

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)équipement	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 forêts	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 €
				Travaux connexes pour le compte de Ballersdorf	0,00 €
4542103				AF ELARGISSEMENT RD 18 BIS	193 000,00 €
4542105				AF LGV	0,00 €
				AF LGV Travaux connexes pour le compte d'Eteimbès	30 000,00 €
4542101				Aménagement foncier marchés et frais divers	2 000,00 €
		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	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