

CDR AGRICULTURE

ANNEXE 4

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE	
D	F	Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O005	Aménagement foncier - Opérations agricoles	9 818,00	24 700,00	22 500,00	-2 200,00	-8,91%	0,00	
		Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O006	Mesures environnementales des aménagements fonciers	0,00	100 000,00	117 835,00	17 835,00	17,84%	0,00	
		Environnement	Agriculture	P216 - Aménagement rural ou agricole	P216O001	Soutien aux organisations agricoles	1 053 281,46	1 047 700,00	1 015 000,00	-32 700,00	-3,12%	0,00	
		Environnement	Agriculture	P216 - Aménagement rural ou agricole	P216O002	Aides aux producteurs et groupements de producteurs	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Environnement	Agriculture	P216 - Aménagement rural ou agricole	P216O003	Aménagement rural	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Environnement	Agriculture	P217 - Abattoir	P217O001	Abattoir de Cernay	68 281,10	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Agriculture	P218 - Santé environnementale	P218O001	Santé animale prophylaxie	1 110 413,29	1 160 000,00	1 660 000,00	500 000,00	43,10%	0,00	
		Environnement						2 242 153,85	2 372 400,00	2 855 335,00	482 935,00	20,36%	0,00
	F						2 242 153,85	2 372 400,00	2 855 335,00	482 935,00	20,36%	0,00	
	I	I	Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O001	Aménagement foncier - ACOS	459 470,07	148 000,00	500 000,00	352 000,00	237,84%	0,00
			Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O002	Aménagement foncier - Voirie EMS	24 093,51	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O003	Aménagement foncier - Plateforme départementale	73 104,42	250 000,00	100 000,00	-150 000,00	-60,00%	0,00
			Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O004	Aménagement foncier - Voirie départementale	5 000,00	440 000,00	400 000,00	-40 000,00	-9,09%	0,00
Environnement			Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O005	Aménagement foncier - Opérations agricoles	225 642,67	150 000,00	632 000,00	482 000,00	321,33%	0,00	
Environnement			Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O006	Mesures environnementales des aménagements fonciers	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00%	0,00	
Environnement			Agriculture	P216 - Aménagement rural ou agricole	P216O002	Aides aux producteurs et groupements de producteurs	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00	
Environnement			Agriculture	P216 - Aménagement rural ou agricole	P216O003	Aménagement rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Environnement			Agriculture	P216 - Aménagement rural ou agricole	P216O004	Plan de relance silviculture	0,00	376 711,00	600 000,00	223 289,00	59,27%	0,00	
Environnement			Agriculture	P217 - Abattoir	P217O001	Abattoir de Cernay	603 869,67	2 029 884,00	40 000,00	-1 989 884,00	-98,03%	0,00	
Environnement								1 391 180,34	3 569 595,00	2 577 000,00	-992 595,00	-27,81%	0,00
I						1 391 180,34	3 569 595,00	2 577 000,00	-992 595,00	-27,81%	0,00		
D						3 633 334,19	5 941 995,00	5 432 335,00	-509 660,00	-8,58%	0,00		
R	F	Environnement	Agriculture	P216 - Aménagement rural ou agricole	P216O002	Aides aux producteurs et groupements de producteurs	109 202,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Environnement	Agriculture	P217 - Abattoir	P217O001	Abattoir de Cernay	33 300,03	45 000,00	50 000,00	5 000,00	11,11%	0,00	
		Environnement	Agriculture	P218 - Santé environnementale	P218O001	Santé animale prophylaxie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Environnement					142 502,52	45 000,00	50 000,00	5 000,00	11,11%	0,00	
	F					142 502,52	45 000,00	50 000,00	5 000,00	11,11%	0,00		
	I	I	Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O001	Aménagement foncier - ACOS	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		0,00
			Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O002	Aménagement foncier - Voirie EMS	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00
			Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O003	Aménagement foncier - Plateforme départementale	0,00	55 000,00	0,00	-55 000,00	-100,00%	0,00
			Environnement	Agriculture	P215 - Aménagement foncier	P215O005	Aménagement foncier - Opérations agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Environnement	Agriculture	P217 - Abattoir	P217O001	Abattoir de Cernay	25 800,00	771 005,00	0,00	-771 005,00	-100,00%	0,00
			Environnement					25 800,00	826 005,00	3 160 000,00	2 333 995,00	282,56%	0,00
I					25 800,00	826 005,00	3 160 000,00	2 333 995,00	282,56%	0,00			
R						168 302,52	871 005,00	3 210 000,00	2 338 995,00	268,54%	0,00		

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE	
D	F	Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O001	Entretien ouvrag hydrauliques	117 325,24	96 330,00	100 000,00	3 670,00	3,81%	0,00	
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O002	Particip syndicats mixtes	1 199 023,51	1 180 000,00	1 280 000,00	100 000,00	8,47%	0,00	
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O003	Préservation ressource en eau	70 540,00	70 540,00	100 540,00	30 000,00	42,53%	0,00	
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O004	SATESE	10 032,72	10 000,00	13 000,00	3 000,00	30,00%	0,00	
		Environnement						1 396 921,47	1 356 870,00	1 493 540,00	136 670,00	10,07%	0,00
	F						1 396 921,47	1 356 870,00	1 493 540,00	136 670,00	10,07%	0,00	
I	I	Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O001	Barrage de Kruth	177 326,00	631 790,00	500 000,00	-131 790,00	-20,86%	0,00	
		Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O002	Barrage de la Lauch	93 164,27	100 000,00	250 000,00	150 000,00	150,00%	0,00	
		Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O003	Canal de la Bruche	1 348 284,15	2 760 000,00	1 305 000,00	-1 455 000,00	-52,72%	0,00	
		Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O004	Canal du Rhône au Rhin	284,62	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O005	Décharge des crues de l'III	42 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O006	MSL lacs barrages	21 865,25	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O003	Préservation ressource en eau	0,00	50 000,00	120 000,00	70 000,00	140,00%	0,00	
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O004	SATESE	19 666,99	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Eau	P223 - Rivières	P223O001	Rivières comptes de tiers	419 012,02	500 000,00	100 000,00	-400 000,00	-80,00%	0,00	
		Environnement	Eau	P223 - Rivières	P223O002	Rivières subventions	201 102,15	600 000,00	750 000,00	150 000,00	25,00%	0,00	
		Environnement	Eau	P223 - Rivières	P223O004	Travaux contre les coulées de boue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Eau	P239 - Subventions eau	P239O001	Assainissement environnement	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	I						2 323 425,03	5 111 790,00	3 495 000,00	-1 616 790,00	-31,63%	0,00	
	I						2 323 425,03	5 111 790,00	3 495 000,00	-1 616 790,00	-31,63%	0,00	
D							3 720 346,50	6 468 660,00	4 988 540,00	-1 480 120,00	-22,88%	0,00	
R	F	Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O007	Convention EDF à partir de 2023	0,00	5 700 000,00	17 000 000,00	11 300 000,00	198,25%	0,00	
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O001	Entretien ouvrag hydrauliques	10 181,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Environnement	Eau	P222 - Opérations récurrentes eau	P222O004	SATESE	45 307,55	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement					55 489,11	5 790 000,00	17 090 000,00	11 300 000,00	195,16%	0,00	
		F					55 489,11	5 790 000,00	17 090 000,00	11 300 000,00	195,16%	0,00	
	I	I	Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O002	Barrage de la Lauch	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00
			Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O003	Canal de la Bruche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Environnement	Eau	P221 - Opérations structurantes eau	P221O006	MSL lacs barrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Environnement	Eau	P223 - Rivières	P223O001	Rivières comptes de tiers	1 612 891,73	500 000,00	100 000,00	-400 000,00	-80,00%	0,00
			Environnement	Eau	P223 - Rivières	P223O002	Rivières subventions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Environnement					1 612 891,73	500 000,00	200 000,00	-300 000,00	-60,00%	0,00
		I					1 612 891,73	500 000,00	200 000,00	-300 000,00	-60,00%	0,00	
R						1 668 380,84	6 290 000,00	17 290 000,00	11 000 000,00	174,88%	0,00		

CDR ENVIRONNEMENT NATUREL

ANNEXE 4

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE	
D	F	Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O001	Arbres	14 260,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O004	Conservatoire sites alsaciens	299 134,92	290 000,00	310 000,00	20 000,00	6,90%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O005	Education à l'environnement	1 235 958,00	1 198 100,00	1 292 100,00	94 000,00	7,85%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O006	Espaces Naturels Sensibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O007	Soutien à la vie associative	148 830,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O008	Travaux valorisation ENS bois et forêts	210 370,31	248 000,00	265 500,00	17 500,00	7,06%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O010	MAEC	140 197,00	429 500,00	290 000,00	-139 500,00	-32,48%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O012	Grand Hamster	316 620,05	333 041,50	387 500,00	54 458,50	16,35%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O013	Mesures, Eviter, Réduire, Compenser	30 871,78	211 200,00	250 000,00	38 800,00	18,37%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P226 - Cadre de vie	P226O001	Brigades vertes	1 601 411,00	1 675 000,00	1 750 000,00	75 000,00	4,48%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P226 - Cadre de vie	P226O002	GERPLAN	94 317,05	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P226 - Cadre de vie	P226O003	Lutte contre les nuisances	262 642,98	283 000,00	325 000,00	42 000,00	14,84%	0,00	
			Environnement						4 354 613,09	4 937 841,50	5 140 100,00	202 258,50	4,10%
	F						4 354 613,09	4 937 841,50	5 140 100,00	202 258,50	4,10%	0,00	
I	I	Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O001	Arbres	48 587,79	96 000,00	101 000,00	5 000,00	5,21%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O003	Acquisitions foncières environnement	264 475,27	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O005	Education à l'environnement	15 444,00	42 815,05	35 000,00	-7 815,05	-18,25%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O006	Espaces Naturels Sensibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O007	Soutien à la vie associative	21 177,31	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O008	Travaux valorisation ENS bois et forêts	134 988,69	431 000,00	361 000,00	-70 000,00	-16,24%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O013	Mesures, Eviter, Réduire, Compenser	185 776,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P226 - Cadre de vie	P226O002	GERPLAN	108 832,56	245 000,00	314 000,00	69 000,00	28,16%	0,00	
			Environnement						779 281,62	1 037 815,05	1 034 000,00	-3 815,05	-0,37%
	I						779 281,62	1 037 815,05	1 034 000,00	-3 815,05	-0,37%	0,00	
D							5 133 894,71	5 975 656,55	6 174 100,00	198 443,45	3,32%	0,00	
R	F	Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O003	Acquisitions foncières environnement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O006	Espaces Naturels Sensibles	24 594,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O008	Travaux valorisation ENS bois et forêts	246 494,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O009	Taxe d'aménagement	16 018 636,00	17 100 000,00	17 075 000,00	-25 000,00	-0,15%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O010	MAEC	0,00	259 500,00	50 000,00	-209 500,00	-80,73%	0,00	
		Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O012	Grand Hamster	455 483,62	788 920,50	380 000,00	-408 920,50	-51,83%	0,00	
			Environnement						16 745 208,81	18 148 420,50	17 505 000,00	-643 420,50	-3,55%
		F						16 745 208,81	18 148 420,50	17 505 000,00	-643 420,50	-3,55%	0,00
	I	I	Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O003	Acquisitions foncières environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Environnement	Environnement naturel	P225 - Préservation environnement	P225O006	Espaces Naturels Sensibles	0,00	177 500,00	350 000,00	172 500,00	97,18%	0,00
Environnement			Environnement naturel	P226 - Cadre de vie	P226O002	GERPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	Environnement						0,00	177 500,00	350 000,00	172 500,00	97,18%	0,00	
	I						0,00	177 500,00	350 000,00	172 500,00	97,18%	0,00	
R						16 745 208,81	18 325 920,50	17 855 000,00	-470 920,50	-2,57%	0,00		

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
D	F	Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O001	Elsassputz	19 212,42	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O002	Chalet des Talents	9 361,90	0,00	0,00	0,00		0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O003	CLIS Fessenheim	18 958,74	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O004	Développement durable	51 680,78	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O005	Energies renouvelables	6 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O006	développement énergies nouvelles	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00		0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O007	Photovoltaïque industriel	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	-100,00%	0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O008	Ça turbine	24 939,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-100,00%	0,00
	Environnement						130 152,84	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00%	0,00
	F						130 152,84	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00%	0,00
	I	Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O005	Energies renouvelables	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O006	développement énergies nouvelles	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	0,00
			Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O007	Photovoltaïque industriel	904 291,15	50 000,00	25 000,00	-25 000,00	-50,00%	0,00
		Environnement					904 291,15	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
I					904 291,15	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00		
D						1 034 443,99	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00%	0,00	
R	F	Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O003	CLIS Fessenheim	35 000,00	20 000,00	35 000,00	15 000,00	75,00%	0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O005	Energies renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O008	Ça turbine	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O009	Redevance EDF jusqu'en 2022	2 712 293,62	0,00	0,00	0,00		0,00
	Environnement					2 747 293,62	20 000,00	35 000,00	15 000,00	75,00%	0,00	
	F					2 747 293,62	20 000,00	35 000,00	15 000,00	75,00%	0,00	
	I	Environnement	Transition énergétique	P229 - Transition énergétique et DD	P229O007	Photovoltaïque industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Environnement					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
R						2 747 293,62	20 000,00	35 000,00	15 000,00	75,00%	0,00	