47	570 000,00	545 000,00	-25 000,00	-4,39%	0,00
	Environnement	Agriculture	P218 - Santé environnementale	P218O002	L2A - Acquisition matériels	204 948,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-100,00%	0,00
	Environnement					204 948,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-100,00%	0,00
I					940 979,47	620 000,00	545 000,00	-75 000,00	-12,10%	0,00	
D					6 058 281,80	6 780 120,00	6 209 000,00	-571 120,00	-8,42%	0,00	
F	Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O001	Marché de restauration	1 573,97	0,00	0,00	0,00		0,00
	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O001	Affranchissement et tournées courrier	56 082,06	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O003	Flotte de véhicule	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O004	Fourniture de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O006	Locations mobilières	3 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O007	Reprographie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O010	Produits divers	778 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Administration gest services	Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O001	Mobilier, équipements, électroménager	5 400,00	0,00	500,00	500,00		0,00
	Administration gest services					844 653,43	10 000,00	60 500,00	50 500,00	505,00%	0,00
F					844 653,43	10 000,00	60 500,00	50 500,00	505,00%	0,00	
I	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O003	Flotte de véhicule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Administration gest services				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
R					844 653,43	10 000,00	60 500,00	50 500,00	505,00%	0,00	