

AIDE AUX TERRITOIRES

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
		Attractivité territoires	Développement attractivité	P056 - Soutien à l'économie	P056O019	Politique de la ville	479 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O010	Fonds de développement et d'attractivité	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O013	Fonds d'innovation	122 971,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O001	CTV2 PS Colmar Facilté et Ried	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O002	CTV2 PS Flonval Vignoble Plaine du Rhin	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O003	CTV2 PS Piémont Val d'Argent Pays Welche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O005	CTV2 PS Sundgau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O006	CTV2 PS Thur Doller	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O007	CTV2 PS Trois Pays	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>Attractivité territoires</b>					<b>601 971,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
							<b>601 971,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		Attractivité territoires	Développement attractivité	P058 - Fonds attractivité et dév't	P058O004	Stade de la Meinau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O041	FS Altkirch INV	104 595,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O042	FS Brunstatt INV	57 674,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O043	FS Cernay INV	85 411,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O044	FS Colmar 1 INV	72 370,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O045	FS Colmar 2 INV	46 160,16	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O046	FS Ensisheim INV	83 145,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O047	FS Guebwiller INV	111 035,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O048	FS Kingersheim INV	90 046,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O049	FS Masevaux INV	74 229,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O050	FS Mulhouse 1 INV	72 337,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O051	FS Mulhouse 2 INV	128 375,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O052	FS Mulhouse 3 INV	90 553,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O053	FS Rixheim INV	91 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O054	FS Saint Louis INV	97 587,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O055	FS Sainte Marie aux Mines INV	63 279,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O056	FS Wintzenheim INV	78 423,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O057	FS Wittenheim INV	102 136,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O058	FS Bischwiller INV	51 650,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O059	FS Bouxwiller INV	93 020,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O060	FS Brumath INV	92 244,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O061	FS Erstein INV	57 439,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O062	FS Haguenau INV	25 182,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O063	FS Hanheim INV	41 362,50	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O064	FS Ilkirch Graffenstaden INV	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O065	FS Ingwiller INV	68 607,20	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O066	FS Lingolsheim INV	35 437,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O067	FS Molsheim INV	53 237,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O068	FS Mutzig INV	72 134,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O069	FS Obernai INV	91 126,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O070	FS Reichshoffen	49 327,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O071	FS Saverne INV	82 159,49	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O072	FS Schillingheim INV	38 789,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O073	FS Sélestat INV	53 743,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O074	FS Strasbourg 1 INV	101 320,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O075	FS Strasbourg 2 INV	68 702,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O076	FS Strasbourg 3 INV	39 120,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O077	FS Strasbourg 4 INV	22 147,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O078	FS Strasbourg 5 INV	4 830,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O079	FS Strasbourg 6 INV	12 596,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P062 - Fonds de soutien	P062O080	FS Wissembourg INV	79 119,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O002	FAT Région Colmanienne	615 179,00	530 000,00	945 833,00	415 833,00	78,46%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O003	FAT Région Mulhousienne	1 887 006,00	814 530,00	1 258 310,00	443 780,00	54,48%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O004	FAT Sundgau-Trois Pays	1 088 144,00	410 131,00	269 780,00	-140 351,00	-34,22%	0,00

Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O005	FAT Thur Doller Vignoble Rhin	732 749,00	475 998,00	462 630,00	-13 368,00	-2,81%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O006	FPP Région colmarienne	213 245,00	98 609,00	41 591,00	-57 018,00	-57,82%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O007	FPP Région Mulhousienne	190 721,00	46 627,00	88 999,00	42 372,00	90,87%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O008	FPP Sundgau-Trois Pays	305 026,00	187 909,00	76 286,00	-111 623,00	-59,40%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O009	FPP Thur Doller Vignoble Rhin	320 771,12	128 783,00	155 296,88	26 513,88	20,59%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O010	Fonds de développement et d'attractivité	23 295 966,70	5 000 000,00	15 618 840,91	10 618 840,91	212,38%	-1 255 060,53		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O011	Fonds de solidarité communal	10 387 936,32	10 000 000,00	1 632 720,21	-8 367 279,79	-83,67%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O012	Fonds d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O013	Fonds d'innovation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O014	MZA PROJET HORIZON AFRIQUE	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O015	Aides urgence EHPAD	365 340,00	143 647,00	142 993,00	-654,00	-0,46%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O016	Fonds Attractivité Alsace	0,00	8 000 000,00	2 000 000,00	-6 000 000,00	-75,00%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O017	Fonds communal Alsace	0,00	11 039 193,00	6 600 000,00	-4 439 193,00	-40,21%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O001	CTV2 PS Colmar Fecht et Ried	250 698,00	86 230,00	161 270,00	75 040,00	87,02%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O002	CTV2 PS Florival Vignoble Plaine du Rhin	16 599,00	124 270,00	45 450,00	-78 820,00	-63,43%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O003	CTV2 PS Piémont Val d'Argent Pays Welche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O004	CTV2 PS Région Mulhousienne	339 097,00	204 073,00	0,00	-204 073,00	-100,00%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O005	CTV2 PS Sundgau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O006	CTV2 PS Thur Doller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O007	CTV2 PS Trois Pays	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P249 - Plan de rebond aménagement	P249O001	Fonds centralités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
<b>Attractivité territoires</b>					<b>42 730 164,49</b>	<b>41 290 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>-7 290 000,00</b>	<b>-17,66%</b>	<b>-1 255 060,53</b>		
Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O003	SIS-CONTRACTUALISATION	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	-1 000 000,00	-20,00%	4 000 000,00		
<b>Sécurité civile</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-20,00%</b>	<b>4 000 000,00</b>		
<b>I</b>					<b>42 730 164,49</b>	<b>46 290 000,00</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>-8 290 000,00</b>	<b>-17,91%</b>	<b>2 744 939,47</b>		
<b>D</b>					<b>43 332 135,49</b>	<b>46 990 000,00</b>	<b>38 700 000,00</b>	<b>-8 290 000,00</b>	<b>-17,64%</b>	<b>2 744 939,47</b>		
R	F	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O011	Fonds de solidarité communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O013	Fonds d'innovation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O001	CTV2 PS Colmar Fecht et Ried	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Attractivité territoires</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	I	Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O002	FAT Région Colmarienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O003	FAT Région Mulhousienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O006	FPP Région colmarienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O011	Fonds de solidarité communal	2 008 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O001	CTV2 PS Colmar Fecht et Ried	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P064 - Projets structurants	P064O002	CTV2 PS Florival Vignoble Plaine du Rhin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>Attractivité territoires</b>					<b>2 052 229,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
	<b>I</b>					<b>2 052 229,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
	<b>R</b>					<b>2 052 229,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	

AMENAGEMENT ET INGENIERIE

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	Attractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O009	SYCOPARC	243 800,00	243 800,00	255 000,00	11 200,00	4,59%	0,00	
		Attractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O010	Parc naturel régional des Ballons des Vosges	163 719,00	163 719,00	169 000,00	5 281,00	3,23%	0,00	
		Attractivité territoires	Solidarités territoriales	P063 - Politique dév't territorial	P063O001	Rencontres dans les territoires et réseaux	4 429,71	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O001	ADAUHR-ATD	1 785 604,00	1 700 000,00	1 790 000,00	90 000,00	5,29%	0,00	
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O002	ADEUS	312 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O003	ATIP	2 671 573,20	2 400 000,00	2 460 000,00	60 000,00	2,50%	0,00	
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O007	PPRT foncier	1 964,90	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O009	AFUT Sud Alsace	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	
	<b>Attractivité territoires</b>							<b>5 183 090,81</b>	<b>4 838 519,00</b>	<b>5 007 000,00</b>	<b>168 481,00</b>	<b>3,48%</b>	<b>0,00</b>
	<b>F</b>							<b>5 183 090,81</b>	<b>4 838 519,00</b>	<b>5 007 000,00</b>	<b>168 481,00</b>	<b>3,48%</b>	<b>0,00</b>
	I		Attractivité territoires	Montagne	P061 - Aménagement de la montagne	P061O010	Parc naturel régional des Ballons des Vosges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O001	ADAUHR-ATD	90 904,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O005	Elaboration doc urbanisme	34 383,20	29 000,00	0,00	-29 000,00	-100,00%	0,00
			Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O007	PPRT foncier	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>Attractivité territoires</b>							<b>125 287,20</b>	<b>121 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>-23,97%</b>
	<b>I</b>							<b>125 287,20</b>	<b>121 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>-23,97%</b>	<b>0,00</b>
	<b>D</b>							<b>5 308 378,01</b>	<b>4 959 519,00</b>	<b>5 099 000,00</b>	<b>139 481,00</b>	<b>2,81%</b>	<b>0,00</b>
R	F	Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O003	ATIP	92 134,93	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O007	PPRT foncier	843,66	0,00	0,00	0,00		0,00	
		<b>Attractivité territoires</b>							<b>92 978,59</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>F</b>							<b>92 978,59</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	I		Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O007	PPRT foncier	12 904,42	0,00	0,00	0,00		0,00
			<b>Attractivité territoires</b>							<b>12 904,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>							<b>12 904,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>R</b>							<b>105 883,01</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	

**DEPLACEMENTS**

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	P024 - Frais généraux	P024O003	Frais de déplacement	1 772 312,61	1 900 000,00	2 000 000,00	100 000,00	5,26%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O008	Déplacements hors paie	-25 513,45	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services					1 746 799,16	1 900 000,00	2 000 000,00	100 000,00	5,26%	0,00
D						1 746 799,16	1 900 000,00	2 000 000,00	100 000,00	5,26%	0,00	

**FORMATION**

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	P022 - Formation	P022O001	Formation	694 008,21	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00%	1 305 000,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O002	Gratifications stagiaires	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O003	Stagiaires hors paie	-1 589,10	0,00	0,00	0,00		0,00
		Administration gest services					692 419,11	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00%	1 305 000,00
D						692 419,11	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00%	1 305 000,00	
R	F	Administration gest services	Ressources humaines	P022 - Formation	P022O001	Formation	0,00	115 000,00	0,00	-115 000,00	-100,00%	0,00
		Administration gest services					0,00	115 000,00	0,00	-115 000,00	-100,00%	0,00
R						0,00	115 000,00	0,00	-115 000,00	-100,00%	0,00	

**PAIE**

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	P021 - Rémunération des agents	P021O001	Agents titulaires	210 504 675,68	232 971 550,00	240 200 006,00	7 228 456,00	3,10%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O002	Agents contractuels	34 531 896,17	34 395 540,00	37 715 000,00	3 319 460,00	9,65%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O003	Agents contractuels de droit privé	2 213 630,32	2 687 155,00	2 800 000,00	112 845,00	4,20%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O004	Remboursement frais et mise à disposition personnel	1 440 331,43	1 074 865,00	1 285 000,00	210 135,00	19,55%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O005	Collaborateurs de cabinet	707 642,91	800 000,00	1 000 000,00	200 000,00	25,00%	0,00
		Administration gest services					249 398 176,51	271 929 110,00	283 000 006,00	11 070 896,00	4,07%	0,00
D						249 398 176,51	271 929 110,00	283 000 006,00	11 070 896,00	4,07%	0,00	
R	F	Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O001	Agents titulaires	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00%	0,00
		Administration gest services	Ressources humaines	P021 - Rémunération des agents	P021O004	Remboursement frais et mise à disposition personnel	11 067 092,78	8 533 865,00	10 112 471,00	1 578 606,00	18,50%	0,00
		Administration gest services					11 067 092,78	8 533 865,00	10 112 471,00	1 578 606,00	18,50%	0,00
R						11 067 092,78	8 533 865,00	10 112 471,00	1 578 606,00	18,50%	0,00	

RESSOURCES HUMAINES

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation API/AE		
D	F	Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O002	Ticket Restaurant	5 500 692,00	5 570 000,00	5 670 000,00	100 000,00	1,80%	0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O003	Prestations sociales	21 043,60	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O004	CNAS	1 344 770,03	1 371 000,00	1 440 000,00	69 000,00	5,03%	0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O005	Amicale	607 500,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O008	Actions en faveur des agents en situation de handicap	33 645,22	98 000,00	92 000,00	-6 000,00	-6,12%	0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O001	Subvention caisse départementale de retraite	15 000,00	35 000,00	51 000,00	16 000,00	45,71%	0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O002	Communication interne (NE PLUS UTILISER)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O004	Médecine du travail et frais médicaux	831 765,44	875 000,00	885 000,00	10 000,00	1,14%	0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O005	Prestations externes	167 509,96	200 000,00	314 000,00	114 000,00	57,00%	0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O006	Transfert EMS - Personnel	1 596 285,87	1 596 285,87	1 596 285,87	0,00	0,00%	0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O007	Autres frais généraux	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O001	Maison vacances Wangenbourg RH	97 777,73	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		<b>Administration gest services</b>							<b>10 215 989,85</b>	<b>10 437 285,87</b>	<b>10 740 285,87</b>	<b>303 000,00</b>	<b>2,90%</b>	<b>0,00</b>
		<b>F</b>							<b>10 215 989,85</b>	<b>10 437 285,87</b>	<b>10 740 285,87</b>	<b>303 000,00</b>	<b>2,90%</b>	<b>0,00</b>
I	I	Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O007	Prêts aux agents	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O005	Prestations externes	0,00	467 000,00	453 000,00	-14 000,00	-3,00%	0,00		
		<b>Administration gest services</b>							<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-3,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>							<b>0,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-3,00%</b>	<b>0,00</b>		
<b>D</b>							<b>10 215 989,85</b>	<b>10 904 285,87</b>	<b>11 193 285,87</b>	<b>289 000,00</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,00</b>		
R	F	Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O002	Ticket Restaurant	2 754 047,31	2 785 000,00	2 835 000,00	50 000,00	1,80%	0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O008	Actions en faveur des agents en situation de handicap	341 352,82	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P024 - Frais généraux	P024O004	Médecine du travail et frais médicaux	2 174,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O001	Maison vacances Wangenbourg RH	129 210,62	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00		
		<b>Administration gest services</b>							<b>3 226 784,75</b>	<b>3 085 000,00</b>	<b>3 135 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1,62%</b>	<b>0,00</b>
	<b>F</b>							<b>3 226 784,75</b>	<b>3 085 000,00</b>	<b>3 135 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1,62%</b>	<b>0,00</b>	
	I	I	Administration gest services	Ressources humaines	P023 - Action sociale	P023O007	Prêts aux agents	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			<b>Administration gest services</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>I</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>R</b>							<b>3 226 784,75</b>	<b>3 085 000,00</b>	<b>3 135 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1,62%</b>	<b>0,00</b>	

INNOVATION 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	Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O001	Etude prospective	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		0,00	
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O006	Autres opérations Innovation	25 387,02	17 850,00	15 600,00	-2 250,00	-12,61%	0,00	
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O007	Life Valley	11 509,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O008	Projet d'administration	0,00	50 000,00	5 000,00	-45 000,00	-90,00%	0,00	
		Innovation	Innovation	P242 - PSSI	P242O001	PSSI	76 859,72	100 000,00	150 000,00	50 000,00	50,00%	0,00	
		Innovation	Innovation	P243 - Collecte et exploit données	P243O002	OPENDATA	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Innovation	Innovation	P245 - Numérique et transfo digitale	P245O002	Dispositif OKOTE (coopérations territoriales)	96 000,00	96 000,00	91 000,00	-5 000,00	-5,21%	0,00	
		<b>Innovation</b>						<b>209 755,74</b>	<b>271 850,00</b>	<b>389 600,00</b>	<b>117 750,00</b>	<b>43,31%</b>	<b>0,00</b>
	<b>F</b>						<b>209 755,74</b>	<b>271 850,00</b>	<b>389 600,00</b>	<b>117 750,00</b>	<b>43,31%</b>	<b>0,00</b>	
	I	Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O001	Etude prospective	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00			70 000,00
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O006	Autres opérations Innovation	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O007	Life Valley	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Innovation	Innovation	P242 - PSSI	P242O001	PSSI	0,00	280 000,00	10 000,00	-270 000,00	-96,43%	-140 000,00	
		Innovation	Innovation	P244 - Envir transition énergétique	P244O004	Ilots fraîcheur urbains	0,00	300 000,00	200 000,00	-100 000,00	-33,33%	0,00	
		Innovation	Innovation	P244 - Envir transition énergétique	P244O005	Prospective EnR - SEM "Energie"	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Innovation	Innovation	P245 - Numérique et transfo digitale	P245O002	Dispositif OKOTE (coopérations territoriales)	65 000,00	50 000,00	55 000,00	5 000,00	10,00%	0,00	
		<b>Innovation</b>						<b>80 710,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>-52,38%</b>	<b>-70 000,00</b>
	<b>I</b>						<b>80 710,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>-52,38%</b>	<b>-70 000,00</b>	
	<b>D</b>						<b>290 465,74</b>	<b>901 850,00</b>	<b>689 600,00</b>	<b>-212 250,00</b>	<b>-23,53%</b>	<b>-70 000,00</b>	
	R	F	Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O001	Etude prospective	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00		0,00
Innovation			Innovation	P242 - PSSI	P242O001	PSSI	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		0,00	
<b>Innovation</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>		<b>0,00</b>	
I		Innovation	Innovation	P240 - Innovation	P240O001	Etude prospective	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00		35 000,00	
		Innovation	Innovation	P242 - PSSI	P242O001	PSSI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Innovation	Innovation	P243 - Collecte et exploit données	P243O002	OPENDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		<b>Innovation</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>35 000,00</b>	
<b>I</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>35 000,00</b>		
<b>R</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>35 000,00</b>			

PILOTAGE STRATEGIQUE PERFORM.

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	P005 - Contrôle de gestion	P005O001	Etudes et prestations AMO	372 783,00	65 000,00	85 000,00	20 000,00	30,77%	0,00	
		Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P005 - Contrôle de gestion	P005O003	Adhésion réseaux données	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P005 - Contrôle de gestion	P005O004	Acquisitions données	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		<b>Administration gest services</b>						<b>381 783,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27,03%</b>	<b>0,00</b>
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O001	Contribution SIS NE PLUS UTILISER	57 719 428,64	62 027 527,00	0,00	-62 027 527,00	-100,00%	0,00	
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O002	SDIS - bateau pompe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O004	Contribution SIS 68	0,00	0,00	28 753 467,09	28 753 467,09		0,00	
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O005	Contribution SIS 67	0,00	0,00	37 212 692,65	37 212 692,65		0,00	
		<b>Sécurité civile</b>						<b>57 739 428,64</b>	<b>62 047 527,00</b>	<b>65 986 159,74</b>	<b>3 938 632,74</b>	<b>6,35%</b>	<b>0,00</b>
								<b>58 121 211,64</b>	<b>62 121 527,00</b>	<b>66 080 159,74</b>	<b>3 958 632,74</b>	<b>6,37%</b>	<b>0,00</b>
	I	Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P005 - Contrôle de gestion	P005O001	Etudes et prestations AMO	194 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P005 - Contrôle de gestion	P005O004	Acquisitions données	8 928,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		<b>Administration gest services</b>						<b>203 427,38</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SIS	P036O001	Contribution SIS NE PLUS UTILISER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		<b>Sécurité civile</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
							<b>203 427,38</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
	<b>D</b>						<b>58 324 639,02</b>	<b>62 136 527,00</b>	<b>66 095 159,74</b>	<b>3 958 632,74</b>	<b>6,37%</b>	<b>0,00</b>	