

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉUNION DU 17 MARS 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023/12 : ADOPTION DE LA RÉVISION DU 11^{ÈME} PROGRAMME D'INTERVENTION INTÉGRANT LE PLAN DE RÉSILIENCE 2023 ET LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU FONDS VERT APRÈS AVIS CONFORME DU COMITÉ DE BASSIN

Le Conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse :

- Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.213-9 et suivants, R.213-32, R.213-39 à R.213-40,
- Vu sa délibération n°2023/06 du 16 mars 2023 adoptant la révision de la maquette du 11^{ème} Programme pour prise en compte des crédits du Plan de résilience 2023 ainsi que de la loi de finances rectificatives du 2 décembre 2022 et de la programmation prévisionnelle du Fonds vert et intégrant la politique de mise en œuvre de ce même fonds,
- Considérant l'avis conforme favorable exprimé par le Comité de bassin sur ce projet de révision le 17 mars 2023,
- Vu le rapport du Directeur général de l'Agence de l'eau,

et après avoir valablement délibéré,

D É C I D E

ARTICLE 1 :

La révision du 11^{ème} Programme d'intervention de l'Agence de l'eau rendue nécessaire par les évolutions de la maquette financière consécutives au plan de résilience 2023, à la prise en compte de la loi de finances rectificative pour 2022 s'agissant du Programme spécial de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux potable, aux hypothèses de programmation du Fonds Vert et à l'intégration de la politique de mise en œuvre de ce même fonds au sein des dispositions Programme est adoptée après avis conforme du Comité de Bassin telle que sa maquette modifiée en est annexée à la présente délibération.

ARTICLE 2 :

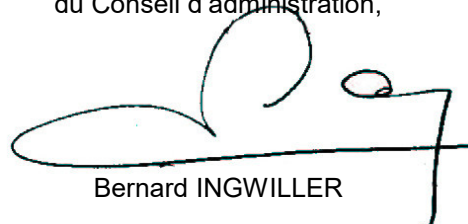
Le Directeur général de l'Agence de l'eau est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Le Directeur général
de l'Agence de l'eau,



Marc HOELTZEL

Le Vice-Président
du Conseil d'administration,



Bernard INGWILLER

Autorisations d'engagement en €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
DOMAINE 0 Dépenses propres de l'agence	16 456 053	15 766 166	17 037 575	16 847 348	19 515 000	18 182 781	103 804 923
41. Dépenses de fonctionnement	2 642 714	2 256 741	2 674 478	3 408 814	3 338 500	3 700 000	18 021 247
42. Immobilisations	777 000	479 426	1 828 335	506 225	2 415 000	1 082 781	7 088 767
43. Dépenses de personnel	13 036 339	13 029 999	12 534 762	12 932 309	13 761 500	13 400 000	78 694 909
45. Charges financières							
DOMAINE 1 Connaissance, planification et gouvernance	9 360 669	8 269 999	9 935 135	14 316 077	13 093 000	11 534 868	66 509 747
29. Planification/gestion à l'échelle des bassin/sous-bassins	309 358	460 126	436 457	596 348	1 300 000	1 200 000	4 302 289
31. Etudes générales	126 468	1 290 966	1 276 619	2 489 076	1 200 000	1 200 000	7 583 129
32. Connaissances environnementales	3 349 066	3 497 758	3 964 136	3 088 271	5 433 000	4 500 000	23 832 231
33. Action internationale	1 006 643	1 381 325	1 516 408	1 352 084	1 400 000	1 400 000	8 056 459
34. Information, communication, éducation à l'environnement	3 330 227	400 511	1 012 613	4 634 944	1 300 000	1 200 000	11 878 295
48. Dépenses liées aux redevances	1 201 193	1 069 770	1 493 238	1 978 390	1 960 000	1 500 000	9 202 591
49. Dépenses liées aux interventions	37 714	169 543	235 664	176 965	500 000	534 868	1 654 754
DOMAINE 2 Mesures générales de gestion de l'eau	43 071 298	27 283 639	63 531 516	52 720 282	75 607 000	63 800 000	326 013 734
11. Stations d'épuration des collectivités	16 006 635	5 067 672	7 125 064	6 653 182	24 000 000	17 000 000	75 852 553
12. Réseaux d'assainissement des collectivités	20 787 275	12 929 659	21 998 383	22 468 938	22 807 000	24 000 000	124 991 255
15. Assistance technique à la dépollution	1 145 684	1 242 152	1 284 495	1 302 248	1 800 000	1 800 000	8 574 579
25. Eau potable	5 131 704	8 044 156	33 123 574	22 295 914	27 000 000	21 000 000	116 595 348
DOMAINE 3 : Mesures territoriales de l'eau	52 579 876	51 525 237	67 368 012	70 610 067	87 000 000	77 600 369	406 683 560
13. Lutte contre la pollution des act. Eco	5 132 127	5 590 467	6 967 289	7 762 993	11 500 000	12 000 000	48 952 876
16. Gestion des eaux pluviales	19 354 348	8 353 719	17 870 460	19 283 716	18 000 000	16 000 000	98 862 243
18. Lutte contre les pollutions d'origine agricole	12 760 520	15 455 091	10 711 836	12 931 151	27 000 000	18 000 000	96 858 597
21. Gestion quantitative de la ressource en eau	302 702	972 098	3 268 056	2 605 144	2 000 000	2 500 000	11 648 001
23. Protection de la ressource en eau	1 119 943	1 719 931	3 097 116	5 235 405	4 000 000	4 000 000	19 172 395
24. Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes	13 910 236	19 433 931	25 453 254	22 791 658	24 500 000	25 100 369	131 189 448
Hors domaine	13 999 798	11 994 907	9 999 855	7 999 897	6 000 000	0	49 994 457
17. Aide à la performance épuratoire	13 999 798	11 994 907	9 999 855	7 999 897	6 000 000	0	49 994 457
Total Plafond	135 467 694	114 839 948	167 872 092	162 493 670	201 215 000	171 118 018	953 006 421
50. Contributions	16 452 099	19 482 194	21 888 894	22 475 894	22 475 894	22 000 000	124 774 975
44. Charges de régularisation	705 925	479 426	4 167 176	868 114	1 000 000	1 000 000	8 220 641
XX Plan France Relance			18 700 000				18 700 000
XX11 - Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement			1 620 437				1 620 437
XX12 - Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux			5 978 040				5 978 040
XX25 - Amélioration de la qualité du service d'eau potable			8 612 788				8 612 788
XX16 - Gestion des eaux pluviales			1 788 735				1 788 735
XX24 - Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes			700 000				700 000
XXAmendement Rénovation réseaux AEP					2 835 210		2 835 210
XX25 - Amélioration de la qualité du service d'eau potable					2 835 210		2 835 210
XXFONDS VERT					12 000 000		12 000 000
XX71 - Renaturation des villes					7 000 000		7 000 000
XX72 - Biodiversité					5 000 000		5 000 000
avances	0	0	0	0	5 000 000	10 000 000	15 000 000
TOTAL GÉNÉRAL	152 625 718	134 801 568	212 628 162	185 837 677	244 526 104	204 118 018	1 134 537 247

Arrêté de cadrage janv2023	ECART
----------------------------	-------

105 000 000	+1 195 078
-------------	------------

67 000 000	+490 253
------------	----------

338 000 000	+11 986 266
-------------	-------------

406 000 000	-683 560
-------------	----------

50 000 000	+5 543
------------	--------

966 000 000	+12 993 579
-------------	-------------

avances	
---------	--

15 000 000	+0
------------	----

Dépenses en €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
DOMAINE 0 Dépenses propres de l'agence	16 578 413	16 156 935	15 210 213	17 053 730	20 019 500	18 182 781	103 201 571
41. Dépenses de fonctionnement	2 689 633	2 331 710	2 226 341	2 826 948	3 397 000	3 700 000	17 171 632
42. Immobilisations	746 900	795 226	449 110	1 294 473	2 861 000	1 082 781	7 229 490
43. Dépenses de personnel	13 141 880	13 029 999	12 534 762	12 932 309	13 761 500	13 400 000	78 800 450
45. Charges financières							
DOMAINE 1 Connaissance, planification et gouvernance	7 781 340	7 695 505	8 827 270	8 762 448	15 351 641	11 696 509	60 114 712
29. Planification/gestion à l'échelle des bassin/sous-bassins	350 125	290 816	358 397	314 389	870 000	1 110 000	3 293 728
31. Etudes générales	229 542	275 723	594 586	821 629	3 600 000	1 200 000	6 721 480
32. Connaissances environnementales	3 262 890	3 132 390	3 597 254	2 147 990	4 870 000	4 500 000	21 510 523
33. Action internationale	854 626	1 357 328	1 151 068	1 282 120	1 151 641	1 251 641	7 048 423
34. Information, communication, éducation à l'environnement	1 659 632	1 483 982	1 651 071	2 094 619	2 080 000	1 600 000	10 569 305
48. Dépenses liées aux redevances	1 397 613	1 052 734	1 387 015	1 856 978	2 280 000	1 500 000	9 474 340
49. Dépenses liées aux interventions	26 912	102 531	87 880	244 723	500 000	534 868	1 496 913
DOMAINE 2 Mesures générales de gestion de l'eau	48 871 755	35 126 287	37 883 242	50 066 851	52 213 370	63 031 594	287 193 099
11. Stations d'épuration des collectivités	18 746 589	12 215 854	10 636 091	9 638 196	11 612 506	16 012 838	78 862 074
12. Réseaux d'assainissement des collectivités	20 575 830	14 936 125	15 436 954	19 991 368	18 839 364	19 239 364	109 019 004
15. Assistance technique à la dépollution	1 273 632	1 275 272	1 404 464	1 165 394	1 361 499	1 479 392	7 959 653
25. Eau potable	8 275 705	6 699 036	10 405 733	19 271 894	20 400 000	26 300 000	91 352 367
DOMAINE 3 : Mesures territoriales de l'eau	41 489 146	54 225 744	48 994 652	65 567 010	71 470 705	66 863 305	348 610 563
13. Lutte contre la pollution des act. Eco	4 928 694	4 251 899	5 499 582	7 707 521	6 855 776	7 896 729	37 140 201
16. Gestion des eaux pluviales	3 551 139	8 739 987	8 029 043	16 884 830	15 500 000	15 167 717	67 872 717
18. Lutte contre les pollutions d'origine agricole	10 491 070	24 643 588	11 844 845	12 314 214	16 209 210	16 509 210	92 012 135
21. Gestion quantitative de la ressource en eau	3 327 751	1 708 540	1 949 576	2 138 478	1 424 015	1 575 411	12 123 771
23. Protection de la ressource en eau	1 666 355	1 540 002	2 166 743	2 827 659	7 381 705	2 601 705	18 184 170
24. Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes	17 524 138	13 341 728	19 504 862	23 694 308	24 100 000	23 112 534	121 277 570
Hors domaine	14 098 933	11 955 690	9 851 179	8 162 830	6 000 000	0	50 068 632
17. Aide à la performance épuratoire	14 098 933	11 955 690	9 851 179	8 162 830	6 000 000	0	50 068 632
							0
Total Plafond	17 158 024	19 961 620	26 055 950	23 344 008	23 475 894	23 000 000	132 995 496
50. Contributions	16 452 099	19 482 194	21 888 894	22 475 894	22 475 894	22 000 000	124 774 975
44. Charges de régularisation	705 925	479 426	4 167 056	868 114	1 000 000	1 000 000	8 220 521
							0
XX Plan France Relance	0	0	5 429 156	5 321 976	7 200 844	748 024	18 700 000
XX11 - Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement			585 615	432 168	400 000	202 654	1 620 437
XX12 - Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux			2 208 088	1 367 472	2 400 000	2 480	5 978 040
XX25 - Amélioration de la qualité du service d'eau potable			1 762 005	2 865 302	3 900 000	85 481	8 612 788
XX16 - Gestion des eaux pluviales			750 689	605 564	430 000	2 482	1 788 735
XX24 - Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes			122 759	51 471	70 844	454 926	700 000
XXAmendement Rénovation réseaux AEP					1 000 000	1 835 210	2 835 210
XX25 - Amélioration de la qualité du service d'eau potable					1 000 000	1 835 210	2 835 210
XXFONDS VERT					7 000 000	5 000 000	12 000 000
XX71 - Renaturation des villes					4 000 000	3 000 000	7 000 000
XX72 - Biodiversité					3 000 000	2 000 000	5 000 000
TOTAL GÉNÉRAL	145 977 611	145 121 781	152 251 661	178 278 853	203 731 954	190 357 423	1 015 719 283

Recettes en € (en émissions)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
REDEVANCES DE POLLUTION	83 568 386	85 275 113	86 868 100	88 128 845	84 523 000	83 089 223	511 452 666
1. Pollution domestique	70 647 125	74 061 730	73 828 720	74 524 230	72 000 000	71 551 175	436 612 980
2. Pollution industrielle	8 125 136	7 108 755	5 768 816	5 649 892	5 428 000	5 488 048	37 568 647
3. Pollution des élevages	84 796	84 181	95 687	92 979	95 000	50 000	502 643
4. Pollution diffuse	4 711 329	4 020 447	7 174 877	7 861 744	7 000 000	6 000 000	36 768 396
REDEVANCES DE COLLECTE	46 603 424	48 741 742	48 276 617	48 483 684	47 565 000	47 185 782	286 856 249
1. Collecte domestique	44 154 366	46 182 984	45 845 747	46 109 915	45 147 000	44 852 083	272 292 095
2. Collecte industrielle	2 449 058	2 558 758	2 430 870	2 373 769	2 418 000	2 333 698	14 564 153
REDEVANCES DE PRÉLÈVEMENT	28 828 347	28 949 132	27 400 552	25 979 322	24 920 000	26 153 566	162 230 919
1. Prélèvement des collectivités	17 255 472	17 206 755	17 377 293	16 923 294	17 000 000	16 798 148	102 560 962
2. Prélèvement des industries	10 996 551	11 269 157	9 407 283	8 811 175	7 300 000	8 912 678	56 696 844
3. Prélèvement des irrigants	576 324	473 220	615 976	244 853	620 000	442 740	2 973 113
REDEVANCES PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, STOCKAGE ET OBSTACLE	700 635	705 518	688 640	659 155	690 000	700 000	4 143 948
1. Protection milieu aquatique	699 696	704 579	688 640	659 155	690 000	700 000	4 142 070
2. Stockage et obstacle	939	939	0	0	0	0	1 878
Cynegetique			2 914 513	2 787 076	2 770 000	2 700 000	
TOTAL REDEVANCES	159 700 792	166 401 055	166 148 422	166 038 082	160 468 000	159 828 571	978 584 921
AUTRES RECETTES	12 662 395	10 528 463	8 076 681	6 289 268	5 500 000	4 892 963	47 949 769
1. Remboursement des prêts	10 509 512	8 564 140	6 435 332	5 282 587	4 000 000	3 392 963	38 184 533
2. Autres recettes	1 500 000	1 500 000	1 222 909	644 807	1 500 000	1 500 000	7 867 716
Majoration	652 883	464 323	418 440	361 873	0	0	1 897 519
RECETTES FLECHÉES	0	0	4 627 300	10 794 207	9 113 703	6 000 000	30 535 210
Plan France Relance			4 627 300	7 958 997	6 113 703		18 700 000
Amendement Rénovation réseaux AEP				2 835 210			2 835 210
FONDS VERT					3 000 000	6 000 000	9 000 000
TOTAL GÉNÉRAL	172 363 187	176 929 517	178 852 403	183 121 557	175 081 703	170 721 533	1 057 069 900

Equilibre financier	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
TOTAL RECETTES NETTES	172 363 187	176 929 517	178 852 403	183 121 557	175 081 703	170 721 533	1 057 069 900
TOTAL DÉPENSES NETTES	145 977 611	145 121 781	152 251 661	178 278 853	203 731 954	190 357 423	1 015 719 283
<i>Variation du fonds de roulement</i>	26 385 575	31 807 736	26 600 742	4 842 704	-28 650 251	-19 635 890	
Niveau du fonds de roulement PROGRAMME	41 178 365	72 986 102	99 586 843	104 429 547	75 779 296	56 143 407	
FR en mois de dépenses nettes	3,39	6,04	7,85	7,03	4,46	3,54	