

ANNEXE 1

DEPENSES INVESTISSEMENT

BP 2018

| 009 | | | | Sous Direction de l'Eau | BP 2018 |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
| 20 | 2031 | 61 | C111 | Etudes en matière d'eau | 10 000,00 € |
| | | AP 2018 | 0,00 | TOTAL C011 | 10 000,00 € |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
| 204 | 204142 | 61 | C213 | CTV2 Piémont - Val d'Argent - Pays Welche Assain. Ind. | 15 000,00 € |
| | | | | CTV2 Colmar Fecht et Ried Assain. Ind. | 15 000,00 € |
| | | | | CTV2 Florival - Vignoble - Plaine du Rhin Assain. Ind. | 0,00 € |
| | | | | CTV2 Thur - Doller Assain.issement Indirect | 0,00 € |
| | | | | CTV2 Région Mulhousienne Assainissement Indirect | 0,00 € |
| | | | | CTV2 Trois Pays Assainissement Indirect | 0,00 € |
| | | | | CTV2 Sundgau Assainissement Indirect | 190 000,00 € |
| | | AP inscrites en DM2 2013 | | TOTAL C013 | 220 000,00 € |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
| 20 | 2188 | 61 | C114 | PIM | 20 000,00 € |
| 27 | 2741 | | | OPERATION FINANCIERE LIEE AU PIM | 380 000,00 € |
| | | AP 2018 | 20 000,00 | | 400 000,00 € |
| 20 | 2031 | 61 | C114 | Etudes Hydrologiques | 200 000,00 € |
| 23 | 23153 | | | Tx Hydrauliques sur ouvrages départementaux | 0,00 € |
| 20 | 2033 | | | Frais d'insertion | 5 000,00 € |
| 21 | 2153 | | | Tx de maintenance semi lourde | 265 000,00 € |
| | | AP 2018 | 100 000,00 | S/TOTAL C114 | 470 000,00 € |
| | total C114 | AP 2018 | 120 000,00 | TOTAL C114 | 870 000,00 € |
| 204 | 204152 | 61 | C214 | Syndicats mixtes | 124 650,00 € |
| | 204142 | | | CTV2 Piémont - Val d'Argent - Pays Welche | 37 700,00 € |
| | 204142 | | | CTV2 Trois Pays R, L, B, M.H | 6 650,00 € |
| | 204142 | | | CTV2 Sundgau R, L, B, M.H | 31 000,00 € |
| | | AP inscrites en DM2 2013 | | S/TOTAL C214 | 200 000,00 € |
| 4541101 | 45411 | 01 | C414 | TX/CPT DE TIERS RIVIERES | 1 570 000,00 € |
| | | | | CTV2 Piémont - Val d'Argent - Pays Welche | 22 000,00 € |
| | | | | CTV2 Colmar Fecht et Ried R, L, B, M.H | 120 000,00 € |
| | | | | CTV2 Florival - Vignoble - Plaine du Rhin R, L, B, M.H | 570 000,00 € |
| | | | | CTV2 Thur - Doller R, L, B, M.H | 245 000,00 € |
| | | | | CTV2 Région Mulhousienne R, L, B, M.H | 20 000,00 € |
| | | | | CTV2 Trois Pays R, L, B, M.H | 53 000,00 € |
| CTV2 Sundgau R, L, B, M.H | 400 000,00 € | | | | |
| | | AP inscrites en DM2 2013 | | S/TOTAL C414 | 3 000 000,00 € |
| | total CO14 | | 120 000,00 | TOTAL CO14 | 4 070 000,00 € |
| | | AP 2018 | 120 000,00 | TOTAL GENERAL DU 009 | 4 300 000,00 € |

| 112 Service Environnement et Agriculture | | | | Investissement | BP 2018 |
|--|------------------|---------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
| 204 | 20421 | 738 | C231 | Education à l'Environnement (Associations) Equipement | 55 000,00 € |
| | | AP 2018 | 55 000,00 | TOTAL C031 | 55 000,00 € |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
| 204 | 20421 | | | Soutien à la vie associative (droit privé)equipement | 20 000,00 € |
| | | AP 2018 | 20 000,00 | TOTAL C032 | 20 000,00 € |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
| 20 | 2033 | | | Frais d'insertion | 2 000,00 € |
| 21 | 2117 | 738 | C133 | Acquisition bois et forets | 28 000,00 € |
| | 2118 | | | Acquisition foncieres | 55 000,00 € |
| | 2121 | | | Arbres de la Ste Catherine | 20 000,00 € |
| | 2128 | | | TX de valorisation des propriétés DPT68 | 195 000,00 € |
| | s/t | AP 2015 | 100 000,00 | s/total | 300 000,00 € |
| 204 | 204141 | 738 | C233 | Subv.acquisition foncières communes Etudes | 2 500,00 € |
| | 20421 | | | Valorisation Patrimoine arboré (droit privé) Etudes | 2 500,00 € |
| | 20422 | | | CSA TX sur terrains non DPT droit privé travaux | 5 000,00 € |
| | s/t | AP 2018 | 10 000,00 | s/total | 10 000,00 € |
| | | AP 2018 | 110 000,00 | TOTAL C033 | 310 000,00 € |
| | AP 2018 | | 185 000,00 | | |
| Total général Investissement du C03 | | | | | 385 000,00 € |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
| 21 | 21351 | 928 | C141 | Agrandissement de l'Abattoir de Cernay | 88 000,00 € |
| 20 | 2033 | | | Frais d'insertion Abattoir de Cernay | 2 000,00 € |
| | | AP 2018 | 90 000,00 | TOTAL C041 | 90 000,00 € |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
| 4542102 | 45421 | 01 | C442 | AF DEVIATION DE LA RD 419 | 35 000,00 € |
| 4542103 | | | | Travaux connexes pour le compte de Ballersdorf | 0,00 € |
| 4542105 | | | | AF ELARGISSEMENT RD 18 BIS | 193 000,00 € |
| | | | | AF LGV | 0,00 € |
| 4542101 | | | | AF LGV Travaux connexes pour le compte d'Eteimbès | 30 000,00 € |
| | | AP 2018 | 300 000,00 | pour les travaux connexes ETEIMBES LGV | 260 000,00 € |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
| 204 | 20421 | 74 | C244 | Developpement rural EQUIPEMENT | 25 000,00 € |
| | | AP globale | | TOTAL C044 | 25 000,00 € |
| | | | 390 000,00 | Total général Investissement du C04 | 375 000,00 € |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
| 204 | 204141 | 74 | C251 | GERPLAN (Communes) ETUDES | 50 000,00 € |
| | 204142 | | | GERPLAN (Communes) TRAVAUX | 115 000,00 € |
| | 20421 | | | GERPLAN (droit privé) Etudes | 80 000,00 € |
| | 20422 | | | GERPLAN (droit privé) TRAVAUX | 85 000,00 € |
| | | AP 2018 | 525 000,00 | TOTAL C051 | 330 000,00 € |
| | | AP 2018 | 525 000,00 | TOTAL GENERAL DE SEA INVESTISSEMENT | 1 090 000,00 € |
| 124 Laboratoire Vétérinaire Départemental | | | | | BP 2018 |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
| 21 | 2188 | 921.1 | C143 | Acquisition de materiel outillage et mobilier | 45 000,00 € |
| | | AP 2018 | 50 000,00 | HT | |
| | | | | TOTAL C143 | 45 000,00 € |
| 158 Satese Satep | | | | | OB 2018 |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
| 21 | 2188 | 731 | C116 | Acquisition de materiel outillage et mobilier | 15 000,00 € |
| | | AP 2018 | 15 000,00 | | |
| | | | | TOTAL C016 | 15 000,00 € |
| 325 Service de l'Energie et du Recyclage | | | | | BP 2018 |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
| 20 | 2031 | 731 | C172 | Maîtrise de l'Energie Etudes | 40 000,00 € |
| | TOTAL C07 | AP 2018 | 0,00 | TOTAL C072 | 40 000,00 € |
| | AP 2018 | 1 285 000,00 | | TOTAL GENERAL DEVI | 5 490 000,00 € |

DEPENSES FONCTIONNEMENT

| 009 | | | | | Sous Direction de leau | BP 2018 |
|--|--------|----------|-----------|--|--|---------|
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP | |
| 011 | 6281 | 70 | C611 | Cotisation Aprona | 340,00 € | |
| 65 | 6561 | | C711 | SM Recyclage Agricole | 70 000,00 € | |
| S/TOTAL | | | | | 70 340,00 € | |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP | |
| 65 | 6561 | 61 | C714 | Cotisation France DIGUES | 3 600,00 € | |
| | | | | Participations statutaires Syndicats Mixtes | 620 000,00 € | |
| S/TOTAL GENERAL DU C714 | | | | | 623 600,00 € | |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP | |
| 011 | 60632 | 61 | C614 | Petits materiels PIM | 8 800,00 € | |
| | 60622 | | | Carburant PIM | 10 000,00 € | |
| | 6355 | | | Taxes et impots | 1 200,00 € | |
| | 61558 | | | Ouvrages Hydrauliques Entretien materiel + PIM | 2 000,00 € | |
| | 617 | | | Etudes Hydrologiques | 25 000,00 € | |
| | 6156 | | | Ouvrages Hydrauliques Maintenance | 70 000,00 € | |
| | 61521 | | | Ouvrages Hydrauliques Entretien de terrain | 2 500,00 € | |
| | 615232 | | | Ouvrages Hydrauliques Entretien de voies et réseaux | 42 000,00 € | |
| | 6231 | | | Annonces et insertions Barrages | 2 000,00 € | |
| | 611 | | | Contrats de prestations de services + PIM | 3 000,00 € | |
| | 6188 | | | autres | 1 000,00 € | |
| 067 | 6711 | 202 | | Interêts moratoires | 3 000,00 € | |
| S/TOTAL | | | | | 170 500,00 € | |
| TOTAL GENERAL DU CO1 | | | | | 864 440,00 € | |
| 112 | | | | | Sous Direction de l'Agriculture de l'environnement et de l'Energie | BP 2018 |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP | |
| 65 | 6574 | 738 | C731 | Education à l'Environnement (privé) | 726 340,00 € | |
| | 65734 | | | Education à l'Environnement (communales) | 26 600,00 € | |
| s/total | | | | | 752 940,00 € | |
| 011 | 6238 | 738 | C631 | Actions de Communication | 14 000,00 € | |
| s/total | | | | | 14 000,00 € | |
| TOTAL CO3 (C031) | | | | | 766 940,00 € | |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP | |
| 65 | 6574 | 738 | C732 | Soutien à la vie associative (Associations) | 104 190,00 € | |
| | 6561 | | | Soutien à la vie associative (SM et GIP) | 1 594 950,00 € | |
| s/total | | | | | 1 699 140,00 € | |
| 011 | 6281 | 738 | C632 | Concours divers et cotisations | 3 000,00 € | |
| s/total | | | | | 3 000,00 € | |
| TOTAL CO3 (C032) | | | | | 1 702 140,00 € | |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP | |
| 65 | 6574 | 738 | C733 | CSA (poste, gestion, location) | 111 000,00 € | |
| | | | | Aides pour entretiens arbres remarquables(Privé) | 2 500,00 € | |
| | 65734 | | | Aides pour entretiens arbres remarquable (communales) | 2 500,00 € | |
| s/total | | | | | 116 000,00 € | |
| 011 | 617 | 738 | C633 | Etudes | 15 000,00 € | |
| | 637 | | | redevances (frais de garderie, CVO, redevance à l'hectare) | 12 000,00 € | |
| | 615232 | | | Maintenances propriétés dept 68 | 85 000,00 € | |
| s/total | | | | | 112 000,00 € | |
| TOTAL CO3 (C033) | | | | | 228 000,00 € | |
| Total général fonctionnement du CO3 | | | | | 2 697 080,00 € | |

| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
|--|--------|----------|-----------|---|---------------------|
| 65 | 6574 | 928 | C741 | Apiculture Programme Européen | 11 000,00 € |
| | 65738 | | | Encouragement à l'Agriculture et au Développement rural | 60 000,00 € |
| 011 | 61558 | | C641 | Chambre de l'Agriculture | 340 000,00 € |
| | | | | Maintenance Abattoir de Cernay | 40 000,00 € |
| s/total | | | | | 451 000,00 € |
| 65 | 6574 | 74 | C742 | EIR Echanges immeubles ruraux (privé) | 2 000,00 € |
| Total général fonctionnement du C04 (hors lvd) | | | | | 453 000,00 € |

| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
|---------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------------------|---------------------|
| 65 | 6574 | 738 | C751 | GERPLAN/ jacheres fleuries | 293 000,00 € |
| | 65738 | | C851 | MAET | 195 000,00 € |
| s/total | | | | | 488 000,00 € |
| 011 | 617 | 738 | C654 | Centrale nucléaire de Fessenheim | 24 000,00 € |
| | 62268 | 928 | C654 | Autres honoraires conseils | 3 000,00 € |
| s/total | | | | | 27 000,00 € |
| TOTAL C05 (C051 + C053 + C055) | | | | | 515 000,00 € |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----|------|--|---------------------|
| 65 | 6558 | 928 | C755 | Limitation de la nuisance due aux moustiques | 100 000,00 € |
| Total général fonctionnement du C05 | | | | | 615 000,00 € |

TOTAL GENERAL DU FONCTIONNEMENT DE SEA 3 765 080,00 €

| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| 124 Laboratoire Vétérinaire Départemental | Fonctionnement | BP 2018 |
|--|-----------------------|----------------|

| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP HT |
|---|--------|----------|-----------|--|---------------------|
| 011 | 60628 | 921.1 | C643 | Autres fournitures | 107 000,00 € |
| | 61558 | | | Entretien de matériel, outillage et mobilier | 8 000,00 € |
| | 60632 | | | Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier | 5 000,00 € |
| | 611 | | | Contrats et prestations avec des entreprises | 26 000,00 € |
| | 6182 | | | Documentation générale | 1 000,00 € |
| | 6156 | | | Maintenance | 8 000,00 € |
| TOTAL GENERAL DU FONCTIONNEMENT DU LVD CO4 | | | | | 155 000,00 € |

| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
|-------------------------|--------|----------|-----------|--------------------------------|-------------------|
| 011 | 6068 | 70 | C616 | Autres matériel et fournitures | 7 000,00 € |
| TOTAL C07 (C071) | | | | | 7 000,00 € |

| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| 325 Service de l'Energie et du Recyclage | Fonctionnement | BP 2018 |
|---|-----------------------|----------------|

| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant CP |
|-------------------------|--------|----------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 011 | 6238 | 731 | C662 | HAUT-RHIN PROPRE - COMMUNICATION | 20 000,00 € |
| TOTAL C06 (C062) | | | | | 20 000,00 € |

| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Maitrise de l'Energie | Montant CP |
|-----------------------------|--------|----------|-----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 65 | 6574 | 738 | C872 | Aides Maitrise Energie TRION | | 5 000,00 € |
| 011 | 6281 | 738 | C772 | Cotisations | | 2 000,00 € |
| TOTAL DU C07 | | | | | | 7 000,00 € |
| TOTAL GENERAL DU SRA | | | | | | 27 000,00 € |
| TOTAL DEVI | | | | | | 4 818 520,00 € |

RECETTES INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------------------|---|----------------------|
| 70 | 7061 | 921,1 | C643 | Recettes Laboratoire Départemental | 200 000,00 |
| <i>s/total 124</i> | | | | | <i>200 000,00</i> |
| 74 | 7474 | 70 | C616 | SATESE / SATEP | 4 000,00 |
| 75 | 7588 | | | Participation Agence de l'eau SATESE | 180 000,00 |
| <i>s/total 158</i> | | | | | <i>184 000,00</i> |
| 70 | 7038 | 738 | C631 | REDEVANCE EDF | 3 000 000,00 |
| 73 | 7327 | | C633 | Taxe d'aménagement | 5 000 000,00 |
| 70 | 7022 | | Produit de la vente de bois | 70 000,00 | |
| 70 | 7061 | 928 | C641 | Redevance d'usage des abattoirs publics | 22 500,00 |
| 74 | 74718 | 738 | C654 | CLIS ASN | 15 000,00 |
| <i>s/total 112</i> | | | | | <i>8 107 500,00</i> |
| 77 | 7788 | 738 | C672 | Certificat d'Economie d'Energie | 10 000,00 |
| <i>s/total 325</i> | | | | | <i>10 000,00</i> |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | | | | | 8 501 500,00 |
| Chapitre | Nature | Fonction | Programme | libellé | Montant |
| 45201 | 4541201 | 01 | C414 | Quôte part des Syndicats Mixtes (Rivières) | 350 000,00 |
| | | | | CTV2 Piémont - Val d'Argent - Pays Welche | 19 622,64 |
| | | | | CTV2 Colmar Fecht et Ried | 63 773,58 |
| | | | | CTV2 Florival - Vignoble - Plaine du Rhin | 193 773,58 |
| | | | | CTV2 Thur - Doller | 68 679,25 |
| | | | | CTV2 Région Mulhousienne | 98 113,21 |
| | | | | CTV2 Trois Pays | 83 396,23 |
| | | | | CTV2 Sundgau | 122 641,51 |
| 27 | 2741 | 61 | C114 | PIM MATERIEL | 190 000,00 |
| 024 | 24 | | | Opération financière liée à la cession du PIM | 380 000,00 |
| 13 | 1381 | | | Subvention ETAT | 50 000,00 |
| 45422 | 4542205 | 01 | C442 | AF SOLDE CONVENTION | 200 000,00 |
| TOTAL INVESTISSEMENT | | | | | 1 820 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES | | | | | 10 321 500,00 |