

DÉLIBÉRATION N° CA 23-30 DU 21 NOVEMBRE 2023

approuvant le projet de révision budgétaire 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 ;
- Vu le 11^e programme d'intervention (2019-2024) de l'agence de l'eau Seine-Normandie ;
- Vu le dossier de la réunion du conseil d'administration du 21 novembre 2023.

DÉLIBÈRE

Article 1

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 au niveau de son chapitre 1 « Budget du 11^e programme » :

1- 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 :

Tableau 1 - Montants d'autorisation d'engagement – 11e programme révisé – Dotations révisées pour 2019-2024 – Autorisation d'engagement (en M€)

	2019*	2020*	2021*	2022*	2023**	2024 avec Plan eau**	Total	Plafond En attente arrêté
Domaine 0 : Dépenses propres	42,1	43,7	46,3	94,9	46,6 45,8	52,3 50,42	326,0 323,42	326,0 327
Fonctionnement, hors amortissements, hors personnel (LP41)	7,3	8,3	7,5	7,8	10 9,1	9,3 9,2	50,2 49,2	
Immobilisations (LP42)	5,1	5,7	9,5	56,6	4,52 4,6	10,8 7,4	92,1 88,9	

	2019*	2020*	2021*	2022*	2023**	2024 avec Plan eau**	Total	Plafond En attente arrêté
Personnel (LP43)	29,7	29,8	29,3	30,6	32,1 32,1	32,2 =33+0,82 =33,82	183,7 184,5	
Domaine 1 : Connaissance, planification, gouvernance	38,6	28,8	27,5	32,5	46,4 38,6	46 36,9	219,9 202,95	220,0
Planification (LP29)	2,8	1,2	2,0	2,1	7,9 1,95	8,4 3	24 13,	
Études générales (LP31)	7,2	4,1	3,7	3,6	5,3 6,6	4,9	28,8 30,1	
Connaissance environnementale (LP32)	18,4	12,6	10,9	12,5	17,5 17	16,8 15,4	88,7 86,8	
International, coopération décentralisée (LP33)	3,3	4,3	5,4	5,8	6,5 3,5	6,6 5,5	32 27,8	
Information et communication (LP34)	3,3	3,4	2,6	2,9	5,1	5,2 3,5	22,5 20,8	
Dépenses courantes liées aux redevances (LP48)	3,4	3,3	2,8	4,7	3,9 3,6	3,7 4,4	21,9 22,9	
Dépenses courantes liées aux interventions (LP49)	0,1	0,1	0,1	0,8	0,2 0,8	0,7 0,2	2,1 1,5	
Domaine 2 : Mesures générales de gestion de l'eau	270,4	226,8	322,7	439,1	274,5 275,5	278,4 347	1811,9 1881,6	1812,0 1852
Stations d'épuration (LP11)	97,9	46,9	116,1	135,7	53,7	55,5 60+21,8= 81,8	505,8 532,1	
Réseau d'assainissements - Branchements (LP12)	112,5	124,0	140,6	227,9	141,4 150,4	148,5 172,6+8,1 =180,7	894,9 936,1	
Assistance technique (LP15)	5,6	0,9	0,8	5,2	2,9	2,9 3	18,3 18,4	
Eau potable (LP25)	54,4	55,1	65,1	70,3	76,5 68,5	71,5 71,5+10= 81,5	392,9 394,9	
Domaine 3 : Mesures territoriales de gestion de l'eau et de la biodiversité	202,1	256,6	159,6	221,5	250,4 259,4	261,2 281,6	1351,9 1380,7	1352,0 1383
Lutte contre la pollution industrielle (LP13)	19,2	22,1	32,0	30,3	36,3	37,2 34,3	177 174,2	
Pluvial (LP16)	9,7	43,1	11,9	65,7	57,2	52,7 50	240,2 237,6	

	2019*	2020*	2021*	2022*	2023**	2024 avec Plan eau**	Total	Plafond En attente arrêté
Lutte contre la pollution agricole (LP18)	91,6	115,9	38,6	37,2	48,5	74,6 69,6+23= 92,6	406,4 424,4	
Gestion quantitative de la ressource (LP21)	6,3	14,5	14,4	10,9	17,6 26,6	18,1 22+4,1= 26,1	81,8 98,8	
Protection de la ressource (LP23)	15,8	15,8	11,9	13,1	16,7	17,0 12+2,7= 14,7	90,4 88	
Restauration et gestion des milieux aquatiques (LP24)	59,4	45,3	50,8	64,2	74,1	62,4 62,4+1,5= 63,9	356,2 357,7	
Total de dépenses hors Domaine 0	511,0	512,2	509,7	693,1	571,3 573,5	585,6 665,5	3383,7 3465,2	
Total dépenses tous domaines	553,1	556,0	556,0	787,2	617,9 619,3	637,9 716,12	3709,6 3789,62	3740,0 3782
Primes pour épuration (LP17)	77,8	92,2	77,7	65,6	43,5	24 13	377, 369,8	378,0
Hors plafond des dépenses								
Fonds de concours (OFB, fonds hydraulique) (LP50)	106,4	126,0	141,6	145,4	145,4	147,9 145,4+5,7 +1,3= 152,4	812,7 817,2	
Charges de régulation (LP44)	12,4	11,1	10,9	15,6	15	8,2 15	73,2 80	
Avances	81,3	67,2	75,5	111,3	71,1 43,8	75 50	481,2 429	530,0

* Montants réalisés.

** Montant budget initial ou rectificatif+ Plan eau

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

2- Le tableau 2 « Équilibre financier du 11^e 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	690,37	686,03	684,88 686,3

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Majorations	1,58	0,82	2,09	0,540	2,0	2,0
Recettes propres	5,22	2,58	3,50	5,15	3,35	34,00 30,2
Financements Etat (dont Plan de Relance et AEP)			16,81	44,51	21,5 16,9	45,8
Total recettes budgétaires	701,76	682,52	697,18	740,56	712,84 708,4	720,88 764,3
Flux en retour des avances	147,37	141,81	137,50	127,07	134,90 123	135,60 117,8
Autres recettes	0,05	10,67	3,93	7,29	13,34 15,1	6,00 16,9
II - Dépenses (en crédit de paiement)						
Subventions travaux (dépenses, soutiens) Dom1+2+3	417,88	479,28	472,76	487,25	565,08 543,1	541,00 602,1
Primes	77,82	76,15	92,69	65,86	43,84	13,0
Dépenses propres agence	39,59	42,03	45,26	109,07	47,16 61,24	44,5 74,58
Autres dépenses (Charges de régularisation)	12,81	10,30	9,26	15	15	8,20
Fonds de concours (OFB, fonds hydraulique)	106,42	126,02	141,59	145,38	145,38	147,90 152,4
Total dépenses budgétaires	654,53	733,78	761,56	807,56	816,47 808,6	754,60 850,3
Avances travaux	109,45	77,62	78,46	106,41	74,47 41	63,27 44,5
Autres dépenses	1,11	0,00	3,04	8,13	13,34 15,15	6,0 16,9
Variation de trésorerie	84,09	23,58	11,87	-47,17	-43,20 -18,2	38,61 -12,9
III - Trésorerie (2018 = 74,85 M€)	158,94	182,53	194,39	147,22	104,02 129	142,64 116,1

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

Article 2

Cette proposition est émise sous réserve du relèvement au même niveau du plafond de dépenses des agences de l'eau visant à la mise en œuvre du plan eau.

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



Denis MERVILLE

