

DELIBERATION N° 06-A-114 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

TITRE : 9^{ème} PROGRAMME D'INTERVENTIONS 2007-2012

VISA :

- Vu la loi n° 64.1245 du 16 Décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution,
- Vu le Décret n° 66.700 du 14 Septembre 1966 relatif aux Agences Financières de Bassin modifié, notamment son article 9-7°,
- Vu l'arrêté du Premier Ministre du 14 Septembre 1966 relatif aux Agences Financières de Bassin modifié,
- Vu l'avis de la Commission Programme du 13 Octobre 2006 sur le 9^{ème} Programme d'Interventions 2007-2012,
- Vu la proposition retenue par le Conseil d'Administration du 10 Novembre 2006 sur le 9^{ème} Programme d'Interventions 2007-2012,
- Vu l'avis conforme rendu par le Comité de Bassin le 7 Décembre 2006 sur les taux et zones des redevances pour le 9^{ème} Programme d'Interventions,
- Vu le rapport du Directeur présenté au point n° 4 (1) de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 8 décembre 2006,

Le Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie décide :

ARTICLE 1 :

Le « 9^{ème} Programme d'Interventions 2007-2012 » dont la synthèse financière est présentée dans les tableaux 1 à 5 ci-joints est adopté.

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION


Daniel CANEPA

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE


Alain STREBELLE

Tableau n° 1 : Synthèse des interventions du 9ème Programme (en M€)

Programme LOLF	Action LOLF	Lignes de Programme	Montant des travaux	Montant des dotations	dont subventions et paiements directs	Dont avances remboursables
Prog 181	n°5	11 Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées	431,000	224,500	135,500	89,000
	n°5	12 Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées	510,000	230,400	125,400	105,000
	n°5	13 Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles	156,000	69,000	24,000	45,000
	n°4	14 Elimination des déchets	10,000	3,000	3,000	
	n°5	15 Assistance technique à la dépollution	17,000	10,620	10,620	
	n°5	16 Primes pour épuration		143,000	143,000	
	n°5	17 Aide à la performance épuratoire				
	n°5	18 Lutte contre la poll. agricole	135,000	46,500	46,500	
	n°5	19 Divers pollution				
Programme 181 - Prévention des risques contre les pollutions			1 259,000	727,020	488,020	239,000
Prog 153	n°1	21 Gestion quantitative de la ressource				
	n°1	23 Protection de la ressource	20,000	13,600	13,600	
	n°1	24 Restauration et gestion des milieux aquatiques	120,000	49,000	49,000	
	n°2	29 Planification et gestion à l'échelle du Bassin et sous-bassin	11,700	9,300	9,300	
	n°1	31 Etudes générales		1,800	1,800	
	n°1	32 Connaissance environnementale		17,020	17,020	
	n°2	33 Action internationale	6,000	1,800	1,800	
	n°2	34 Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement		8,000	8,000	
Programme 153 - Gestion des milieux et biodiversité			157,700	100,520	100,520	
Autres actions		25 Eau potable	102,000	57,000	26,600	30,400
		50 Fonds de concours - ONEMA		42,533	42,533	
Total autres actions de l'opérateur			102,000	99,533	69,133	30,400
		40 Dépenses courantes et autres dépenses		126,350	126,350	
Total Général			1 518,700	1 053,423	784,023	269,400

he \$

Tableau 2 - : Ventilation annuelle des engagements du 9ème programme (en M€)

Prog. LOLF	Action LOLF	Lignes de Programme	années					Total	
			2007 prévis.	2008 prévis.	2009 prévis.	2010 prévis.	2011 prévis.		2012 prévis.
Prog 181	n°5	11 Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées (1)	53,000	29,500	38,000	38,000	34,000	32,000	224,500
	n°5	12 Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	230,400
	n°5	13 Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	69,000
	n°4	14 Elimination des déchets	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	3,000
	n°5	15 Assistance technique à la dépollution	1,620	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	10,620
	n°5	16 Primes pour épuration	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	143,000
	n°5	17 Aide à la performance épuratoire	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	n°5	18 Lutte contre la poll. Agricole (2) (3)	13,000	4,500	5,500	6,500	7,500	9,500	46,500
	n°5	19 Divers pollution	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Programme 181 - Prévention des risques contre les pollutions			141,020	110,200	119,700	120,700	117,700	117,700	727,020
Prog 153	n°1	21 Gestion quantitative de la ressource	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	n°1	23 Protection de la ressource	2,400	2,400	2,400	2,400	2,000	2,000	13,600
	n°1	24 Restauration et gestion des milieux aquatiques (3)	5,500	6,500	8,500	9,000	9,500	10,000	49,000
	n°2	29 Planification et gestion à l'échelle du Bassin et sous-bassin (3)	1,800	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	9,300
	n°1	31 Etudes générales	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	1,800
	n°1	32 Connaissance environnementale	2,700	2,750	2,800	2,870	2,920	2,980	17,020
	n°2	33 Action internationale	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	1,800
	n°2	34 Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement	1,500	1,400	1,500	1,200	1,200	1,200	8,000
Programme 153 - Gestion des milieux et biodiversité			14,500	15,150	17,300	17,570	17,720	18,280	100,520
Autres actions		25 Eau potable	9,500	9,400	9,300	9,600	9,600	9,600	57,000
		50 Fonds de concours - ONEMA	5,533	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	42,533
Total autres actions de l'opérateur			15,033	18,800	16,700	17,000	17,000	17,000	89,533
		40 Dépenses courantes et autres dépenses (4)	22,400	22,350	21,500	20,650	19,800	19,650	126,350
Total Général			192,953	164,500	175,200	175,920	172,220	172,630	1053,423

(1) les engagements pour 2007 tiennent compte des priorités d'application de la Directive E.R.U.

(2) en 2007 les dotations incluent le solde d'engagement du PMPOA2.

(3) La progression des volumes d'autorisations de programme sur la durée du 9ème Programme tient compte de la progressivité du déploiement des politiques.

Tableau 3- : Ventilation annuelle des paiements au titre du 9ème programme (en M€)

Prog. LOLF	Action LOLF	Lignes de Programme	années					Total	
			2007 prévis.	2008 prévis.	2009 prévis.	2010 prévis.	2011 prévis.		2012 prévis.
Prog 181	n°5	11 Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées	3,600	12,450	22,365	28,118	28,049	40,054	134,635
	n°5	12 Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées	4,480	12,800	19,200	27,520	35,200	44,800	144,000
	n°5	13 Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles	0,681	2,527	7,787	8,549	11,536	14,823	45,903
	n°4	14 Elimination des déchets	0,048	0,253	0,450	0,650	0,600	0,550	2,550
	n°5	15 Assistance technique à la dépollution	0,569	1,210	1,509	1,858	1,895	1,942	8,984
	n°5	16 Primes pour épuration	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	143,000
	n°5	17 Aide à la performance épuratoire	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	n°5	18 Lutte contre la poll. agricole	1,560	2,115	3,685	5,178	7,443	10,943	30,923
	n°5	19 Divers pollution	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Programme 181 - Prévention des risques contre les pollutions			33,937	55,355	78,996	95,872	108,723	137,111	509,995
Prog 153	n°1	21 Gestion quantitative de la ressource	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	n°1	23 Protection de la ressource	0,234	0,838	1,301	1,883	2,233	2,701	9,190
	n°1	24 Restauration et gestion des milieux aquatiques	0,519	1,726	4,484	5,758	7,746	10,616	30,849
	n°2	29 Planification et gestion à l'échelle du Bassin et sous-bassin	0,112	0,484	0,834	1,061	1,425	1,521	5,436
	n°1	31 Etudes générales	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	1,800
	n°1	32 Connaissance environnementale	0,864	1,916	2,418	3,254	3,001	3,343	14,795
	n°2	33 Action internationale	0,090	0,210	0,240	0,300	0,360	0,330	1,530
	n°2	34 Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement	1,500	1,400	1,500	1,200	1,200	1,200	8,000
Programme 153 - Gestion des milieux et biodiversité			3,619	6,873	11,076	13,756	16,264	20,010	71,599
Autres actions		25 Eau potable	0,501	2,903	4,906	7,410	10,446	11,761	37,927
		50 Fonds de concours - ONEMA	5,533	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	42,533
Total autres actions de l'opérateur			6,034	10,303	12,306	14,810	17,846	19,161	80,460
		40 Dépenses courantes et autres dépenses	22,400	22,350	21,500	20,850	19,800	19,850	126,350
Total Général			65,990	94,881	123,879	145,088	162,633	195,933	788,404

Tableau n° 4 : Equilibre global en engagement du 9ème Programme (en M€)

CHARGES	9ème Prog.	au-delà	TOTAL	PRODUITS		9ème Prog.	au-delà	TOTAL
				Remboursements des avances et prêts	Diminution du FDR			
Reste à payer sur prog. antérieurs	166,586	0,000	166,586	Remboursements des avances et prêts		149,912	345,750	495,662
Montant du 8ème programme	1 053,423	0,000	1 053,423	Redevances prog. en cours		790,640	0,000	790,640
<i>Prévention des risques contre les pollutions</i>	727,020		727,020					
<i>Gestion des milieux et biodiversité</i>	100,520		100,520					
<i>Eau potable</i>	57,000		57,000					
<i>Fonds de concours - ONEMA</i>	42,533		42,533					
<i>Dépenses courantes et autres dépenses</i>	126,350		126,350	Recettes diverses		6,000	0,000	6,000
Solde Primes épuration (1/2 année suppl.)	0,000	12,000	12,000	Redevances année suppl.		0,000	144,000	144,000
Frais fonctionnement (année suppl.)	0,000	19,650	19,650					
Hausse du FDR	0,000		0,000	Diminution du FDR		-8,438	0,000	-8,438
TOTAL DES CHARGES	1 220,009	31,650	1 251,659			938,114	489,750	1 427,864

Tableau n° 5 : Equilibre annuel en paiement du 9ème Programme (en M€)

CHARGES	2007 prev.	2008 prev.	2009 prev.	2010 prev.	2011 prev.	2012 prev.	Total
Paiements sur programmes antérieurs	65,045	49,557	35,909	16,075	0,000	0,000	166,586
Paiements sur programme en cours (hors conv)	65,990	94,881	123,879	145,088	162,633	195,933	788,404
Pr 181 - Prévention des risques contre les pollutions	33,937	55,355	78,996	95,872	108,723	137,111	509,995
Pr 153 - Gestion des milieux et biodiversité	3,619	6,873	11,076	13,756	16,264	20,010	71,599
25 - Eau potable	0,501	2,903	4,906	7,410	10,446	11,761	37,927
50 - Fonds de concours - ONEMA	5,533	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	42,533
40 - Dépenses courantes et autres dépenses	22,400	22,350	21,500	20,650	19,800	19,650	126,350
TOTAL DES PAIEMENTS	131,035	144,438	159,788	161,163	162,633	195,933	954,990
Redevances	111,490	127,160	130,720	135,700	140,370	145,200	790,640
Remboursement des prêts et av. d'intervention	23,200	21,178	23,129	25,731	27,504	29,170	149,912
Autres recettes	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
TOTAL DES RECETTES	135,690	149,338	154,849	162,431	168,874	175,370	946,552
Variation du FDR	4,655	4,900	-4,939	1,268	6,241	-20,563	-8,438
Montant du FDR	25,026	29,926	24,988	26,256	32,496	11,933	
Fin 2011	20,371						
FDR en mois de dépenses	2,3	2,5	1,9	2,0	2,4	0,7	