

DECISION DU REPORT LIGNE A LIGNE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2016 NON CONSOMMEES SUR 2017

Vu l'instruction révisée relative au suivi de l'exécution des X^{èmes} Programmes d'intervention des agences de l'eau stipulant dans son article 2 : « les AP non impactées une année sont, par défaut, automatiquement reportées sur les années du programme restant à courir, sur le même domaine et sur la même ligne programme sauf pour les LP 41 (fonctionnement) et 43 (personnel) dont les reliquats d'AP disponibles sont perdus à moins d'avoir été préalablement répartis au sein du domaine 1 avant la clôture de l'exercice ».

Considérant que :

Suite à l'adaptation n°16-13 du X^{ème} Programme d'Intervention décidée par le Directeur Général le 21 novembre 2016, il subsiste à fin 2016 : 16 367 947,18€ d'AP non consommées dont 15 712 499,58€ sont reportables.

Article unique :

Le Directeur Général de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie, décide de reporter ligne à ligne (hors LP 41 et 43 pour lesquelles les AP non consommées ne sont pas reportables) les reliquats d'AP 2016 non consommées, comme présenté dans le tableau repris ci-dessous :

Données en millions d'euros

NO LIGNE PROGRAMME	LIBELLE LIGNE PROGRAMME	AP 2016 PREVUES (ADA 16-13)	AP CONSOMMEES EN 2016	AP NON CONSOMMEES EN 2016	Pourcentage de consommation d'AP 2016	AP 2017 PREVUES (ADA 16-13)	AP 2017 PREVUES (ADA 16-13) après report reliquats 2016
X11	Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées	29,233	26,314	2,919	90,01%	32,940	35,859
X12	Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées	39,966	32,830	7,136	82,14%	40,200	47,336
X13	Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles	13,620	12,948	0,672	95,06%	11,620	12,292
X15	Assistance technique à la dépollution	0,986	0,935	0,051	94,83%	1,250	1,301
X17	Aide à la performance épuratoire	19,521	19,518	0,003	99,99%	19,500	19,503
X18	Lutte contre la poll. Agricole	12,146	11,882	0,264	97,83%	12,000	12,264
X21	Gestion quantitative de la ressource	14,650	14,466	0,184	98,74%	0,200	0,384
X23	Protection de la ressource	1,410	1,219	0,191	86,42%	1,700	1,891
X24	Restauration et gestion des milieux aquatiques	14,843	14,771	0,072	99,52%	13,050	13,122
X25	Eau potable	7,641	7,276	0,365	95,23%	13,900	14,265
X29	Planification et gestion à l'échelle du Bassin et sous-bassin	1,422	1,287	0,136	90,46%	1,220	1,356
X31	Etudes générales	0,550	0,047	0,504	8,46%	0,190	0,694
X32	Connaissance environnementale	2,359	1,526	0,833	64,68%	2,815	3,648
X33	Action internationale	1,992	1,352	0,640	67,86%	1,530	2,170
X34	Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement	1,040	0,362	0,678	34,78%	0,900	1,578
X41	Dépenses de fonctionnement hors amortissement hors personnel	2,454	2,211	0,243	90,09%	2,318	2,318
X42	Immobilisations	1,353	0,511	0,841	37,80%	1,287	2,128
X43	Gestion du personnel	12,126	11,714	0,412	96,60%	12,191	12,191
X44	Charges de régularisations*	1,632	1,632	-	100,00%	1,632	1,632
X45	Charges financières	7,972	7,972	0,000	100,00%	7,972	7,972
X48	Dépenses courantes liées aux redevances	2,155	2,129	0,026	98,81%	2,426	2,452
X49	Dépenses courantes liées aux interventions	0,250	0,130	0,119	52,17%	0,336	0,455
X50	Contribution AFB	13,532	13,454	0,078	99,42%	14,775	14,853
PRELEVEMENT D'ETAT		11,954	11,954	-	100,00%	11,954	11,954
		214,806	198,438	16,368	92,38%	207,905	223,617

*Les charges de régularisations, dépenses difficilement maîtrisables sont comptabilisées sur la base d'un forfait ayant pour montant global le montant initialement défini lors du vote du X^{ème} Programme soit 9,79M€ - Cf. point 3.4 §2 du CA du 14 octobre 2016

Olivier THIBAUT

Annexe : Ventilation annuelle des autorisations prévisionnelles du X^{ème} Programme

200, rue Marceline - Centre Tertiaire de l'Arsenal - BP 80818 - 59508 Douai Cedex - Tél. : 03 27 99 90 00 - Fax : 03 27 99 90 15

Mission Picardie : 64 bis, rue du Vivier - CS 91160 - 80011 Amiens Cedex 01 - Tél. : 03 22 91 94 88 - Fax : 03 22 91 99 59

Mission Littoral : Centre Directionnel - 56, rue Ferdinand Buisson - BP 217 - 62203 Boulogne-sur-Mer Cedex - Tél. : 03 21 30 95 75 - Fax : 03 21 30 95 80

Ventilation annuelle des autorisations prévisionnelles du X^{ème} programme (en M€) - Décision du report ligne à ligne des AP 2016 non consommées sur 2017

Lignes de Programme		années						Total
		2013 réel	2014 réel	2015 réel	2016 réel	2017 prévis.	2018 prévis.	
29	Planification et gestion à l'échelle du Bassin et sous-bassin	0,730	0,576	0,623	1,287	1,356	1,062	5,632
31	Etudes générales	0,118	0,201	0,276	0,047	0,694	0,190	1,525
32	Connaissance environnementale	1,309	1,985	1,293	1,526	3,648	2,222	11,984
33	Action internationale	0,995	1,043	0,940	1,352	2,170	1,510	8,010
34	Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement	0,428	0,393	0,317	0,362	1,578	0,800	3,878
41	Dépenses de fonctionnement, hors amortissements, hors personnel	2,387	2,098	2,141	2,211	2,318	2,300	13,455
42	Immobilisations	0,451	0,398	0,810	0,511	2,128	0,850	5,149
43	Gestion du personnel	11,749	11,556	11,746	11,714	12,191	12,000	70,957
44	Charges de régularisation	1,632	1,632	1,632	1,632	1,632	1,632	9,790
45	Charges financières	1,066	2,916	7,966	7,972	7,972	7,972	35,862
48	Dépenses courantes liées aux redevances	2,038	2,180	2,077	2,129	2,452	2,300	13,176
49	Dépenses courantes liées aux interventions	0,709	0,128	0,167	0,130	0,455	0,300	1,889
TOTAL Domaine 1 - Connaissance, planification, gouvernance		23,611	25,104	29,988	30,871	38,593	33,138	181,306
11	Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées - Hors eaux pluviales	15,547	19,563	18,504	18,610	21,819	19,000	113,043
12	Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées - Hors eaux pluviales	36,953	34,354	36,264	32,170	47,096	41,000	227,836
15	Assistance technique à la dépollution	1,082	0,961	1,026	0,935	1,301	1,250	6,554
19	Divers pollution							0,000
25	Eau potable	10,846	11,882	10,534	7,276	14,265	14,000	68,802
TOTAL Domaine 2 - Mesures générales de gestion de l'eau		64,428	66,759	66,327	58,991	84,481	75,250	416,235
11	Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées - Eaux pluviales	8,837	6,660	4,688	7,704	14,040	14,090	56,020
12	Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées - Eaux pluviales	2,105	0,320	4,199	0,661	0,240	0,200	7,725
13	Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles	10,899	9,214	11,197	12,948	12,292	11,620	68,170
14	Elimination des déchets							0,000
18	Lutte contre la poll. Agricole	6,196	4,356	5,585	11,882	12,264	13,750	54,033
21	Gestion quantitative de la ressource	1,192	0,050	0,032	14,466	0,384	0,100	16,224
23	Protection de la ressource	1,118	1,654	1,238	1,219	1,891	1,700	8,820
24	Restauration et gestion des milieux aquatiques	10,580	12,001	10,366	14,771	13,122	13,350	74,190
TOTAL Domaine 3 - Mesures territoriales de gestion de l'eau		40,928	34,254	37,305	63,650	54,234	54,810	285,181
TOTAL Domaines 1, 2 et 3		128,967	126,118	133,620	153,512	177,308	163,198	882,722
17	Aide à la performance épuratoire	17,986	10,723	27,151	19,518	19,503	19,500	114,380
50	ONEMA	13,308	13,213	15,159	13,454	14,853	14,775	84,762
	Remboursement anticipé du prêt - Caisse des Dépôts et Consignations		10,000					10,000
	Prélèvement d'Etat		13,048	11,170	11,954	11,954	11,954	60,079
TOTAL Hors Domaines		31,294	46,984	53,480	44,926	46,310	46,229	269,221
TOTAL Domaines + Hors Domaines		160,260	173,102	187,100	198,438	223,617	209,427	1151,944