

AGRICULTURE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	BP 2022	BP 2022 / BP 2021 en €	BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE	
Dépense	Fonctionnement	Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O004	CAUE	1 440 000,00	1 480 000,00	40 000,00	3%		
		Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O005	Aménagement foncier - Opérations agricoles	2 000,00	10 000,00	8 000,00	400%		
		Environnement	Agriculture	P216 - Aménagement rural ou agricole	P216O001	Soutien aux organisations agricoles	970 300,00	1 030 300,00	60 000,00	6%	-	
		Environnement	Agriculture	P216 - Aménagement rural ou agricole	P216O002	Aides aux producteurs et groupements de producteurs	-	-	-			
		Environnement	Agriculture	P216 - Aménagement rural ou agricole	P216O003	Soutien aux associations	-	-	-			
		Environnement	Agriculture	P217 - Abattoir	P217O001	Abattoir de Cernay	40 000,00	40 000,00	-	0%		
		Environnement	Agriculture	P218 - Santé environnementale	P218O001	Santé animale prophylaxie	1 072 000,00	1 160 000,00	88 000,00	8%		
		Fonctionnement						3 524 300,00	3 720 300,00	196 000,00	6%	-
	Investissement	Attractivité territoires	Urbanisme et aménagement	P060 - Ingénierie territoriale	P060O004	CAUE	-	-	-			
		Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O001	Aménagement foncier - ACOS	1 350 000,00	900 000,00	- 450 000,00	-33%	-	
		Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O002	Aménagement foncier - Voirie EMS	139 000,00	150 000,00	11 000,00	8%	337 222,72	
		Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O003	Aménagement foncier - Plateforme départementale	129 200,00	60 000,00	- 69 200,00	-54%	68 536,00	
		Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O004	Aménagement foncier - Voirie départementale	314 300,00	200 000,00	- 114 300,00	-36%	1 074 468,00	
		Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O005	Aménagement foncier - Opérations agricoles	901 500,00	150 000,00	- 751 500,00	-83%	308 575,16	
		Environnement	Agriculture	P216 - Aménagement rural ou agricole	P216O002	Aides aux producteurs et groupements de producteurs	125 000,00	125 000,00	-	0%	-	
		Environnement	Agriculture	P216 - Aménagement rural ou agricole	P216O004	Plan de relance silviculture	-	300 000,00	300 000,00		-	
		Environnement	Agriculture	P217 - Abattoir	P217O001	Abattoir de Cernay	300 000,00	2 435 000,00	2 135 000,00	712%	316 815,07	
			Investissement						3 259 000,00	4 320 000,00	1 061 000,00	33%
Dépense							6 783 300,00	8 040 300,00	1 257 000,00	19%	2 105 616,95	
Recette	Fonctionnement	Environnement	Agriculture	P217 - Abattoir	P217O001	Abattoir de Cernay	22 500,00	32 000,00	9 500,00	42%		
		Environnement	Agriculture	P218 - Santé environnementale	P218O001	Santé animale prophylaxie	-	-	-			
		Fonctionnement					22 500,00	32 000,00	9 500,00	42%		
	Investissement	Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O001	Aménagement foncier - ACOS	-	-	-			
		Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O002	Aménagement foncier - Voirie EMS	-	-	-			
		Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O003	Aménagement foncier - Plateforme départementale	55 000,00	-	- 55 000,00	-100%	-	
		Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O005	Aménagement foncier - Opérations agricoles	-	-	-			
Environnement	Agriculture	P217 - Abattoir	P217O001	Abattoir de Cernay	25 000,00	1 256 878,00	1 231 878,00	4928%	1 249 078,00			
	Investissement					80 000,00	1 256 878,00	1 176 878,00	1471%	1 249 078,00		
Recette						102 500,00	1 288 878,00	1 186 378,00	1157%	1 249 078,00		
Dépense nette							6 680 800,00	6 751 422,00	70 622,00	1%	856 538,95	

EAU

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	BP 2022	BP 2022 / BP 2021 en €	BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O001	Entretien ouvrag hydrauliques	246 000,00	250 000,00	4 000,00	2%	
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O002	Particip syndicats mixtes	1 109 000,00	1 180 000,00	71 000,00	6%	
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O003	Préservation ressource en eau	70 400,00	70 540,00	140,00	0%	
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O004	SATESE	7 000,00	10 000,00	3 000,00	43%	
	Fonctionnement						1 432 400,00	1 510 540,00	78 140,00	5%	
	Investissement	Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O001	Barrage de Kruth	500 000,00	800 000,00	300 000,00	60%	500 000,00
		Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O002	Barrage de la Lauch	250 000,00	100 000,00	- 150 000,00	-60%	16 727,32
		Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O003	Canal de la Bruche	2 283 336,00	4 000 000,00	1 716 664,00	75%	-
		Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O004	Canal du Rhône au Rhin	100 000,00	100 000,00	-	0%	241 743,93
		Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O005	Décharge des crues de l'Ille	567 664,00	49 133,46	- 518 530,54	-91%	- 512 800,00
		Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O006	MSL lacs barrages	150 000,00	300 000,00	150 000,00	100%	1 150 000,00
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O003	Préservation ressource en eau	20 000,00	10 000,00	- 10 000,00	-50%	- 20 000,00
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O004	SATESE	15 000,00	20 000,00	5 000,00	33%	80 000,00
		Environnement	Eau	P223 - Rivières	P223O001	Rivières comptes de tiers	2 200 000,00	1 000 000,00	- 1 200 000,00	-55%	-
		Environnement	Eau	P223 - Rivières	P223O002	Rivières subventions	510 000,00	200 000,00	- 310 000,00	-61%	1 640 317,94
		Environnement	Eau	P223 - Rivières	P223O004	Travaux contre les coulées de boue	-	30 000,00	30 000,00		30 000,00
Environnement	Eau	P239 - Subventions eau	P239O001	Assainissement environnement	50 000,00	50 000,00	-	0%	200 000,00		
Investissement						6 646 000,00	6 659 133,46	13 133,46	0%	3 325 989,19	
Dépense						8 078 400,00	8 169 673,46	91 273,46	1%	3 325 989,19	
Recette	Fonctionnement	Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O001	Entretien ouvrag hydrauliques	9 000,00	-	- 9 000,00	-100%	
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O003	Préservation ressource en eau		-	-		
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O004	SATESE	65 000,00	90 000,00	25 000,00	38%	
	Fonctionnement					74 000,00	90 000,00	16 000,00	22%		
	Investissement	Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O002	Barrage de la Lauch	-	-	-		- 850 000,00
		Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O006	MSL lacs barrages	-	-	-		-
		Environnement	Eau	P223 - Rivières	P223O001	Rivières comptes de tiers	600 000,00	500 000,00	- 100 000,00	-17%	-
Environnement	Eau	P223 - Rivières	P223O002	Rivières subventions		-	-		-		
Investissement					600 000,00	500 000,00	- 100 000,00	-17%	- 850 000,00		
Recette						674 000,00	590 000,00	- 84 000,00	-12%	- 850 000,00	
Dépense nette						7 404 400,00	7 579 673,46	175 273,46	2%	4 175 989,19	

ENVIRONNEMENT

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	BP 2022	BP 2022 / BP 2021 en €	BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE	
Dépense	Fonctionnement	Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O001	Arbres	28 200,00	50 000,00	21 800,00	77%	-	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O004	Conservatoire sites alsaciens	300 000,00	300 000,00	-	0%	-	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O005	Education à l'environnement	1 188 000,00	1 243 200,00	55 200,00	5%	3 603 200,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O006	Espaces Naturels Sensibles	-	-	-	-	-	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O007	Soutien à la vie associative	163 000,00	140 000,00	- 23 000,00	-14%	-	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O008	Travaux valorisation ENS bois et forêts	667 700,50	200 000,00	- 467 700,50	-70%	-	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O010	MAEC	312 000,00	230 000,00	- 82 000,00	-26%	192 131,38	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O012	Grand Hamster	-	432 960,50	432 960,50	-	151 161,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O013	Mesures, Eviter, Réduire, Compenser	-	200 000,00	200 000,00	-	778 800,00	
		Environnement	Environnement naturel	P226 - Cadre de vie	P226O001	Brigades vertes	1 442 500,00	1 600 000,00	157 500,00	11%	-	
	Environnement	Environnement naturel	P226 - Cadre de vie	P226O002	GERPLAN	200 000,00	100 000,00	- 100 000,00	-50%	-		
	Environnement	Environnement naturel	P226 - Cadre de vie	P226O003	Lutte contre les nuisances	290 000,00	283 000,00	- 7 000,00	-2%	-		
		Fonctionnement						4 591 400,50	4 779 160,50	187 760,00	4%	4 725 292,38
		Investissement	Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O001	Arbres	190 200,00	80 000,00	- 110 200,00	-58%	347 100,00
	Environnement		Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O003	Acquisitions foncières environnement	263 000,00	200 000,00	- 63 000,00	-24%	- 128 072,96	
	Environnement		Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O005	Education à l'environnement	30 000,00	35 000,00	5 000,00	17%	92 815,05	
	Environnement		Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O006	Espaces Naturels Sensibles	-	-	-	-	-	
	Environnement		Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O007	Soutien à la vie associative	50 000,00	95 000,00	45 000,00	90%	256 768,92	
	Environnement		Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O008	Travaux valorisation ENS bois et forêts	427 000,00	421 000,00	- 6 000,00	-1%	683 841,40	
	Environnement		Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O013	Mesures, Eviter, Réduire, Compenser	-	13 000,00	13 000,00	-	34 000,00	
	Investissement						1 270 200,00	1 174 000,00	- 96 200,00	-8%	2 221 226,64	
Dépense							5 861 600,50	5 953 160,50	91 560,00	2%	6 946 519,02	
Recette	Fonctionnement	Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O006	Espaces Naturels Sensibles	35 000,00	-	- 35 000,00	-100%	-	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O008	Travaux valorisation ENS bois et forêts	511 000,50	-	- 511 000,50	-100%	-	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O009	Taxe d'aménagement	19 500 000,00	15 100 000,00	- 4 400 000,00	-23%	-	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O012	Grand Hamster	-	444 699,50	444 699,50	-	158 000,00	
		Fonctionnement						20 046 000,50	15 544 699,50	- 4 501 301,00	-22%	158 000,00
		Investissement	Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O006	Espaces Naturels Sensibles	160 000,00	100 000,00	- 60 000,00	-38%	596 500,00
	Investissement						160 000,00	100 000,00	- 60 000,00	-38%	596 500,00	
Recette							20 206 000,50	15 644 699,50	- 4 561 301,00	-23%	754 500,00	
Dépense nette							- 14 344 400,00	- 9 691 539,00	4 652 861,00	-32%	6 192 019,02	

TRANSITION ECOLOGIQUE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	BP 2022	BP 2022 / BP 2021 en €	BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE	
Dépense	Fonctionnement	Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O001	Alsace Propre	20 000,00	25 000,00	5 000,00	25%		
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O002	Chalet des Talents	10 000,00	10 000,00	-	0%		
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O003	CLIS Fessenheim	27 000,00	38 000,00	11 000,00	41%		
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O004	Développement durable	30 000,00	60 000,00	30 000,00	100%		
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O005	Energies renouvelables	46 000,00	50 000,00	4 000,00	9%		
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O006	développement énergies nouvelles	-	-	-	-		
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O007	Photovoltaïque industriel	50 000,00	50 000,00	-	0%		
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O008	Ça turbine	47 000,00	62 000,00	15 000,00	32%		
		Fonctionnement						230 000,00	295 000,00	65 000,00	28%	
		Investissement	Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O005	Energies renouvelables	50 000,00	50 000,00	-	0%	175 100,00
Environnement	Transition énergétique		P229 - Transition énergétique et DD	P229O006	développement énergies nouvelles	-	-	-	-	-		
Environnement	Transition énergétique		P229 - Transition énergétique et DD	P229O007	Photovoltaïque industriel	100 000,00	1 050 000,00	950 000,00	950%	700 000,00		
	Investissement						150 000,00	1 100 000,00	950 000,00	633%	875 100,00	
Dépense							380 000,00	1 395 000,00	1 015 000,00	267%	875 100,00	
Recette	Fonctionnement	Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O003	CLIS Fessenheim	15 000,00	15 000,00	-	0%		
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O005	Energies renouvelables	-	-	-	-		
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O008	Ça turbine	-	-	-	-		
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O009	Redevance EDF	2 800 000,00	3 000 000,00	200 000,00	7%		
		Fonctionnement						2 815 000,00	3 015 000,00	200 000,00	7%	
Recette						2 815 000,00	3 015 000,00	200 000,00	7%			
Dépense nette						- 2 435 000,00	- 1 620 000,00	815 000,00	-33%	875 100,00		