

**DELIBERATION N° 19-A-024 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE**

**TITRE : MONTANT DES INTERVENTIONS FINANCIERES DE L'AGENCE POUR LE 11EME
PROGRAMME D'INTERVENTION 2019-2024**

VISA :

- Vu la Charte de l'Environnement promulguée par la Loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1^{er} mars 2005,
- Vu le Code de l'Environnement,
- Vu la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques,
- Vu le décret n° 2007-981 du 15 mai 2007 relatif aux Agences de l'Eau,
- Vu le règlement intérieur du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau en vigueur,
- Vu le SDAGE du bassin Artois-Picardie et le Programme de Mesures en vigueur,
- Vu le 11^{ème} Programme d'intervention 2019-2024 de l'Agence de l'eau Artois-Picardie,
- Vu l'avis conforme du Comité de Bassin en date du 5 juillet 2019,
- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n° 5.1 de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 5 juillet 2019,

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

ARTICLE 1 -

Les tableaux ci-après annexés abrogent et remplacent les tableaux 1 à 7 de la délibération n°18-A-33 du Conseil d'Administration du 5 octobre 2018.

ARTICLE 2 -

En raison de l'avis conforme du Comité de Bassin en date du 5 juillet 2019, le Conseil d'Administration peut exécuter des modifications de dotations d'autorisation de programme résultant de transferts entre lignes de programme à l'intérieur d'un même domaine, dans la limite de 20% du montant pluriannuel de chaque domaine d'intervention, jusqu'à la prochaine révision du 11^{ème} programme d'intervention 2019-2024.

LE PRÉSIDENT DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Michel LALANDE

Publié le

11 JUIL. 2019

Sur le site internet de l'Agence

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
L'AGENCE

Bertrand GALTIER

Tableau N° 1 : Détail des modifications des Autorisations de Programme prévisionnelles du 11ème programme (en M€)

| Lignes de Programmes | Années | | | | | | 11ème Programme | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 11ème pgme après adaptation n°XX-XX | 11ème pgme après adaptation n°19-01 |
| 41 Dépenses de fonctionnement, hors amortissements, hors personnel | | | | | | | | 13,80 |
| 42 Immobilisations | | | | | | | | 4,80 |
| 43 Gestion du personnel | | | | | | | | 69,53 |
| 45 Charges financières | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL Domaine 0 - Dépenses courantes et autres dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,13 |
| 29 Planification à l'échelle du bassin et des sous bassins | | | | | | | | 6,00 |
| 31 Etudes générales | | | | | | | | 4,80 |
| 32 Connaissance et surveillance environnementale | | | | | | | | 15,90 |
| 33 Action internationale | | | | | | | | 8,01 |
| 34 Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement | | | | | | | | 4,47 |
| 48 Dépenses courantes liées aux redevances | | | | | | | | 13,20 |
| 49 Dépenses courantes liées aux interventions | | | | | | | | 2,40 |
| TOTAL Domaine 1 - Actions de connaissance, de planification et de gouvernance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,78 |
| 11 Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement | | | | | | | | 74,00 |
| 12 Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux | | | | | | | | 187,51 |
| 15 Assistance technique dans le domaine de l'eau | | | | | | | | 3,63 |
| 25 Amélioration de la qualité du service d'eau potable | | | | | | | | 99,13 |
| TOTAL Domaine 2 - Mesures générales de gestion de l'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,26 |
| 16 Gestion des eaux pluviales | | | | | | | | 94,25 |
| 13 Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles | | | | | | | | 60,55 |
| 18 Lutte contre les pollutions d'origine agricole | | | | | | | | 70,00 |
| 21 Gestion quantitative de la ressource en eau | | | | | | | | 6,00 |
| 23 Protection de la ressource en eau | | | | | | | | 6,00 |
| 24 Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes | | | | | | | | 90,00 |
| TOTAL Domaine 3 - Mesures territoriales de gestion de l'eau et de la biodiversité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,80 |
| TOTAL Domaines 0, 1, 2 et 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,97 |
| Primes mentionnées à l'article L.213-9-Z du code de l'environnement | | | | | | | | 99,50 |
| 17 Primes de performance épuratoire | | | | | | | | 99,50 |
| 44 Charges de régularisation | | | | | | | | 9,79 |
| 50 Contributions aux opérateurs (AFB, ONCFS, reversement écophyto) | | | | | | | | 170,69 |
| 60 Ecrêtement des redevances reversé au budget général de l'Etat | | | | | | | | 17,58 |
| Hors Domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,06 |
| TOTAL Domaines + Primes + Hors Domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131,53 |

**Tableau N°2 : Synthèse des Autorisations de Programme prévisionnelles du 11ème
Programme d'Intervention**

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2019-2024 | | |
|--|--|--------------------|
| Lignes de Programme | | Total 2019-2024 |
| 41 | Dépenses de fonctionnement, hors amortissements, hors personnel | 13,80 |
| 42 | Immobilisations | 4,80 |
| 43 | Gestion du personnel | 69,53 |
| 45 | Charges financières | 0,00 |
| TOTAL Domaine 0 - Dépenses courantes et autres dépenses | | 88,13 |
| 29 | Planification à l'échelle du bassin et des sous bassins | 6,00 |
| 31 | Etudes générales | 4,80 |
| 32 | Connaissance et surveillance environnementale | 15,90 |
| 33 | Action internationale | 8,01 |
| 34 | Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement | 4,47 |
| 48 | Dépenses courantes liées aux redevances | 13,20 |
| 49 | Dépenses courantes liées aux interventions | 2,40 |
| TOTAL Domaine 1 - Actions de connaissance, de planification et de gouvernance | | 54,78 |
| 11 | Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement | 74,00 |
| 12 | Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux | 187,51 |
| 15 | Assistance technique dans le domaine de l'eau | 3,63 |
| 25 | Amélioration de la qualité du service d'eau potable | 99,13 |
| TOTAL Domaine 2 - Mesures générales de gestion de l'eau | | 364,26 |
| 16 | Gestion des eaux pluviales | 94,25 |
| 13 | Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles | 60,55 |
| 18 | Lutte contre les pollutions d'origine agricole | 70,00 |
| 21 | Gestion quantitative de la ressource en eau | 6,00 |
| 23 | Protection de la ressource en eau | 6,00 |
| 24 | Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes | 90,00 |
| TOTAL Domaine 3 - Mesures territoriales de gestion de l'eau et de la biodiversité | | 326,80 |
| TOTAL Domaines 0, 1, 2 et 3 | | 833,97 |
| | | |
| Primes mentionnées à l'article L.213-9-2 du code de l'environnement | | 99,50 |
| 17 | Aide à la performance épuratoire | 99,50 |
| | | |
| 44 | Charges de régularisation | 9,79 |
| 50 | Contributions aux opérateurs (AFB, ONCFS, reversement écophyto) | 170,69 |
| 60 | Ecrêtement des redevances reversé au budget général de l'Etat | 17,58 |
| TOTAL Hors Domaines | | 198,06 |
| TOTAL Domaines + Primes + Hors Domaine | | 1131,53 |

Tableau n° 3 : Synthèse des Autorisations de Programme prévisionnelles (en M€) et plafonds définis par l'arrêté du 13 mars 2019 encadrant le montant pluriannuel des dépenses du 11ème Programme d'Intervention

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2019-2024 | | | | | PLAFONDS DE DEPENSES | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Lignes de Programme | | Montant des travaux (HT) | Montant des dotations | dont subventions et paiements directs | Dont avances remboursables | |
| 41 | Dépenses de fonctionnement, hors amortissements, hors personnel | 13,80 | 13,80 | 13,80 | | |
| 42 | Immobilisations | 4,80 | 4,80 | 4,80 | | |
| 43 | Gestion du personnel | 69,53 | 69,53 | 69,53 | | |
| 45 | Charges financières | | | | | |
| TOTAL Domaine 0 - Connaissance, planification, gouvernance | | 88,13 | 88,13 | 88,13 | 0,00 | |
| 29 | Planification à l'échelle du bassin et des sous bassins | 10,00 | 6,00 | 6,00 | | |
| 31 | Etudes générales | 8,00 | 4,80 | 4,80 | | |
| 32 | Connaissance et surveillance environnementale | 22,71 | 15,90 | 15,90 | | |
| 33 | Action internationale | 13,35 | 8,01 | 8,01 | | |
| 34 | Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement | 8,94 | 4,47 | 4,47 | | |
| 48 | Dépenses courantes liées aux redevances | 13,20 | 13,20 | 13,20 | | |
| 49 | Dépenses courantes liées aux interventions | 2,40 | 2,40 | 2,40 | | |
| TOTAL Domaine 1 - Actions de connaissance, de planification et de gouvernance | | 78,60 | 54,78 | 54,78 | 0,00 | |
| 11 | Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement | 160,91 | 74,00 | 46,70 | 27,30 | |
| 12 | Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux | 433,17 | 187,51 | 118,51 | 69,00 | |
| 15 | Assistance technique dans le domaine de l'eau | 6,05 | 3,63 | 3,63 | | |
| 25 | Amélioration de la qualité du service d'eau potable | 180,23 | 99,13 | 66,41 | 32,71 | |
| TOTAL Domaine 2 - Mesures générales de gestion de l'eau | | 780,35 | 364,26 | 235,25 | 129,01 | |
| 16 | Gestion des eaux pluviales | 212,06 | 94,25 | 69,00 | 25,25 | |
| 13 | Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles | 100,92 | 60,55 | 25,47 | 35,08 | |
| 18 | Lutte contre les pollutions d'origine agricole | 116,67 | 70,00 | 70,00 | | |
| 21 | Gestion quantitative de la ressource en eau | 10,91 | 6,00 | 3,30 | 2,70 | |
| 23 | Protection de la ressource en eau | 10,91 | 6,00 | 6,00 | | |
| 24 | Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes | 163,64 | 90,00 | 88,37 | 1,63 | |
| TOTAL Domaine 3 - Mesures territoriales de gestion de l'eau et de la biodiversité | | 615,10 | 326,80 | 262,14 | 64,66 | |
| TOTAL Domaines 0, 1, 2 et 3 | | 1 474,05 | 833,97 | 640,30 | 193,67 | |
| Primes mentionnées à l'article L.213-9-2 du code de l'environnement | | 497,50 | 99,50 | 99,50 | 0,00 | |
| 17 | Aide à la performance épuratoire | 497,50 | 99,50 | 99,50 | | |
| 44 | Charges de régularisation | 9,79 | 9,79 | 9,79 | | |
| 50 | Contributions aux opérateurs (AFB, ONCFS, reversement écophyto) | 170,69 | 170,69 | 170,69 | | |
| 60 | Ecrêtement des redevances reversé au budget général de l'Etat | 17,58 | 17,58 | 17,58 | | |
| TOTAL Hors Domaine | | 677,98 | 198,06 | 198,06 | 0,00 | |
| TOTAL Domaines + Primes + Hors Domaine | | 2 649,54 | 1 131,53 | 937,86 | 193,67 | |

| | |
|----------------|--|
| Plafond d'AE | |
| Domaine 0 | |
| 88,00 | |
| Domaine 1 | |
| 59,00 | |
| Domaine 2 | |
| 263,00 | |
| Domaine 3 | |
| 267,00 | |
| 697,00 | |
| Plafond Primes | |
| 100,00 | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Plafond d'Avances Remboursables | |
| 203,00 | |

Tableau N°4 : Ventilation annuelle des autorisations prévisionnelles du 11ème programme (en M€)

| Lignes de Programme | | années | | | | | | Total |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 41 | Dépenses de fonctionnement, hors amortissements, hors personnel | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 13,80 |
| 42 | Immobilisations | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 4,80 |
| 43 | Gestion du personnel | 11,88 | 11,76 | 11,65 | 11,53 | 11,41 | 11,30 | 69,53 |
| 45 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL Domaine 0 - Dépenses courantes et autres dépenses | | 14,98 | 14,86 | 14,75 | 14,63 | 14,51 | 14,40 | 88,13 |
| 29 | Planification à l'échelle du bassin et des sous bassins | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
| 31 | Etudes générales | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 4,80 |
| 32 | Connaissance et surveillance environnementale | 2,68 | 2,69 | 2,50 | 2,59 | 2,73 | 2,72 | 15,90 |
| 33 | Action Internationale | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 8,01 |
| 34 | Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 4,47 |
| 48 | Dépenses courantes liées aux redevances | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 13,20 |
| 49 | Dépenses courantes liées aux interventions | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,40 |
| TOTAL Domaine 1 - Actions de connaissance, de planification et de gouvernance | | 9,16 | 9,17 | 8,98 | 9,07 | 9,21 | 9,20 | 54,78 |
| 11 | Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement | 10,35 | 11,10 | 11,90 | 12,70 | 13,55 | 14,40 | 74,00 |
| 12 | Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux | 30,02 | 30,72 | 31,09 | 31,47 | 31,85 | 32,34 | 187,51 |
| 15 | Assistance technique dans le domaine de l'eau | 0,80 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 3,63 |
| 25 | Amélioration de la qualité du service d'eau potable | 23,02 | 22,10 | 13,03 | 13,26 | 13,69 | 14,02 | 99,13 |
| TOTAL Domaine 2 - Mesures générales de gestion de l'eau | | 64,19 | 64,49 | 56,59 | 58,00 | 59,66 | 61,33 | 364,3 |
| 16 | Gestion des eaux pluviales | 12,43 | 14,04 | 19,10 | 19,16 | 14,23 | 15,30 | 94,25 |
| 13 | Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles | 10,55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 60,55 |
| 18 | Lutte contre les pollutions d'origine agricole | 11,20 | 11,90 | 12,50 | 11,20 | 11,50 | 11,70 | 70,00 |
| 21 | Gestion quantitative de la ressource en eau | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 6,00 |
| 23 | Protection de la ressource en eau | 0,86 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,15 | 6,00 |
| 24 | Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 90,00 |
| TOTAL Domaine 3 - Mesures territoriales de gestion de l'eau et de la biodiversité | | 52,84 | 51,75 | 57,46 | 59,48 | 51,91 | 53,35 | 326,80 |
| TOTAL Domaines 1, 2 et 3 | | 141,17 | 140,27 | 137,78 | 141,18 | 135,29 | 138,28 | 833,97 |
| Primes mentionnées à l'article L.213-9-2 du code de l'environnement | | 18,50 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 99,50 |
| 17 | Aide à la performance épuratoire | 18,50 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 99,50 |
| 44 | Charges de régularisation | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 9,79 |
| 50 | Contributions aux opérateurs (AFB, ONCFS, reversement écophyto) | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 170,69 |
| 60 | Ecrêtement des redevances reversé au budget général de l'Etat | 10,98 | 1,03 | 2,64 | 1,72 | 0,94 | 0,26 | 17,58 |
| TOTAL Hors Domaines | | 41,06 | 31,11 | 32,72 | 31,80 | 31,02 | 30,34 | 198,06 |
| TOTAL Domaines + Primes + Hors Domaine | | 200,73 | 188,38 | 187,50 | 189,98 | 181,31 | 183,62 | 1 131,53 |

Tableau n°5 : Ventilation annuelle des paiements prévisionnels (crédits de paiement et versements d'avances) du 11ème programme (en M€)

| Lignes de Programme | | années | | | | | | Total |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 41 | Dépenses de fonctionnement, hors amortissements, hors personnel | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 13,80 |
| 42 | Immobilisations | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 4,80 |
| 43 | Gestion du personnel | 11,88 | 11,76 | 11,65 | 11,53 | 11,41 | 11,30 | 69,53 |
| 45 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL Domaine 0 - Dépenses courantes et autres dépenses | | 14,98 | 14,86 | 14,75 | 14,63 | 14,51 | 14,40 | 88,13 |
| 29 | Planification et gestion à l'échelle du Bassin et sous-bassin | 0,00 | 0,32 | 0,63 | 0,87 | 1,00 | 1,03 | 3,85 |
| 31 | Etudes générales | 0,46 | 0,63 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | 0,80 | 3,99 |
| 32 | Connaissance environnementale | 1,90 | 2,69 | 2,50 | 2,59 | 2,72 | 2,72 | 15,13 |
| 33 | Action internationale | 0,35 | 0,93 | 1,20 | 1,27 | 1,32 | 1,33 | 6,39 |
| 34 | Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement | 0,61 | 0,58 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 4,10 |
| 48 | Dépenses courantes liées aux redevances | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 13,20 |
| 49 | Dépenses courantes liées aux interventions | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,40 |
| TOTAL Domaine 1 - Actions de connaissance, de planification et de gouvernance | | 5,93 | 7,75 | 8,24 | 8,80 | 9,12 | 9,22 | 49,06 |
| 11 | Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement | 0,32 | 3,37 | 6,27 | 8,45 | 10,45 | 12,13 | 40,99 |
| 12 | Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux | 4,33 | 11,47 | 17,90 | 22,39 | 26,04 | 29,18 | 111,32 |
| 15 | Assistance technique dans le domaine de l'eau | 0,17 | 0,59 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 3,24 |
| 25 | Amélioration de la qualité du service d'eau potable | 0,68 | 7,08 | 12,18 | 13,60 | 14,59 | 15,18 | 63,32 |
| TOTAL Domaine 2 - Mesures générales de gestion de l'eau | | 5,51 | 22,52 | 36,98 | 45,06 | 51,70 | 57,11 | 218,87 |
| 16 | Gestion des eaux pluviales | 0,35 | 3,68 | 6,97 | 9,03 | 12,87 | 15,21 | 48,12 |
| 13 | Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles | 0,90 | 4,89 | 6,69 | 7,70 | 8,72 | 9,34 | 38,24 |
| 18 | Lutte contre les pollutions d'origine agricole | 0,33 | 2,10 | 4,18 | 5,86 | 7,87 | 9,50 | 29,84 |
| 21 | Gestion quantitative de la ressource en eau | 0,02 | 0,25 | 0,47 | 0,64 | 0,80 | 0,93 | 3,12 |
| 23 | Protection de la ressource en eau | 0,02 | 0,23 | 0,42 | 0,60 | 0,78 | 0,93 | 2,97 |
| 24 | Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes | 1,07 | 4,72 | 8,09 | 10,39 | 13,10 | 14,28 | 51,65 |
| TOTAL Domaine 3 - Mesures territoriales de gestion de l'eau et de la biodiversité | | 2,69 | 15,88 | 26,83 | 34,22 | 44,14 | 50,18 | 173,94 |
| TOTAL Domaines 0, 1, 2 et 3 | | 29,10 | 61,00 | 86,79 | 102,71 | 119,47 | 130,91 | 530,00 |
| Primes mentionnées à l'article L.213-9-2 du code de l'environnement | | 18,50 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 99,50 |
| 17 | Aide à la performance épuratoire | 18,50 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 99,50 |
| 44 | Charges de régularisation | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 9,79 |
| 50 | Contributions aux opérateurs (AFB, ONCFS, reversement écophyto) | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 170,69 |
| 60 | Ecrêtement des redevances reversé au budget général de l'Etat | 10,98 | 1,03 | 2,64 | 1,72 | 0,94 | 0,26 | 17,58 |
| TOTAL Hors Domaines | | 41,06 | 31,11 | 32,72 | 31,80 | 31,02 | 30,34 | 198,06 |
| TOTAL Domaines + Primes + Hors Domaine | | 88,66 | 109,11 | 136,51 | 151,51 | 165,49 | 176,26 | 827,55 |

Tableau n° 6 : Situation globale des autorisations au cours du 11ème Programme et au-delà (en M€)

| DEPENSES | 11ème Prog. | au-delà | TOTAL | RECETTES | 11ème Prog. | au-delà | TOTAL |
|--|--------------------|----------------|-----------------|---|--------------------|----------------|-----------------|
| Reste à payer sur prog. antérieurs | 302,06 | | 302,06 | Remboursements des avances et prêts | 192,91 | 429,20 | 622,11 |
| Montant du 11ème programme | 943,90 | 0,00 | 943,90 | Redevances prog. en cours reversées au Bassin | 818,88 | | 818,88 |
| <i>Domaine 1 : Connaissance, planification, gouvernance</i> | 54,78 | | 54,78 | Redevances prog. en cours reversées à l'AFB | 27,00 | | 27,00 |
| <i>Domaine 2 : Mesures générales de gestion de l'eau</i> | 364,26 | | 364,26 | | | | |
| <i>Domaine 3 : Mesures territoriales de gestion de l'eau</i> | 326,80 | | 326,80 | | | | |
| <i>Hors Domaines</i> | 198,06 | | 198,06 | | | | |
| <i>dont RPD bassin Artois Picardie reversée à l'AFB</i> | 25,07 | | 25,07 | | | | |
| <i>plan Ecophyto</i> | | | | | | | |
| <i>dont écrêtement d'Etat</i> | 17,58 | | | | | | |
| | | | 0,00 | Recettes diverses | 12,73 | | 12,73 |
| Solde primes de performance épuratoire année d'activité | | 15,00 | 15,00 | Solde redevances année d'activité 2024 | | 66,28 | 66,28 |
| TOTAL DES DEPENSES | 1 245,96 | 15,00 | 1 260,96 | TOTAL DES RECETTES | 1 051,52 | 495,48 | 1 520,00 |

B₆

Tableau n°7 : Equilibre annuel en dépenses et recettes du 11ème Programme (en M€)

| DEPENSES | 2019 prev. | 2020 prev. | 2021 prev. | 2022 prev. | 2023 prev. | 2024 prev. | Total |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Opérations budgétaires | 160,98 | 151,71 | 152,96 | 150,13 | 150,09 | 147,61 | 913,49 |
| Paielements sur programmes antérieurs | 73,72 | 54,45 | 36,27 | 22,19 | 11,63 | 2,02 | 200,28 |
| Paielements sur programme en cours | 87,26 | 97,26 | 116,69 | 127,94 | 138,46 | 145,60 | 713,21 |
| Dépenses courantes et autres dépenses (Domaine 0) | 14,98 | 14,86 | 14,75 | 14,63 | 14,51 | 14,40 | 88,13 |
| Dépenses sous domaines d'intervention 1,2 et 3 | 12,72 | 34,29 | 52,23 | 64,51 | 77,93 | 85,86 | 327,53 |
| Domaine 1 : Connaissance, planification, gouvernance | 5,93 | 7,75 | 8,24 | 8,80 | 9,12 | 9,22 | 49,06 |
| Domaine 2 : Mesures générales de gestion de l'eau | 4,74 | 14,85 | 23,58 | 28,67 | 33,54 | 37,03 | 142,41 |
| Domaine 3 : Mesures territoriales de gestion de l'eau | 2,05 | 11,69 | 20,40 | 27,03 | 35,27 | 39,61 | 136,06 |
| Primes de performance épuratoire | 18,50 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 99,50 |
| Hors Domaines | 41,06 | 31,11 | 32,72 | 31,80 | 31,02 | 30,34 | 198,06 |
| dont contributions (AFB, ONCFS, reversement écofito) | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 170,69 |
| dont écartement des redevances (plafond mordant) | 10,98 | 1,03 | 2,64 | 1,72 | 0,94 | 0,26 | 17,58 |
| Opérations non budgétaires | 45,87 | 40,49 | 40,78 | 33,99 | 32,14 | 32,86 | 226,12 |
| Paielements sur programmes antérieurs | 34,47 | 28,63 | 20,95 | 10,42 | 5,10 | 2,21 | 101,78 |
| Paielements sur programme en cours | 1,40 | 11,86 | 19,82 | 23,58 | 27,03 | 30,66 | 114,34 |
| Dépenses courantes et autres dépenses (Domaine 0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses sous domaines d'intervention 1,2 et 3 | 1,40 | 11,86 | 19,82 | 23,58 | 27,03 | 30,66 | 114,34 |
| Domaine 1 : Connaissance, planification, gouvernance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Domaine 2 : Mesures générales de gestion de l'eau | 0,76 | 7,66 | 13,40 | 16,39 | 18,16 | 20,08 | 76,46 |
| Domaine 3 : Mesures territoriales de gestion de l'eau | 0,64 | 4,19 | 6,42 | 7,19 | 8,87 | 10,57 | 37,89 |
| Hors Domaines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avance de trésorerie accordée à AERMC | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL DES DEPENSES | 206,85 | 192,20 | 193,74 | 184,12 | 182,22 | 180,48 | 1 139,61 |
| RECETTES | 2019 prev. | 2020 prev. | 2021 prev. | 2022 prev. | 2023 prev. | 2024 prev. | Total |
| Opérations budgétaires | 155,66 | 142,48 | 141,59 | 140,67 | 139,89 | 139,21 | 859,51 |
| Redevances (avant écartement lié au plafond mordant) | 148,28 | 135,83 | 134,94 | 134,02 | 133,24 | 132,56 | 818,88 |
| RPD perçue sur le bassin Artois Picardie pour le compte de l'AFB | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 27,00 |
| Pénalités pour retard de paiement | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,90 |
| Autres recettes | 2,73 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 12,73 |
| Opérations non budgétaires | 32,36 | 32,86 | 32,38 | 37,53 | 36,57 | 31,21 | 202,91 |
| Remboursement des prêts et avances | 32,36 | 32,86 | 32,38 | 32,53 | 31,57 | 31,21 | 192,91 |
| Remboursement de l'avance de trésorerie accordée à AERMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 |
| TOTAL DES RECETTES | 188,02 | 175,34 | 173,97 | 178,20 | 176,46 | 170,42 | 1 062,42 |
| FONDS DE ROULEMENT | 2019 prev. | 2020 prev. | 2021 prev. | 2022 prev. | 2023 prev. | 2024 prev. | Total |
| Variation du FDR | -18,83 | -16,86 | -19,76 | -5,92 | -5,76 | -10,06 | -77,19 |
| Mt du FDR après variation | 118,59 | 101,73 | 81,97 | 76,05 | 70,29 | 60,23 | |
| FDR à fin 2018 : 137,42 M€ | | | | | | | |
| FDR en mois de dépenses | 6,88 | 6,35 | 5,08 | 4,96 | 4,63 | 4,00 | |