

ANNEXE 1

SECTEUR DE L'EAU		Dépenses Fonctionnement EAU			TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles
Politique	Programme	Index3	Opération	TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles	
ENVIRONNEMENT	Opérations récurrentes Eau	P2220001DF	P2220001 - Entretien ouvrages hydrauliques	245 000,00	246 000,00	1 000,00	0,41%	-	
		P2220002DF	P2220002 - Particip syndicats mixtes	1 108 980,00	1 109 000,00	20,00	0,00%	-	
		P2220003DF	P2220003 - Préservation ressource en eau	70 340,00	70 400,00	60,00	0,09%	-	
		P2220004DF	P2220004 - SATESE	7 000,00	7 000,00	-	-	-	
				1 431 320,00	1 432 400,00	1 080,00	0,08%	-	
	Dépenses Investissement EAU								
		Programme	Index3	Opération	TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles
	Opérations structurantes Eau	P2210001DI	P2210001 - Barrage de Kruth- Wildenstein	7 512 000,00	500 000,00	- 7 012 000,00	-1402,40%	800 000,00	
		P2210002DI	P2210002 - Barrage de la Lauch	100 000,00	250 000,00	150 000,00	60,00%	-	
		P2210004DI	P2210004 - Canal du Rhône au Rhin	100 000,00	100 000,00	-	0,00%	200 000,00	
		P2210005DI	P2210005 - Décharge des crues de l'III	451 140,00	50 000,00	- 401 140,00	-802,28%	-	
		P2210006DI	P2210006 - MSLacs barrages et canal de la HARDT	148 860,00	150 000,00	1 140,00	0,76%	300 000,00	
		P2210003DI	P2210003 - Canal de la Bruche	250 000,00	2 801 000,00	2 551 000,00	91,07%	-	
	Opérations récurrentes Eau	P2220003DI	P2220003 - Préservation ressource en eau	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	20 000,00	
		P2220004DI	P2220004 - SATESE	15 000,00	15 000,00	-	0,00%	-	
	Subventions Eau	P2390001DI	P2390001 - Assainissement	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	45 000,00	
		P2230001DI	P2230001 - Rivières comptes de tiers	2 400 000,00	2 200 000,00	- 200 000,00	-9,09%	-	
	Rivières	P2230002DI	P2230002 - Rivières subventions	595 017,55	510 000,00	- 85 017,55	-16,67%	500 000,00	
		P2230004DI	P2230004 - Coulées de boues	57 381,67	-	- 57 381,67	0,00%	-	
				11 689 399,22	6 646 000,00	-5 043 399,22	-43,15%	1 865 000,00	
Recettes fonctionnement EAU									
	Programme	Index3	Opération	TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles	
Opérations récurrentes Eau	P2220001RF	P2220001- Entretien Hydrauliques	12 000,00	9 000,00	- 3 000,00	-25,00%	-		
	P2220004RF	P2220004 - SATESE	65 000,00	65 000,00	-	0,00%	-		
			77 000,00	74 000,00	- 3 000,00	-3,90%	-		
Recettes investissement EAU									
	Programme	Index3	Opération	TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles	
Opérations Récurrentes Eau	P2210006RI	P2210006 - MSLacs barrages	20 000,00	-	-20 000,00	-100,00%	-		
Opérations structurantes Eau	P2210002RI	P2210002 - Barrage de la Lauch	0,00	-	0,00	0,00%	-		
Rivières	P2230001RI	P2230001 - Rivières comptes de tiers	970 000,00	600 000,00	-370 000,00	-38,14%	-		
			990 000,00	600 000,00	-390 000,00	-39,39%	-		

SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT		Dépense de fonctionnement Environnement			TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles
POLITIQUE	PROGRAMME	Index3	Opération	TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles	
Environnement	Cadre de vie	P2250005DF	P2250005 - Education à l'Environnement	1 177 990,00	1 188 000,00	10 010,00	0,84%	-	
		P2250001DF	P2250001 - Arbres - Fédération des arboriculteurs	9 900,00	28 200,00	18 300,00	184,85%	-	
		P2250004DF	P2250004 - Conservatoire sites alsaciens	290 000,00	300 000,00	10 000,00	3,45%	-	
		P2250008DF	P2250008 - ENS Etudes et travaux- Redevances(frais de garderie-CVO) + G HAMSTER	188 000,00	667 700,50	479 700,50	255,16%	-	
		P2250001DF	P2250010 - MAEC	215 000,00	312 000,00	97 000,00	45,12%	-	
		P2250007DF	P2250007 - Soutien à la vie associative + cotisations	267 677,00	163 000,00	- 104 677,00	-39,11%	-	
		P2260002DF	P2260002 - GERPLAN	225 500,00	200 000,00	- 25 500,00	-12,75%	-	
		P2260003DF	P2260003 - Lutte contre les nuisances	330 000,00	290 000,00	- 40 000,00	-12,12%	-	
		P2260001DF	P2260001 - Brigade verte	1 439 463,00	1 442 500,00	3 037,00	0,21%	-	
					4 143 530,00	4 591 400,50	447 870,50	10,81%	-
	Dépense d'investissement Environnement								
		PROGRAMME	Index3	Opération	TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles
	Préservation de l'environnement	P2250003DI	P2250003 - ENS - Acquisitions foncières environnement	110 500,00	263 000,00	152 500,00	138,01%	443 000,00	
		P2250001DI	P2250001 - Plan Arbres - STE CATHERINE	41 200,00	190 200,00	149 000,00	361,65%	174 907,80	
		P2250008DI	P2250008 - ENS - Etudes et Travaux	427 000,00	427 000,00	-	0,00%	-	
		P2250005DI	P2250005 - Education à l'Environnement	30 000,00	30 000,00	-	0,00%	-	
		P2250006DI	P2250005 -ENS	255 000,00	-	-	0,00%	-	
		P2250007DI	P2250007 - Soutien à la vie associative	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	50 000,00	
	P2260002DI	P2260002 - GERPLAN	310 127,94	310 000,00	- 127,94	-0,04%	-		
				1 223 827,94	1 270 200,00	46 372,06	3,79%	667 907,80	
Recette de fonctionnement Environnement									
	PROGRAMME	Index3	Opération	TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles	
Préservation de l'environnement	P2250008RF	P2250008 - Espaces Naturels Sensibles	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	-		
		P2250008 - Etudes et Travaux	100 000,00	70 000,00	-30 000,00	-30,00%	-		
		P2250008 - Etudes et Travaux G HAMSTER	0,00	441 000,50	441 000,50	100,00%	1 075 502,50		
	P2250009RF	P2250009 - Taxe d'aménagement	11 240 000,00	19 500 000,00	8 260 000,00	73,49%	-		
			11 375 000,00	20 046 000,50	8 671 000,50	76,23%	1 075 502,50		
Recette d'investissement Environnement									
	PROGRAMME	Index3	Opération	TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles	
Préservation de l'environnement	P2250006RI	P2250006 - ENS - Acquisitions foncières	56 000,00	160 000,00	104 000,00	185,71%	160 000,00		

SECTEUR DE L'AGRICULTURE		Dépenses fonctionnement Agriculture et Aménagement Foncier							
POLITIQUE	PROGRAMME	Index3	Opération	TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles	
Environnement	Abattoir	P2170001DF	P2170001 - Abattoir de Cernay	40 000,00	40 000,00	-	0,00%	-	
	Aménagement foncier- Opérations agricoles	P2150005DF	P2150005 - Aménagement foncier - Opérations agricoles	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	-	
	Aménagement rural ou agricole	P2160001DF	P2160001 - SOUTIEN ORGANISATIONS AGRICOLES (chambre agriculture + organismes divers et	982 900,00	970 300,00	- 12 600,00	-1,28%	-	
	Santé Environnementale	P20180001DF	P20180001 - Santé Animale Prophylaxie	1 296 300,00	1 072 000,00	- 224 300,00	-17,30%	-	
	Ingénierie territoriale	P0600004DF	P0600004 - CAUE Chiffres 67 à préciser	1 461 000,00	1 440 000,00	- 21 000,00	-1,44%	-	
				3 782 200,00	3 524 300,00	- 257 900,00	-6,82%	-	
	Dépenses Investissement Agriculture et Aménagement foncier								
	PROGRAMME	Index3	Opération	TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles	
	Abattoir	P2170001DI	P2170001 - Abattoir de Cernay	490 000,00	300 000,00	- 190 000,00	-38,78%	-	
	Aménagement foncier	P2150001DI	P20150001 AF - ACOS	450 000,00	1 350 000,00	900 000,00	200,00%	-	
		P2150002DI	P20150002 - AF Voirie EMS	220 000,00	139 000,00	- 81 000,00	-58,27%	-	
		P2150003DI	P20150003 - AF Plateforme Départementale	59 003,80	129 200,00	70 196,20	54,33%	-	
		P2150004DI	P20150004 - AF Voirie Départementale	234 332,79	314 300,00	79 967,21	25,44%	314 300,00	
		P2150005DI	P2150005 - Aménagement foncier - Opérations agricoles	784 404,74	901 500,00	117 095,26	14,93%	14 790,94	
	Aménagement rural ou agricole	P2160002DI	P2160002 - Aides aux producteurs et groupements de producteurs DR	275 000,00	125 000,00	- 150 000,00	-54,55%	-	
				2 512 741,33	3 259 000,00	746 258,67	29,70%	329 090,94	
	Recette de fonctionnement Agriculture et Aménagement foncier								
	PROGRAMME	Index3	Opération	TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles	
	Abattoir	P2170001RF	P2170001 - Abattoir de Cernay	22 500,00	22 500,00	-	0,00%	-	
	Recette d'Investissement								
PROGRAMME	Index3	Opération	TOTAL 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles		
Abattoir	P2170001RI	P2170001 - Abattoir de Cernay	125 000,00	25 000,00	- 100 000,00	-80,00%	-		
Aménagement foncier	P2150001RI	P2150001 - AF - ACOS	1 935 000,00	-	- 1 935 000,00	-	-		
	P2150003RI	P2150003 - AF Plateforme Départementale	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00		
	P2150002RI	P2150002 - AF EMS	0,00	-	-	-	-		
			2 060 000,00	80 000,00	- 1 980 000,00	-96,12%	55 000,00		

SECTEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE		Fonctionnement Transition écologique						
Politique	Programme	Index3	Opération	Total 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles
Transition Énergétique	Transition énergétique et Développement Durable	P2290001DF	P2290001 - Alsace Propre	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	-
		P2290002DF	P2290002 - Chalet des Talents	-	10 000,00	10 000,00	0,00%	-
		P2290004DF	P2290004 - Développement Durable	30 000,00	30 000,00	-	0,00%	-
		P2290006DF	P2290006 - Local COP	-	-	-	-	-
		P2290007DF	P2290007 - Photovoltaïque industriel	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	-
		P2290008DF	P2290008 - Ça turbine (TRION+BADENCAMPUS+ AFHYPAC)	35 000,00	47 000,00	12 000,00	34,29%	-
		P2290005DF	P2290005 - Energies renouvelables	30 000,00	46 000,00	16 000,00	53,33%	-
		P2290003DF	P2290003 - CLIS Fessenheim	27 000,00	27 000,00	-	0,00%	-
			142 000,00	230 000,00	88 000,00	61,97%	-	
Investissement Transition écologique								
Politique	Programme	Index3	Opération	Total 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles
Transition Énergétique	Transition énergétique et Développement Durable	P2290007I	P2290007 - Photovoltaïque industriel	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	1 100 000,00
		P2290005DI	P2290005 - Energies renouvelables	100 000,00	50 000,00	- 50 000,00	-50,00%	-
			100 000,00	150 000,00	50 000,00	50,00%	1 100 000,00	
Fonctionnement Recette Transition écologique								
Politique	Programme	Index3	Opération	Total 2020	Montant BP 2021 CeA	BP 2021- BP2020 en €	BP 2021-BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles
Transition Énergétique	Transition énergétique et Développement Durable	P2290005RF	P2290005 - Energies renouvelables	10 000,00	-	- 10 000,00	-100,00%	-
		P2290003RF	P2290003 - CLIS Fessenheim	15 000,00	15 000,00	-	0,00%	-
		P2290009RF	P2290009 - Redevance EDF	2 800 000,00	2 800 000,00	-	0,00%	-
			2 825 000,00	2 815 000,00	- 10 000,00	-0,35%	-	