

DÉLIBÉRATION N° CA 23-04 DU 14 MARS 2023

**approuvant le projet de révision du 11^e programme d'intervention (2019-2024) révisé
et saisissant le comité de bassin Seine-Normandie pour avis**

Le conseil d'administration de l'agence de l'eau Seine-Normandie,

- Vu le code de l'environnement notamment les articles L. 213-8-1, L. 213-9-1 et R. 213-39 ;
- Vu l'arrêté du 10 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 13 mars 2019 encadrant le montant pluriannuel des dépenses du 11^e programme d'intervention des agences de l'eau modifié ;
- Vu le 11^e programme d'intervention (2019-2024) de l'agence de l'eau Seine-Normandie révisé par délibération n° CA 21-24 du 16 novembre 2021 modifiée ;
- Vu le dossier de la réunion du conseil d'administration du 14 mars 2023.

DÉLIBÈRE

Article unique

Le conseil d'administration saisit le comité de bassin pour avis sur les propositions suivantes de révision du 11^e programme d'intervention (2019-2024) de l'agence de l'eau Seine-Normandie (textes **ajoutés en italique gras**, textes ~~supprimés en barré~~) au niveau du chapitre 1 « Le budget du 11^e programme » :

1. Le dernier paragraphe du point « Le cadrage national » est remplacé comme suit :

~~« L'arrêté du 24 juin 2022 modifie l'arrêté du 13 mars 2019 encadrant le montant pluriannuel des dépenses du 11^e programme d'intervention des agences de l'eau, lequel avait été modifié par l'arrêté du 11 mars 2021 et l'arrêté du 12 janvier 2022. Cette modification valant révision consiste dans le relèvement du plafond de dépenses prenant en compte le plan de résilience des agences de l'eau (voir ci-dessous).~~

L'arrêté du 10 janvier 2023 modifie l'arrêté du 13 mars 2019 encadrant le montant annuel des dépenses du 11^e programme d'intervention des agences de l'eau, lequel avait été modifié par l'arrêté du 11 mars 2021, du 12 janvier 2022 et du 24 juin 2022. Cette modification valant révision consiste dans le relèvement du plafond de dépenses prenant en compte la poursuite en 2023 du plan de résilience pour les agences de l'eau.

Ce plafond est fixé hors contribution aux autres opérateurs de l'eau et de la biodiversité, hors charges de régularisation et hors dépenses financées par des subventions fléchées versées par l'État. »

2. Le point « Le plan de résilience » est modifié suit :

« Le conseil d'administration a approuvé (délibération n° CA 22-08 du 7 juillet 2022) les axes du plan de résilience décliné sur le bassin Seine-Normandie : a) accompagner la transition agricole dans le cadre de la territorialisation des conclusions du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique ; b) améliorer la résilience des territoires et des milieux, à travers le soutien notamment aux agricultures. Ce plan s'accompagne d'un relèvement de +18 M€ d'autorisation d'engagement pour 2022 (dont 5 M€ en domaine 2 et 13 M€ en domaine 3) et, **pour 2023, de +14 M€ (dont 6 M€ en domaine 2 et 8 M€ en domaine 3 et d'une baisse de -30 M€ d'avances remboursables sur la durée du programme.** »

3. Le tableau 1 « Montants d'autorisation d'engagement – 11e programme révisé – Dotations révisées pour 2019-2024 – Autorisation d'engagement (en M€) » est remplacé par le tableau suivant :

4.	2019*	2020*	2021*	2022*	2023**	2024	Total	Plafond
Domaine 0 : Dépenses propres	42,1	43,7	46,3	96,9 94,9	48,5 46,6	48,5 52,3	326,0	326,0
Fonctionnement, hors amortissements, hors personnel (LP41)	7,3	8,3	7,5	8,0 7,8	8,4 10	8,4 9,3	47,9 50,2	
Immobilisations (LP42)	5,1	5,7	9,5	58,2 56,6	8,8 4,52	8,8 10,8	96,0 92,1	
Personnel (LP43)	29,7	29,8	29,3	30,74 30,6	31,3 32,1	31,3 32,2	182,2 183,7	
Domaine 1 : Connaissance, planification, gouvernance	38,6	28,8	27,5	39,1 32,5	42,1 46,4	43 46	219,1 219,9	220,0
Planification (LP29)	2,8	1,2	2,0	5,3 2,1	6,9 7,9	7,1 8,1	25,2 24	
Études générales (LP31)	7,2	4,1	3,7	4,6 3,6	4,8 5,3	4,9	29,3 28,8	
Connaissance environnementale (LP32)	18,4	12,6	10,9	15,2 12,5	15,9 17,5	16,3 16,8	89,3 88,7	
International, coopération décentralisée (LP33)	3,3	4,3	5,4	6,1 5,8	6,0 6,5	6,1 6,6	31,2 32	
Information et communication (LP34)	3,3	3,4	2,6	3,5 2,9	4,4 5,1	4,2 5,2	21,0 22,5	
Dépenses courantes liées aux redevances (LP48)	3,4	3,3	2,8	3,7 4,7	3,7 3,9	3,7	20,6 21,9	
Dépenses courantes liées aux interventions (LP49)	0,1	0,1	0,1	0,7 0,8	0,7 0,2	0,7	2,4 2,1	
Domaine 2 : Mesures générales de gestion de l'eau	270,4	226,8	322,7	327,2 439,1	322,0 274,5	336,6 278,4	1805,7 1811,9	1806,0 1812,0

4.	2019*	2020*	2021*	2022*	2023**	2024	Total	Plafond
Stations d'épuration (LP11)	97,9	46,9	116,1	75,7 135,7	73,9 53,7	75,7 55,5	486,3 505,8	
Réseau d'assainissements - Branchements (LP12)	112,5	124,0	140,6	161,4 227,9	159,7 141,4	170,9 148,5	869,1 894,9	
Assistance technique (LP15)	5,6	0,9	0,8	6,2 5,2	2,9	2,9	19,3 18,3	
Eau potable (LP25)	54,4	55,1	65,1	83,9 70,3	85,5 76,5	87,1 71,5	431,0 392,9	

Domaine 3 : Mesures territoriales de gestion de l'eau et de la biodiversité	202,1	256,6	159,6	235,9 221,5	242,4 250,4	247,3 261,2	1343,8 1351,9	1344 1352,0
Lutte contre la pollution industrielle (LP13)	19,2	22,1	32,0	37,9 30,3	36,3	37,2	184,6 177	
Pluvial (LP16)	9,7	43,1	11,9	31,7 65,7	44,2 57,2	44,9 52,7	185,4 240,2	
Lutte contre la pollution agricole (LP18)	91,6	115,9	38,6	70,8 37,2	66,5 48,5	67,7 74,6	451, 406,4	
Gestion quantitative de la ressource (LP21)	6,3	14,5	14,4	18,3 10,9	17,6	18,1	89,2 81,8	
Protection de la ressource (LP23)	15,8	15,8	11,9	17,1 13,1	16,7	17,0	94,4 90,4	
Restauration et gestion des milieux aquatiques (LP24)	59,4	45,3	50,8	60,1 64,2	61,1 74,11	62,4	339,2 356,2	
Total de dépenses hors Domaine 0	511,0	512,2	509,7	602,3 693,1	606,5 571,3	626,8 585,6	3368,6 3383,7	
Total dépenses tous domaines	553.1	556.0	556.0	699.2 787,2	655.0 617,9	675.3 637,9	3694.6 3709,6	3696.0 3710,0
Hors plafond des dépenses								
Primes pour épuration (LP17)	77,8	92,2	77,7	66,9 65,6	39,9 43,5	13,0 21	367,5 377,8	378,0
Contribution à l'OFB (LP50)	106,4	126,0	141,6	147,9 145,4	147,9 145,4	147,9	817,7 812,7	
Charges de régulation (LP44)	12,4	11,1	10,9	8,2 15,6	8,2 15	8,2	59,0 73,2	
Avances	81,3	67,2	75,5	72,7 111,3	75,1 71,1	79,2 75	450,9 481,2	530,0

* Montants réalisés.

** Montant budget initial ou rectificatif+ Plan de résilience

NB : Les montants présentés sont susceptibles de comporter des arrondis légèrement différents des montants figurant aux comptes financiers adoptés

	2019*	2020*	2021*	2022*	2023**	2024	Total	Plafond
Domaine 0 : Dépenses propres	42,1	43,7	46,3	96,9 94,9	48,5 46,6	48,5 52,3	326,0	326,0
Fonctionnement, hors amortissements, hors personnel (LP41)	7,3	8,3	7,5	8,0 7,8	8,4 10	8,4 9,3	47,9 50,2	
Immobilisations (LP42)	5,1	5,7	9,5	58,2 56,6	8,8 4,52	8,8 10,8	96,0 92,1	
Personnel (LP43)	29,7	29,8	29,3	30,74 30,6	31,3 32,1	31,3 32,2	182,2 183,7	
Domaine 1 : Connaissance, planification, gouvernance	38,6	28,8	27,5	39,1 32,5	42,1 46,4	43 46	219,1 219,9	220,0
Planification (LP29)	2,8	1,2	2,0	5,3 2,1	6,9 7,9	7,1 8,1	25,2 24	
Études générales (LP31)	7,2	4,1	3,7	4,6 3,6	4,8 5,3	4,9	29,3 28,8	
Connaissance environnementale (LP32)	18,4	12,6	10,9	15,2 12,5	15,9 17,5	16,3 16,8	89,3 88,7	
International, coopération décentralisée (LP33)	3,3	4,3	5,4	6,1 5,8	6,0 6,5	6,1 6,6	31,2 32	
Information et communication (LP34)	3,3	3,4	2,6	3,5 2,9	4,1 5,1	4,2 5,2	21,0 22,5	
Dépenses courantes liées aux redevances (LP48)	3,4	3,3	2,8	3,7 4,7	3,7 3,9	3,7	20,6 21,9	
Dépenses courantes liées aux interventions (LP49)	0,1	0,1	0,1	0,7 0,8	0,7 0,2	0,7	2,4 2,1	
Domaine 2 : Mesures générales de gestion de l'eau	270,4	226,8	322,7	327,2 439,1	322,0 274,5	336,6 278,4	1805,7 1811,9	1806,0 1812,0
Stations d'épuration (LP11)	97,9	46,9	116,1	75,7 135,7	73,9 53,7	75,7 55,5	486,3 505,8	
Réseau d'assainissements - Branchements (LP12)	112,5	124,0	140,6	161,4 227,9	159,7 141,4	170,9 148,5	869,1 894,9	
Assistance technique (LP15)	5,6	0,9	0,8	6,2 5,2	2,9	2,9	19,3 18,3	
Eau potable (LP25)	54,4	55,1	65,1	83,9 70,3	85,5 76,5	87,1 71,5	431,0 392,9	

	2019*	2020*	2021*	2022*	2023**	2024	Total	Plafond
Domaine 3 : Mesures territoriales de gestion de l'eau et de la biodiversité	202,1	256,6	159,6	235,9 221,5	242,4 250,4	247,3 261,2	1343,8 1351,9	1344 1352,0
Lutte contre la pollution industrielle (LP13)	19,2	22,1	32,0	37,9 30,3	36,3	37,2	184,6 177	
Pluvial (LP16)	9,7	43,1	11,9	31,7 65,7	44,2 57,2	44,9 52,7	185,4 240,2	
Lutte contre la pollution agricole (LP18)	91,6	115,9	38,6	70,8 37,2	66,5 48,5	67,7 74,6	451, 406,4	
Gestion quantitative de la ressource (LP21)	6,3	14,5	14,4	48,3 10,9	17,6	18,1	89,2 81,8	
Protection de la ressource (LP23)	15,8	15,8	11,9	47,1 13,1	16,7	17,0	94,4 90,4	
Restauration et gestion des milieux aquatiques (LP24)	59,4	45,3	50,8	60,1 64,2	61,1 74,11	62,4	339,2 356,2	
Total de dépenses hors Domaine 0	511,0	512,2	509,7	602,3 693,1	606,5 571,3	626,8 585,6	3368,6 3383,7	
Total dépenses tous domaines	553.1	556.0	556.0	699.2 787,2	655.0 617,9	675.3 637,9	3694.6 3709,6	3696.0 3710,0
Primes pour épuration (LP17)	77,8	92,2	77,7	66,9 65,6	39,9 43,5	43,0 21	367,5 377,8	378,0
Hors plafond des dépenses								
Contribution à l'OFB (LP50)	106,4	126,0	141,6	147,9 145,4	147,9 145,4	147,9	817,7 812,7	
Charges de régulation (LP44)	12,4	11,1	10,9	8,2 15,6	8,2 15	8,2	59,0 73,2	
Avances	81,3	67,2	75,5	72,7 111,3	75,1 71,1	79,2 75	450,9 481,2	530.0

* Montants réalisés.

** Montant budget initial ou rectificatif+ Plan de résilience

NB : Les montants présentés sont susceptibles de comporter des arrondis légèrement différents des montants figurant aux comptes financiers adoptés

** Montant budget initial ou rectificatif + Plan de résilience

NB : Les montants présentés sont susceptibles de comporter des arrondis légèrement différents des montants figurant aux comptes financiers adoptés

5. Le tableau 2 « Équilibre financier du 11e programme (en M€) – Budget 2019-2024 » est remplacé par le tableau suivant :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I - Recettes (en encaissements)						
Redevances LEMA	694,96	679,11	691,57	686,67 690,37	686,03	684,88
Majorations	1,58	0,82	2,09	1,30 0,540	1,30 2,0	1,30 2,0
Recettes propres	5,22	2,58	3,50	3,70 5,15	4,00 3,35	34,00
Plan de Relance Financements Etat (dont Plan de Relance et AEP)			16,81	26,17 44,51	21,5	
Total recettes budgétaires	701,76	682,52	697,18	691,97 740,56	691,33 712,84	720,18 720,88
Flux en retour des avances	147,37	141,81	137,50	138,40 127,07	135,70 134,90	135,60
Autres recettes	0,05	10,67	3,93	8,53 7,29	6,0 13,34	6,00
II - Dépenses (en crédit de paiement)						
Subventions travaux (dépenses, soutiens) Dom1+2+3	417,88	479,28	472,76	550,83 487,25	538,37 565,08	548,76 541,00
Primes	77,82	76,15	92,69	57,44 65,86	30,01 43,84	12,02 13,0
Dépenses propres agence	39,59	42,03	45,26	96,92 109,07	44,50 47,16	44,5
Autres dépenses (Charges de régularisation)	12,81	10,30	9,26	8,20 15	8,20 15	8,20
Contribution agence OFB	106,42	126,02	141,59	147,90 145,38	147,90 145,38	147,90
Total dépenses budgétaires	654,53	733,78	761,56	861,30 807,56	768,98 816,47	761,38 754,60
Avances travaux	109,45	77,62	78,46	71,5 106,41	68,88 74,47	71,93 63,27
Autres dépenses	1,11	0,00	3,04	8,53 8,13	10,00 13,34	10,00 6,0
Variation de trésorerie	84,09	23,58	11,87	-75,94 -47,17	6,7 -43,20	18,47 38,61

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
III - Trésorerie (2018 = 74,85 M€)	158,94	182,53	194,39	118,45 147,22	125,18 104,02	143,65 142,64

NB : Les montants présentés sont susceptibles de comporter des arrondis légèrement différents des montants figurant aux comptes financiers adoptés

La Secrétaire du conseil d'administration
Directrice générale de l'agence
de l'eau Seine-Normandie

Sandrine ROCARD

Le Vice-Président
du conseil d'administration

Daniel MARCOVITCH