

Rapport du Président

Séance Publique du
mercredi 9 décembre 2009

Service instructeur

Service d'Aménagement des Rivières

Service consulté

6^{ème} **Commission**

N° CG-2009-5-6-1

BUDGET PRIMITIF 2010



**CO14 – RIVIERES, LACS, BARRAGES ET MILIEUX HUMIDES
PARC D'INTERVENTION EN MATÉRIEL – TRAVAUX (P.I.M.) ET SIG**

Résumé : *Le Département gère un ensemble de rivières, barrages et zones humides et offre aux syndicats mixtes un appui technique de l'amont à l'aval des projets. Il y consacrera en 2010 un effort d'investissement à hauteur de 7 850 000 € en autorisations de programme.*

Les crédits de paiement nécessaires à la réalisation de cette politique s'élèvent quant à eux à 5 700 000 €.

En fonctionnement, la dépense sera de 852 000 €, par ailleurs, une recette de 2 550 000 € est attendue en retour pour l'ensemble du budget Rivières, Lacs, Barrages, Milieux Humides et le Système d'Information Géographique.

Pour le PIM, dont le bilan de l'exercice 2008 présenté en annexe 2 est légèrement bénéficiaire avec un chiffre d'affaires en hausse, il vous est proposé de maintenir le tarif des prestations inchangé en 2010 par rapport à 2009.

Orientations départementales sur les Lacs et Rivières

Le Département effectue le suivi des syndicats mixtes de rivières, élabore la programmation de ces syndicats et réalise directement, au moyen du Parc d'Intervention en Matériel (PIM-Travaux), les différents travaux d'entretien courant et de réparations sur les cours d'eau et barrages.

Le Département assure également, à la demande des syndicats mixtes, la maîtrise d'ouvrage de la plupart des travaux réalisés sur les cours d'eau et l'intégralité de ceux réalisés sur les barrages.

C014 - 1 : Aménagement de rivières - Travaux sous maîtrise d'ouvrage Départementale (4 500 000 € en AP, 3 900 000 € en CP, 2 500 000 € en Recettes)

Cette rubrique regroupe tous les travaux en rivière effectués en maîtrise d'ouvrage départementale dont une grande partie est réalisée pour le compte des syndicats mixtes fluviaux.

1. État d'avancement

Le programme 2008 est à ce jour réalisé à 60 %, les programmes antérieurs étant pratiquement soldés. Pour le programme 2009, le taux de réalisation est de 15 % à la fin octobre. Les nombreuses formalités administratives nécessaires pour la Police de l'Eau entraînent globalement des procédures allant de 4 mois à 2 ans suivant les projets, ce qui explique que le programme de l'année en cours se réalise principalement l'année suivante.

L'autorisation de programme globale de 2009 s'est élevée à 6 100 000 € et est affectée à 100 %.

2. Prévision pluriannuelle

Suite aux crues importantes et répétées auxquelles nous assistons actuellement qui pourraient être liées au dérèglement climatique, de nombreuses communes, comme DIDENHEIM, BRUNSTATT, FISLIS, ont demandé au Département de renforcer ou de créer des ouvrages de protection. Cette recrudescence de demandes maintiendra un volume important de travaux dans les années à venir (4 500 000 €/an).

Des travaux importants, tels la déviation de l'Ill vers le Canal à MULHOUSE, ou encore les travaux de déviation des cours d'eau du Bassin Versant Oriental du Sundgau arrivent également à maturité et constitueront des sources de dépenses importantes dans les 3 années à venir (6 000 000 €).

Enfin, la création de petits bassins de retenue des eaux d'orage entraînera également une dépense importante dans les prochaines années. Actuellement nous avons étudié 100 projets de ce type, situés principalement dans le Sundgau, représentant un investissement total de 12 000 000 € qui s'étalerait sur une quinzaine d'années.

A plus long terme, il conviendra également d'étudier la possibilité de créer un grand champ d'inondation après la confluence de la Doller vers la Hardt, qui pourrait représenter à lui seul une dépense de 10 000 000 € mais dont la réalisation ne se fera pas dans les cinq prochaines années.

3. Inscription 2010

Il vous est proposé d'inscrire une autorisation de programme de 4 500 000 € en 2010. Compte tenu des engagements antérieurs non soldés et de l'échéancier prévisible des paiements, une inscription en crédits de paiement de 3 900 000 € est proposée pour 2010, sachant que 800 000 € de travaux sont réalisés chaque année en interne par le PIM en sus de ce montant.

4. Recettes

Ces travaux sont préfinancés par le Département, qui en assure la maîtrise d'ouvrage. Ils bénéficient de subventions de l'Etat dans le cadre du Fonds de Prévention des Risques Naturels. L'Agence de l'Eau Rhin Meuse finance également certains projets de renaturation que le Département réalise pour le compte de tiers. Le montant global de ces recettes est estimé à 500 000 € en 2010.

Les syndicats mixtes de rivières reversent également au Département leur quote part sur les travaux effectués par le Département pour leur compte. A partir de 2010, il est proposé de demander aux tiers pour le compte desquels nous réaliserons des travaux hydrauliques sous maîtrise d'ouvrage départementale de verser un acompte de 50 % de leur quote part au moment de la signature de la convention. Cela permettra d'aider le Département à financer les travaux importants qui lui sont délégués. La recette prévisionnelle liée à ce pré-financement se montera de ce fait à 2 000 000 € en 2010.

C014 – 2 : Aménagement de rivières - Subventions (AP 700 000 €; CP 500 000 €)

1. Prévision et inscription 2010

Deux syndicats intercommunaux choisissent habituellement de garder la maîtrise d'ouvrage de leurs travaux, de même que certaines communes ou communautés de communes réalisant des bassins de rétention des eaux d'orage. Ils bénéficient alors d'une subvention, pour les travaux d'aménagement de rivières, de renaturation ou pour la création des bassins de rétention des eaux d'orage.

Cette ligne permet également de subventionner les syndicats mixtes pour les acquisitions foncières nécessaires aux travaux d'aménagement de rivières ou pour l'acquisition de bords de rivière et de zones humides.

A ce titre, une autorisation de programme de 800 000 € était disponible en 2009 et a été affectée à hauteur de 60 % à fin octobre 2009.

Pour 2010, il vous est proposé de maintenir une autorisation de programme globale de 700 000 € et des crédits de paiement pour 500 000 €, afin de tenir compte des projets de bassins de rétention qui sont en attente dans le Sundgau suite aux études hydrauliques réalisées dans le cadre des GERPLAN.

2. Evolution des critères d'aides

Dans le cadre de la démarche qualité engagée pour la gestion des subventions d'investissement aux communes et aux EPCI, il a été précisé lors du BP 2009 les critères d'éligibilité des dossiers ainsi que le mode de calcul du montant subventionnable.

Pour tenir compte de la démarche de contractualisation et de la réforme du guide des aides applicable au 1^{er} janvier 2010, il convient d'ajouter les éléments suivants.

Critères d'éligibilité

Les travaux ne sont éligibles que s'ils sont prévus dans un programme d'action de syndicat de rivière ou d'un GERPLAN du bassin versant concerné.

Calcul du montant éligible

Pour les bassins de rétention des eaux d'orages, le montant éligible est plafonné selon le calcul suivant :

$$\text{Montant éligible maximal} = 100\,000 + 5 \times \text{Volume du bassin de rétention (m}^3\text{)}$$

Règles de financement en cas de maîtrise d'ouvrage déléguée

La collectivité demandant au Département d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée de travaux devra verser un acompte de 50 % du montant prévisionnel des travaux au plus tard lors de la passation de l'ordre de service N° 1 de début des travaux.

C014 – 3 : Contribution du Département aux Syndicats Mixtes de Rivières (F 512 000 €)

La majeure partie des cours d'eau du Département est gérée par les Syndicats Mixtes de Rivières, dont le Département est membre. La cotisation annuelle du Département à ces différents Syndicats et au Syndicat Mixte du Barrage de Kruth-Wildenstein s'élève pour l'année 2009 à 510 000 €.

Pour 2010, il est proposé d'inscrire au Budget Primitif un montant prévisionnel global de 512 000 €.

C014 – 4 : Travaux et entretien sur les ouvrages hydrauliques départementaux et SIG (AP 2 650 000 € ; CP 1 300 000 € ; F 340 000 € ; 50 000 € en Recettes)

Le Département gère le Canal du Rhône au Rhin déclassé ainsi que 10 barrages du massif vosgien. Le barrage de la Lauch, encore propriété de l'Etat a fait l'objet en 2008 d'une convention de transfert prévoyant la consolidation de l'ouvrage. Ce barrage nécessite en effet d'importants travaux de confortement chiffrés à 5 000 000 € et bénéficiera d'un cofinancement de l'Etat et de l'Agence de l'Eau à hauteur de 1 200 000 €.

Le Département a également mis en place un SIG (Système d'Information Géographique) transversal très performant.

A) Barrages départementaux, Canal du Rhône au Rhin déclassé et ouvrages hydrauliques (AP 2 180 000 € ; CP 970 000 ; F 255 000 € ; 50 000 € en Recettes)

Etat d'avancement

Des Comités de Gestion suivent les programmes de travaux réalisés sur l'ensemble de ces ouvrages départementaux.

L'ensemble des données mesurées sur les barrages sont analysées par le bureau d'ingénierie I.S.L. de PARIS qui conclut à un comportements satisfaisant des ouvrages.

Le chantier de l'EuroAirport s'est achevé avec une économie substantielle pour le Département.

Prévision 2010

En 2010, pour les opérations de maintien en état du patrimoine hydraulique, paysager et écologique, et notamment les opérations de maintenance semi-lourde des barrages et du Canal du Rhône au Rhin Déclassé, il est prévu une AP de 2 650 000 € et des CP de 1 300 000 €.

1. Barrages

Pour les travaux à réaliser en 2010 qui s'élèveraient à 480 000 € il convient de citer la mise en conformité des installations électriques au barrage de Kruth, estimée à 90 000 €, la démolition du bâtiment du barrage d'Alfeld, estimée à 50 000 € ainsi que la reprise des joints du parement amont sur le petit mur et la restauration des passerelles du barrage d'Alfeld, pour un montant prévisionnel respectivement de 40 000 € et 30 000 €.

Il conviendra également de reprendre le système de vannage au barrage du Lac du Ballon, pour un montant estimatif de 30 000 €.

Conformément à la convention de transfert des barrages domaniaux, le barrage de la Lauch verra en 2010 l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre avec le lancement des études préalables, de l'APD et la consultation des entreprises pour les travaux de consolidation de cet ouvrage. Les dépenses pour la mission de maîtrise d'œuvre sont estimées en 2010 à 120 000 € et les premiers travaux préparatoires à 120 000 €. Le démarrage du chantier principal devrait intervenir au printemps 2011.

Les recettes attendues de l'Etat et de l'Agence de l'eau pour les travaux au barrage de la Lauch sont chiffrées à 50 000 € en 2010.

2. Canal du Rhône au Rhin déclassé

La reprise des écluses et la remise à niveau des chemins de halage du Canal du Rhône au Rhin déclassé nécessiteront 200 000 € d'investissement en 2010 en AP et en CP.

3. Ecrêtement des crues de l'Ill à Mulhouse

Le Département a lancé en 2006 un programme de protection contre les crues de la Ville de Mulhouse et l'écêtement des crues de l'Ill pour la protection des communes de la Plaine de l'Ill.

Des travaux de renforcement hydraulique du Canal du Rhône au Rhin (1 200 000 € TTC) et d'équipement d'une écluse d'une porte levante pour laisser passer les crues (290 000 €) ont d'ores et déjà été réalisés.

Il reste à ouvrir un chenal de liaison entre l'Ill et le canal dans le secteur du Cockrouri à Mulhouse, à proximité de la ZAC de la Fonderie. Les travaux, envisagés pour 2010, s'élèvent à 1 400 000 € en AP, dont une première tranche de travaux réalisés en 2010 nécessitera 140 000 € de CP.

4. Prévision des crues – études hydrologiques et ruptures de barrage

Nous avons mis en place une prévision des crues sur l'ensemble des rivières en 2009.

Le développement de nouveaux modèles de prévision des crues à l'échelle du Département sera poursuivi en 2010 avec des besoins en AP et en CP estimés à 45 000 €. De même l'étude obligatoire du risque lié à la rupture des barrages de Kruth et d'Alfeld a débuté en 2009 pour le barrage de Kruth et se poursuivra par celui d'Alfeld en 2010. Un montant prévisionnel de 50 000 € est prévu en CP en 2010 pour ces études.

5. Acquisition de matériels et frais d'insertion de presse

55 000 € d'investissement en AP et en CP sont consacrés à l'acquisition de matériel d'entretien pour les barrages et le Canal du Rhône au Rhin Déclassé et aux frais d'insertion pour l'ensemble des opérations.

6. Dépenses de fonctionnement

255 000 € de crédits de fonctionnement sont nécessaires afin d'assurer l'entretien courant des 10 barrages, les travaux de surveillance topographique, l'analyse et l'interprétation des données d'auscultation, les dépenses liées au soutien d'étiage de l'Ill avec la surveillance de la prise d'eau et du Canal de Huningue, l'entretien courant du Canal du Rhône au Rhin déclassé et la maintenance du réseau de stations de mesure de niveau des rivières.

B) Système d'Information Géographique (AP 470 000 € ; CP 330 000 € ; F 85 000 €)

Plusieurs projets sont actuellement en cours tant au niveau régional avec la Coopération pour l'Information Géographique en Alsace (CIGAL) que localement, dans le cadre de la mise en œuvre d'Infogéo 68.

Etat d'avancement

Dans le cadre du Projet pour le Haut-Rhin, une plate-forme centralisée permettant de mettre à la disposition de l'ensemble des partenaires du Département un véritable service d'information géographique, stockant l'ensemble des données sur un site central au Conseil Général est en service depuis juin 2007, tant sur Intranet que sur Internet.

Ce site permet également à l'ensemble des Haut-Rhinois d'accéder aux données du Département grâce à un site Internet (Infogéo 68), qui rassemble 600 couches d'information et est le site le plus fourni en informations départementales de France. Le Président a été l'invité d'honneur des rencontres SIG francophones à Versailles pour présenter la démarche haut-rhinoise innovante qui a tendance à se généraliser.

En 2009 notre partenariat s'est élargi aux services techniques de l'Etat (DDAF, DDE, DDASS) et l'ADAUHR a recruté deux agents venus appuyer l'équipe déjà en place au Département pour développer l'interaction avec les Communautés de Communes et le soutien en interne.

Propositions pour 2010

La poursuite des levés topographiques laser aéroportés ainsi que l'acquisition de couches générales au niveau départemental nécessitent 100 000 € en AP et 70 000 € de crédits de paiement en investissement en 2010.

La reprise partielle de notre site internet et la mise en place de la 3 D nécessiteront 60 000 € en AP et 40 000 € de CP en investissement.

Le projet majeur de 2010 et 2011 consistera à la mise en place des progiciels métiers au niveau de la DRT, totalement interfacés au SIG départemental pour un coût prévisionnel de 250 000 € en AP et 170 000 € en CP.

Nous participons également au niveau régional à un regroupement de collectivités formé de la Région, du Département et des trois grandes villes pour effectuer des achats et des travaux en commun dans le domaine du SIG (CIGAL).

Pour les travaux menés par CIGAL, une inscription est à prévoir pour couvrir les frais du chargé de mission embauché par cette structure et pour lequel nous participons à hauteur de 30 % pour un montant de 15 000 € en fonctionnement. En investissement, nous participons avec CIGAL à l'acquisition d'une couche de données d'occupation des sols ainsi qu'à la redéfinition de la couche topographique au niveau régional. Notre quote part pour ces acquisitions est estimée à 60 000 € en AP et 50 000 € en CP en 2010.

En fonctionnement, le SIG nécessite des travaux de maintenance et de mise à jour estimés à 70 000 € par an.

Je vous propose donc d'inscrire au total en investissement pour le SIG départemental, 470 000 € en autorisation de programme, 330 000 € en crédits de paiement et 85 000 € en fonctionnement.

C014 – 5 : Total

Au total 7 850 000 € d'autorisations de programmes et 5 700 000 € de crédits de paiement sont à inscrire en investissement et 852 000 € en fonctionnement sur l'exercice 2010 pour la réalisation des politiques menées en matière d'eaux de surface, de barrages et de SIG.

Une recette globale de 2 550 000 € est attendue pour l'ensemble du budget Eaux de surface et barrages.

C014 – 6 : Parc d'Intervention en Matériel - Travaux

1. Bilan financier de l'exercice 2008

Le bilan de la gestion analytique du Parc d'Intervention en Matériel – Travaux (PIM) joint en annexe 2 laisse apparaître un excédent de 68 000 € en 2008 pour un chiffre d'affaires de 768 604 €. Cet excédent exceptionnel, qui représente 8,5 % du chiffre d'affaire, a été obtenu grâce notamment à l'intense activité du chantier de l'EuroAirport qui a mobilisé bon nombre de nos engins (+15 % de recettes par rapport à 2007), malgré une hausse conjoncturelle des dépenses (+ 8,5%).

Par ailleurs, le PIM dispose à présent d'une base de données permettant de comparer ses interventions par rapport au privé. Sur une deuxième année de suivi, on peut estimer que le coût des travaux réalisés par le PIM est d'environ 10 % en dessous des prix moyens pratiqués par les entreprises du même secteur d'activité. Ce résultat a été obtenu grâce à la bonne gestion du Parc et du dynamisme des conducteurs d'engins.

2. Bilan de l'exercice 2009 (à la fin septembre)

Avec un carnet de commande bien rempli, l'activité du Parc en terme d'heures est soutenue.

En investissement, l'acquisition d'une remorque de 8,5 tonnes de charge utile pour les transferts de la mini-pelle, d'un camion de chantier 4 x 4 de 19 tonnes avec bi-benne ainsi que la vérification réglementaire des cuves de carburant du dépôt de MULHOUSE ont été réalisées pour un montant de 141 594,44 € TTC.

En fonctionnement, les heures réalisées sur les neuf premiers mois sont stables (+1,73 %) par rapport à celles de 2008 à la même époque confirmant ainsi notre activité soutenue. Les recettes prévisionnelles sont en hausse d'environ 3 % et les dépenses sont en baisse d'environ 10 %. Compte tenu de ces éléments, le bilan devrait être légèrement excédentaire pour l'exercice 2009.

3. Perspectives 2010

Les perspectives de travaux pour 2010 restent bonnes en raison des besoins soutenus de protection contre les crues et de renaturation des cours d'eau et zones humides.

En investissement, le renouvellement indispensable de notre matériel nécessite une autorisation de programme de 140 000 € avec une inscription équivalente de crédits de paiement, principalement pour l'acquisition d'un tracteur pour la semi-remorque effectuant les transferts des engins, d'une balayeuse (accessoire) adaptable sur la chargeuse, d'un godet renforcé pour enrochements, d'un groupe électrogène avec aiguille béton, l'équipement hydraulique pour marteau/vibreux/pince à tri ainsi que des pièces de maintenance lourdes pour les engins (train de chenilles par exemple).

Tarifcation 2010

Pour 2010, étant donné que le bilan du PIM est à l'équilibre et que la hausse des carburants est modérée, je vous propose de maintenir les tarifs 2009 des prestations selon l'annexe 3 jointe.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a vertical line and a horizontal stroke, with the name 'Charles BUTTNER' written below it.

Charles BUTTNER

009 Service Eaux Epuration Equipements Ruraux

Investissement

BP 2010

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
204	2042	61	C211		Mission Recyclage Agricole	0,00 €
20	2031	61	C111		Etudes en matière d'eau	230 000,00 €
		AP	300 000,00		TOTAL C011	230 000,00 €
Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
204	20414	61	C212		Adduction d'eau (EAU POTABLE)	850 000,00 €
		AP	1 650 000,00		TOTAL C012	850 000,00 €
Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
204	20414	61	C213		Assainissement	4 700 000,00 €
		AP	6 400 000,00		TOTAL C013	4 700 000,00 €
Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
20	205	61	C114	C01	SIG	330 000,00 €
20	2031	61	C114	C01	Etudes Hydrologiques	95 000,00 €
23	23153	61	C114	C01	Tx Hydrauliques sur ouvrages departementaux	250 000,00 €
20	2033	61	C114	C01	Frais d'insertion	15 000,00 €
20	2188	61	C114	C01	Acquisition de matériel	40 000,00 €
21	2153	61	C114	C01	Tx de maintenance semi lourde	570 000,00 €
			2 650 000,00		S/TOTAL C114	1 300 000,00 €
204	20414	61	C214	C01	ARC ARM ARSU COMMUNES	300 000,00 €
204	20415	61	C214	C01	ARC ARM ARSU SM	100 000,00 €
204	2042	61	C214	C01	ARC ARM ARSU ASSOCIATIONS	100 000,00 €
			700 000,00		S/TOTAL C214	500 000,00 €
4541101	45411	01	C414	C01	TX/CPT DE TIERS RIVIERES	3 900 000,00 €
			4 500 000,00		S/TOTAL C414	3 900 000,00 €
		AP	7 850 000,00		TOTAL C014	5 700 000,00 €
Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
204	20414	61	C215		HYDRAULIQUE DU VIGNOBLE	50 000,00 €
204	20414	61	C215		DEGATS D'ORAGE	50 000,00 €
		AP	50 000,00		TOTAL C015	100 000,00 €
Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
204	20414	61	C221		Réseaux électriques ruraux	80 000,00 €
204	2042	61	C221		Réseaux électriques ruraux	200 000,00 €
		AP	220 000,00		TOTAL C021	280 000,00 €
	AP	S3E	16 470 000,00		TOTAL GENERAL DU 009	11 860 000,00 €

-1

-0,35 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
204	2042	738	C231		Education à l'Environnement (Associations)	80 000,00 €	
204	20414	738	C231		Education à l'Environnement (communes et structures communales)	50 000,00 €	
AP					200 000,00	TOTAL C031	130 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
204	20414	738	C232		Soutien à la vie associative (communes et structures communales)	100 000,00 €	
204	2042	738	C232		Soutien à la vie associative (droit privé)	90 000,00 €	
204	20415	738	C232		Soutien à la vie associative (SM)	10 000,00 €	
AP					160 000,00	TOTAL C032	200 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
20	2033	738	C133		Frais d'insertion	5 000,00 €	
21	2118	738	C133		Acquisition foncières	305 000,00 €	
21	2121	738	C133		Acquisition des arbres Ste Catherine	100 000,00 €	
21	2128	738	C133		TX de valorisation des propriétés DPT68	70 000,00 €	
204	20414	738	C233		Subv.acquisition foncières communes et structures intercommunales	30 000,00 €	
204	20414	738	C233		Valorisation Patrimoine arboré (communes et structures intercommunales)	70 000,00 €	
204	2042	738	C233		Valorisation Patrimoine arboré (personnes de droit privé)	15 000,00 €	
204	2042	738	C233	C03	CSA TX sur terrains non DPT droit privé	25 000,00 €	
AP					1 150 000,00	TOTAL C033	620 000,00 €

Total général Investissement du C03**950 000,00 €**

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
21	2153	928	C141		TX de maintenance Abattoir de Cernay	152 000,00 €	
21	2157	928	C141		Acquisitions materiel Abattoir de Cernay	46 000,00 €	
21	2182	928	C141		Acquisition de materiel de transport Abattoir de Cernay	0,00 €	
20	2033	928	C141		Frais d'insertion Abattoir de Cernay	2 000,00 €	
204	20414	928	C241		subvention sur projets agricoles	0,00 €	
AP					250 000,00	TOTAL C041	200 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
4542102	45421	01	C442		AF DEVIATION DE LA RD 419	135 000,00 €	
4542103	45421	01	C442		AF ELARGISSEMENT RD 18 BIS	90 000,00 €	
4542105	45421	01	C442		AF LVG	1 500 000,00 €	
204	20414	74	C242		Aménagement foncier EIR TX communes	10 000,00 €	
204	20418	74	C242		Aménagement foncier EIR TX org.publics	10 000,00 €	
204	2042	74	C242		Aménagement foncier EIR TX Pdroit privé	10 000,00 €	
4542101	45421	01	C442		Aménagement foncier marchés et frais divers	40 000,00 €	
4542104	45421	01	C442		Reglementation des boisements	5 000,00 €	
AP					1 700 000,00	TOTAL C042	1 800 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
204	20418	74	C244		Developpement rural CNASEA	450 000,00 €	
204	2042	74	C244		Developpement rural DROIT PRIVE	150 000,00 €	
AP					0,00	TOTAL C044	600 000,00 €

Total général Investissement du C04 (hors lvd)**2 600 000,00 €**

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
204	20414	74	C251		GERPLAN (Communes)	550 000,00 €	
204	2042	74	C251		GERPLAN (droit privé)	150 000,00 €	
AP					800 000,00	TOTAL C051	700 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
204	20414	71	C252		Insertion de lignes électriques	200 000,00 €	
AP					500 000,00	TOTAL C051	200 000,00 €

Total général Investissement du C05**900 000,00 €**

124 Laboratoire Vétérinaire Départemental

Investissement

BP 2010

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
21	2188	921	C143		Acquisition de materiel outillage et mobilier	50 000,00 €
AP 50 000,00						
TOTAL C051						50 000,00 €

158 Satese Satep

BP 2010

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
21	2188	921	C116		Acquisition de materiel outillage et mobilier	10 000,00 €
AP 10 000,00						
TOTAL C051						10 000,00 €

325 Service du Recyclage et de l'Air

investissement

BP 2010

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
20	2031	731	C161		Etudes	48 000,00 €	
20	2033	731	C161		Frais d'insertion	2 000,00 €	
204	20414	731	C261		Réhabilitation de décharges	122 000,00 €	
AP						200 000,00	
						TOTAL C061	172 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
20	2033	731	C162		Frais d'insertion	5 000,00 €	
21	2182	731	C162		Acquisition de materiel de transport biodéchets	0,00 €	
51	2157	731	C162		Acquisition de materiel biodéchets	145 000,00 €	
204	20415	731	C262		SM4 ASPACH LE HAUT	300 000,00 €	
204	20414	731	C262		Traitement des collectes déchets	1 550 000,00 €	
AP						1 000 000,00	
						TOTAL C062	2 000 000,00 €
						TOTAL DU C06	2 172 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
204	2042	731	C271		Association pour la surveillance de l'air	20 000,00 €	
AP						50 000,00	
						TOTAL C071	20 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
20	2031	731	C172		Maîtrise de l'Energie Etudes	500 000,00 €	
23	231318	731	C172		Maîtrise de l'Energie TRAVAUX	200 000,00 €	
204	20414	731	C272		Maîtrise de l'Energie Aides	800 000,00 €	
AP						4 000 000,00	
						TOTAL C072	1 500 000,00 €
						TOTAL DU C07	1 520 000,00 €
AP SRA						5 250 000,00	
						TOTAL GENERAL SRA	3 692 000,00 €
AP TOTAL						26 540 000,00	
						TOTAL GENERAL DEVI	20 062 000,00 €

-1

LACS, RIVIERES ET BARRAGES

INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
20	205	61	C114	C01	SIG	330 000,00 €
20	2031	61	C114	C01	Etudes Hydrologiques	95 000,00 €
23	23153	61	C114	C01	Tx Hydrauliques sur ouvrages departementaux	250 000,00 €
20	2033	61	C114	C01	Frais d'insertion	15 000,00 €
20	2188	61	C114	C01	Acquisition de matériel	40 000,00 €
21	2153	61	C114	C01	Tx de maintenance semi lourde	570 000,00 €
		AP	2 650 000,00		S/TOTAL C114	1 300 000,00 €
204	20414	61	C214	C01	ARC ARM ARSU COMMUNES	300 000,00 €
204	20415	61	C214	C01	ARC ARM ARSU SM	100 000,00 €
204	2042	61	C214	C01	ARC ARM ARSU ASSOCIATIONS	100 000,00 €
		AP	700 000,00		S/TOTAL C214	500 000,00 €
4541101	45411	01	C414	C01	TX/CPT DE TIERS RIVIERES	3 900 000,00 €
		AP	4 500 000,00		S/TOTAL C414	3 900 000,00 €
		TOTAL AP	7 850 000,00		TOTAL C114 + C214 + C414	5 700 000,00 €

FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
065	6561	61	C714		Cotisations Syndicats Mixtes	512 000,00 €
Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
011	61558	61	C614	C01	Ouvrages Hydrauliques Entretien materiel	5 000,00 €
011	617	61	C614	C01	Etudes Hydrologiques	33 000,00 €
011	6156	61	C614	C01	Ouvrages Hydrauliques Maintenance	52 000,00 €
011	61521	61	C614	C01	Ouvrages Hydrauliques Entretien de terrain	7 000,00 €
011	61523	61	C614	C01	Ouvrages Hydrauliques Entretien de voies et réseaux	135 000,00 €
011	61522	61	C614	C01	Ouvrages Hydrauliques Entretien de batiments	6 000,00 €
011	6231	61	C614	C01	Annonces et insertions Barrages	3 000,00 €
011	611	61	C614	C01	Contrats de prestations de services avec des entrpris	10 000,00 €
011	6156	61	C614	C01	SIG Maintenance	85 000,00 €
011	62268	61	C614	C01	Indémnités honoraires	1 000,00 €
011	6135	61	C614	C01	Location de matériel	3 000,00 €
						340 000,00 €
					TOTAL C714 ET C614	852 000,00 €

124 Laboratoire Vétérinaire Départemental**Investissement**

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé
21	2188	921	C143		Acquisition de materiel outillage et mobilier
		AP	50 000,00		
					TOTAL C051

124 Laboratoire Vétérinaire Départemental**Fonctionnement**

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé
011	60668	921.1	C643	C04	Produits pharmaceutiques d'hygiène et appareillages
011	60636	921.1	C643	C04	Habillement
011	60628	921.1	C643	C04	Autres fournitures
011	61558	921.1	C643	C04	Entretien de matériel, outillage et mobilier
011	60632	921.1	C643	C04	Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier
011	611	921.1	C643	C04	Contrats et prestations avec des entreprises
011	6182	921.1	C643	C04	Documentation générale
011	6353	921.1	C643	C04	Impôts et taxes indirects
011	6156	921.1	C643	C04	Maintenance

TOTAL GENERAL DU FONCTIONNEMENT DU LVD C04

BP 2010

Montant CP
50 000,00 €
50 000,00 €

BP 2009

Montant CP
300,00 €
500,00 €
95 000,00 €
7 000,00 €
10 000,00 €
26 000,00 €
4 000,00 €
200,00 €
7 000,00 €
150 000,00 €
150 000,00 €

FONCTIONNEMENT

Service	Libellé du service	Politique	imputations	2010 estimé	
124	LABORATOIRE VETER. DEPTAL	C04	70/7061/921	150 000,00	Recettes Laboratoire Départemental
158SCE ANALYSE TRAIT. EAUX	C01	74/7474/70	16 000,00	satese/ satep
158SCE ANALYSE TRAIT. EAUX	C01	75/7588/70	114 000,00	Participation Agence de l'eau SATESE
112	SCE ENVIRONNEM. & AGRICULTURE	C04	73/738/928	45 000,00	Taxe d'usage Abattoir de Cernay
112	SCE ENVIRONNEM. & AGRICULTURE	C04	73/752/928	30 000,00	Loyer pour la salle de découpe Abattoir de Cernay
112	SCE ENVIRONNEM. & AGRICULTURE	C03	73/7323/738	1 500 000,00	taxe départemental sur les ENS
112	SCE ENVIRONNEM. & AGRICULTURE	C05	74/7471/738	12 500,00	CLIS ETAT
112	SCE ENVIRONNEM. & AGRICULTURE	C04	74/74773/928	18 000,00	APICULTURE
				1 885 500,00	

INVESTISSEMENT

009SCE EAUX EPUR. EQUIP. RU.	C011	13/1388/61	250 000,00	recette Agence de l'eau pour les études entreprises dans
009SCE EAUX EPUR. EQUIP. RU.	C014	4541201/45412/01	2 000 000,00	cote part des Syndicats Mixtes (Rivières)
009SCE EAUX EPUR. EQUIP. RU.	C014	13/1381/61	500 000,00	Subvention ETAT
112	SCE ENVIRONNEM. & AGRICULTURE	C04	4542205/01/4542	1 500 000,00	LGV aménagement foncier
325SCE DU RECYCL. ET DE L'AIR	C072	13/1328/738	3 000 000,00	Recette EDF Maîtrise de l'énergie
				7 250 000,00	

9 135 500,00 de recettes cumulées en Investissement et en Fonctionnement

; le Sundgau ei

ement

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
20	2031	731	C161	Etudes	48 000,00 €	
20	2033	731	C161	Frais d'insertion	2 000,00 €	
204	20414	731	C261	Réhabilitation de décharges	122 000,00 €	
AP			200 000,00			
					TOTAL C061	172 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
20	2033	731	C162	Frais d'insertion	5 000,00 €	
21	2182	731	C162	Acquisition de materiel de transport biodéchets	0,00 €	
51	2157	731	C162	Acquisition de materiel biodéchets	145 000,00 €	
204	20415	731	C262	SM4 ASPACH LE HAUT	300 000,00 €	
204	20414	731	C262	Traitement des collectes déchets	1 550 000,00 €	
AP			1 000 000,00			
					TOTAL C062	2 000 000,00 €
					TOTAL DU C06	2 172 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
204	2042	731	C271	Association pour la surveillance de l'air	20 000,00 €	
AP			50 000,00			
					TOTAL C071	20 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
20	2031	731	C172	Maîtrise de l'Energie Etudes	500 000,00 €	
23	231318	731	C172	Maîtrise de l'Energie TRAVAUX	200 000,00 €	
204	20414	731	C272	Maîtrise de l'Energie Aides	800 000,00 €	
AP			4 000 000,00			
					TOTAL C072	1 500 000,00 €
					TOTAL DU C07	1 520 000,00 €
AP			SRA	5 250 000,00		
					TOTAL GENERAL SRA	3 692 000,00 €

325 Service de l'Energie et du Recyclage

BP 2010

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
65	65734	731	C762	Aides pour études et communication (communes et structures communales)	30 000,00 €	
65	6574	731	C762	Aides aux Associations	106 000,00 €	
65	6574	731	C762	Animateurs Territoriaux	18 000,00 €	
65	6574	731	C762	Subvention SM4	76 000,00 €	
					230 000,00 €	
011	6238	731	C662	HAUT-RHIN PROPRE COMMUNICATION SACS REUTILISABLES	675 000,00 €	
011	6231	731	C662	Insertions presse	5 000,00 €	
011	611	731	C662	Prestations (Pneus, dechets toxiques et ménagers)	40 000,00 €	
					720 000,00 €	
					TOTAL C06 (C062)	950 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
65	6574	731	C871	ASPA	80 000,00 €	
					TOTAL C07 (C071)	80 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	libellé	Montant CP	
Maitrise de l'Energie						
65	6574	731	C772	Aides Maîtrise de l'Energie (privé)	20 000,00 €	
65	65734	731	C772	Aides Maîtrise de l'Energie (commune et structures communales)	20 000,00 €	
					40 000,00 €	
011	6238	731	C672	Maîtrise de l'Energie communication de CG	22 500,00 €	
					22 500,00 €	
					TOTAL C07 (C072)	62 500,00 €

TOTAL DU C07 142 500,00 €

TOTAL GENERAL DU SRA

1 092 500,00 €

Investissement

Service de l'Energie et du Recyclage

Service	libellé du serv	Section	Politique	2010 estimé	
325	SER	I	C072	3 000 000,00	Recette EDF Maîtrise de l'éner.

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
204	2042	738	C231		Education à l'Environnement (Associations)	80 000,00 €
204	20414	738	C231		Education à l'Environnement (communes et structures communales)	50 000,00 €
AP 200 000,00						TOTAL C031 130 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
204	20414	738	C232		Soutien à la vie associative (communes et structures communales)	100 000,00 €
204	2042	738	C232		Soutien à la vie associative (droit privé)	90 000,00 €
204	20415	738	C232		Soutien à la vie associative (SM)	10 000,00 €
AP 160 000,00						TOTAL C032 200 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
20	2033	738	C133		Frais d'insertion	5 000,00 €
21	2118	738	C133		Acquisition foncières	305 000,00 €
21	2121	738	C133		Acquisition des arbres Ste Catherine	70 000,00 €
21	2128	738	C133		TX de valorisation des propriétés DPT68	200 000,00 €
204	20414	738	C233		Subv.acquisition foncières communes et structures intercommunales	30 000,00 €
204	20414	738	C233		Valorisation Patrimoine arboré (communes et structures intercommunales)	70 000,00 €
204	2042	738	C233		Valorisation Patrimoine arboré (personnes de droit privé)	15 000,00 €
204	2042	738	C233	C03	CSA TX sur terrains non DPT droit privé	25 000,00 €
AP 1 150 000,00						TOTAL C033 720 000,00 €

Total général Investissement du C03**1 050 000,00 €**

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
21	2153	928	C141		TX de maintenance Abattoir de Cernay	152 000,00 €
21	2157	928	C141		Acquisitions materiel Abattoir de Cernay	46 000,00 €
21	2182	928	C141		Acquisition de materiel de transport Abattoir de Cernay	0,00 €
20	2033	928	C141		Frais d'insertion Abattoir de Cernay	2 000,00 €
204	20414	928	C241		subvention sur projets agricoles	0,00 €
AP 250 000,00						TOTAL C041 200 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
4542102	45421	01	C442		AF DEVIATION DE LA RD 419	135 000,00 €
4542103	45421	01	C442		AF ELARGISSEMENT RD 18 BIS	90 000,00 €
4542105	45421	01	C442		AF LVG	1 500 000,00 €
204	20414	74	C242		Aménagement foncier EIR TX communes	10 000,00 €
204	20418	74	C242		Aménagement foncier EIR TX org.publics	10 000,00 €
204	2042	74	C242		Aménagement foncier EIR TX Pdroit privé	10 000,00 €
4542101	45421	01	C442		Aménagement foncier marchés et frais divers	40 000,00 €
4542104	45421	01	C442		Reglementation des boisements	5 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP		
		AP	1 700 000,00				TOTAL C042	1 800 000,00 €
204	20418	74	C244		Developpement rural CNASEA	450 000,00 €		
204	2042	74	C244		Developpement rural DROIT PRIVE	150 000,00 €		
		AP	700 000,00				TOTAL C044	600 000,00 €
Total général Investissement du C04 (hors lvd)							2 600 000,00 €	
Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP		
204	20414	74	C251		GERPLAN (Communes)	550 000,00 €		
204	2042	74	C251		GERPLAN (droit privé)	150 000,00 €		
		AP	800 000,00				TOTAL C051	700 000,00 €
Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP		
204	20414	71	C252		Insertion de lignes électriques	200 000,00 €		
		AP	500 000,00				TOTAL C051	200 000,00 €
Total général Investissement du C05							900 000,00 €	
AP		SEA	5 460 000,00	TOTAL GENERAL DE SEA INVESTISSEMENT			4 550 000,00 €	

112 Service Environnement et Agriculture

Fonctionnement

BP 2009

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
65	6574	738	C731		Education à l'Environnement (Associations)	822 000,00 €	
65	65734	738	C731		Education à l'Environnement (communes et structures communales)	50 000,00 €	
						872 000,00 €	
011	6238	738	C631	C03	Actions de Communication	50 000,00 €	
						50 000,00 €	
						TOTAL CO3 (C031)	922 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP	
65	6574	738	C732		Soutien à la vie associative (Associations)	359 300,00 €	
65	65734	738	C732		Soutien à la vie associative (communes et structures communales)	7 700,00 €	
65	6561	738	C732		Soutien à la vie associative (SM)	1 600 000,00 €	
						1 967 000,00 €	
011	6281	738	C632	C03	Concours divers et cotisations	3 000,00 €	
						3 000,00 €	
						TOTAL CO3 (C032)	1 970 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
65	6574	738	C733		CSA (poste, gestion, location, fonjep)	275 000,00 €
65	6574	738	C733		Aides pour entretiens haies(Privé)	5 000,00 €
65	65734	738	C733		Aides pour entretiens haies (Communes et structures communales)	5 000,00 €

						285 000,00 €
011	617	738	C633	C03	Études	30 000,00 €
						30 000,00 €
					TOTAL CO3 (C033)	315 000,00 €

Total général fonctionnement du C03 3 207 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
65	6574	928	C741		Apiculture Programme Européen	22 000,00 €
65	6574	928	C741		Encouragement à l'Agriculture et au Développement rural	150 000,00 €
65	6574	928	C841		Encouragement à l'Agriculture et au Développement rural	27 600,00 €
65	6574	928	C741		Assurance grêle	9 000,00 €
65	6574	928	C741		Crise Agricole	16 400,00 €
65	6574	928	C741		Déficit d'exploitation de l'Abattoir	0,00 €
65	65738	928	C741		Chambre de l'Agriculture	550 000,00 €
					TOTAL CO4 (C041)	775 000,00 €

Total général fonctionnement du C04 (hors lvd) 775 000,00 €

Chapitre	Nature	Fonction	Programme	Politique	libellé	Montant CP
65	6574	928	C751		ARAA	10 000,00 €
65	6574	928	C751		Programme Phyto	10 000,00 €
65	6574	738	C751		Contrats agri-environnementaux (Paiement Direct)	15 000,00 €
65	65734	738	C751		Animations et actions GERPLAN (Communes et structures communales)	190 000,00 €
65	6574	738	C751		Animations et actions GERPLAN (Associations)	45 000,00 €
65	65738	738	C851		ASP MAET MONTAGNE	250 000,00 €
65	65738	738	C851		ASP MAET SUNDGAU	250 000,00 €
65	65738	738	C851		ASP MAET HORS SUNDGAU	150 000,00 €
						920 000,00 €

011	617	738	C654	C05	Centrale nucléaire de Fessenheim	43 000,00 €
011	6188	70	C653	C05	Indemnités Observateurs Météo	5 000,00 €
011	62268	928	C654	C05	Autres honoraires conseils.....	5 000,00 €
						53 000,00 €
					TOTAL CO5 (C051 + C053 + C055)	973 000,00 €

65	6558	928	C755	C05	Limitation de la nuisance due aux moustiques	45 000,00 €
----	------	-----	------	-----	----------------------------------------------	-------------

Total général fonctionnement du C05 1 018 000,00 €

TOTAL GENERAL DU FONCTIONNEMENT DE SEA 5 000 000,00 €

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme.

COMPTE RENDU DE GESTION POUR L'EXERCICE 2008

A – SITUATION DU PARC AU 31 DECEMBRE 2008

1 – Personnel :

1 Responsable du Parc : LAUGEL Raymond

à Mulhouse :

1 Responsable opérationnel	: VIELLARD	Christian
1 Adjoint administratif principal	: PIERRE	Brigitte
1 Mécanicien-motoriste (contrôleur de travaux principal)	: REISSER	Daniel

7 Conducteurs d'engins dont :

1 ouvrier compagnon niveau III	: HASENFRATZ	Etienne
2 ouvriers professionnels niveau II	: BEN JABBOUR	Ahmed
	: SAN JUAN	Roland
1 adjoint technique de 2 ^{ème} classe	: ROMBAUX	Franck
1 agent de maîtrise territorial	: MARTIN	Raphaël
1 adjoint technique de 2 ^{ème} classe	: REEB	André
1 agent de maîtrise territorial	: LEY	Pascal

2 – Engins :

- 4 Pelles hydrauliques sur chenilles :
 - 1 modèle LIEBHERR R 912 HDSL Litronic
 - 2 modèles LIEBHERR R 904 Standard Litronic
 - 1 modèle LIEBHERR R 914 HDSL
- 2 Pelles hydrauliques sur pneus modèle LIEBHERR A 316
- 1 Chargeuse sur pneus modèle LIEBHERR L 510
- 1 Mini pelle NEUSON modèle 50Z3
- Débroussailleuse ROUSSEAU 7000 PLUS + débroussailleuse ROUSSEAU 5400 PL
- 1 Tractopelle KRAMER à 4 roues motrices
- 1 Bateau faucardeur d'occasion Broveco
- 1 Tracto-porteur MAHLER Multrac avec trois broyeurs
- 1 Broyeur de branches

3 – Véhicules :

- Légers :**
- 1 Véhicule tout-terrain de type Défender 110 TDI LAND ROVER
 - 1 Véhicule tout-terrain de type Défender 110 avec citerne de carburant
 - 1 Fourgon atelier PEUGEOT Boxer diesel
 - 1 Remorque à bateau
 - 1 Remorque plateau à ridelles IFOR WILLIAMS
- Lourds :**
- 1 Tracteur routier de type RENAULT VI C 300.19 4x4 avec semi-remorque plateau KAISER
 - 1 Camion 19 tonnes de type RENAULT VI G 290 avec tri-benne LOHR et grue auxiliaire ATLAS
 - 1 Camion 26 tonnes de type RENAULT Kerax 420 – 6x4 avec bi-benne et grue hydraulique AMCO VEBA 828 S

B – ACTIVITE DU PARC EN 2008

L'activité globale du Parc peut s'apprécier selon l'indice d'occupation du personnel (graphe page 4) :

° Bilan :

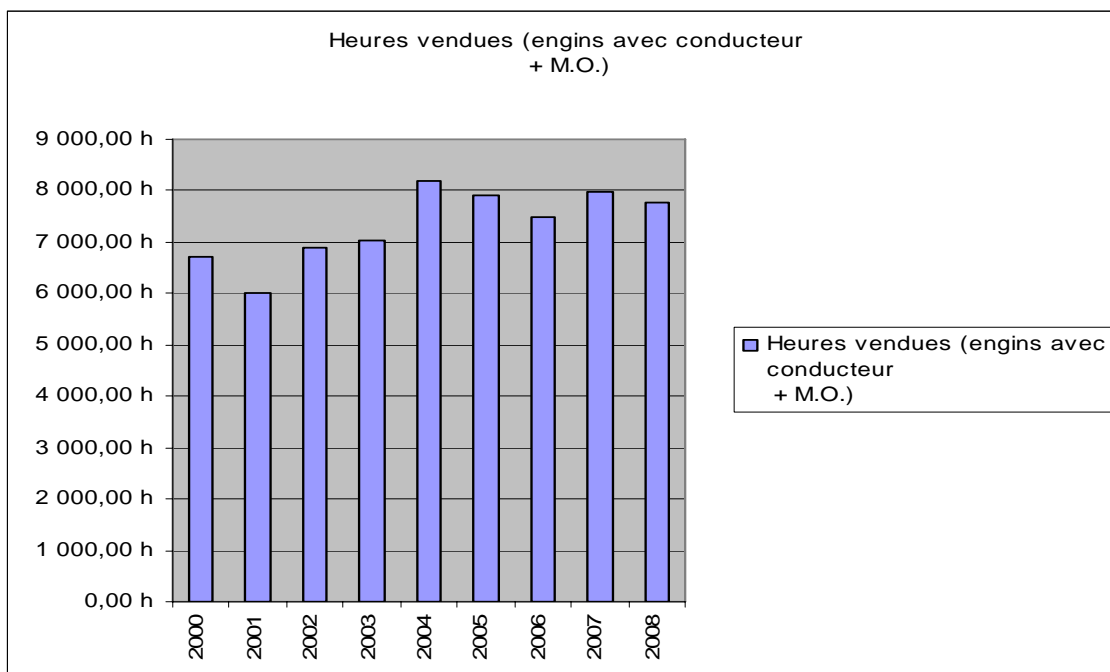
7770 heures ont été facturées en 2008 y compris la mise à disposition de la main-d'œuvre contre 7996 heures en 2007, soit une diminution de 2,8 % due essentiellement à l'arrêt de travail d'un conducteur avant opération représentant 65 jours (environ 500h).

Ce résultat a malgré tout permis d'atteindre un très bon résultat en 2008 (excédent d'environ 68 000 € pour un chiffre d'affaires de 798 604 €, soit environ 8,5 %), grâce notamment à l'intense activité du chantier de l' Euroairport qui a mobilisé un bon nombre de nos engins. La hausse conjoncturelle des dépenses (+ 8,5 %) liée à l'augmentation des carburants et des matériels de remplacement est compensée par le niveau d'activité soutenue. C'est pourquoi, il vous est proposé pour 2010 de maintenir les tarifs de prestations de 2009 étant donné que le PIM est à l'équilibre et que les prix du carburant doivent rester raisonnables en 2010.

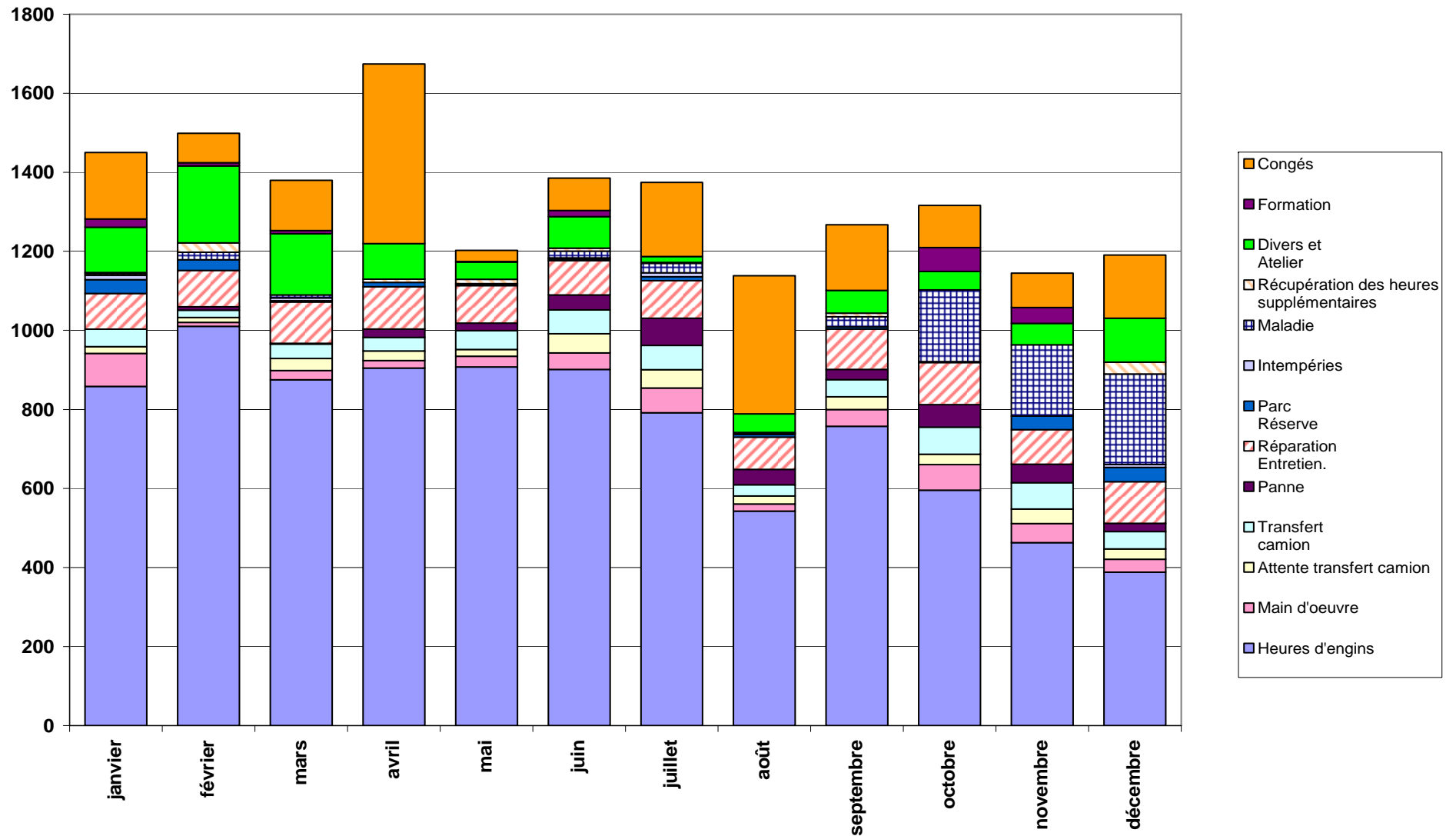
Par ailleurs, le PIM dispose à présent d'une base de données permettant de comparer ses interventions par rapport au privé. Sur une deuxième année de suivi, on peut estimer que le PIM facture ses interventions environ 10 % en dessous des prix moyens pratiqués par les entreprises du même secteur d'activité. Ces très bons résultats résultent de la recherche en permanence :

- d'une optimisation des heures d'attente sur chantiers et une pré-programmation de ces derniers,
- d'une prévision continue de travaux à court et moyen terme en concertation avec nos différents partenaires (maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre).

Globalement l'activité du Parc est soutenue comme le montre le diagramme pluriannuel ci-dessous.



Activité du PIM en 2008

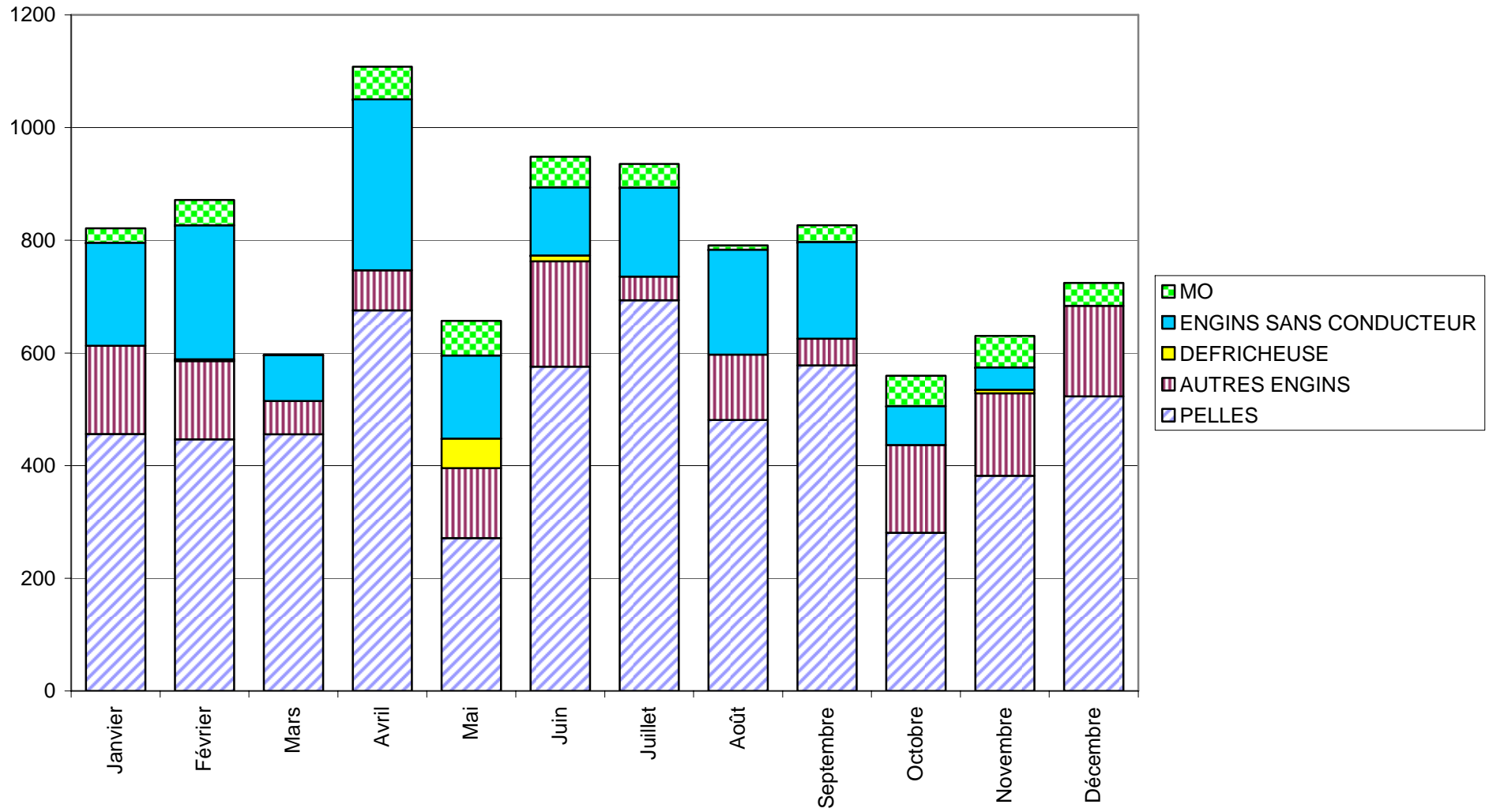


L'activité des engins s'évalue sur la base des heures facturées (tableau et graphique pages 6 et 7) :

- Engins de terrassement (pelles et chargeuse)
Les heures facturées s'établissent à 5818 heures contre 5702 en 2007, en hausse de 2 %. C'est l'activité principale du Parc.
- Engins de fauchage et de transport
Les heures facturées (hors défricheuse) s'établissent à 1404 heures contre 1435 en 2007, en baisse de 2%. C'est la deuxième activité du Parc :
 - Matériel de défrichement lourd (défricheuse)
Les heures facturées pour le matériel de défrichement lourd s'établissent à 72 heures en baisse par rapport à 2007 (- 5 %), notamment du fait de la quasi inexistence de l'activité rénovation pastorale et malgré le débroussaillage des digues de plaine. Le bilan de cette activité reste tout juste à l'équilibre du fait des coûts d'entretien et de réparation.
 - Matériel de fauchage (débroussailleuse)
L'activité de cet engin s'établit à 503 heures en hausse par rapport à 2007 (+ 38 %) et reste déficitaire en particulier du fait des coûts d'entretien et des réparations (pannes).
- Main d'œuvre
Les heures de mise à disposition de main-d'œuvre seule s'établissent à 475 heures contre 783 en 2007, signe d'une bonne gestion des chantiers limitant les heures d'attente et optimisant la productivité du Parc.

Engins	Associations Foncières	Collectivités Locales	Département	Maîtrise d'ouvrage du Département	Syndicats Fluviaux	Divers (Etat, Associations)	Nombre d'heures facturées	Bilan horaire global
I - Location d'engins avec conducteur								
PELLE 17			321,00	333,75	60,00	270,00	984,75	
PELLE 18			304,00	811,75	4,50		1 120,25	
PELLE 19		28,00	147,00	784,50			959,50	
PELLE 20			578,00	64,00		48,00	690,00	
PELLE 21	16,00		81,00	1 065,50	21,00	2,00	1 185,50	
PELLE 23		15,00	52,00	46,00		29,00	142,00	
CHARGEUSE			361,00	322,00			683,00	
MINI-PELLE			24,50	29,00			53,50	
Sous-total pelles	16,00	43,00	1 868,50	3 456,50	85,50	349,00	5 818,50	5 818,50
BAT. FAUCARDEUR		6,50	38,00		6,00		50,50	
TRACTOPELLE				4,00			4,00	
DEBROUSSAILLEUSE			183,00	320,00			503,00	
BROYEUR NOREMAT							-	
CAMION RENAULT 2			20,00				20,00	
CAMION RENAULT 3		17,00	198,00	580,50	8,50	23,00	827,00	
Sous-total autres engins	-	23,50	439,00	904,50	14,50	23,00	1 404,50	7 223,00
DEFRICHEUSE MAHLER			5,00	67,00			72,00	
TOTAL I des heures d'engins facturées avec conducteurs	16,00	66,50	2 312,50	4 428,00	100,00	372,00	7 295,00	7 295,00
II- Location d'engins sans conducteur								
BROYEUR NOREMAT			85,00	146,00		8,00	239,00	
CHARGEUSE			265,00				265,00	
P17			16,00				16,00	
P18			182,00				182,00	
P20			239,00				239,00	
CAMION RENAULT 2			746,00				746,00	
CAMION RENAULT 3			12,00				12,00	
TOTAL II des heures d'engins facturées sans conducteurs	-	-	1 545,00	146,00	-	8,00	1 699,00	
TOTAL I + II des heures d'engins facturées avec ou sans conducteurs	16,00	66,50	3 857,50	4 574,00	100,00	380,00	8 994,00	8 994,00
III- Location de main-d'œuvre seule								
		13,00	105,50	339,50	8,50	9,00	475,50	
TOTAL GENERAL DES HEURES FACTUREES	16,00	79,50	3 963,00	4 913,50	108,50	389,00	9 469,50	9 469,50
Part réalisée par maître d'ouvrage %	0,169%	0,840%	41,850%	51,888%	1,146%	4,108%	100,00%	

VENTILATION DES HEURES FACTUREES EN 2008 - PAR ENGIN



Le bilan annuel par engin distinguant le coût horaire réel ainsi que le tarif officiel est détaillé dans le tableau suivant :

2008	Tarif officiel /heure	Coût réel horaire	BILAN
Pelle 17	88,85 €	82,28 €	6 887,07 €
Pelle 18 + pince à bois + batteur Kenguru	88,85 €	76,84 €	22 417,05 €
Pelle 19 + pince preneuse + batteur kolpac	88,85 €	93,44 €	-2 747,95 €
Pelle 20	88,85 €	76,03 €	12 035,06 €
Pelle 21	88,85 €	84,63 €	9 283,36 €
Pelle 23 (21/10/08)	88,85 €	62,38 €	4 025,36 €
Chargeuse	60,77 €	49,87 €	10 374,33 €
Mini-pelle (10/10/08)	65,00 €	59,72 €	282,71 €
Bateau faucardeur 2	100,58 €	122,46 €	-1 104,72 €
Défricheuse MAHLER + broyeur	103,00 €	107,07 €	-293,19 €
Camion Renault 2 sans grue	60,56 €	21,38 €	30 015,08 €
Camion Renault 3 avec grue	82,00 €	73,44 €	1 249,84 €
Camion Renault 3 sans grue	63,35 €		
Débroussailleuse avec conducteur	79,50 €	105,51 €	-13 080,79 €
Broyeur de branches Noremat	18,87 €	47,01 €	-6 724,78 €
		Coût moyen par transfert	Bilan
Camion Renault 1+ semi-remorque		297,66 €	8 763,16 €

Il intègre les amortissements annuels ainsi que les dépenses lourdes (réparations, entretiens).

La pelle 19, le bateau faucardeur et la défricheuse MAHLER sont des engins utiles, mais utilisés pour des interventions ponctuelles très spécifiques, ils ne sont pas comptablement rentables, mais doivent être conservés car ils sont indispensables à l'entretien de nos ouvrages et aucune offre privée à un coût inférieur n'existe pour le bateau faucardeur.

La débroussailleuse avec conducteur est particulièrement déficitaire du fait des difficultés rencontrées avec le conducteur de cet engin.

C - CONSOMMATION EN CARBURANT

1 - Consommation en gazole :

Le gazole est utilisé par les véhicules de liaison et de transport.

La consommation totale pour 2008 s'élève à 17 508 litres en baisse par rapport à 2007 (-13.6%).

Le stock au 31 décembre 2008 s'élevait à 5 622 litres.

2 - Consommation en fioul :

Le fioul est utilisé pour les engins de chantier.

La consommation totale pour 2008 s'élève à 68 991 litres en hausse par rapport à 2007 (+ 11%).

Le stock au 31 décembre 2008 s'élevait à 12 680 litres (grand froid) et 3 128 litres (normal).

Ces consommations, aussi bien en gazole pour les véhicules de transport qu'en fioul pour les engins reflètent cette année la réalisation de gros chantiers (EuroAirport) avec une forte mobilisation d'engins sur une longue durée entraînant moins de transports.

D – INVESTISSEMENTS REALISES EN 2008

a) Atelier

Divers matériels de chantier ont été acquis sur cet exercice :

- une pince tri crochet pour buse 1500 kg,
- une tronçonneuse STIHL type MS 240,
- un niveau de chantier et son matériel.

b) Engins

Les acquisitions suivantes ont été réalisées sur cet exercice pour un montant total de 211 845,50 € TTC :

- une mini pelle NEUSON 50Z3 avec accessoires, marteau hydraulique MONTABERT et grappin bois GEEL, pour accroître notre polyvalence,
- une pelle sur pneus LIEBHERR A316 Litronic, en remplacement d'un engin vandalisé,
- un godet de curage inclinable avec adaptation attache rapide.

c) Véhicules

Aucune acquisition n'a été réalisée sur cet exercice.

E – COMPTE RENDU FINANCIER

Les recettes théoriques d'exploitation s'élèvent à 798 604,65 €, en hausse de 15 % par rapport à 2007 (+ 103 443,26 €), et traduisent une activité particulièrement soutenue durant toute l'année, qui se répartit de la manière suivante (graphes page 12) :

- 93 % de travaux en régie pour le Département,
- 7 % de travaux pour les autres collectivités.

Le bilan d'exploitation laisse apparaître un excédent de 68 566,54 €, les dépenses réelles (621 114 €) sont en hausse de 8,5 % par rapport à 2007 (pages 11 et 13).

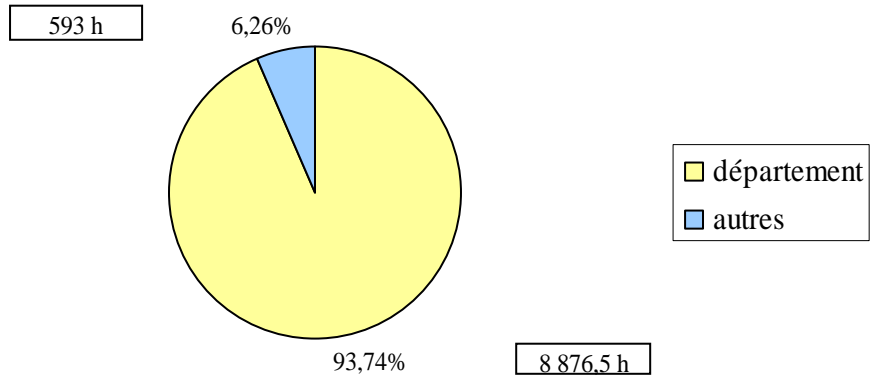
BILAN D'EXPLOITATION 2008

DEBIT					CREDIT	
			Par env.	Par nature		
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS				109 022,00		
17804	60612	Energie - Electricité	2 288,09		CREANCES SUR	
18454	60632	Fournitures de petit équipement	21 913,74			
83018	6068	Fournitures de bureau	754,89		Collectivités	19 833,93
18461	60636	Habillement et vêtements de travail	198,44			
18468	60611	Eau et assainissement	346,77			
18469	60622	Carburant	80 572,04		STOCK FIN	
18470	60621	Combustibles	1 963,26		D'EXERCICE 2008	61 483,73
18476	60631	Produits d'entretien	984,77			
61 - AUTRES CHARGES EXTERNES - SERVICES EXTERIEURS				60 837,43		
17425	6156	Maintenance - Loyers pour mat, outil et mobilier	108,84		PRODUIT DE	
18275	6184	Formation	0,00		L'EXPLOITATION	778 770,72
18453	61521	Entretien de bâtiments	0,00			
18456	6135	Loyers pour matériel, outillage et mobilier	4 625,45		AUTRES	
18460	61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	23 756,40		RECouvreMENTS	5 566,10
18464	61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	17 149,27			
18484	616	Primes d'assurance	15 197,47			
62 - AUTRES CHARGES EXTERNES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS				41 633,41		
18284	6256	Frais de transport (marché)	53,70		RESULTATS ANTERIEURS	
18988	6251	Frais de transport (paie)	41 579,71		à l'exercice 2008	159 119,64
63 - IMPOTS - TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				5 885,47		
18305	6332	Cotisations versées au FNAL	1 072,36			
18306	6331	Cotisation transport	3 881,29			
18314	6336	Cotisations au CNFPT et au CDG	931,82			
64 - CHARGES DE PERSONNEL				403 736,35		
4341	6475	Honoraires médicaux et frais pharmaceutiques	1 144,81			
18274	6488	Tickets restaurants Hors marché (valeur faciale)	1 436,40			
18288	6451	Cotisations URSSAF	55 396,94			
18291	6453	Cotisations caisses de retraite	30 308,82			
18294	64832	Contribution au Fond Compens de cessation activité	440,82			
18301	64111	Rémunération principale personnel titulaire	158 348,61			
18302	64112	Supplément familial et indemnité de titulaires	3 511,39			
18304	64118	Autres indemnités personnel titulaire	23 212,22			
18310	64131	Rémunération personnel non titulaire	129 936,34			
TOTAL DEPENSES REELLES I				621 114,66		
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS II				117 014,38		
18537	6811	Dotation aux amortissements	117 014,38			
STOCK FIN D'EXERCICE 2007 III				58 958,90		
TOTAUX I + II + III				797 087,94		
RESULTAT APRES EXERCICE 2008				227 686,18		
TOTAL €				1 024 774,12	TOTAL €	1 024 774,12

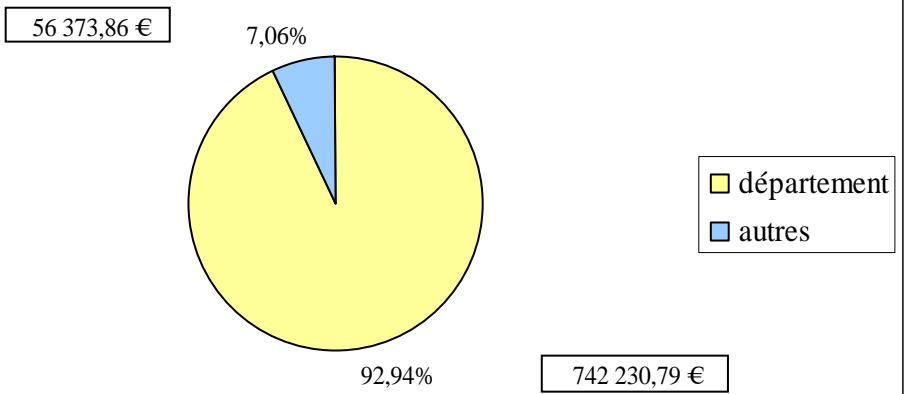
PM : bilan du CE 2008

68 566,54

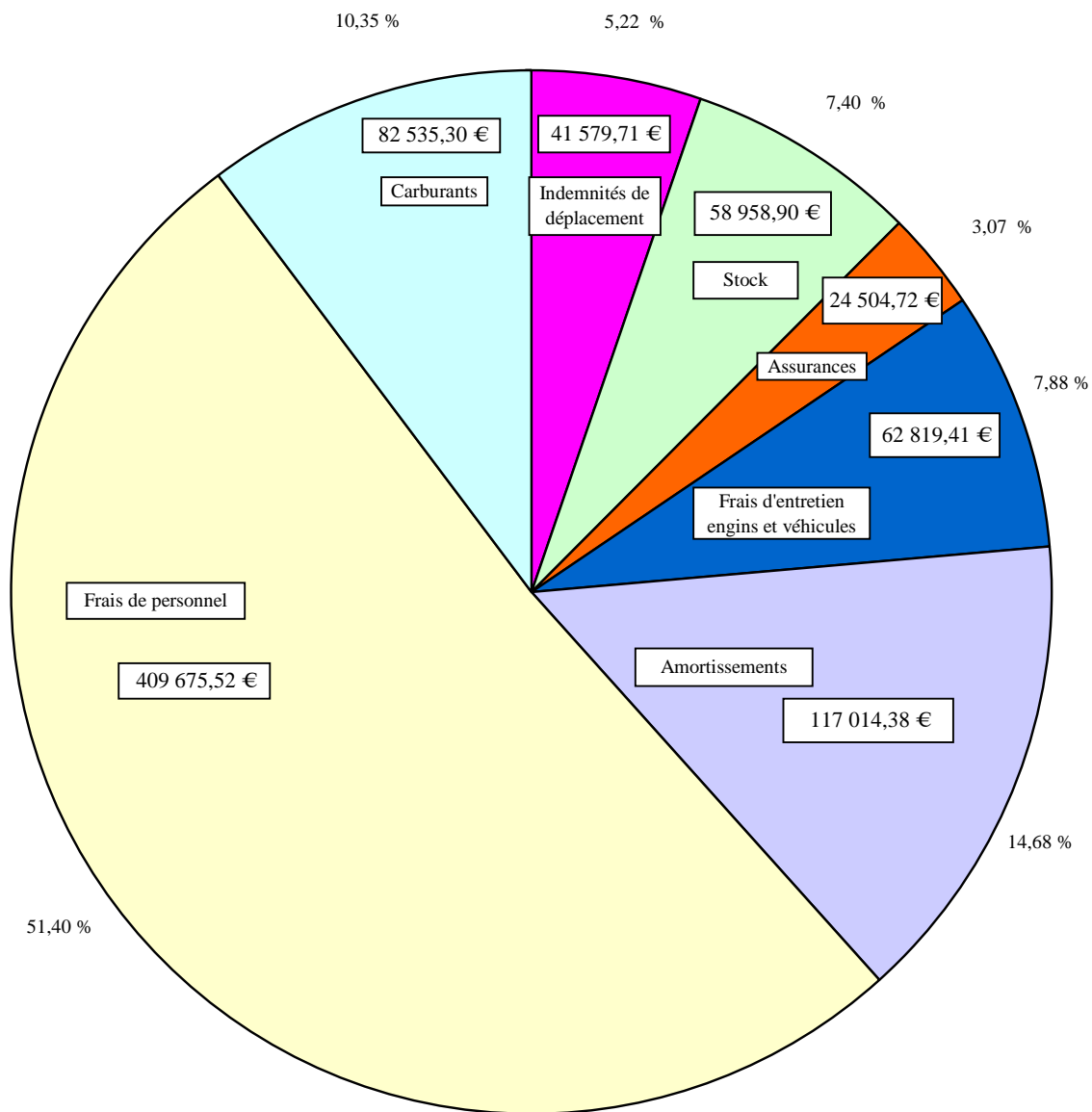
Répartition des heures facturées



Répartition en euros



**PIM - FONCTIONNEMENT - Ventilation des dépenses -
Exercice 2008**



Montant total des dépenses : 797 087 94 €
(dont 621 114,66 € de dépenses réelles)

■ Indemnités de déplacement et annexes	■ valeur stock 2007
■ Assurances et frais divers	■ Frais d'entretien des engins et véhicules
■ Amortissements des engins et véhicules	■ Frais de personnel
	■ Carburants et lubrifiants

TARIF DE LOCATION DU MATERIEL
à compter du 1er JANVIER 2010

<u>I - TARIF HORAIRE (hors frais de transfert)</u>	en Euros
1. PELLE hydraulique sur chenilles avec conducteur de puissance nominale supérieure à 100 CV	93,30
2. PELLE hydraulique sur pneus avec conducteur de puissance nominale supérieure à 100 CV	93,30
3. MINI PELLE hydraulique sur chenilles caoutchouc de 5 tonnes avec conducteur, de puissance 50 CV	65,00
Dispositions communes aux positions 1, 2 et 3 :	
– Plus-value pour travaux de dessouchage ou d'enrochements (pose, dépose, ou repose)	12 %
– Plus-value horaire pour travail avec le matériel de battage de pieux	26,60
4. CHARGEUSE sur pneus avec conducteur 4 roues motrices de puissance nominale 80 CV, godet 4 X 1 de 1,1 m ³	63,80
5. TRACTEUR avec DEBROUSSAILLEUSE Rousseau avec conducteur	83,50
6. BATEAU FAUCARDEUR avec conducteur	105,60
7. CAMION 26 Tonnes 6/4 avec conducteur	
a) avec bi-benne et grue télescopique	86,10
b) avec bi-benne	66,50
8. CAMION 19 Tonnes 4/4 bi-benne avec conducteur	60,00
9. MATERIEL de défrichage lourd avec broyeur à axes verticaux ou à axe horizontal avec conducteur	108,15
10. MISE A DISPOSITION , y compris frais de déplacement :	
a) de conducteur d'engin (tarif appliqué pour toute mise à disposition ou immobilisation du conducteur d'engin à la demande du client ou de son maître d'œuvre)	45,20
b) de manœuvre	27,45

11. BROYEUR A VEGETAUX autonome et mobile d'une puissance de 45 CV 19,80

II - TARIF DE TRANSFERT DES ENGIN

en Euros

1. Forfait au départ du Parc de MULHOUSE pour transfert de l'engin sur remorque à plateau :
 - a) **ZONE 1** : distance inférieure à 20 Kms 309,50
 - b) **ZONE 2** : distance de 20 à 40 Kms 406,75
 - c) **ZONE 3** : distance supérieure à 40 Kms 462,75

2. Forfait dans le cas d'un déplacement d'engin pour le compte du même client et dans un rayon de 5 Kms à partir du chantier précédent 50 % du tarif II.1

3. Forfait pour déplacement du bateau faucardeur et du broyeur à végétaux 50 % du tarif II.1

III - TARIF JOURNALIER

1. **TRACTEUR avec débroussailleuse Rousseau**
(hors transfert, conducteur et carburant) 353,65

CONDITIONS GENERALES DU TARIF :

- * Ce tarif s'entend net de taxes, le Parc n'étant pas assujetti à la TVA,
- * Les heures d'engins facturées n'intègrent pas le temps de transfert des engins, lorsque ce dernier est facturé selon le tarif II,
- * Le temps passé sur chantier au petit entretien courant journalier des engins n'est pas déduit des heures facturées, contrairement à celui correspondant aux pannes ou à l'entretien lourd,
- * Les heures d'immobilisation de l'engin et du conducteur sur site, dans l'attente des directives du client ou de son maître d'œuvre, de la livraison de matériaux ou pour les visites de chantier, seront facturées selon le barème I.10a correspondant aux seuls frais d'immobilisation du conducteur,
- * Un minimum journalier de 4 heures par chantier sera systématiquement facturé pour chaque engin immobilisé ainsi que pour les camions.