DELIBERATION N° 14-A-001 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

TITRE : ACTION INTERNATIONALE COOP DECENTRALISEE

VISA :

- Vu la Charte de l'Environnement promulguée par la Loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1er 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 Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 relatif aux Comités de Bassin,
- Vu le Règlement Intérieur du Comité de Bassin Artois - Picardie adopté par la délibération n°08-B-007 du 4 juillet 2008 et modifié par la délibération n° 11-B-043 du 2 décembre 2011 et vu le Règlement Intérieur du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie du 27 septembre 2012 adopté par la délibération n°12-A-019 et modifié par la délibération n°13-A-033 du Conseil d'Administration du 18 octobre 2013,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n° 12-A-024 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 en portant approbation des modalités générales des interventions financières de l'Agence,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n° 12-A-052 du Conseil d'Administration du 19 octobre 2012 portant approbation des montants annuels modifiée par la délibération n°13-A-039 du CA du 18 octobre 2013,
- Vu la délibération n° 12-A-046 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 relative à l'action internationale dans le cadre de la coopération institutionnelle, de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale,
- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n° 2 (1) de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 21 mars 2014,

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

ARTICLE 1 -

L'Agence apporte une participation financière pour les opérations reprises en annexe à la présente délibération et selon les modalités qui y sont indiquées. Le montant de l'engagement s'établit à :

6 dossiers d'interventions	
Montant cumulé sous forme de subvention	269 000,00 €
Montant cumulé sous forme d'avance convertible en subvention	
Montant cumulé sous forme d'avance remboursable	
Montant total	269 000,00 €

ARTICLE 2 -

Délégation est donnée au Directeur Général pour établir et signer avec chaque maître d'ouvrage la convention ou l'acte d'attribution correspondant, conformément aux dispositions prévues par la délibération fixant les modalités générales d'interventions de l'Agence.

ARTICLE 3 -

Pour le dossier 19581 (Eau Vive), délégation est donnée au Directeur Général pour engager en 2015 et 2016 une participation financière d'un montant annuel identique aux engagements correspondant à la présente délibération.

Pour le dossier 19614 (Secours Catholique), délégation est donnée au Directeur Général pour engager en 2015 une participation financière d'un montant annuel identique aux engagements correspondant à la présente délibération.

ARTICLE 4 -

Le montant des participations financières est imputé sur la ligne de Programme X330.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dominique BUR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE

Olivier THIBAULT

AGENCE DE L'EAU
ARTOIS-PICARDIE

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 14-A-001 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

N° de dossier	Nom du maître d'ouvrage	Opérations		Montant prévisionnel de l'opération (€)					Participation financière (€)			
		Objet	Localisation	HT ou TTC	Montant total	Montant éligible	Montant finançable	Plafonné	Nature*	Taux ou forfait	Montant maximal	Garantie financière
17631.00	SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	Amélioration de la distribution d'eau pour la 11ème section de la commune de Carrefour suite au séisme du 12 janvier 2010	Village de Bois Djoute, Rivière Froide, 11ème section de la commune de Carrefour (Haïti)	TTC	238 878	238 878	100 000	X	S	50	50 000	
19299.00	HAMAP	Alimentation en eau potable du village d'Ayt Omghar	Village d'Ayt Omghar dans la commune de Demnate de la région de Tadla Azilal incluse dans la province d'Azilal au Maroc	TTC	102 106	102 106	100 000	X	S	50	50 000	
19581.00	EAU VIVE	Renforcement du service d'eau et d'assainissement de quartiers péri-urbains dans la commune de Zorgho et développement de la coopération décentralisée (Burkina Faso)	Quartiers péri-urbains de la Commune de Zorgho, province Ganzourgou région Plateau-Central au Burkina Faso	TTC	205 463	205 463	100 000	X	S	50	50 000	
19614.00	SECOURS CATHOLIQUE	Amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la région de Kara (Togo)	Région de Kara (Togo)	TTC	137 766	137 766	100 000	X	S	50	50 000	
19656.00	ASSOCIATION HARNES - COMMUNE DE MEGUET	Amélioration de la production d'eau dans la commune de Méguet et ses environs	Commune de Méguet (Burkina Faso)	TTC	110 000	110 000	100 000	X	S	50	50 000	
19659.00	VIA ZOGORE	Création et rénovation de points d'eau, développement de l'assainissement dans la commune de Zogoré	Commune rurale de Zogoré (composée de 16 villages), située dans le département du même nom dans la province du Yatenga en pays Mossi au Burkina Faso	TTC	38 162	38 162	38 000	X	S	50	19 000	
TOTAL					**832 375,00**	**832 375,00**	**538 000,00**				**269 000,00**	

* S : Subvention

14817

DELIBERATION N° 14-A-002 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

TITRE : APPEL A PETITS PROJETS 2014 POUR LA COOPERATION DECENTRALISEE

VISA :

- Vu la Charte de l'Environnement promulguée par la Loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1er 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 l'Article 3.2 du Règlement Intérieur du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie adopté par la délibération n° 12-A-019 du 27 septembre 2012 et modifié par la délibération n°13-A-033 du 18 octobre 2013,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n° 12-A-024 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 en portant approbation des modalités générales des interventions financières de l'Agence,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n° 12-A-052 du Conseil d'Administration du 19 octobre 2012 portant approbation des montants annuels modifiée par la délibération n°13-A-039 du CA du 18 octobre 2013,
- Vu la délibération n° 12-A-046 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 relative à l'action internationale dans le cadre de la coopération institutionnelle, de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale,
- Vu le rapport présenté au point 3.10 de l'ordre du jour de la Commission Permanente des Affaires Internationales et du Développement Durable du 21 février 2014,
- Vu l'avis de la Commission Permanente des Affaires Internationales et du Développement Durable du 21 février 2014,
- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n° 2 (2) de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 21 mars 2014,

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

Article Unique :

Le Conseil d'Administration donne délégation au Directeur Général pour engager les participations financières à l'issue de l'analyse effectuée lors de l'appel à petits projets 2014 suivant les critères mentionnés en annexe de la présente délibération.

L'Agence de l'Eau Artois-Picardie lance un appel à projets en matière de coopération décentralisée dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'assainissement (mise en œuvre de la loi Oudin Santini) pour l'année 2014

Durée de l'appel à projet : 1er Mars au 31 Mai 2014

Depuis la mise en œuvre de la Loi Oudin Santini du 9 févier 2005, l'Agence de l'Eau Artois-Picardie apporte un appui technique et financier à des projets de coopération décentralisée. Ces projets concernent l'accés à l'eau potable et à l'assainissement dans les pays en voie de développement.

L'Agence apporte son soutien à des projets pour lesquels une collectivité locale ou territoriale, ou une structure intercommunale « Eau » ou « Assainissement » du bassin Artois-Picardie est impliquée.

Les projets sont évalués sur leur capacité à être pérenne, c'est-à-dire que les investissements mis en place (points d'eau, bornes fontaine, latrines) soient suffisamment entretenus, ce qui passe par le renforcement et l'implication des autorités locales en charge de ces ouvrages.

Comme chaque année depuis 2012, l'Agence de l'Eau Artois-Picardie lance, pour l'année 2014, un appel à projets pour soutenir les projets de coopération dont le budget total est inférieur à 50 000 euros.

Quels sont les projets éligibles ?

Cet appel concerne :

- les projets de coopération de solidarité dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les pays en voie de développement.

- les projets présentés par une collectivité du bassin Artois-Picardie, une structure inter-communale (eau et/ou assainissement) du bassin, une association composée exclusivement de bénévoles (mais dans ce derniers cas, une collectivité ou une structure inter-communale du bassin Artois-Picardie doit être partenaire du projet).

- les projets dont le budget total (sur un an, deux ans ou trois ans) est inférieur à 50 000 euros.

Les projets qui seront soumis à l'Agence seront évalués en fonction de leur impact pour les populations et les conditions de leur pérennité. Ces projets doivent répondre aux critères définis dans la délibération 12-A-046 du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie. Cette délibération est téléchargeable sur le site de l'Agence.

Concernant cet appel à projets, les conditions d'éligibilité des projets seront les suivants :

- l'action est soutenue par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités du Bassin Artois-Picardie ;
- un relais est assuré sur place par une organisation non gouvernementale (ONG) ou un acteur local qui devra suivre la réalisation et la bonne exécution du projet, et en informer régulièrement l'Agence de l'Eau ;
- le porteur de projet a les compétences en matière d'assainissement ou de gestion de l'eau, pour mener à bien le projet ou est appuyé par des structures ayant ces compétences ;
- une contribution locale effective est apportée, y compris sous forme de travaux réalisés par la population ;
- le projet comporte des éléments de nature à garantir le bon fonctionnement et la pérennité des installations issues de ce projet ;
- le projet a été bâti en cohérence avec la politique de gestion de l'eau définie au niveau national et local et respecte les standards définis nationalement et localement ;
- les services de l'Etat et les collectivités locales ayant compétence en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement ainsi que la population locale sont associés au projet.

En terme de localisation, les projets doivent être prioritairement situés en :

- en Afrique subsaharienne et prioritairement francophone,
- en Méditerranée, en particulier les pays du Maghreb,
- les pays émergents d'Asie et d'Amérique latine.

L'évaluation des projets se fera sur les critères suivants :

- contribution aux objectifs du millénaire en matière d'accès à l'eau potable et de l'assainissement ;
- actions mises en œuvre pour assurer la pérennité du projet ;
- actions mises en œuvre pour s'assurer de l'appropriation du projet par les autorités locales (en charge de l'Eau et de l'Assainissement) et la population locale (ex : mise en place de comité d'usagers) ;
- capacité du projet à évoluer vers une échelle plus importante (un village puis un groupement de village) et/ou intégrer de nouveaux volets (ex : gouvernance) ;
- actions de communication vers les populations concernées par le projet mais aussi vis-à-vis des populations qui soutiennent le projet (ex : population de la ville du bassin Artois-Picardie partenaire du projet).

Au terme de cette évaluation, une dotation maximale de 50 000 euros sera répartie entre les dossiers retenus, et, pour chaque projet retenu, la participation financière ne pourra excéder un taux maximal de 50% des dépenses éligibles.

Comment participer à cet appel à projets ?

Les projets doivent être adressés, par courrier uniquement, à M. Olivier Thibault, Directeur Général de l'Agence, entre le 1er Mars et le 31 Mai 2014.

Le dossier présentant le projet doit, à minima, détailler les éléments suivants :

- nom, qualité, adresse et coordonnées bancaires du porteur du projet
- collectivité locale ou territoriale ou structure intercommunale du bassin Artois-Picardie partenaire du projet
- objet du projet, les dates de démarrage et de fin estimées
- éléments permettant de juger de l'impact sur les populations du projet et la pérennité des ouvrages/actions envisagées
-budget et plan de financement
- indicateurs qui permettront de suivre l'état d'avancement du projet

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dominique BUR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE

Olivier THIBAULT

DELIBERATION N° 14-A-003 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

TITRE : ACTION INTERNATIONALE COOP INSTITUTION

SOLIDARITE EAU EUROPE

VISA :

- Vu la Charte de l'Environnement promulguée par la Loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1er 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 Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 relatif aux Comités de Bassin,
- Vu le Règlement Intérieur du Comité de Bassin Artois - Picardie adopté par la délibération n°08-B-007 du 4 juillet 2008 et modifié par la délibération n° 11-B-043 du 2 décembre 2011 et vu le Règlement Intérieur du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie du 27 septembre 2012 adopté par la délibération n°12-A-019 et modifié par la délibération n°13-A-033 du Conseil d'Administration du 18 octobre 2013,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n° 12-A-024 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 en portant approbation des modalités générales des interventions financières de l'Agence,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n° 12-A-052 du Conseil d'Administration du 19 octobre 2012 portant approbation des montants annuels modifiée par la délibération n°13-A-039 du CA du 18 octobre 2013,
- Vu la délibération n° 12-A-046 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 relative à l'action internationale dans le cadre de la coopération institutionnelle, de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale,
- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n° 2 (3) de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 21 mars 2014,

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

ARTICLE 1 -

L'Agence apporte une participation financière pour les opérations reprises en annexe à la présente délibération et selon les modalités qui y sont indiquées. Le montant de l'engagement s'établit à :

1 dossier d'interventions	
Montant cumulé sous forme de subvention	50 000,00 €
Montant cumulé sous forme d'avance convertible en subvention	
Montant cumulé sous forme d'avance remboursable	
Montant total	50 000,00 €

ARTICLE 2 -

Délégation est donnée au Directeur Général pour établir et signer avec chaque maître d'ouvrage la convention ou l'acte d'attribution correspondant, conformément aux dispositions prévues par la délibération fixant les modalités générales d'interventions de l'Agence.

ARTICLE 3 -

Le montant des participations financières est imputé sur la ligne de Programme X331.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dominique BUR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE

Olivier THIBAULT

AGENCE DE L'EAU
ARTOIS-PICARDIE

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 14-A-003 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

N° de dossier	Nom du maître d'ouvrage	Opération		Montant prévisionnel de l'opération (€)					Participation financière (€)			
		Objet	Localisation	HT ou TTC	Montant total	Montant éligible	Montant finançable	Plafonné	Nature*	Taux ou forfait	Montant maximal	Garantie financière
19584.00	SOLIDARITE EAU EUROPE	Programme jeunesse 2014 du Parlement Européen de la Jeunesse pour l'Eau et du Parlement Mondial de la Jeunesse pour l'Eau	France et Europe	TTC	122 250	122 250	100 000	X	S	50	50 000	
TOTAL					122 250,00	122 250,00	100 000,00				50 000,00	

* S : Subvention

14825 05

DB

DELIBERATION N° 14-A-004 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

TITRE : APPROBATION DES COMPTES DEFINITIFS DE L'EXERCICE 2013

VISA :

Vu le Code de l'Environnement,
- Vu la Loi N° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA),
- Vu le décret N° 2007-981 du 15 mai 2007 relatif aux Agences de l'Eau,
- Vu le 10ème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau ARTOIS-PICARDIE et la délibération N° 12-A-052 du Conseil d'Administration du 19 octobre 2012 en portant approbation, pris après avis conforme du Comité de Bassin,
- Vu le règlement intérieur du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau ARTOIS-PICARDIE du 27 septembre 2012, modifié par le Conseil d'Administration du 18/10/2013,
- Vu la délibération n° 12-A-059 du Conseil d'Administration du 23 novembre 2012 approuvant le Budget Initial 2013,
- Vu la délibération n° 13-A-42 du Conseil d'Administration du 18 octobre 2013 approuvant le Budget Rectificatif n° 1 de l'exercice 2013,
- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n° 3.1 de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 21 mars 2014,

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

ARTICLE 1 -

Les comptes définitifs de l'exercice 2013 synthétisés dans les tableaux ci-joints et annexés à la présente délibération sont approuvés.

ARTICLE 2 –

Le résultat net de l'exercice 2013 (bénéfice) d'un montant de 32 836 922,39 € est affecté aux réserves facultatives (compte 10682).

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dominique BUR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE

Olivier THIBAULT

COMPTE DE RÉSULTAT

- DÉPENSES -

Numéros des postes	Intitulés des postes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2013 (*) et Ajustements en gestion	Compte financier 2012
	Chapitre "Personnel" :	***11 748 808,24 €***	***11 789 000,00 €***	***11 561 006,40 €***
64	Charges de personnel	10 707 018,75 €	10 746 207,14 €	10 556 979,46 €
631 - 633	Impôts et versements assimilés sur rémunérations	1 019 792,86 €	1 019 792,86 €	1 004 026,94 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	21 996,63 €	23 000,00 €	-
	Chapitre "Fonctionnement" :	***5 945 397,20 €***	***6 644 245,00 €***	***5 905 749,52 €***
60	Achats et variations de stocks	225 939,37 €	306 435,00 €	234 240,13 €
61	Achats de sous-traitance et services extérieurs	756 582,36 €	883 280,00 €	866 730,87 €
62	Autres services extérieurs	1 139 307,50 €	1 386 578,00 €	1 267 038,74 €
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (services des impôts)	171 797,94 €	172 122,00 €	166 462,93 €
65	Autres charges de gestion courante (hors contribution à l'ONEMA)	1 215 590,48 €	1 233 154,00 €	1 786 733,45 €
66	Charges financières	1 065 538,08 €	1 180 500,00 €	166 888,40 €
67	Charges exceptionnelles	55 100,89 €	56 176,00 €	64 426,67 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (hors provisions pour charges d'intervention)	1 315 540,58 €	1 426 000,00 €	1 353 228,33 €
69	Impôts sur les bénéfices et impôts assimilés	-	-	-
	Chapitre "Intervention" :	***109 127 588,67 €***	***109 133 181,00 €***	***146 805 530,17 €***
6571	Etudes, travaux et fournitures	3 464 879,14 €	3 467 489,00 €	4 314 555,70 €
6572	Subventions	91 786 091,70 €	91 789 074,00 €	131 387 540,87 €
6575	Charges exceptionnelles d'intervention	569 017,83 €	569 018,00 €	-
65841	Contribution à l'ONEMA	10 208 000,00 €	10 208 000,00 €	7 600 000,00 €
65842	Contribution Ecophyto - fraction reversement pour pollutions diffuses	3 099 600,00 €	3 099 600,00 €	3 503 433,60 €
TOTAL DES DÉPENSES DU COMPTE DE RÉSULTAT : [1]		**126 821 794,11 €**	**127 566 426,00 €**	**164 272 286,09 €**
RÉSULTAT : bénéfice [3] = [2] - [1]		**32 836 922,39 €**	**13 089 574,00 €**	**17 606 444,71 €**
TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RÉSULTAT : [1] + [3] = [2] + [4]		**159 658 716,50 €**	**140 656 000,00 €**	**181 878 730,80 €**

(*) Budget rectificatif n°1 approuvé par délibération n° 13-A-042 du CA du 18 octobre 2013

ST

AB

COMPTE DE RÉSULTAT

- RECETTES -

Numéros des postes	Intitulés des postes de produits	Compte financier 2013	Budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2013 (*) après ajustements en gestion	Compte financier 2012
	Subventions d'exploitation :	-	***250 000,00 €***	***21 600,00 €***
748	Autres subventions d'exploitation	-	250 000,00 €	21 600,00 €
	Autres ressources :	***159 658 716,50 €***	***140 406 000,00 €***	***181 857 130,80 €***
70	Valeurs de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	-	-	-
75	Autres produits de gestion courante (sauf redevances)	2 142 829,95 €	1 674 000,00 €	2 510 830,57 €
757	Produits spécifiques (Redevances)	141 210 097,93 €	137 790 000,00 €	137 822 176,14 €
76	Produits financiers	3 889,68 €	7 000,00 €	16 778,71 €
77	Produits exceptionnels	27 171,95 €	35 000,00 €	429 270,73 €
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	16 274 726,99 €	900 000,00 €	41 078 074,65 €
TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT : [2]		**159 658 716,50 €**	**140 656 000,00 €**	**181 878 730,80 €**
RESULTAT : perte [4] = [1] - [2]				
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT [1] + [3] = [2] + [4]		**159 658 716,50 €**	**140 656 000,00 €**	**181 878 730,80 €**

Resultat de l'exercice (3) ou (4)		**32 836 922,39 €**	**13 089 574,00 €**	**17 606 444,71 €**
+	Dotations aux amortissements et provisions (compte 68)	1 315 540,58 €	1 426 000,00 €	1 353 228,33 €
-	Reprises sur amortissements et provisions (compte 78)	16 274 726,99 €	900 000,00 €	41 078 074,65 €
+	Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (compte 675)	14 424,89 €	15 000,00 €	64 425,06 €
-	Produits des cessions d'éléments d'actif (compte 775)	4 486,33 €	30 000,00 €	400 262,00 €
Capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)		**17 887 674,54 €**	**13 600 574,00 €**	**-22 454 238,55 €**

(*) Budget rectificatif n°1 approuvé par délibération n° 13-A-042 du CA du 18 octobre 2013

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ

- EMPLOIS ET RESSOURCES -

Numéros des comptes	Intitulés des postes	Compte financier 2013	Budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2013 (*) et Ajustements en gestion	Compte financier 2012
	EMPLOIS			
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			***22 454 238,55 €***
	Chapitre "Investissement" :	***507 875,47 €***	***894 500,00 €***	***714 208,20 €***
20	Immobilisations incorporelles	304 061,00 €	496 500,00 €	358 691,17 €
21	Immobilisations corporelles	173 142,33 €	365 540,00 €	65 954,58 €
23	Immobilisations en cours	30 672,14 €	32 460,00 €	289 532,45 €
275	Dépôts et cautionnements versés			30,00 €
	Chapitre "Intervention" :	**50 366 299,58 €**	**50 385 299,00 €**	**64 858 494,44 €**
2748	Prêts et avances	50 366 299,58 €	50 385 299,00 €	64 858 494,44 €
	TOTAL DES EMPLOIS [5]	**50 874 175,05 €**	**51 279 799,00 €**	**88 026 941,19 €**
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT [7] = [6] - [5]			
	RESSOURCES			
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	***17 887 674,54 €***	***13 600 574,00 €***	-
	Subventions d'investissement :	-	-	-
	Autres ressources :	***32 127 054,47 €***	***33 267 000,00 €***	***70 318 548,25 €***
16	Emprunts et dettes assimilés	-	-	40 000 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	-	-	1 336,70 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 486,33 €	30 000,00 €	400 262,00 €
2743	Prêts au personnel (remboursements)	33 069,10 €	34 000,00 €	48 689,00 €
2748	Prêts d'interventions (remboursements)	32 089 499,04 €	33 203 000,00 €	29 868 260,55 €
	TOTAL DES RESSOURCES [6]	**50 014 729,01 €**	**46 867 574,00 €**	**70 318 548,25 €**
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT [8] = [5] - [6]	**859 446,04 €**	**4 412 225,00 €**	**17 708 392,94 €**

(*) Budget rectificatif n°1 approuvé par délibération n° 13-A-042 du CA du 18 octobre 2013

COMPTES DE L'EXERCICE 2013

Agence de l'Eau ARTOIS-PICARDIE
Etablissement Public de l'Etat - Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
Décret n° 2007 - 981 du 15 mai 2007 relatif aux Agences de l'Eau

200 rue Marceline
B.P. N° 80 818
59508 DOUAI CEDEX

Tél : 03-27-99-90-00
Fax : 03-27-99-90-15

N° SIRET : 185 911 781 000 28
Code APE : 8413Z

Agence Comptable de l'Agence de l'Eau ARTOIS-PICARDIE
200 rue Marceline
B.P. N° 80 818
59508 DOUAI CEDEX

Tél : 03-27-96-32-01
Fax : 03-27-92-94-04

Document établi en la forme prescrite par
la circulaire DF - 2MPAP-12-3094 du 09 août 2012
relative au cadre budgétaire et comptable des opérateurs de l'Etat
et des établissements publics nationaux pour 2013

- SOMMAIRE -

I - TABLEAUX RECAPITULATIFS DES DEPENSES ET RECETTES Pages : 7 à 11

I.1 - Compte de résultat - dépenses ..... Page : 8
I.2 - Compte de résultat - recettes et calcul de la capacité d'autofinancement ..... Page : 9
I.3 - Tableau de financement abrégé ..... Page : 10
I.4 - Tableau des autorisations et solde budgétaire et équilibre financier ..... Page : 12 à 13

II - ETATS DES EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES PAR L'AGENCE Pages : 15 à 17

III - COMMENTAIRE GENERAL DEPENSES ET RECETTES Pages : 19 à 23

IV - ETAT DETAILLE DES DEPENSES ET RECETTES Pages : 25 à 189

IV - 1 - Compte de résultat détaillé - Dépenses Pages : 27 à 85
IV - 2 - Tableau de financement détaillé - Dépenses Pages : 87 à 93
IV - 3 - Compte de résultat détaillé - Recettes Pages : 98 à 123
IV - 4 - Tableau de financement détaillé - Recettes Pages : 125 à 131
IV - 5 - Annexes Pages : 133 à 189

V - BILAN

V.1 - Tableau synthétique du bilan en fin d'exercice ..... Page : 177
V.2 - Commentaires des principales rubriques du bilan ..... Pages : 178 à 181
V.3 - Trésorerie ..... Pages : 183 à 185
V.4 - Fonds de roulement ..... Pages : 187 à 189
V.5 - Annexes ..... Pages : 191 à 217

VI – COMPTE FINANCIER DE L'AGENT-COMPTABLE ..... Page : 219

I - TABLEAUX RECAPITULATIFS DES DEPENSES ET DES RECETTES 2013

COMPTE DE RÉSULTAT

- DÉPENSES -

Numéros des postes	Intitulés des postes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2013 (*) après ajustements en gestion	Compte financier 2012
	Chapitre "Personnel" :	***11 748 808,24 €***	***11 789 000,00 €***	***11 561 006,40 €***
64	Charges de personnel	10 707 018,75 €	10 746 207,14 €	10 556 979,46 €
631 - 633	Impôts et versements assimilés sur rémunérations	1 019 792,86 €	1 019 792,86 €	1 004 026,94 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	21 996,63 €	23 000,00 €	-
	Chapitre "Fonctionnement" :	***5 945 397,20 €***	***6 644 245,00 €***	***5 905 749,52 €***
60	Achats et variations de stocks	225 939,37 €	306 435,00 €	234 240,13 €
61	Achats de sous-traitance et services extérieurs	756 582,36 €	883 280,00 €	866 730,87 €
62	Autres services extérieurs	1 139 307,50 €	1 386 578,00 €	1 267 038,74 €
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (services des impôts)	171 797,94 €	172 122,00 €	166 462,93 €
65	Autres charges de gestion courante (hors contribution à l'ONEMA)	1 215 590,48 €	1 233 154,00 €	1 786 733,45 €
66	Charges financières	1 065 538,08 €	1 180 500,00 €	166 888,40 €
67	Charges exceptionnelles	55 100,89 €	56 176,00 €	64 426,67 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (hors provisions pour charges d'intervention)	1 315 540,58 €	1 426 000,00 €	1 353 228,33 €
69	Impôts sur les bénéfices et impôts assimilés	-	-	-
	Chapitre "Intervention" :	***109 127 588,67 €***	***109 133 181,00 €***	***146 805 530,17 €***
6571	Etudes, travaux et fournitures	3 464 879,14 €	3 467 489,00 €	4 314 555,70 €
6572	Subventions	91 786 091,70 €	91 789 074,00 €	131 387 540,87 €
6575	Charges exceptionnelles d'intervention	569 017,83 €	569 018,00 €	-
65841	Contribution à l'ONEMA	10 208 000,00 €	10 208 000,00 €	7 600 000,00 €
65842	Contribution Ecophyto - fraction reversement pour pollutions diffuses	3 099 600,00 €	3 099 600,00 €	3 503 433,60 €
TOTAL DES DÉPENSES DU COMPTE DE RÉSULTAT : [1]		**126 821 794,11 €**	**127 566 426,00 €**	**164 272 286,09 €**
RÉSULTAT : bénéfice [3] = [2] - [1]		**32 836 922,39 €**	**13 089 574,00 €**	**17 606 444,71 €**
TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RÉSULTAT : [1] + [3] = [2] + [4]		**159 658 716,50 €**	**140 656 000,00 €**	**181 878 730,80 €**

(*) Budget rectificatif n°1 approuvé par délibération n° 13-A-042 du CA du 18 octobre 2013

COMPTE DE RÉSULTAT

- RECETTES -

Numéros des postes	Intitulés des postes de produits	Compte financier 2013	Budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2013 (*) après ajustements en gestion	Compte financier 2012
	Subventions d'exploitation :	**-**	***250 000,00 €***	***21 600,00 €***
748	Autres subventions d'exploitation	-	250 000,00 €	21 600,00 €
	Autres ressources :	***159 658 716,50 €***	***140 406 000,00 €***	***181 857 130,80 €***
70	Valeurs de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	-	-	-
75	Autres produits de gestion courante (sauf redevances)	2 142 829,95 €	1 674 000,00 €	2 510 830,57 €
757	Produits spécifiques (Redevances)	141 210 097,93 €	137 790 000,00 €	137 822 176,14 €
76	Produits financiers	3 889,68 €	7 000,00 €	16 778,71 €
77	Produits exceptionnels	27 171,95 €	35 000,00 €	429 270,73 €
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	16 274 726,99 €	900 000,00 €	41 078 074,65 €
TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT : [2]		**159 658 716,50 €**	**140 656 000,00 €**	**181 878 730,80 €**
RESULTAT : perte [4] = [1] - [2]				
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT [1] + [3] = [2] + [4]		**159 658 716,50 €**	**140 656 000,00 €**	**181 878 730,80 €**

Resultat de l'exercice (3) ou (4)		**32 836 922,39 €**	**13 089 574,00 €**	**17 606 444,71 €**
+	Dotations aux amortissements et provisions (compte 68)	1 315 540,58 €	1 426 000,00 €	1 353 228,33 €
-	Reprises sur amortissements et provisions (compte 78)	16 274 726,99 €	900 000,00 €	41 078 074,65 €
+	Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (compte 675)	14 424,89 €	15 000,00 €	64 425,06 €
-	Produits des cessions d'éléments d'actif (compte 775)	4 486,33 €	30 000,00 €	400 262,00 €
Capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)		**17 887 674,54 €**	**13 600 574,00 €**	**-22 454 238,55 €**

(*) Budget rectificatif n°1 approuvé par délibération n° 13-A-042 du CA du 18 octobre 2013

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ

- EMPLOIS ET RESSOURCES -

Numéros des comptes	Intitulés des postes	Compte financier 2013	Budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2013 (*) après ajustements en gestion	Compte financier 2012
	EMPLOIS			
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			***22 454 238,55 €***
	Chapitre "Investissement" :	***507 875,47 €***	***894 500,00 €***	***714 208,20 €***
20	Immobilisations incorporelles	304 061,00 €	496 500,00 €	358 691,17 €
21	Immobilisations corporelles	173 142,33 €	365 540,00 €	65 954,58 €
23	Immobilisations en cours	30 672,14 €	32 460,00 €	289 532,45 €
275	Dépôts et cautionnements versés			30,00 €
	Chapitre "Intervention" :	**50 366 299,58 €**	**50 385 299,00 €**	**64 858 494,44 €**
2748	Prêts et avances	50 366 299,58 €	50 385 299,00 €	64 858 494,44 €
	TOTAL DES EMPLOIS [5]	**50 874 175,05 €**	**51 279 799,00 €**	**88 026 941,19 €**
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT [7] = [6] - [5]			
	RESSOURCES			
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	***17 887 674,54 €***	***13 600 574,00 €***	-
	Subventions d'investissement :	-	-	-
	Autres ressources :	***32 127 054,47 €***	***33 267 000,00 €***	***70 318 548,25 €***
16	Emprunts et dettes assimilés	-	-	40 000 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	-	-	1 336,70 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 486,33 €	30 000,00 €	400 262,00 €
2743	Prêts au personnel (remboursements)	33 069,10 €	34 000,00 €	48 689,00 €
2748	Prêts d'interventions (remboursements)	32 089 499,04 €	33 203 000,00 €	29 868 260,55 €
	TOTAL DES RESSOURCES [6]	**50 014 729,01 €**	**46 867 574,00 €**	**70 318 548,25 €**
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT [8] = [5] - [6]	**859 446,04 €**	**4 412 225,00 €**	**17 708 392,94 €**

(*) Budget rectificatif n°1 approuvé par délibération n° 13-A-042 du CA du 18 octobre 2013

Tableau complémentaire

Rubrique	Compte financier 2013	Compte financier 2012	Compte financier 2011
APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) sur le FONDS DE ROULEMENT	- 859 446,04 €	- 17 708 392,94 €	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 2 120 072,08 €	- 4 465 551,76 €	
Variation de la TRESORERIE	1 260 626,04 €	- 13 242 841,18 €	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	33 040 791,64 €	33 900 237,68 €	51 608 630,62 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	13 773 473,96 €	15 893 546,04 €	20 359 097,80 €
Niveau de la TRESORERIE	19 267 317,68 €	18 006 691,64 €	31 249 532,82 €

TABLEAU DES AUTORISATIONS ET DU SOLDE BUDGETAIRE ET EQUILIBRE FINANCIER

TABLEAU DE PASSAGE ENTRE LE RESULTAT PATRIMONIAL ET LE SOLDE BUDGETAIRE (version GBCP)

RESULTAT PATRIMONIAL		**32 836 922,39 €**
Opérations comptables non budgétaires		
Opérations d'inventaire : dotations de l'exercice		
Charges à payer (y compris intérêts courus non échus)	+	+ 792 687,92
Produits à recevoir (y compris intérêts courus non échus)	-	- 8 655,00
Charges constatées d'avance	-	- 35 550,77
Produits constatées d'avance	+	
Provisions pour risques et charges	+	
Amortissements et dépréciations sur immobilisations, stocks et créances	+	+ 1 315 540,58
Opérations d'inventaire : reprises de l'exercice		
Contre-passation des charges à payer N-1	-	- 1 254 333,62
Contre-passation des produits à recevoir N-1	+	
Contre-passation des charges constatées d'avance N-1	+	+ 16 335,77
Contre-passation des produits constatés d'avance N-1	-	
Reprises sur provisions pour risques et charges	-	
Reprises sur dépréciations sur immo, stocks et créances	-	- 16 274 726,90
Autres opérations comptables non budgétaires		
Variation de stocks	+/-	
Production immobilisée	-	
Quote-part de financements (dont subventions) reprise au résultat	-	
Valeur comptable des éléments d'actif cédés	+	+ 14 424,89
Admissions en non valeur et remises gracieuses de créances	+	+ 300 045,97
Opérations budgétaires et comptables bilancielles		
Acquisition d'immobilisations	-	- 507 875,47
Avances versées sur commandes et pénalités	-	
Avances et acomptes versés sur rémunérations	-	
Autres dépenses inscrites à des postes de bilan	-	- 49 163 572,52
Avances et acomptes reçus	+	
Autres recettes inscrites à des postes de bilan	+	+ 32 150 568,94
Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur		
Restes à recouvrer sur produits de l'exercice	-	- 14 358 051,02
Recouvrements sur produits des exercices antérieurs	+	+ 14 907 115,93
Mandats (sur compte de charges) pris en charge mais non soldés à la clôture	+	
Paiement sur l'exercice de mandats N - 1 (sur compte de charges)	-	
SOLDE BUDGETAIRE		**+ 730 877,09**

TABLEAU DES AUTORISATIONS ET DU SOLDE BUDGETAIRE ET EQUILIBRE FINANCIER

TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES EN AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET CRÉDITS DE PAIEMENT, PRÉVISIONS DE RECETTES ET SOLDE BUDGÉTAIRE (version GBCP)

Dépenses	Montants		Recettes	Montants
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement		
Enveloppe hors projet de recherche			**Recettes globalisés**	
Personnel	11 748 808,24 €	11 748 808,24 €	Subvention pour charges de service pubic	
Dont contribution employeur au CAS Pension			Autres financements État	
			fiscalité affectée	
Fonctionnement	5 945 397,20 €	4 796 246,46 €	Autres financement publics	
			Ressources propres (hors reprise sur provision)	177 085 825,30 €
Intervention	141 590 097,21 €	159 302 018,04 €	**Recettes fléchées**	
Investissement	507 875,47 €	507 875,47 €	Autres financements publics fléchés	
Enveloppes projets de recherche			Mécénat fléchés	
TOTAL DES DÉPENSES	**159 792 178,12 €**	**176 354 948,21 €**	**TOTAL DES RECETTES**	**177 085 825,30 €**
Solde budgétaire (excédent)		**730 877,09 €**	**Solde budgétaire (déficit)**	

EQUILIBRE FINANCIER

Besoins (Utilisation des financements)		Financement (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)		Solde budgétaire (excédent)	730 877,09 €
Excédent sur l'exercice de recettes budgétaires fléchées		Excédent sur l'exercice de dépenses budgétaires fléchées	
Remboursements d'emprunts		Nouveaux emprunts	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (Décaissements de l'exercice) *	94 959 781,01 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (Encaissements de l'exercice)	95 489 529,96 €
Sous - Total (1)	**94 959 781,01 €**	**Sous - Total (2)**	**96 220 407,05 €**
Abondement de la trésorerie disponible (2-1)	**1 260 626,04 €**	**Prélèvement sur la trésorerie disponible (1-2)**	
Total des besoins	**96 220 407,05 €**	**Total des financements**	**96 220 407,05 €**

II - ETAT DES EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES PAR L'AGENCE EN 2013

SITUATION REELLE DES EFFECTIFS PRESENTS ET PAYES PAR L'AGENCE EN 2013

DESIGNATION DES EMPLOIS	NOMBRE D'AGENTS (PHYSIQUES) AU 31/12/2013	ETP AU 31/12/2013	ETPT 2013
I - FONCTIONNAIRES DETACHES			
Directeur Général (Ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts)	1	1	1
Directeur Milieux Naturels Aquatiques (Ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts)	1	1	1
Directeur Délégué Ressource et Lutte contre la Pollution (Ingénieur principal)	1	1	1
Chargé d'interventions Milieu Naturel Aquatique (Ingénieur principal)	1	1	0,92
Chargé d'interventions Picardie (Technicien supérieur en chef de l'équipement)	1	1	1
Chargé d'études (Technicien supérieur en chef de l'équipement)	1	1	1
SOUS-TOTAL	6	6	5,92
II - CONTRACTUELS			
Catégorie 1 bis	8	7,8	7,82
Catégorie 1	42	40,5	41,33
Catégorie 2	69	67	65,14
Catégorie 3	38	37,6	36,93
Catégorie 4	16	15,2	15,66
Catégorie 5	0	0	0,57
SOUS-TOTAL	173	168,1	167,45
III - AGENTS EN CONGE DE FIN D'ACTIVITE	0	0	0
IV - AGENTS EN CONGE DE FORMATION DE LONGUE DUREE	0	0	0
TOTAL GENERAL	**179**	**174,1**	**173,37**

III - COMMENTAIRE GENERAL DES DEPENSES ET DES RECETTES 2013

Première année du Xème Programme d'Intervention, les comptes définitifs 2013 s'élèvent à 177,70 M€ en dépenses et 191,78 M€ en recettes (avec reprise sur provisions pour charges d'intervention). Les dépenses totales de l'exercice s'élèvent à 177,70 M€ contre 229,84 M€ en 2012 soit une diminution de 22,69 %. Cette baisse est liée à la montée en puissance progressive des paiements du Xème programme et des participations financières importantes versées sur l'exercice précédent sous forme de subvention et d'avance pour le financement de la reconstruction de la station d'épuration de Marquette Lez Lille.

I - Les dépenses de personnel : 11,75 M€

Elles augmentent de 0,19 M€ (11,75 M€ en 2013 contre 11,56 M€ en 2012) soit + 1,64 %. L'effectif au 31 décembre 2013 s'établit à 174,10 ETP, respectant le plafond budgétaire autorisé de 174,40 ETP en 2013. Pour les ETPT, ceux-ci passent de 177,10 en 2012 à 173,37 ETPT en 2013 (-2,11 %). Il est à noter que la baisse de la masse salariale liée à la diminution des effectifs (-3,73 ETPT) est neutralisée essentiellement par une hausse quasi-équivalente des impôts et taxes liées au personnel. Cette variation résulte essentiellement des facteurs suivants :
- avancements du personnel contractuel et fonctionnaire ou glissement vieillesse technicité positive (GVT positif),
- augmentation de certaines charges sociales patronales (taux de pension civile des fonctionnaires : 68,59 % en 2012 à 74,28 % en 2013) et salariales notamment ceux liés à l'IRCANTEC et la Caisse Nationale de Retraite des agents des Collectivités Locales (27,30 % en 2012 à 28,85 % en 2013),
- hausse du plafond de Sécurité Sociale (plafond mensuel : 3 031 € en 2012 à 3086 € en 2013).

II - Les dépenses de fonctionnement : 5,95 M€

- Les dépenses courantes encadrées ..... 2,35 M€

En application du principe de maîtrise des dépenses publiques demandé par le Ministère de l'Economie et des Finances et compte tenu du périmètre retenu des dépenses de fonctionnement décaissables (hors charges financières, exceptionnelles, charges comptables calculées et réductions d'ordre de recette sur exercices antérieurs de redevances), l'Agence de l'Eau ARTOIS-PICARDIE s'est engagée pour l'exercice 2013 à réduire les dépenses de fonctionnement encadrées de 7,00% par rapport au budget initial 2012 afin d'atteindre l'objectif fixé de 2,82 M€. Cette réduction a été rendue possible par les évolutions suivantes :
- renégociation systématique et au fur et à mesure de l'ensemble des marchés publics et ajustement des prestations afin d'en réduire les coûts. En 2013, un effort particulier a été réalisé sur les prestations de nettoyage à l'occasion de l'échéance du marché en cours,
- une baisse des développements informatiques internes liée à la mutualisation,
- à la fin des travaux de rénovation de bureaux du siège de l'Agence de l'Eau à DOUAI,
- à une diminution des remboursements de frais de mission suite à des départs en retraite de certains agents et au réaménagement des activités concernées,

et à une baisse des achats de fournitures administratives et de consommables informatiques liés au processus de dématérialisation et à la centralisation des impressions sur des photocopieurs d'étage.

- Les dépenses courantes non encadrées ..... 3,60 M€

Elles reprennent essentiellement des charges comptables calculées (dotations aux amortissements sur immobilisations (0,69 M€), les charges sur créances irrécouvrables (0,30 M€), les provisions pour dépréciation des actifs circulants (0,52 M€)), les réductions d'ordre de recette relatives aux redevances (0,86 M€) et les intérêts de l'emprunt (1,07 M€) à la CDC contracté en 2012.

III- Les dépenses d'Intervention : 159,49 M€

- les dépenses spécifiques liées aux redevances et aux interventions ..... 2,74 M€
- les interventions directes de l'Agence dans le cadre du Xème programme ..... 1,12 M€
- les interventions directes de l'Agence dans le cadre des programmes antérieurs ..... 0,16 M€
- les subventions et les avances converties en subventions ..... 91,79 M€
- les prêts et avances d'intervention ..... 50,37 M€
- la contribution au fonctionnement de l'ONEMA ..... 10,21 M€
- la contribution à l'ONEMA - Fraction reversement pollutions diffuses ..... 3,10 M€

V - Les dépenses d'investissements : 0,51 M€

Elles incluent :
- Les immobilisations reprises dans les dépenses courantes ..... 0,45 M€
- Les charges d'intervention directe de l'Agence dans le cadre de la mise en œuvre des programmes ..... 0,06 M€

Elles sont principalement constituées des achats et développements de logiciels (0,30 M€) liés d'une part, aux adaptations spécifiques des logiciels de gestion des participations financières compte tenu des nouvelles modalités d'aide du Xème Programme d'intervention et d'autre part, des achats de licences liés à la mutualisation de la paie avec l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse et à la migration du parc des licences du logiciel de reporting « Business Objects ».

L'ensemble des recettes 2013 s'élève à 191,78 M€ contre 251,79 M€ M€ en 2012. Cette diminution provient d'une part, de l'emprunt de 40,00 M€ encaissé sur l'exercice 2012 et contracté par l'Agence auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour les besoins de financement importants liés à l'exercice 2012 et aux deux premières années du Xème Programme d'Intervention et d'autre part, à la comptabilisation de reprises sur provisions pour charge d'intervention moins importantes sur l'exercice 2013 (15,58 M€ en 2013 contre 40,50 M€ en 2012).

I - Le produit des Redevances : 141,21 M€

Il augmente de 2,46 % (141,21 M€ en 2013 contre 137,82 M€ en 2012) et représente 73,63 % des recettes totales. Cette augmentation du montant des redevances (+ 3,39 M€) résulte de l'évolution des tarifs de redevances et de la hausse constatée de l'assiette de redevances pour pollution domestique suite à la création et à l'extension de réseaux d'assainissement collectif et de la perception supplémentaire de produits de redevances liée à des traitements différés sur l'exercice 2013 de certains dossiers de redevables.
Il est à souligner que le montant de la redevance pour pollutions diffuses pour le bassin ARTOIS – PICARDIE s'élève à 7,95 M€ dont 3,10 M€ a été reversée à l'ONEMA. Si on exclut la fraction reversée à l'ONEMA pour le bassin ARTOIS – PICARDIE (3,10 M€), le montant total des redevances Agence s'établit à 138,11 M€ en 2013, en comparaison d'un montant de 134,32 M€ en 2012.

Par ailleurs, il est à noter que les majorations pour paiement tardif de redevances LEMA sont dorénavant comptabilisées sur un compte spécifique (7578 - Majoration pour paiement tardif de redevances LEMA) et non plus sur le compte d'origine d'émission de la redevance. En 2013, le montant total des majorations s'élève à 0,18 M€.
Enfin, l'exercice 2013 marque le solde définitif des dossiers de l'ancien système de redevances abrogé par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA).

II - Remboursements d'avances d'intervention : 32,12 M€

Ces recettes augmentent de 7,39 % par rapport à l'année dernière (32,12 M€ contre 29,91 M€ M€ en 2012).
Elles sont constituées essentiellement des remboursements d'avances sans intérêts consenties sur les Programmes d'Intervention antérieurs et des prêts antérieurement accordés au personnel.

En 2013, ces remboursements s'élèvent à 32,12 M€ dont 91,13 % résultent du remboursement des avances sans intérêts d'intervention et prêts au personnel. S'agissant d'avances d'intervention convertibles, 8,87 % ont été convertis en subvention de même montant quand les objectifs en matière d'impact sur le milieu naturel ont été respectés. Ils se répartissent comme suit :

- les remboursements des prêts au personnel 0,03 M€
- les remboursements des avances d'intervention 29,24 M€
- les conversions d'avances en subventions 2,85 M€

III - les produits financiers divers : 18,45 M€

Les recettes diverses diminuent fortement par rapport à l'année précédente (18,45 M€ en 2013 contre 44,06 M€ en 2012). Cette baisse est liée essentiellement aux reprises sur provision pour charges d'intervention dont le montant est plus faible que l'année précédente (15,58 M€ en 2013 contre 40,50 M€ en 2012).

Les provisions pour charges d'intervention, pratiquées depuis 2011, visent à prendre en compte l'évolution des engagements conclus par l'Agence pour lesquels elle s'engage à verser des subventions pour des opérations à réaliser par le maître d'ouvrage.
Chaque année, cette provision fait l'objet d'une dotation complémentaire (dépenses sans décaissement) ou d'une reprise (recette sans encaissement) en fonction de l'évolution des paiements réels de subvention et du montant cumulé des engagements pris antérieurement et au cours de l'année rapportée.

Cette reprise est la conséquence des paiements réalisés en 2013 et du volume des autorisations de programme plus faible la première année du Xème programme qui a pour effet de diminuer le montant total des engagements de paiement sous forme de subvention constatés à fin 2013. Au 31 décembre 2013, le montant total des provisions pour charges d'intervention s'établit à 125,89 M€.

IV - ETAT DETAILLE DES DEPENSES ET DES RECETTES 2013

IV-1 : COMPTE DE RESULTAT DETAILLE DEPENSES 2013

RÉCAPITULATION DU CHAPITRE 60 - ACHATS ET VARIATION DE STOCKS

N° des postes	Charges décaissables	Intitulés des postes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
60		**Achats et variation de stocks**	**225 939,37 €**	**306 435,00 €**	**234 240,13 €**
606	*X*	*Achats non stockés de matières et fournitures*	*225 939,37 €*	*306 435,00 €*	*234 240,13 €*
		TOTAUX	**225 939,37 €**	**306 435,00 €**	**234 240,13 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
ARTICLE 606 - Achats non stockés de matières et fournitures		
Paragraphe 60611 - Electricité	*67 270,64 €*	*61 909,87 €*
A ce paragraphe est inscrit les consommations électriques du siège de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie situé à DOUAI et de la délégation d'AMIENS.		
Les consommations électriques sont les suivantes : - Siège ..... 64 949,28 € - Mission Picardie ..... 2 321,36 € TOTAL ..... 67 270,64 €		
Paragraphe 60612 - Carburants et lubrifiants	*48 756,74 €*	*46 623,57 €*
Paragraphe 60613 - Gaz	*42 936,40 €*	*38 606,88 €*
Paragraphe 60617 - Eau	*5 791,89 €*	*5 507,40 €*
Paragraphe 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	*26 455,06 €*	*19 878,64 €*
Paragraphe 6064 - Fournitures administratives	*22 724,07 €*	*37 044,40 €*
Paragraphe 6065 - Linge, vêtements de travail	*1 091,40 €*	*1 280,77 €*
Paragraphe 6068 - Autres matières et fournitures non stockées	*10 913,17 €*	*23 388,60 €*
- petites fournitures diverses (dégraissant, sac poubelle, détergeant, film de pelliculage, assiettes plates et coupelles pour le restaurant, pansements pour l'infirmerie et trousse de secours, gobelets pour fontaine à eau et un kit de défibrillateur adulte **(3 741,85 €)** - consommables informatiques (cartouches, toners, DVD, CD Rom, câbles informatiques) **(7 171,32 €)**		
à reporter	**225 939,37 €**	**234 240,13 €**

RÉCAPITULATION DU CHAPITRE 61 - ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURS

N° des postes	Charges décaissables	Intitulés des postes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
61		**Services extérieurs**	**756 582,36 €**	**883 280,00 €**	**866 730,87 €**
613	*X*	*Locations*	*121 170,42 €*	*132 650,00 €*	*103 921,78 €*
614	*X*	*Charges locatives et de copropriété*	*18 804,39 €*	*22 000,00 €*	*17 876,15 €*
615	*X*	*Travaux d'entretien et de réparations*	*569 958,64 €*	*679 287,00 €*	*694 663,98 €*
616	*X*	*Primes d'assurances*	*27 692,55 €*	*27 693,00 €*	*27 825,45 €*
618	*X*	*Divers*	*18 956,36 €*	*21 650,00 €*	*22 443,51 €*
		TOTAUX	**756 582,36 €**	**883 280,00 €**	**866 730,87 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	225 939,37 €	234 240,13 €
ARTICLE 613 - Locations		
Paragraphe 6132 - Locations immobilières.....	*54 468,70 €*	*53 197,80 €*
Paragraphe 6135 - Locations mobilières.....	*66 701,72 €*	*50 723,98 €*
ARTICLE 614 - Charges locatives et de copropriété.....	*18 804,39 €*	*17 876,15 €*
Cet article comptabilise les charges pour les bureaux de l'Agence situés à AMIENS, BOULOGNE-SUR-MER.		
à reporter	**365 914,18 €**	**356 038,06 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	365 914,18 €	356 038,06 €
ARTICLE 615 - Travaux d'entretien et de réparations		
Paragraphe 6152 - sur biens immobiliers.....	*210 471,31 €*	*273 580,81 €*
Les dépenses se décomposent comme suit : - Enlèvement des graffitis par hydrogommage et biosolubilisation sur l'ensemble du bâtiment et parking silo situés à DOUAI **(249,01 €)**, - Installation de deux écrans dans la salle du Conseil d'Administration située au siège de l'Agence de l'Eau à DOUAI **(961,58 €)**, - Réalisation d'un diagnostic de sécurité incendie **(4 640,48 €)**, - Travaux de restructuration des bureaux de l'Agence de l'Eau ARTOIS-PICARDIE (réfection de sols, murs et plafonds et des carrelages dans les sanitaires) **(144 000,83 €)**, - Entretien des immeubles (chauffage, travaux de plomberie, et remise en état de deux lecteurs de carte vandalisés) **(32 840,36 €)**, - Entretien des extérieurs de l'Agence de l'Eau à DOUAI **(2 539,11 €)**, - Remplacement de pièces sur le matériel de sécurité incendie (diffuseur sonore "alarme incendie" et remplacement des ampoules sur les blocs d'éclairages de secours **(2 327,63 €)**, - Travaux de réparation sur les stores de protection solaires intérieures et extérieures, de volets roulants extérieurs et réfections de châssis de fenêtres en aluminium sur le siège de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie à DOUAI **(2 107,32 €)**, - Remise en état de murs suite à un dégâts des eaux à la mission picardie **(570,85 €)**, - Travaux d'entretien de cressonnières, de parcelles situées sur les réservations foncières de l'Agence (fauchage, débroussaillage et échardonnage et évacuation des rémanents par broyages) **(20 234,14 €)**.		
Paragraphe 6155 - sur biens mobiliers.....	*25 724,33 €*	*19 009,16 €*
Les dépenses se répartissent entre les achats de pièces détachées sur le matériel de reprographie, de bureau, de cuisine **(3 688,22 €)** et sur les véhicules **(22 036,11 €)**.		
Paragraphe 6156 - Maintenance.....	*333 763,00 €*	*402 074,01 €*
Ce paragraphe reprend les dépenses suivantes : - Maintenance portes automatiques du garage, du chauffage, des ascenseurs, des photocopieurs, matériel incendie, appareils ménagers et des massicots **(132 778,76 €)**, - Maintenance des progiciels et du matériel informatique **(200 984,24 €)**.		
à reporter	**935 872,82 €**	**1 050 702,04 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	935 872,82 €	1 050 702,04 €
ARTICLE 616 - Primes d'assurance.....	*27 692,55 €*	*27 825,45 €*
Sont imputées sur cet article les primes d'assurance suivantes : - Assurance de responsabilité civile **(5 779,41 €)** - Risques annexes et protection juridique **(1 956,34 €)** - Assurance de la flotte automobile **(9 523,72 €)** - Assurance patrimoine (multirisque et risques annexes) **(9 724,58 €)** - Assurance rapatriement du personnel en déplacement à l'étranger **(708,50 €)**		
ARTICLE 618 - Divers		
Paragraphe 6181 - Documentation générale.....	*18 956,36 €*	*22 443,51 €*
Ces dépenses se rapportent aux abonnements à des revues et journaux d'information générale.		
à reporter	**982 521,73 €**	**1 100 971,00 €**

N° des postes	Charges décaissables	Intitulés des postes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
62		**Autres services extérieurs**	**1 139 307,50 €**	**1 386 578,00 €**	**1 267 038,74 €**
622	*X*	*Rémunérations d'intermédiaires et honoraires*	*6 662,84 €*	*13 500,00 €*	*35 803,13 €*
623	*X*	*Publicité, publications, relations publiques*	*28 646,41 €*	*31 900,00 €*	*13 391,27 €*
624	*X*	*Transports de biens et transports collectifs du personnel*	*105,14 €*	*900,00 €*	*1 179,27 €*
625	*X*	*Déplacements, missions et réceptions*	*197 886,29 €*	*248 620,00 €*	*247 874,31 €*
626	*X*	*Frais postaux et frais de télécommunication*	*250 409,19 €*	*276 800,00 €*	*228 564,42 €*
627	*X*	*Services bancaires et assimilés*	*47,62 €*	*500,00 €*	*-*
628	*X*	*Divers*	*655 550,01 €*	*814 358,00 €*	*740 226,34 €*
		TOTAUX	**1 139 307,50 €**	**1 386 578,00 €**	**1 267 038,74 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	982 521,73 €	1 100 971,00 €
ARTICLE 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		
Paragraphe 6226 - Honoraires.....	*6 662,84 €*	*35 803,13 €*
En 2013, ces dépenses correspondent à des honoraires relatifs à des constats d'huissiers liés à des détériorations constatées sur le bâtiment situé à DOUAI, d'impayés de redevances et d'assistance dans différentes procédures de marchés publics.		
ARTICLE 623 - Publicité, publications, relations publiques		
Paragraphe 6231 - Annonces et insertions.....	*20 868,41 €*	*12 983,27 €*
Il s'agit des insertions de communication générale et publications des annonces légales obligatoires relatives aux marchés publics.		
Paragraphe 6238 - Divers.....	*7 778,00 €*	*408,00 €*
Ces dépenses se rapportent aux actions de sensibilisation diverses (journées techniques) et aux évènements internes de l'Agence (départ en retraite, décès).		
à reporter	**1 017 830,98 €**	**1 150 165,40 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	1 017 830,98 €	1 150 165,40 €
ARTICLE 624 - Transports de biens et transports collectifs du personnel		
Paragraphe 6244 - Transports administratifs	*105,14 €*	*1 179,27 €*
Il s'agit du transport de plis ou de colis par coursiers ou transporteurs		
ARTICLE 625 - Déplacements, missions et réceptions		
Paragraphe 6254 - Frais d'inscription aux colloques	*2 323,81 €*	*1 170,79 €*
Paragraphe 6255 - Frais de déménagement	*1 317,64 €*	*0,00 €*
Paragraphe 6256 - Missions	*184 729,32 €*	*236 824,76 €*
Variation liée à la diminution des remboursemens de frais de mission suite à des départs en retraite de certains agents et au réaménagement des activités concernées.		
Paragraphe 6257 - Réceptions	*9 515,52 €*	*9 878,76 €*
ARTICLE 626 - Frais postaux et frais de télécommunication	*250 409,19 €*	*228 564,42 €*
Frais de télécommunication (téléphone fixe, mobile et accès Internet), télécopieur et frais d'expédition du courrier pour les bureaux de DOUAI, AMIENS et BOULOGNE-SUR-MER		
ARTICLE 627 - Services bancaires et assimilés	*47,62 €*	-
Cet article reprend les frais de virement de fonds à l'étranger.		
à reporter	**1 466 279,22 €**	**1 627 783,40 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	1 466 279,22 €	1 627 783,40 €
ARTICLE 628 - Divers		
Paragraphe 6281 - Concours divers (cotisations...)	*3 444,44 €*	*6 292,00 €*
- cotisations et adhésions à divers organismes		
Paragraphe 6282 - Blanchissage	-	-
Paragraphe 6283 - Formation continue du personnel de l'établissement	*119 696,93 €*	*122 842,69 €*
Paragraphe 6286 - Contrats de nettoyage	*124 164,25 €*	*145 045,04 €*
Paragraphe 6288 - Autres prestations extérieures diverses	*408 244,39 €*	*466 046,61 €*
Ces dépenses reprennent en 2013 : - la préparation et réalisation d'audit de suivi pour la certification ISO 9001 et 14001 et OHSAS 18001 **(3 641,82 €))** - des prestations diverses pour le bon fonctionnement des services : courrier, mise sous enveloppe, classement et mise à jour d'ouvrage, la restauration, l'atelier de reproduction, le standard et l'accueil du public **(125 486,11 €)** - la surveillance de la presse écrite et audio-visuelle **(276,98 €)** - l'enlèvement des ordures ménagères, collecte du papier et des piles usagées et les traitements et valorisation du matériel informatique réformé **(5 877,88 €)** - la télésurveillance et surveillance des locaux de l'Agence **(10 643,40 €)** - les frais de gestion pour la fourniture de chèques "emploi service" (CESU) **(10,15 €)** - la surveillance et entretien des propriétés de l'Agence sur diverses communes **(900,00 €)** - l'étude d'évaluation de la capacité d'utilisation de mise au format et transmission de données du registre des ventes phytopharmaceutique **(81 328 €)** - la vérification technique des ascenseurs et monte charge **(1 934,13 €)** - les formations liées aux paramétrages et à l'évolution de la solution d'@-recrutement sur le site des Agences de l'Eau et de l'ONEMA **(5 466,80 €)** - les prestations liées à la renégociation du bail de la mission d'Amiens **(4 384,72 €)**		
à reporter	**2 121 829,23 €**	**2 368 009,74 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	2 121 829,23 €	2 368 009,74 €
Paragraphe 6288 - Autres prestations extérieures diverses (suite).....		
- les dépenses informatiques relatives à des développements réalisés par diverses sociétés d'ingénierie informatique **(168 294,40 €)**. En 2013, les prestations sous-traitées à l'extérieur sont les suivantes : - prestations additionnelles d'intégration pour la solution de stockage et de sauvegarde réseau, - quote part de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie payée à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne pour les adaptations du logiciel Inter-Agences de gestion des redevances (ARAMIS), - quote part de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie payée à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne liée à la convention sur l'étude préalable sur archivage électronique, - quote part de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie payée à l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse concernant la mise en œuvre d'un système harmonisé de télédéclarations de redevances sur l'eau, - adaptation du logiciel de gestion des aides (GDI) liée aux nouvelles modalités d'aides du Xème Programme, - tierce maintenance du site internet "Portail de bassin Artois-Picardie", - intégration de l'Agence de l'Eau Artois-Picadie au système d'information des ressources humaines (SIRH) de l'Agence Rhône-Méditerranée et Corse, - audit sur l'évolutivité de la solution de téléphonie IP - assistance à la production d'états sur le logiciel open source ERP, - assistance et cadrage par l'UGAP du projet d'évolution du site internet de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie.		
à reporter	**2 121 829,23 €**	**2 368 009,74 €**

RÉCAPITULATION DU CHAPITRE 63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

N° des postes	Charges décaissables	Intitulés des postes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
63		**Impôts, taxes et versements assimilés**	**1 213 587,43 €**	**1 214 914,86 €**	**1 170 489,87 €**
631	X	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	854 827,79 €	854 827,79 €	819 983,37 €
633	X	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	164 965,07 €	164 965,07 €	184 043,57 €
635	X	Autres impôts, taxes et versements assimilés (services des impôts)	171 797,94 €	172 122,00 €	166 462,93 €
637	X	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	21 996,63 €	23 000,00 €	-
		TOTAUX	**1 213 587,43 €**	**1 214 914,86 €**	**1 170 489,87 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	2 121 829,23 €	2 368 009,74 €
ARTICLE 631 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		
Paragraphe 6311 - Taxe sur les salaires	*854 827,79 €*	*819 983,37 €*
ARTICLE 633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		
Paragraphe 6331 - Versement de transport	*127 392,67 €*	*125 065,89 €*
Le taux de cette cotisation est resté stable (1,80 % en 2013 et 2012).		
Paragraphe 6332 - Cotisations F.N.A.L.	*37 572,40 €*	*37 251,71 €*
Paragraphe 6334 - Contribution au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)		*21 725,97 €*
ARTICLE 635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (services des impôts)		
Paragraphe 6351 - Impôts directs (sauf impôt sur les bénéfices)	*170 322,00 €*	*165 118,00 €*
Sont imputées ici les taxes foncières et d'habitation concernant le siège de l'Agence à DOUAI et les taxes foncières afférentes aux propriétés de l'Agence acquises dans le cadre des réservations foncières.		
Paragraphe 6358 - Autres droits	*1 475,94 €*	*1 344,93 €*
Taxes pour la SACEM et d'associations foncières dans le cadre des réservations foncières.		
ARTICLE 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		
Paragraphe 6371 - Contribution au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)	*21 996,63 €*	
à reporter	**3 335 416,66 €**	**3 538 499,61 €**

N° des postes	Charges décaissables	Intitulés des postes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
64		**Charges de personnel**	**10 707 018,75 €**	**10 746 207,14 €**	**10 556 979,46 €**
643	*X*	*Rémunérations du personnel sur crédits*	*7 775 767,95 €*	*7 812 947,17 €*	*7 677 288,97 €*
645	*X*	*Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance*	*2 741 311,94 €*	*2 741 313,94 €*	*2 583 046,02 €*
646	*X*	*Rémunérations diverses (vacations,...)*	*10 014,62 €*	*11 200,00 €*	*42 077,73 €*
647	*X*	*Autres charges sociales*	*179 924,24 €*	*180 746,03 €*	*254 566,74 €*
		TOTAUX	**10 707 018,75 €**	**10 746 207,14 €**	**10 556 979,46 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	3 335 416,66 €	3 538 499,61 €
ARTICLE 643 - Rémunération du personnel sur crédits		
Paragraphe 6431- Rémunérations du personnel sur crédits		
Paragraphe 6431111 - Traitements indiciaires du personnel fonctionnaire	-	165 825,97 €
Paragraphe 64311 - Traitement des fonctionnaires détachés sur contrat	236 151,72 €	-
Paragraphe 64311121 – Traitements indiciaires du personnel contractuel	-	5 537 262,19 €
Paragraphe 64312 – Traitement du personnel non titulaire (CDI et CDD)	5 461 510,17 €	-
Paragraphe 6432 – Congés payés du personnel		
Paragraphe 64322 – Congés payés du personnel non titulaire (CDI et CDD)	31 632,53 €	-
Paragraphe 6433 – Indemnités résidentielles		
Paragraphe 64331 - Indemnités résidentielles des fonctionnaires détachés sur contrat	1 423,65 €	978,39 €
Paragraphe 64332 - Indemnités résidentielles du personnel non titulaire	52 714,85 €	53 769,00 €
Paragraphe 6434 – Primes et indemnités diverses		
Paragraphe 643411 – Indemnités forfaitaires du personnel fonctionnaire	-	172 342,64 €
Paragraphe 64341221 - Primes de fonction et de résultats - Niveau de base	-	1 043 639,35 €
Paragraphe 64341222 - Primes de fonction et de résultat - Part liée à la fonction	-	320 638,37 €
Paragraphe 64341223 - Prime de fonction et de résultats - part liée aux résultats	-	112 046,98 €
Paragraphe 64341224 - Indemnités forfaitaires complémentaires	-	14 045,14 €
Paragraphe 6434123 - Prime de performance collective	-	121 608,41 €
à reporter	**9 118 849,58 €**	**11 080 656,05 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	9 118 849,58 €	11 080 656,05 €
Paragraphe 643482 – Primes et Indemnités des fonctionnaires détachés sur contrat	170 231,86 €	-
Paragraphe 643483 – Primes et Indemnités du personnel non titulaire (CDI et CDD)	-	-
Paragraphe 6434831 - Primes de fonction et de résultats - Niveau de base	1 028 086,67 €	-
Paragraphe 6434832 - Primes de fonction et de résultat - Part liée à la fonction	311 320,55 €	-
Paragraphe 6434833 - Prime de fonction et de résultats -Part liée aux résultats	108 240,42 €	-
Paragraphe 6434834 - Prime de performance collective	136 979,49 €	-
Paragraphe 6434838 - Autres primes	102 413,85 €	-
Paragraphe 6435 – Indemnités représentatives de frais		
Paragraphe 64351 – Indemnités représentatives de frais du personnel sur crédits des fonctionnaires détachés	1 257,15 €	-
Paragraphe 64352 – Indemnités représentatives de frais du personnel non titulaire sous statut (CDD et CDI)	12 899,56 €	-
Paragraphe 64353 - Indemnité de responsabilité	-	1 719,96 €
Paragraphe 643581 - Indemnités compensant les jours de repos travaillés	-	31 928,12 €
Paragraphe 6436 – Supplément familial de traitement		
Paragraphe 64361 - Supplément familial du personnel fonctionnaire	2 815,31 €	1 332,18 €
Paragraphe 64362 - Supplément familial du personnel contractuel	77 113,35 €	85 449,70 €
Paragraphe 6437 – Indemnités de préavis et de licenciement et allocations pour perte d'emploi	-	14 702,57 €
Paragraphe 64372 - Allocations de recherche d'emploi (y compris UNEDIC)	40 976,82 €	-
à reporter	**11 111 184,61 €**	**11 215 788,58 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	11 111 184,61 €	11 215 788,58 €
ARTICLE 645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		
Paragraphe 6451 - Cotisations à l'URSSAF		
Paragraphe 645131 – Cotisations à l'URSSAF - régime fonctionnaire	35 601,67 €	28 641,00 €
Paragraphe 645132 – Cotisations à l'URSSAF - régime général du personnel non titulaire	2 080 709,27 €	2 078 034,62 €
Paragraphe 6452 - Cotisations aux mutuelles		
Paragraphe 645232 – Cotisations aux mutuelles du personnel non titulaire	107 261,53 €	-
Paragraphe 6453 - Cotisations aux caisses de retraites et de pensions civiles		
Paragraphe 64532 – Pension civile	-	101 438,98 €
Paragraphe 645321 – Pension civile	134 618,57 €	-
Paragraphe 645322 – Régime additionnel de retraite de la fonction publique	2 171,72 €	-
Paragraphe 64533 – Régime additionnel de retraite de la fonction publique	-	1 667,04 €
Paragraphe 64534 – IRCANTEC	380 949,18 €	367 264,38 €
Paragraphe 64535 – Retraite complémentaire MUTAVIE	-	6 000,00 €
ARTICLE 646 - Rémunérations diverses (vacations,...)	-	42 077,73 €
ARTICLE 6462 - Gratifications des stagiaires	10 014,62 €	-
- Rémunération prévisionnelle des stagiaires		
ARTICLE 647 - Autres charges sociales		
Paragraphe 6471 – Œuvres sociales	152 465,48 €	227 917,68 €
A ce paragraphe émargent les participations de l'Agence aux œuvres sociales suivantes : - participation de l'employeur aux frais de repas, - chèque emploi service universel (CESU), - chèques vacances, - subvention colonie de vacances, - régime de prévoyance, - subvention à l'amicale du personnel.		
à reporter	**14 014 976,65 €**	**14 068 830,01 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	14 014 976,65 €	14 068 830,01 €
Paragraphe 6475 – Médecine du travail, pharmacie, assistance sociale.....	27 458,76 €	-
Paragraphe 6478 – Œuvres sociales - Divers.....	-	26 649,06 €
LES DEPENSES DE PERSONNEL 2013 : Elles augmentent de 0,19 M€ (11,75 M€ en 2013 contre 11,56 M€ en 2012) soit + 1,64 %. L'effectif au 31 décembre 2013 s'établit à 174,10 ETP, respectant le plafond budgétaire autorisé de 174,40 ETP en 2013. Pour les ETPT, ceux-ci passent de 177,10 en 2012 à 173,37 ETPT en 2013 (-2,11 %). Il est à noter que la baisse de la masse salariale liée à la diminution des effectifs (-3,73 ETPT) est neutralisée essentiellement par une hausse quasi-équivalente des impôts et taxes liées au personnel. Cette variation résulte essentiellement des facteurs suivants : - avancements du personnel contractuel et fonctionnaire ou glissement vieillesse technicité positive (GVT positif), - augmentation de certaines charges sociales patronales (taux de pension civile des fonctionnaires : 68,59 % en 2012 à 74,28 % en 2013) et salariales notamment ceux liés à l'IRCANTEC et la Caisse Nationale de Retraite des agents des Collectivités Locales (27,30 % en 2012 à 28,85 % en 2013), - hausse du plafond de Sécurité Sociale (plafond mensuel : 3 031 € en 2012 à 3086 € en 2013) Par ailleurs, le taux de cotisation relatif au versement transport reste stable par rapport à l'année dernière (1,80 %).		
à reporter	**14 042 435,41 €**	**14 095 479,07 €**

N° des postes	Charges décaissables	Intitulés des postes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
65		**Autres charges de gestion courante**	**14 523 190,48 €**	**14 540 754,00 €**	**12 890 167,05 €**
651	*X*	*Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires*	*10 991,09 €*	*14 200,00 €*	*7 140,19 €*
653	*X*	*Conseils et assemblées*	*41 268,10 €*	*52 754,00 €*	*41 646,80 €*
654	*X*	*Charges sur créances irrécouvrables*	*300 045,97 €*	*300 046,00 €*	*581 117,49 €*
658	*X*	*Diverses autres charges de gestion*	*14 170 885,32 €*	*14 173 754,00 €*	*12 260 262,57 €*
		TOTAUX	**14 523 190,48 €**	**14 540 754,00 €**	**12 890 167,05 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	14 042 435,41 €	14 095 479,07 €
ARTICLE 651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		
Paragraphe 6511 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques et procédés.....	4 858,04 €	4 460,69 €
Cet article comptabilise les achats de logiciels dont la valeur unitaire hors taxe est inférieure à 500 € HT		
Paragraphe 6516 - Droits d'auteurs et de reprographie.....	*6 133,05 €*	*2 679,50 €*
Cette imputation comptabilise les droits d'auteurs versés au Centre Français d'exploitation du droit de Copie (C.F.C.) et la redevance 2013 pour les panoramas de presse électronique diffusés sur Internet.		
ARTICLE 653 - Conseils et assemblées		
Paragraphe 6531 - Conseils et assemblées - Instances.....	*30 318,89 €*	*36 135,05 €*
A ce paragraphe émargent les frais de conseils, commissions et comités ainsi que les remboursements de déplacement des administrateurs.		
Paragraphe 6532 - Conseils et assemblées - Coopération internationale.....	*10 949,21 €*	*5 511,75 €*
A ce paragraphe sont repris les frais occasionnés lors des déplacements des membres des instances à l'étranger dans le cadre de la coopération internationale et du Parlement Européen des Jeunes de l'Eau. En 2013, l'Agence a signé un accord de coopération avec le RZWG en POLOGNE.		
ARTICLE 654 - Charges sur créances irrécouvrables.....	*300 045,97 €*	*581 117,49 €*
ARTICLE 658 - Diverses autres charges de gestion courante		
Paragraphe 6583 - Charges de gestion provenant de l'annulation d'ordres de recettes des exercices antérieurs	*863 285,32 €*	*1 156 828,97 €*
Cette imputation comptabilise essentiellement les réductions et annulations de titres émis sur les exercices précédents en classe 7 concernant des redevances. Ces réductions font suite à la modification de la base de calcul compte tenu de déclarations de redevables erronées ou de contrôles réalisés a postériori.		
Paragraphe 6584 - Contribution à l'ONEMA.....		
Paragraphe 65841 - Contribution à l'ONEMA.....	*10 208 000,00 €*	*7 600 000,00 €*
Versement 2013 représentant la contribution aux dépenses de l'ONEMA.		
Paragraphe 65842 - Contribution à l'ONEMA - fraction reversement pollutions diffuses (plan écophyto 2018).....	*3 099 600,00 €*	*3 503 433,60 €*
Ce prélèvement sur la redevance pour pollutions diffuses perçue par l'Agence est affecté aux crédits du plan "Ecophyto 2018" de lutte contre les pesticides.		
à reporter	**28 565 625,89 €**	**26 985 646,12 €**

RÉCAPITULATION DU CHAPITRE 657 - CHARGES SPECIFIQUES - INTERVENTIONS

N° des postes	Charges décaissables	Intitulés des postes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
657		**Charges spécifiques - Interventions**	**95 819 988,67 €**	**95 825 581,00 €**	**135 702 096,57 €**
6571	*X*	*Etudes, travaux et fournitures*	*3 464 879,14 €*	*3 467 489,00 €*	*4 314 555,70 €*
6572	*X*	*Subventions*	*91 786 091,70 €*	*91 789 074,00 €*	*131 387 540,87 €*
6574	*X*	*Autres subventions*	-	-	-
6575	*X*	*Charges exceptionnelles d'intervention*	*569 017,83 €*	*569 018,00 €*	-
		TOTAUX	**95 819 988,67 €**	**95 825 581,00 €**	**135 702 096,57 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	28 565 625,89 €	26 985 646,12 €
ARTICLE 6571 - Etudes, travaux et fournitures		
Paragraphe 65711 - Fournitures, travaux d'entretien et dépenses liées aux interventions.....	*37 705,65 €*	*36 377,64 €*
Les dépenses imputées à ce paragraphe reprennent la location de camion, l'électricité, le téléphone, des fournitures diverses (pièces de rechange et produits chimiques), le transport des échantillons des campagnes d'analyses au laboratoire, l'assurance et l'entretien des stations de mesure en continu de la pollution des cours d'eau.		
Paragraphe 65712 - Contrôle des déclarations et recherche de nouveaux redevables.....	*546 378,45 €*	*552 515,35 €*
Ces dépenses incluent la réalisation des plombages des dispositifs de comptage d'eau des irrigants du bassin pour être en conformité, les contrôles des déclarations d'activités polluantes, la délivrance d'agrément de dispositifs techniques de suivi régulier des rejets et les prestations de surveillance des entreprises.		
Paragraphe 65713 - Etudes sous traitées à l'extérieur.....	*133 037,06 €*	*42 458,00 €*
En 2013, les études suivantes ont été réalisées : - mise à jour de l'état des lieux du bassin Artois-Picardie, - révision du SDAGE du bassin Artois-Picardie et élaboration d'un scénario tendanciel		
Paragraphe 65715 - Acquisitions et valorisation de données et mesures patrimoniales.....	*650 317,91 €*	*1 279 470,48 €*
Les dépenses 2013 concernent : - la réalisation d'inventaire de macrophytes en cours d'eau et en plans d'eau **(13 447,82 €)**, - Les prélèvements et analyses d'invertébrés (**28 879,82 €)** et d'algues **(43 175,30 €)** en cours d'eau, canaux et plans d'eau dans le bassin ARTOIS - PICARDIE, - les prélèvements et analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux superficielles **(564 814,97 €).** Elles sont reprises sur les lignes de programme 9321 **(39 830,63 €)** et X 321 "connaissance environnementale eaux superficielles" pour **610 487,28 €**.		
à reporter	**29 933 064,96 €**	**28 896 467,59 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	29 933 064,96 €	28 896 467,59 €
Paragraphe 657161 - Publicité, information et documentation technique : Actions Agence.....	*108 574,48 €*	*297 128,76 €*
Les dépenses imputées à ce paragraphe concernent : - la réalisation de divers documents et outils de communication : outils pédagogiques, vidéos, achats d'ouvrages, brochures, guides, impressions d'enrouleurs "Xème Programme d'Intervention de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie", agendas et calendriers, contre-courant, signalétique du parc automobile **(50 146,99 €),** - les salons, expositions, manifestations, colloques et conférences : Parlement de l'Eau des Jeunes, congrès des maires, 10èmes assises nationales de l'assainissement non collectif, participation au salon environord, inauguration de la zone humide à ERQUINGHEM-LYS, 1ère convention des départements de FRANCE à LILLE, opération de nettoyage du bras mort de la LYS par les membres du Parlement de l'Eau des Jeunes, intervention aux archives départementales de la SOMME sur le thème "le jardin des virtueux au cœur du réseau hydrographique des canaux d'hortillonnages **(37 222,41 €),** - la maintenance d'un site internet, adhésion au club de la presse, surveillance et renouvellement de marque et insertions publicitaires **(21 205,08 €).** Elles ont été portées en partie sur la ligne 340 "information, communication DCE" pour **4 365,40 €** et sur la ligne X341 "information, communication et éducation à l'environnement" pour **98 360,64 €**.		
Paragraphe 657162 - Actions et valorisation inter Agences.....	*89 943,86 €*	*29 628,76 €*
Participation au salon des maires et des collectivités locales et au plan MEDIA SDAGE 2010-2012.		
Paragraphe 657163 - Coopération internationale.....	*10 914,00 €*	*87 383,67 €*
Ces dépenses se rapportent à l'accueil d'une délégation polonaise et à la participation du Parlement de l'Eau des Jeunes à l'EURORIOB en BULGARIE.		
Paragraphe 657164 - Documentation technique.....	*24 500,33 €*	*37 620,50 €*
Paragraphe 657165 - Journées techniques.....	-	-
Aucune dépense n'a été réalisée en 2013 sur ce paragraphe.		
à reporter	**30 166 997,63 €**	**29 348 229,28 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	30 166 997,63 €	29 348 229,28 €
Paragraphe 65717 - Mesure des redevances.....	*62 684,97 €*	*133 830,80 €*
Prélèvements, mesures et analyses sur effluents, boues, et sous-produits d'épuration pour la détermination des quantités de pollution produite et rejetée par les établissements privés industriels et par les ouvrages d'épuration des collectivités et établissements publics territoriaux du Bassin Artois-Picardie.		
Paragraphe 657181 - Rémunération des distributeurs d'eau.....	*1 425 241,37 €*	*1 096 991,87 €*
- Rémunération des distributeurs d'eau pour le recouvrement des redevances de pollution et de modernisation des réseaux de collecte des usagers domestiques.		
Paragraphe 65718 - Autres travaux exécutés à l'extérieur.....		*721 149,87 €*
Paragraphe 6571821 - Contrôles et mesures de pollution.....	40 365,57 €	-
A ce paragraphe émargent les suivis réguliers des dispositifs d'auto surveillance, des stations d'épuration et des réseaux d'assainissement des collectivités publiques du PAS-DE-CALAIS, l'AISNE et du département du NORD.		
Paragraphe 6571822 - Contrôles et suivi des participations financières.....	32 629,86 €	-
Les prestations reprises sur cette imputation correspondent aux contrôles de participations financières de l'Agence attribuées aux maîtres d'ouvrage dans le cadre des programmes d'intervention et aux accès à la base de surveillance des entreprises.		
Paragraphe 6571823 - Prestations liées à l'assistance et la mise en œuvre de politiques environnementales.....	118 434,18 €	-
Cette imputation reprend : - les aides à la rédaction et au suivi administratif des périmètres de protection dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord (ligne X230) **(14 728,74 €)**, - le traitement et suivi des dossiers de participation financière de l'Agence de l'Eau aux travaux de raccordement aux réseaux d'eaux usées **(13 589,50 €)**, - le développement, mise en place et maintenance du logiciel de connaissance et de suivi des épandages à l'échelle du bassin Artois Picardie (SOLEO) (ligne 9152) **(62 087,60 €)**, - l'assistance à la gestion des subventions pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage assurée par l'Agence de services et paiement (ASP) (ligne 8181) **(1 580 €)**, - la conception et animation de sessions de formation liées à l'assainissement non collectif à destination des collectivités partenaires de l'Agence de l'Eau Artois-Picadie **(7 491,74 €)**, - l'études foncières agricoles réalisées sur le territoire du sud de LILLE (ligne 9243) **(14 352 €)** et veille foncière (ligne X245) **(4 604,60 €)**.		
à reporter	**31 846 353,58 €**	**31 300 201,82 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	31 846 353,58 €	31 300 201,82 €
Paragraphe 6571824 - Prestations réalisées dans le cadre des ouvrages pour la continuité écologique des milieux aquatiques.....	172 196,49 €	-
Les dépenses inscrites sur ce paragraphe concernent la mission de maîtrise d'œuvre relative à la restauration de la libre circulation piscicole sur les affluents de la Canche		
Paragraphe 6571828 - Autres	8 332,94 €	-
Participation de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie au fonctionnement du bureau des Agences à BRUXELLES		
Paragraphe 657188 - Frais de gestion des redevances perçues.....	3 622,02 €	-
Cette imputation reprend les frais de gestion et de recouvrement versés à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne (0,1 %) pour la perception sur l'ensemble du territoire métropolitain de la redevance pour protection du milieu aquatique et à l'Agence Loire-Bretagne (2 %) pour la perception de la redevance élevage.		
à reporter	**32 030 505,03 €**	**31 300 201,82 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	32 030 505,03 €	31 300 201,82 €
ARTICLE 6572 - Subventions		
Paragraphe 6572112 - Amélioration de la ressource aides aux investissements - collectivités.....	*10 140 687,31 €*	*15 590 011,90 €*
Paragraphe 6572172 - Milieux naturels - collectivités.....	*7 368 497,59 €*	*7 567 789,55 €*
Paragraphe 6572188 - Ressources diverses : subventions diverses.....	*962 568,37 €*	*792 603,48 €*
Voir le développement en ANNEXE 2 concernant les engagements décidés, engagements contractualisés et paiement.		
Le total des subventions versées pour la gestion des milieux et de la biodiversité s'élève à 18 471 753,27 € en 2013 pour 23 950 404,93 € en 2012, soit une baisse de 22,87 %.		
Cette variation est à pondérer du fait du haut niveau de mandatements réalisé en 2012 qui représentait une hausse de 66,24% par rapport à l'exercice 2011.		
Les sommes mandatées concernent :		
- l'eau potable (8 333 806,96 €) - la restauration des milieux aquatiques (7 368 497,59 €) - la protection de la ressource (1 341 443,70 €) - la planification (645 536,18 €) - la connaissance environnementale (431 694,84 €) - l'information, la communication et l'éducation à l'environnement (215 799,60 €) - les études générales (134 974,40 €)		
Pour 2013, les montants les plus significatifs portent sur des travaux d'adduction (Noyelles Les Vermelles), d'interconnexion (Région de Brimeux), la création d'un réservoir de stockage (Grenay), des travaux de restauration écologique (Scarpe centralisée, Canal d'Hazebrouck) ainsi que la réhabilitation d'ouvrages d'évacuation des crues (Bassin versant du Delta de l'Aa).		
La répartition par programme d'intervention des subventions versées pour la gestion des milieux et de la biodiversité s'établit comme suit :		
- 2,98 % au titre du Xème Programme d'Intervention 2013-2018 (550 438,29 €) - 96,91 % au titre du 9ème Programme d'Intervention 2007-2012 (17 900 808,78 €) - 0,11 % au titre du 8ème Programme d'Intervention 2003-2006 (20 506,20 €)		
à reporter	**50 502 258,30 €**	**55 250 606,75 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	50 502 258,30 €	55 250 606,75 €
Paragraphe 6572211 - Lutte contre la pollution - aides aux investissements - industrie.....	*1 227 655,91 €*	*686 652,48 €*
Paragraphe 6572212 - Lutte contre la pollution - aides aux investissements - collectivités.....	-	-
Paragraphe 65722121 - Lutte contre la pollution - aides aux investissements - collectivités.....	*43 909 696,97 €*	*73 398 509,88 €*
Paragraphe 65722122 - Lutte contre la pollution - aides aux investissements - Mandat conseil général du Nord.....	*112 647,00 €*	*310 969,00 €*
Paragraphe 6572213 - Lutte contre la pollution -aides aux investissements - agriculture.....	*5 855 282,07 €*	*7 916 544,68 €*

Le montant des subventions versées pour l'aide aux investissements dans le cadre de la prévention des risques contre les pollutions s'élève à 51 105 281,95 € en 2013 pour 82 312 676,04 € en 2012, soit une baisse de 37,91%.
Cette variation est d'une part à pondérer compte tenu du montant exceptionnel en 2012 de crédits de paiements affectées aux paiements d'opérations majeures (ex : reconstruction de la station d'épuration de Marquette Lez Lille, 8 750 000,00 € de paiements en 2013 pour 17 500 000,00 € de paiements en 2012).

D'autre part, 2013 est le premier exercice du Xème Programme d'Intervention et les modifications par rapport au 9ème Programme des montants des autorisations de programme (ex : baisse dans les domaines du raccordement aux réseaux publics de collecte, primes de performance épuratoire), des modalités et taux de financement impactent le niveau des crédits de paiements.

Les subventions versées au titre de l'aide aux investissements ont concerné les installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées (23 782 885,34 €), les réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées (20 289 458,63 €), la lutte contre la pollution d'origine agricole (5 855 282,07 €) et la lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles (1 227 655,91 €).
Les paiements à destination des installations et réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées ont principalement porté sur la création et la reconstruction de stations d'épuration (18 826 700,34 €), la création et la réhabilitation de réseaux d'assainissement (13 971 927,63 €), la réalisation d'ouvrages de traitement des eaux pluviales (2 305 340,25 €) et le financement de la politique partenariale de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie dans les domaines du raccordement aux réseaux publics de collecte (6 317 531,00 €) et de l'assainissement non collectif (2 600 844,75 €).
Les sommes versées en 2013 correspondent très majoritairement aux engagements réalisés lors du 9ème Programme d'Intervention, dont les années 2007, 2009 et 2010 ont été marquées par un niveau d'engagement important pour le financement de stations d'épuration dans le cadre du respect des objectifs de la Directive ERU. En particulier, l'Agence a procédé, dans le cadre de la reconstruction de la station d'épuration de Marquette Lez Lille, à un paiement en 2013 de 8 750 000,00 € de subventions. Par ailleurs, les mandatements à destination de la
politique partenariale dans les domaines du raccordement aux réseaux publics de collecte et de l'assainissement non collectif se sont élevés à 8 805 728,75 € en 2013.
Il est également à noter, parmi les paiements à destination des réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées en 2013, le versement par anticipation de 112 647,00 € au Conseil Général du Nord dans le domaine du raccordement aux réseaux publics d'assainissement. Cette somme est mandatée par l'Agence au Maître d'Ouvrage afin de garantir un paiement par une seule entité, le remboursement des sommes versées étant demandé au Conseil Général en fin d'année.
Les paiements relatifs à la lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles restent stable par rapport à l'exercice précédent et concernent l'épuration industrielle et la lutte contre les pollutions accidentelles (1 079 193,41 €) et les sites et sols pollués (148 462,50 €).
Les mandatements pour la lutte contre la pollution agricole réalisés durant l'exercice sont majoritairement destinés au paiement des mesures Agro-Environnementales (1 422 996,98 €), du Plan végétal pour l'Environnement (1 000 000,00 €), du Plan Eau et Agriculture (2 154 867,30 €) ainsi que du Programme de Maîtrise des Pollutions Liées aux Effluents d'Elevage (530 000,00 €).
La répartition par programme d'intervention des subventions versées en 2013 pour l'aide aux investissements dans le cadre de la prévention des risques contre les pollutions se décompose de la façon suivante :
- 17,57 % au titre du Xème Programme d'Intervention 2013-2018 (8 977 887,46 €)
- 82,28 % au titre du 9ème Programme d'Intervention 2007-2012 (42 049 720,49 €)
- 0,15 % au titre du 8ème Programme d'Intervention 2003-2006 (77 674,00 €)

à reporter	**101 607 540,25 €**	**137 563 282,79 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	101 607 540,25 €	137 563 282,79 €
Paragraphe 6572232 - Aides à la performance épuratoire des collectivités.....	*18 021 282,00 €*	*18 997 315,00 €*
Les primes de performance épuratoire des collectivités territoriales se sont établies à 18 021 282,00 € en 2013, soit une baisse de 5,14% par rapport à 2012. Cette variation est expliquée par la baisse de la dotation affectée à ce domaine d'intervention. Cette aide, mandatée à hauteur de **17 993 133 €,** est calculée proportionnellement aux quantités de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel a été supprimé ou évité. On note également le mandatement de **28 149 €** au titre de primes pour la performance épuratoire de dispositifs d'assainissement non collectif.		
Paragraphe 6572241 - Aides au traitement des déchets - industrie.....	*239 816,09 €*	*804 406,51 €*
Paragraphe 6572251 - Assistance technique aux ouvrages d'épuration - industrie.....	*159 629,88 €*	*144 628,55 €*
Paragraphe 6572252 - Assistance technique aux ouvrages d'épuration - collectivités.....	*161 500,00 €*	*332 750,00 €*
Paragraphe 6572253 - Assistance technique aux ouvrages d'épuration - agriculture.....	*406 318,23 €*	*757 334,44 €*
Les paiements relatifs aux aides à l'exploitation (traitement des déchets et assistance technique aux ouvrages d'épuration) s'élèvent à **967 264,20 €** en 2013 pour **2 039 119,50 €** en 2012, soit une baisse de 52,56% expliquée par le report en 2012 de paiements non mandatés lors de l'exercice précédent. Ce montant se décompose à hauteur de **406 318,23 €** pour l'assistance technique aux agriculteurs, **239 816,09 €** pour l'aide à l'élimination des déchets, **161 500,00 €** pour l'assistance technique aux collectivités et **159 629,88 €** pour l'assistance technique aux industriels. Les aides mandatées pour l'élimination des déchets ne concernent que le programme antérieur, ce dispositif d'aide n'ayant pas été reconduit pour le Xème Programme d'Intervention. La décomposition par programme d'intervention s'établit comme suit : - 89,58 % au titre du Xème Programme d'Intervention 2013-2018 (**866 520,59 €**) - 10,42 % au titre du 9ème Programme d'Intervention 2007-2012 (**100 743,61 €**)		
à reporter	**120 596 086,45 €**	**158 599 717,29 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	120 596 086,45 €	158 599 717,29 €
Paragraphe 65722811 - Divers pollution : conversions d'avances en subvention - Industrie.....	*535 175,23 €*	*2 898 346,65 €*
Les conversions d'avances en subventions s'établissent à **535 175,23 €** en 2013. Elles portent intégralement sur le 9ème Programme d'Intervention 2007-2012 et concernent pour **233 761,62 €** les établissements non raccordés et pour **301 413,61 €** les établissements raccordés.		
Paragraphe 65722812 - Divers pollution : conversions d'avances en subvention - Collectivités.....	2 046 179,29 €	*234 257,50 €*
Les conversions d'avances en subventions à destination des collectivités s'élèvent à **2 046 179,29 €** en 2013 et concernent exclusivement le 9ème Programme d'intervention. Ces conversions concernent des aides ayant été attribuées aux collectivités territoriales ayant établi une convention de partenariat avec l'Agence dans le cadre du financement de réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées.		
Paragraphe 6572282 - Coopération internationale.....	*639 155,76 €*	*955 421,25 €*
Les mandatements liés à la coopération internationale s'élèvent à **639 155,76 €** en 2013 contre **955 421,25 €** en 2012, soit une baisse de 33,10%. Cette variation s'explique principalement par le financement du Parlement Mondial de la Jeunesse pour l'Eau en 2012. Les dépenses réalisées en 2013 à hauteur de **569 347,76 €** ont porté sur des interventions de coopération décentralisée (loi Oudin-Santini) relatives à l'assainissement et l'accès à l'eau potable ainsi que **69 808,00 €** à destination d'actions associées à la coopération institutionnelle. Sont inscrites à ce paragraphe, les aides liées à l'action internationale versées par l'Agence pour : - amélioration de la gestion et de l'accès à l'eau potable et assainissement et construction de latrines au BURKINA FASO, SENEGAL, MOZAMBIQUE, région du Sud de l'ETHIOPIE, MADAGASCAR, TOGO, BENIN, - coopération institutionnelle sur le bassin Chili au PEROU, - participation à l'organisation du forum des métiers affiliés à l'eau potable, à l'assainissement et gestion des déchets, - appui au programme de développement des pôles urbains de la région de Diana à MADAGASCAR, - éveil à une conscience environnementale à des élèves marocains, - appui aux partenaires du Parlement Mondial de la Jeunesse pour l'Eau, - construction d'une adduction d'eau en République Démocratique du CONGO, - projet de bonne gouvernance de l'eau sur la commune de Zorgho au BURKINA FASO et dans le bassin versant de TKLM au MALI, - appel à projets sur l'accès à l'eau à BAFOUSSAM au CAMEROUN.		
à reporter	**123 816 596,73 €**	**162 687 742,69 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
à reporter	123 816 596,73 €	162 687 742,69 €
ARTICLE 6575 - Charges exceptionnelles d'intervention		
Paragraphe 65751 - Créances devenues irrécouvrables	*569 017,83 €*	-
Le montant inscrit sur ce paragraphe correspond à des créances liées à des participations financières (avances et subventions) non recouvrées et admises en non valeur sur proposition de Monsieur l'Agent Comptable de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie.		
à reporter	**124 385 614,56 €**	**162 687 742,69 €**

N° des postes	Charges décaissables	Intitulés des postes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
66		**Charges financières**	1 065 538,08 €	1 180 500,00 €	166 888,40 €
661	X	Charges d'intérêts	*1 065 538,08 €*	*1 180 000,00 €*	*166 888,40 €*
666	X	Pertes de change	-	*500,00 €*	-
		TOTAUX	1 065 538,08 €	1 180 500,00 €	166 888,40 €

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	124 385 614,56 €	162 687 742,69 €
ARTICLE 661 - Charges d'intérêts		
Paragraphe 6611 - intérêts des emprunts et des dettes.....	*1 065 538,08 €*	*166 888,40 €*
Les charges inscrites sur ce paragraphe sont liées aux intérêts payés en 2013 relatifs au prêt de 40 M€ contracté à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Cet emprunt a été versé intégralement à l'Agence le 14 novembre 2012.		
ARTICLE 666 - Pertes de change.....	-	-
Aucun mouvement n'a été constaté sur cet article en 2013.		
à reporter	**125 451 152,64 €**	**162 854 631,09 €**

RÉCAPITULATION DU CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

N° des postes	Charges décaissables	Intitulés des postes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
67		**Charges exceptionnelles**	**55 100,89 €**	**56 176,00 €**	**64 426,67 €**
671	X	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40 676,00 €	41 176,00 €	1,61 €
675		Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur opérations en capital)	14 424,89 €	15 000,00 €	64 425,06 €
678	X	Autres charges exceptionnelles	-	-	-
		TOTAUX	**55 100,89 €**	**56 176,00 €**	**64 426,67 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	125 451 152,64 €	162 854 631,09 €
ARTICLE 671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Paragraphe 6711 - Pénalités sur marchés et dédits payés sur achats et ventes	-	-
Paragraphe 6712 - Pénalités et amendes fiscales ou pénales	-	-
Paragraphe 6714 - Créances devenues irrécouvrables	-	*1,61 €*
Paragraphe 6718 - Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion		
Paragraphe 67181 - Remises gracieuses de majoration	*40 676,00 €*	-
Ce paragraphe reprend les remises gracieuses de majoration de retards de paiement de redevances accordées par l'Agent Comptable de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie.		
ARTICLE 675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	*14 424,89 €*	*64 425,06 €*
Sont reprises ici les valeurs nettes comptables (valeur d'achat moins amortissements) des immobilisations vendues ou détruites.		
L'année 2013 a été marquée par la vente de parcelles de terre sur la commune de CARVIN et d'un véhicule.		
à reporter	**125 506 253,53 €**	**162 919 057,76 €**

N° des postes	Charges décaissables	Intitulés des postes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
68		**Dotations aux amortissements et aux provisions**	**1 315 540,58 €**	**1 426 000,00 €**	**1 353 228,33 €**
6811		*Dotations aux amortissements sur immobilisations*	*690 739,86 €*	*690 741,00 €*	*620 123,89 €*
6815		*Dotations aux provisions pour risques et charges*	104 750,00 €	104 750,00 €	-
6817		*Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants*	*520 050,72 €*	*630 509,00 €*	*733 104,44 €*
		TOTAUX	**1 315 540,58 €**	**1 426 000,00 €**	**1 353 228,33 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	125 506 253,53 €	162 919 057,76 €
ARTICLE 681 - Dotations aux amortissements et aux provisions - charges d'exploitation		
Paragraphe 68111 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles.....	*301 682,87 €*	*178 434,27 €*
Paragraphe 68112 - Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles.....	*389 056,99 €*	*441 689,62 €*
Ces amortissements sont développés en ANNEXE 1 du titre II "BILAN" Le paragraphe 68111 - "Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles" reprend les dotations aux amortissements de logiciels inscrits au bilan de l'établissement. La hausse constatée est due à l'acquisition et au déploiement en 2012 du logiciel SIREPA lié à la gestion budgétaire.		
Paragraphe 68152 - Dotations aux provisions pour charges sociales (passifs sociaux).....	*77 560,00 €*	-
Paragraphe 68153 - Dotations aux provisions pour charges sociales (charges sociales et fiscales).....	*27 190,00 €*	-
Le passif social de l'entreprise retrace l'ensemble des engagements pris à l'égard des salariés. Pour l'Agence de l'Eau Artois-Picardie, cela concerne essentiellement l'indemnisation éventuelle des jours de repos travaillés non pris au 31/12/2013 (charges sociales et fiscales incluses). Au 31/12/2012, le montant de cette provision s'élevait à **573 541 €** et compte tenu des jours supplémentaires qui ont été mis sur les comptes épargnes temps (CET) en 2013, un complément de dotation de **104 750 €** a été réalisé. (**77 560 €** pour l'indemnisation des CET et **27 190 €** pour payer les éventuelles charges sociales et fiscales).		
Paragraphe 6817 - Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres que valeurs mobilières de placement).	*520 050,72 €*	*733 104,44 €*
Constitution de provisions complémentaires pour dépréciation des créances contentieuses. Le détail des provisions totales à fin 2013 figure en ANNEXE 3 du titre II "BILAN".		
à reporter	**126 821 794,11 €**	**164 272 286,09 €**

N° des postes	Charges décaissables	Intitulés des postes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
69		**Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés**	-	-	-
695	X	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		TOTAUX	-	-	-

TOTAL DES DÉPENSES DU COMPTE DE RESULTAT	**126 821 794,11 €**	**127 566 426,00 €**	**164 272 286,09 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	126 821 794,11 €	164 272 286,09 €
ARTICLE 695 - Impôt sur les bénéfices	-	-
Aucun mouvement n'a été constaté en 2013		
TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	**126 821 794,11 €**	**164 272 286,09 €**

IV-2 : TABLEAU DE FINANCEMENT DETAILLE DEPENSES 2013

N° des postes	Intitulés des postes d'emplois	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
16	**Emprunts et dettes assimilées**	-	-	-
165	*Dépôts et cautionnements reçus*	-	-	-
20	**Immobilisations incorporelles**	**304 061,00 €**	**496 500,00 €**	**358 691,17 €**
205	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires*	*304 061,00 €*	*496 500,00 €*	*358 691,17 €*
21	**Immobilisations corporelles**	**173 142,33 €**	**365 540,00 €**	**65 954,58 €**
211	*Terrains*	25 879,48 €	*148 540,00 €*	-
213	*Constructions*	-		-
215	*Installations techniques, matériels et outillages*	*86 488,44 €*	*142 965,00 €*	*26 014,66 €*
218	*Autres immobilisations corporelles*	*60 774,41 €*	*74 035,00 €*	*39 939,92 €*
23	**Immobilisations en cours**	**30 672,14 €**	**32 460,00 €**	**289 532,45 €**
231	*Installations techniques, matériels et outillages*	30 672,14 €	32 460,00 €	289 532,45 €
237	*Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles*	-	-	-
238	*Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles*	-	-	-
27	**Autres immobilisations financières**	**50 366 299,58 €**	**50 385 299,00 €**	**64 858 524,44 €**
274	*Prêts*	*50 366 299,58 €*	*50 385 299,00 €*	*64 858 494,44 €*
275	*Dépôts et cautionnements versés*	-	-	*30,00 €*
	TOTAUX	50 874 175,05 €	51 279 799,00 €	65 572 702,64 €

TOTAL DES DEPENSES DU TABLEAU DE FINANCEMENT	**50 874 175,05 €**	**51 279 799,00 €**	**65 572 702,64 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
ARTICLE 205 - Immobilisations corporelles		
Paragraphe 2053 - Logiciels.....	304 061,00 €	358 691,17 €
En 2013, l'Agence a fait l'acquisition ou déployé les logiciels suivants : - réalisation au forfait de prestations diverses liées aux développements et améliorations de logiciels internes, - acquisition d'un progiciel de gestion budgétaire comptable et financière conforme aux dispositions de l'instruction de la comptabilité publique M91 (SIREPA) (comptabilité budgétaire) et d'un module additionnel de gestion des immobilisations, - acquisition de licences liées à l'intégration de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie au système d'information des Ressources Humaines (SIRH) de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse, - achats de licences diverses (Altova, ultra edit, Adobe Acrobat, Artica Proxy), - participation de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie à la conception du logiciel OSMOSE (suivi des programmes de mesures issus de la directive cadre sur l'eau), - achats de licences Business Objects BI suite analytics édition.		
ARTICLE 21 - Immobilisations corporelles		
Paragraphe 21117 - Terrains nus acquis.....	25 879,48 €	-
Achats de parcelles de terre sur les communes de DELETTES et THEROUANNE et d'une ancienne cressonnière à BREMES-LES-ARDRES.		
Paragraphe 2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions.....	-	-
Pour ce paragraphe, aucun mouvement n'a été constaté en 2013.		
Paragraphe 2154 - Matériel, outillage, agencements et aménagements du matériel et outillage.....	86 488,44 €	26 014,66 €
Les dépenses se décomposent comme suit : - préleveurs d'échantillons portables réfrigérés - machine de mise sous pli et plieuse automatique - vidéophone pour les bureaux de BOULOGNE-SUR-MER - analyseurs de carbones organiques		
Paragraphe 2182 - Matériel de transport.....	11 389,00 €	-
Achat d'un véhicule - Renault CLIO		
Paragraphe 21831 - Matériel de bureau	-	-
Paragraphe 21832 - Matériel informatique.....	47 839,51 €	37 865,86 €
Ces dépenses se rapportent en 2013 aux achats d'écran de projection mural, d'un appareil photographique numérique et d'écrans.		
Paragraphe 2184 - Mobilier.....	1 545,90 €	2 074,06 €
En 2013, sont imputés sur ce paragraphe les achats de fauteuils, achats d'armoires, d'un bureau avec caisson pour la mission de BOULOGNE-SUR-MER.		
à reporter	**477 203,33 €**	**424 645,75 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	477 203,33 €	424 645,75 €
ARTICLE 231 - Immobilisations corporelles en cours		
Paragraphe 2315 - Autres immobilisations corporelles en cours - Installations techniques, matériels et outillages	28 954,68 €	126 467,91 €
A cette imputation émarge la fourniture et l'implantation de deux stations débitmétriques par sondes ultrasoniques sur la SAMBRE.		
Paragraphe 2318 - Autres immobilisations corporelles en cours	1 717,46 €	163 064,54 €
Ce paragraphe comptabilise les paiements réalisés en 2013 relatifs à la construction d'une annexe alluviale.		
à reporter	**507 875,47 €**	**714 178,20 €**

COMMENTAIRES	Compte financier 2013	Compte financier 2012
Reports	507 875,47 €	714 178,20 €
Paragraphe 2748112 - Avances sans intérêts aux industries - Lutte contre la pollution	*6 842 853,06 €*	*4 889 597,72 €*
Paragraphe 2748122 - Avances sans intérêts convertibles en subvention aux industries - Lutte contre la pollution	*3 803 455,08 €*	*3 432 089,65 €*
Paragraphe 2748211 - Avances sans intérêts aux collectivités - Amélioration de la ressource	*1 117 000,00 €*	*1 570 050,00 €*
Paragraphe 2748212 - Avances sans intérêts aux collectivités - Lutte contre la pollution	*31 196 360,41 €*	*46 851 025,85 €*
Paragraphe 2748222 - Avances sans intérêts convertibles en subvention aux collectivités - Lutte contre la pollution	*7 406 631,03 €*	*8 115 731,22 €*
Voir le développement en ANNEXE 2 concernant les engagements décidés, engagements contractualisés et paiements.		
Le montant des avances et prêts remboursables s'élève au total à **39 156 213,47 €** en 2013 pour **53 310 673,57 €** en 2012, soit une baisse de 26,55 %. Cette variation est d'une part à pondérer compte tenu du montant exceptionnel en 2012 de crédits de paiements affectées aux paiements d'opérations majeures (ex : reconstruction de la station d'épuration de Marquette Lez Lille, **14 000 000,00 €** de paiements d'avances en 2013 pour **28 000 000,00 €** de paiements d'avances en 2012).		
Ce montant est composé de mandatements d'avances remboursables, consenties au titre d'installations de traitement et de réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées (**31 196 360,41 €**) dont les sommes les plus importantes concernent la création ou la reconstruction de stations d'épuration de Marquette Lez Lille, Camphin en Carembault, Vieille Eglise et Wormhout.		
Les mandatements d'avances remboursables consenties au titre de la lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles s'élèvent à **6 842 853,06 €.** Ces mandatements portent sur une action de neutralisation des effluents établissement industriel de fabrication de colorants et de pigments (**2 483 360,00 €**) ainsi que pour des actions de création de traitements biologiques et lutte contre les pollutions accidentelles.		
L'amélioration de la qualité de l'eau potable distribuée a bénéficié en 2013 de mandatements à hauteur de **1 117 000,00 €**, pour des opérations portant sur la sécurisation et le renforcement de l'usine de traitement d'eau potable de Somain (**760 000,00 €**) et de Vicq (**357 000,00 €**).		
La répartition par programme d'intervention des prêts et avances remboursables se décompose de la façon suivante : - 5,18 % au titre du Xème Programme d'Intervention 2013-2018 (2 027 294,31 €) - 94,69 % au titre du 9ème Programme d'Intervention 2007-2012 (37 077 271,16 €) - 0,13 % au titre du 8ème Programme d'Intervention 2003-2006 (51 648,00 €)		
Les avances convertibles en subvention attribuées en 2013 s'élèvent à **11 210 086,11 €** pour **11 547 820,87 €** en 2012, soit une baisse de 2,92%. Ce montant, qui reste d'un niveau comparable à celui observé lors de l'exercice précédent, concerne majoritairement le paiement d'avances convertibles en subvention à destination des collectivités territoriales ayant établi une convention de partenariat avec l'Agence, dans le cadre du financement de réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées (7 406 631,03 €). Les autres mandatements, concernent la lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles (3 754 616,88 €), pour lesquels 2 483 360,00 € concernent une opération majeure à destination d'un établissement industriel de fabrication de colorants et de pigments. Les mandatements de l'exercice 2013 à destination des installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées s'élèvent à 66 872,60 €. Les mandatements des avances convertibles en subvention se rapportent exclusivement au 9ème Programme d'Intervention 2007-2012		
ARTICLE 275 - Dépôts et cautionnements versés	-	30,00 €
Pour 2012, le montant inscrit correspond à une caution versée par l'Agence pour la location de parkings pour les agents de la mission Picardie à AMIENS.		
TOTAL DES DEPENSES DU TABLEAU DE FINANCEMENT DETAILLE	**50 874 175,05 €**	**65 572 702,64 €**

IV- 4 : COMPTE DE RESULTAT DETAILLE RECETTES 2013

N° des postes	Produits encaissables	Intitulés des postes de produits	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
70		**Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises**	-	-	-
706	*X*	*Prestations de services*	-	-	-
708	*X*	*Produits des activités annexes*	-	-	-
		TOTAUX	-	-	-

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
ARTICLE 706 - Prestations de services	-	-
ARTICLE 708 - Produits des activités annexes		
Paragraphe 7087 - Publications	-	-
Aucun mouvement n'a été réalisé sur ces articles en 2013		
à reporter	-	-

N° des postes	Produits encaissables	Intitulés des postes de produits	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
74		**Subventions d'exploitation**	-	**250 000,00 €**	**21 600,00 €**
748	*X*	*Autres subventions d'exploitation*	-	*250 000,00 €*	*21 600,00 €*
		TOTAUX	-	**250 000,00 €**	**21 600,00 €**

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
Reports	-	-
ARTICLE 748 - Autres subventions d'exploitation		
Paragraphe 7488 - Autres subventions d'exploitation	-	21 600,00 €
Participation financière reçue sous la forme d'une subvention provenant du département de la SOMME au titre du suivi de la qualité des eaux superficielles pour l'année 2012.		
à reporter	-	21 600,00 €

N° des postes	Produits encaissables	Intitulés des postes de produits	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
75		**Autres produits de gestion courante**	**143 352 927,88 €**	**139 464 000,00 €**	**140 333 006,71 €**
752	*X*	*Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement (loyers des immeubles mis en location, fermage des terrains et loyer des immeubles acquis dans le cadre des réservations foncières destinés à la réalisation d'ouvrages d'interventions)*	*30 486,00 €*	*30 000,00 €*	*43 467,15 €*
757	*X*	*Produits spécifiques - redevances et pénalités de retard sur le paiement des redevances*	*141 210 097,93 €*	*137 790 000,00 €*	*137 822 176,14 €*
758	*X*	*Divers autres produits de gestion courante*	*2 112 343,95 €*	*1 644 000,00 €*	*2 467 363,42 €*
		TOTAUX	**143 352 927,88 €**	**139 464 000,00 €**	**140 333 006,71 €**

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
Reports	-	21 600,00 €
ARTICLE 752 - Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	*30 486,00 €*	*43 467,15 €*
Les recettes de cet article correspondent aux encaissements des loyers relatifs aux fermages des terrains appartenant à l'Agence et situés à l'intérieur des sites de retenues (réservations foncières). L'écart constaté par rapport à l'exercice précédent provient essentiellement des arriérés de redevances et de taxes foncières versés en 2012 par la SAFER relatifs à des baux emphytéotiques.		
à reporter	30 486,00 €	65 067,15 €

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
Reports	30 486,00 €	65 067,15 €
ARTICLE 757 - Produits spécifiques - redevances et pénalités de retard sur le paiement des redevances		
Redevances de pollution et de prélèvement (Système antérieur à la LEMA)		
Paragraphe 7571 - Redevances de prélèvement et de consommation		
Paragraphe 75711 - Industrie	-	-
Paragraphe 75712 - Collectivités	-	-
Paragraphe 75713 - Agriculture	-	*184,00 €*
Paragraphe 7572 - Redevances de pollution		
Paragraphe 75721 - Industrie	-	*65 709,72 €*
Paragraphe 75722 - Contre valeur de la redevance pour pollution domestique	-	*60 221,27 €*
Paragraphe 75723 - Agriculture	-	-
Le système antérieur à la LEMA a été soldé définitivement au 31/12/2012.		
à reporter	30 486,00 €	191 182,14 €

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
Reports	30 486,00 €	191 182,14 €
Paragraphe 7574 - Redevances issues de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA)		
Paragraphe 75741 - Redevances pour pollution de l'eau non domestique		
Paragraphe 757411 - Industries	*10 439 481,00 €*	*10 087 168,79 €*
En 2013, le montant des recettes est supérieur aux prévisions du fait d'un traitement différé de certains dossiers sur 2013.		
Paragraphe 757413 - Élevage	*151 410,00 €*	*178 117,41 €*
Les recettes annuelles attendues sont dépassées du fait de l'augmentation moyenne du cheptel par redevable.		
Paragraphe 75742 - Redevance pour pollution de l'eau domestique	*62 653 093,52 €*	*60 654 596,48 €*
Les recettes correspondant au solde de la redevance au titre de 2012 et à l'acompte au titre de 2013 perçus auprès des exploitants des services d'eau potable sont conformes aux prévisions.		
Paragraphe 75743 - Redevances pour modernisation des réseaux de collecte		
Paragraphe 757431 - Assujettis à la redevance pour pollution non domestique	*1 660 563,00 €*	*1 779 129,52 €*
En 2013, le montant des recettes est conforme aux prévisions.		
Paragraphe 757432 - Assujettis à la redevance pour pollution domestique	*37 079 051,63 €*	*36 254 004,19 €*
Les recettes attendues sur cette redevance correspondant au solde 2012 et à l'acompte au titre de 2013 perçus auprès des exploitants des services d'assainissement sont supérieures aux prévisions du fait de la hausse de l'assiette de redevance (volumes facturés au titre de la redevance d'assainissement) consécutive à la création et à l'extension des réseaux d'assainissement collectif.		
Paragraphe 75744 - Redevances pour pollutions diffuses		
Paragraphe 757441 - Fraction prélevée au bénéfice de l'Agence de l'eau ARTOIS - PICARDIE	*4 853 849,18 €*	*5 642 703,00 €*
Paragraphe 757442 - Fraction prélevée au bénéfice de l'ONEMA - Bassin ARTOIS - PICARDIE	*3 099 600,00 €*	*3 503 433,60 €*
Les recettes sont conformes aux prévisions.		
à reporter	119 967 534,33 €	118 290 335,13 €

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
Reports	119 967 534,33 €	118 290 335,13 €
Paragraphe 75745 - Redevances pour prélèvement de la ressource en eau		
Paragraphe 757451 - Irrigation	*314 388,75 €*	*301 178,30 €*
Les recettes sont supérieures aux recettes prévisionnelles du fait d'un traitement différé de certains dossiers sur 2013,		
Paragraphe 757452 - Alimentation en eau potable	*16 600 514,64 €*	*16 513 458,73 €*
En 2013, le montant des recettes correspond au solde de la redevance au titre de 2012 et à l'acompte perçu au titre de 2013. Les recettes sont conformes aux prévisions.		
Paragraphe 757453 - Alimentation d'un canal	*16 871,00 €*	*17 488,00 €*
Paragraphe 757454 - Refroidissement industriel	*11 062,94 €*	*4 949,33 €*
Pour ces deux redevances, le montant des recettes correspondant au montant de redevance au titre de 2012 est globalement conforme au montant prévisionnel.		
Paragraphe 757458 - Autres usages économiques	*3 715 873,67 €*	*2 300 189,80 €*
Les recettes sont supérieures aux recettes attendues du fait d'un traitement différé de certains dossiers sur 2013.		
Paragraphe 75747 - Redevance pour obstacle sur les cours d'eau	*1 275,00 €*	*1 275,00 €*
Les recettes correspondent à la redevance d'un seul barrage au titre de l'année d'activité 2012.		
Paragraphe 75748 - Redevance pour protection du milieu aquatique	*433 255,00 €*	*458 369,00 €*
Les recettes sont conformes aux prévisions.		
Paragraphe 7578 - Majoration pour paiement tardif des redevances LEMA	179 808,60 €	-
A partir de l'exercice 2013, les majorations pour les retards de paiement de redevances LEMA sont comptabilisées et retracées spécifiquemenet sur ce paragraphe.		
à reporter	141 240 583,93 €	137 887 243,29 €

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
Reports	141 240 583,93 €	137 887 243,29 €
ARTICLE 758 - Divers autres produits de la gestion courante		*2 467 363,42 €*
Paragraphe 75851 - Produits de gestion courante liés au personnel	*120 757,04 €*	-
A ce paragraphe émargent les remboursements des indemnités journalières versées par les caisses primaires d'assurances maladies et les indemnités d'incapacité temporaire de travail prises en charge par la MACIF.		
Paragraphe 75858 - Autres produits de gestion courante	*889 164,97 €*	-
- Remboursement par divers locataires de terrains et propriétés bâties appartenant à l'Agence des impôts et taxes leur incombant (3 175,13 €), - Excédent de recettes atteint par la prescription de 3 mois (5,79 €), - Régularisation de mandats émis provisoirement sur l'exercice précédent (162 963,74 €), - Redressements de facturation et régularisations diverses concernant les dépenses de personnel (529,00 €), - Intérêts perçus suite à des retards de paiements (fermages, impôts locaux, retards de livraison, redevances et annuités d'avances (128,52 €), - Indemnisations versées par les assurances suite à divers sinistres (2 081,63 €), - Remboursement de trop payés sur les acomptes des primes d'épuration relatives à la période du 01/01/2011 au 31/12/2011 (149 113,00 €), - Produits perçus suite à la réalisation d'une opération de boisement visant à la protection des champs captants du sud de LILLE (commune d'ANNOEULLIN) (9 908,40 €), - Remboursement par le Département du NORD des subventions versées par l'Agence au cours de l'année 2012 dans le cadre des opérations de raccordement des eaux usées au réseau public d'assainissement des particuliers (112 647,00 €), - Remboursement par les autres Agences de l'Eau et de l'ONEMA de la fourniture de services de télécommunications prise en charge par l'Agence de l'Eau Artois-Picardie dans le cadre de la convention constitutive de groupement de commandes pour l'année 2013 (89 654,88 €), - Loyers perçus sur différentes parcelles sises à GONDECOURT relatifs à des droits de chasse (497,83 €).		
à reporter	142 250 505,94 €	140 354 606,71 €

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
Reports	142 250 505,94 €	140 354 606,71 €
Paragraphe 75858 - Autres produits de gestion courante (suite) - Remboursement par le Ministère de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie des dépenses de personnel versées à l'assistant de mission Inter Agence - agent mis à disposition (159 554,14 €), - Participation de certains agents aux frais d'assurance et de gestion liés à l'autorisation d'usage et de remisage à domicile d'un véhicule administratif (340,00 €), - Participation reçue de l'ONEMA relative la convention notifiée le 30 avril 2013 pour la poursuite du test en vue du déploiement nationale d'un observatoire des ventes des produits phytopharmaceutiques détaillées par code postal de l'utilisateur final du produit (46 930,00 €) - Subvention reçue du FEDER relative à la restauration d'une annexe alluviale en qualité de frayère à brochets sur les communes d'ERQUINGHEM-LYS et NIEPPE (109 276,00 €), - Remboursement de trop payés sur subventions accordées dans le cadre des interventions et versées sur les budgets antérieurs (40 859,91 €), - Frais irrepétibles payés par un agriculteur suite à un contentieux lié à la perception de redevances pour détérioration de la qualité de l'eau (1 500 €).		
Paragraphe 7588 - Produits de gestion des redevances perçues Cette imputation comptabilise exclusivement les frais de recouvrement (1,1 %) versés par les autres Agences de l'Eau et l'ONEMA à l'Agence de l'Eau Artois-Picardie pour la perception de la redevance pour pollutions diffuses sur l'ensemble du territoire métropolitain (1 102 421,94 €)	*1 102 421,94 €*	-
à reporter	143 352 927,88 €	140 354 606,71 €

N° des postes	Produits encaissables	Intitulés des postes de produits	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
76		**Produits financiers**	**3 889,68 €**	**7 000,00 €**	**16 778,71 €**
762	*X*	*Produits des autres immobilisations financières*	*3 889,68 €*	*6 000,00 €*	*5 029,41 €*
766	*X*	*Gains de change*	*-*	*1 000,00 €*	*-*
767	*X*	*Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement*	*-*	*-*	*11 749,30 €*
		TOTAUX	**3 889,68 €**	**7 000,00 €**	**16 778,71 €**

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
Reports	143 352 927,88 €	140 354 606,71 €
ARTICLE 762 - Produits des autres immobilisations financières		
Paragraphe 76243 - Intérêts des prêts au personnel	*3 889,68 €*	*5 029,41 €*
Ce paragraphe correspond aux intérêts perçus suite à l'attribution au personnel de l'Agence de prêts sociaux d'aide à la construction et à l'aménagement de construction (délibération n° 83.12 du conseil d'administration du 02/06/1983).		
ARTICLE 766 - Gains de change	-	-
ARTICLE 767 - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	***11 749,30 €***
Le montant inscrit sur cet article représente les produits nets sur cessions suite à la vente de SICAV CDC compte tenu de la fluctuation de la trésorerie.		
En 2013, aucun produit net sur cessions de valeurs mobilières de placement n'a été comptabilisé.		
à reporter	143 356 817,56 €	140 371 385,42 €

N° des postes	Produits encaissables	Intitulés des postes de produits	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
77		**Produits exceptionnels**	**27 171,95 €**	**35 000,00 €**	**429 270,73 €**
771	*X*	*Produits exceptionnels sur opérations de gestion*	*22 685,62 €*	*5 000,00 €*	*29 008,73 €*
775	*X*	*Produits de cessions des éléments d'actif*	*4 486,33 €*	*30 000,00 €*	*400 262,00 €*
		TOTAUX	**27 171,95 €**	**35 000,00 €**	**429 270,73 €**

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
Reports	143 356 817,56 €	140 371 385,42 €
ARTICLE 771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Paragraphe 7711 - Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes	8 647,68 €	-
La recette inscrite sur ce paragraphe est liée à la non restitution de la retenue de garantie (8 647,68 €) à un fournisseur suite à la résiliation de son marché.		
Paragraphe 7716 - Recouvrements sur créances admises en non valeur	14 037,94 €	29 008,73 €
Le montant inscrit sur ce paragraphe correspond aux rentrées sur créances admises en non-valeur relatives à des industriels.		
Paragraphe 7717 - Dettes atteintes par la prescription quadriennale	-	-
ARTICLE 775 - Produits de cessions des éléments d'actif	***4 486,33 €***	***400 262,00 €***
L'année 2013 a été marquée par la vente de parcelles situés à CARVIN acquis dans le cadre de la politique de protection de la ressource - acquisitions foncières et de 3 véhicules.		
à reporter	143 383 989,51 €	140 800 656,15 €

N° des postes	Produits encaissables	Intitulés des postes de produits	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
78		**Reprises sur amortissements et provisions**	**16 274 726,99 €**	**900 000,00 €**	**41 078 074,65 €**
781		*Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)*	*16 274 726,99 €*	900 000,00 €	*41 078 074,65 €*
TOTAUX			**16 274 726,99 €**	**900 000,00 €**	**41 078 074,65 €**

TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	**159 658 716,50 €**	**140 656 000,00 €**	**181 878 730,80 €**

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
Reports	143 383 989,51 €	140 800 656,15 €
ARTICLE 781 - Reprises sur amortissements et provisions		
Paragraphe 78158 - Reprises sur provisions pour risques et charges	15 576 715,00 €	40 496 838,00 €
Depuis l'exercice 2011, l'Agence de l'Eau Artois-Picardie comptabilise des provisions pour risques et charges liées aux engagements pluriannuels sous forme de subvention réalisés dans le cadre des programmes d'Intervention. A fin 2012, le montant de cette provision s'établissait à 141 467 646 €. Pour l'année 2013, le montant total des engagements sous forme de subvention à fortement diminué compte tenu des paiements importants réalisés dans ce domaine. De ce fait, une diminution de cette provision, devenue trop importante, a été réalisée pour un montant de 15 576 715 €. Au 31/12/2013, le montant total des provisions pour charges d'intervention s'élève à 126 569 222 €.		
Paragraphe 7817 - Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres que valeurs mobilières de placement)	*698 011,99 €*	*581 236,65 €*
Il s'agit de la reprise sur les provisions pour dépréciation des créances contentieuses constituées lors des exercices antérieurs. Cette reprise résulte de provisions devenues trop importantes ou mises en non-valeur. Le détail des provisions totales à fin 2013 figure en ANNEXE 3 du titre II "BILAN".		
TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RÉSULTAT	**159 658 716,50 €**	**181 878 730,80 €**

IV-4 - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE RECETTES 2013

N° des postes	Intitulés des ressources	Compte financier 2013	Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Compte financier 2012
16	**Emprunts et dettes assimilés**	-	-	**40 000 000,00 €**
164	*Emprunts auprès des établissements de crédits*	-	-	*40 000 000,00 €*
20	**Immobilisations incorporelles**	-	-	**1 336,70**
205	*Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires*	-	-	*1 336,70 €*
21	**Immobilisations corporelles**	-	-	-
211	*Terrains nus acquis*	-	-	-
27	**Autres immobilisations financières (remboursements)**	**32 122 568,14 €**	**33 237 000,00 €**	**29 916 949,55 €**
274	*Prêts*	*32 122 568,14 €*	*33 237 000,00 €*	*29 916 949,55 €*
	TOTAUX	**32 122 568,14 €**	**33 237 000,00 €**	**69 918 286,25 €**

TOTAL DES RECETTES DU TABLEAU DE FINANCEMENT	**32 122 568,14 €**	**33 237 000,00 €**	**69 918 286,25 €**

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
ARTICLE 164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	-	*40 000 000,00 €*
Le montant inscrit en 2012 est lié à un emprunt de 40 M€ contracté à la caisse des dépôts et consignations sur une durée maximale de 8 ans pour les besoins de financements liés aux deux premières années du Xème Programme.		
CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
ARTICLE 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	-	*1 336,70 €*
Paragraphe 2053 - Logiciel		
En 2013, aucune réduction sur mandats provisoires n'a été réalisée.		
à reporter	-	40 001 336,70 €

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
Reports	-	*40 001 336,70 €*
ARTICLE 274 - Remboursement des prêts		
Paragraphe 27431 - prêts au personnel - Accession à la propriété	*22 292,54 €*	*31 223,57 €*
Paragraphe 27434 - prêts au personnel - Acquisition de véhicules	-	-
Paragraphe 27438 - prêts au personnel - autres prêts - (aménagement)	*10 776,56 €*	*17 465,43 €*
Les recettes de cet article correspondent aux amortissements des prêts sociaux d'aide à la construction et à l'aménagement de construction (dispositif non reconduit).		
à reporter	33 069,10 €	40 050 025,70 €

COMMENTAIRES	Montant net des recettes 2013	Montant net des recettes 2012
Reports	33 069,10 €	40 050 025,70 €
Paragraphe 2748112 - Avances sans intérêts aux industries - Lutte contre la pollution	*8 301 238,47 €*	*8 399 132,28 €*
Les recettes émises sur ce paragraphe sont conformes aux prévisions inscrites au budget 2013 (8 420 000 €).		
Paragraphe 2748122 - Avances sans intérêts convertibles en subvention aux industries - Lutte contre la pollution	*617 375,23 €*	*2 898 346,65 €*
La moins-value de - 882 262,77 € qui apparaît sur ce paragraphe par rapport au montant inscrit au budget initial 2013 (1 500 000 €) provient du décalage sur l'année 2014 de conversions initialement prévues sur l'année afin de vérifier que les objectifs fixes en matière d'impact sur le milieu naturel ont bien été respectés.		
Paragraphe 2748211 - Avances sans intérêts aux collectivités - Amélioration de la ressource	*1 711 686,84 €*	*1 521 964,61 €*
Paragraphe 2748212 - Avances sans intérêts aux collectivités - Lutte contre la pollution	*19 227 428,01 €*	*16 808 147,57 €*
Les recettes émises sur ces paragraphes sont globalement conformes aux prévisions inscrites au budget initial 2013 (1 721 000 € pour le paragraphe 2748211 et 19 202 000 € pour l'imputation 2748212).		
Paragraphe 2748222 - Avances sans intérêts convertibles en subvention aux collectivités - Lutte contre la pollution	*2 231 770,49 €*	*234 257,50 €*
Paragraphe 2748312 - Prêts et avances sans intérêts aux agriculteurs	-	*6 411,94 €*
TOTAL DES RECETTES DU TABLEAU DE FINANCEMENT DETAILLE	**32 122 568,14 €**	**69 918 286,25 €**

IV.5 - ANNEXES

- A N N E X E -	1	- Etudes	Pages :	135 à 137
- A N N E X E -	2	- Interventions financières	Pages :	139 à 155
		- Etat des restes à payer	Page :	141
		- 7ème Programme 1997-2002	Pages :	142 à 143
		- 8ème Programme 2003-2006	Pages :	144 à 145
		- 9ème Programme 2007-2012	Pages :	146 à 149
		- Xème Programme 2013-2018	Pages :	151 à 153
		- Récapitulatif des dépenses d'intervention par imputation	Page :	155
- A N N E X E -	3	- Présentation graphique des participations financières en 2013 des engagements du Xème Programme d'Intervention	Pages :	157 à 189
- A N N E X E -	4	- Compte du résultat détaillé	Pages :	160 à 161
		- Dépenses décaissables par destination	Pages :	163
		- Opérations d'investissement pluriannuelles	Pages :	164 à 165
		- Ressources affectées	Pages :	167
		- Plan de trésorerie	Pages :	169
		- Tableau des opérations pour comptes de tiers	Pages :	171
		- Annexe immobilière	Pages :	173

ANNEXE - 1 -

TABLEAUX RECAPITULATIFS DES ETUDES

8ème PROGRAMME 2003 - 2006 : ETUDES

OPERATIONS	ENGAGEMENTS CONTRACTES SIGNES			PAIEMENTS			Régularisation	RESTE A PAYER
	CUMULES FIN 2012	EXERCICE 2013	CUMULES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	EXERCICE 2013	CUMULES FIN 2013	Ordre de Recette 2006	
8 EME PROGRAMME								
8301 - 65714 - Etudes Interagences	130 510,62	-	130 510,62	130 510,62	-	130 510,62		-
8311 - 65713 - Etudes pour la ressource en eau	191 236,17	-	191 236,17	178 937,22	-	178 937,22		12 298,95
8312 - 65713 - Etudes de pollution	187 579,48	-	187 579,48	179 258,51	-	179 258,51	840,00	9 160,97
8313 - 65713 - Etudes économiques diverses	178 104,73	-	178 104,73	178 104,73	-	178 104,73		-
TOTAUX	687 431,00	-	687 431,00	666 811,08	-	666 811,08		21 459,92

ETUDES : RECAPITULATIF DES DEPENSES 2013 AU TITRE DU 8ème PROGRAMME D'INTERVENTION

NATURE	TOTAL	8ème programme 2003 - 2006
65713 - Etudes pour la ressource en eau	-	-
65714 - Etudes Interagences	-	-
TOTAL ETUDES	-	-

ANNEXE - 2 -

TABLEAUX RECAPITULATIFS DES INTERVENTIONS FINANCIERES

ETAT DES RESTES A PAYER SUR LES PROGRAMMES D'INTERVENTION A FIN D'EXERCICE 2013

NATURE	MONTANTS DECIDES	MONTANTS CONTRACTUALISES	MONTANTS MANDATES	RESTES A PAYER SUR MONTANTS CONTRACTUALISES
7ème Programme d'Intervention	740 276 706,14	740 276 706,14	740 276 706,14	0,00
8ème Programme d'Intervention	446 845 974,00	446 844 703,19	446 537 607,59	307 095,60
9ème Programme d'Intervention	953 964 611,28	953 106 059,28	789 281 644,41	163 824 414,87
Xème Programme d'Intervention	140 229 554,40	100 183 831,40	44 241 500,63	55 942 330,77
TOTAL PROGRAMMES	**2 281 316 845,82**	**2 240 411 300,01**	**2 020 337 458,77**	**220 073 841,24**

Données en Euros

Hors transformations d'avances et subventions versées par anticipation au titre du Conseil Général du Nord.

7EME PROGRAMME 1997-2002 : POLLUTION

N° DE LIGNE DE PROGRAMME		LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION	MONTANT INSCRIT AU PROGRAMME AJUSTE *	DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION			ENGAGEMENTS SIGNES			PAIEMENTS		
					CUMULEES FIN 2012	REELLES 2013	CUMULEES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013
711		**OUVRAGES D'EPURATION DES COLLECTIVITES LOCALES**		179 156 159,53	169 498 766,43	-	169 498 766,43	169 498 766,43	-	169 498 766,43	169 498 766,43	-	169 498 766,43
	7110	Stations d'épuration		165 972 746,58	158 010 170,66	-	158 010 170,66	158 010 170,66	-	158 010 170,66	158 010 170,66	-	158 010 170,66
		- subventions	6572212		81 862 561,28	-	81 862 561,28	81 862 561,28	-	81 862 561,28	81 862 561,28	-	81 862 561,28
		- avances	2748212		76 145 061,42	-	76 145 061,42	76 145 061,42	-	76 145 061,42	76 145 061,42	-	76 145 061,42
		- Autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		2 547,96	-	2 547,96	2 547,96	-	2 547,96	2 547,96	-	2 547,96
	7113	Assainissement non collectif		13 183 412,95	11 488 595,77	-	11 488 595,77	11 488 595,77	-	11 488 595,77	11 488 595,77	-	11 488 595,77
		- subventions	6572212		11 071 917,18	-	11 071 917,18	11 071 917,18	-	11 071 917,18	11 071 917,18	-	11 071 917,18
		- Autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		416 678,59	-	416 678,59	416 678,59	-	416 678,59	416 678,59	-	416 678,59
712		**RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET RACCORDEMENTS**		210 409 074,44	191 539 279,76	-	191 539 279,76	191 539 279,76	-	191 539 279,76	191 539 279,76	-	191 539 279,76
	7120	Réseaux d'assainissement		146 603 301,10	130 833 796,17	-	130 833 796,17	130 833 796,17	-	130 833 796,17	130 833 796,17	-	130 833 796,17
		- subventions	6572212		73 641 263,37	-	73 641 263,37	73 641 263,37	-	73 641 263,37	73 641 263,37		73 641 263,37
		- avances	2748212		55 731 232,06	-	55 731 232,06	55 731 232,06	-	55 731 232,06	55 731 232,06	-	55 731 232,06
		- avances convertibles en subventions	2748222		1 179 367,68	-	1 179 367,68	1 179 367,68	-	1 179 367,68	1 179 367,68	-	1 179 367,68
		- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		281 933,06	-	281 933,06	281 933,06	-	281 933,06	281 933,06	-	281 933,06
	7123	Raccordement à l'égout		63 805 773,34	60 705 483,59	-	60 705 483,59	60 705 483,59	-	60 705 483,59	60 705 483,59	-	60 705 483,59
		- subventions	6572212		58 216 452,13	-	58 216 452,13	58 216 452,13	-	58 216 452,13	58 216 452,13	-	58 216 452,13
		- Autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		2 489 031,46	-	2 489 031,46	2 489 031,46	-	2 489 031,46	2 489 031,46	-	2 489 031,46
713		**LUTTE CONTRE LA POLLUTION INDUSTRIELLE**		149 673 220,46	136 594 994,71	-	136 594 994,71	136 594 994,71	-	136 594 994,71	136 594 994,71	-	136 594 994,71
	7130	Epuration industrielle		145 052 827,77	132 379 905,36	-	132 379 905,36	132 379 905,36	-	132 379 905,36	132 379 905,36	-	132 379 905,36
		- subventions	6572211		6 291 366,82	-	6 291 366,82	6 291 366,82	-	6 291 366,82	6 291 366,82	-	6 291 366,82
		- avances et prêts	2748112		67 012 885,96	-	67 012 885,96	67 012 885,96	-	67 012 885,96	67 012 885,96	-	67 012 885,96
		- avances convertibles en subventions	2748122		59 075 652,58	-	59 075 652,58	59 075 652,58	-	59 075 652,58	59 075 652,58	-	59 075 652,58
	7135	Sites pollués		4 620 392,69	4 215 089,35	-	4 215 089,35	4 215 089,35	-	4 215 089,35	4 215 089,35	-	4 215 089,35
		- subventions	6572211		4 215 089,35	-	4 215 089,35	4 215 089,35	-	4 215 089,35	4 215 089,35	-	4 215 089,35
714	7140	**ELIMINATION DES DECHETS**		15 545 113,76	13 991 333,03	-	13 991 333,03	13 991 333,03	-	13 991 333,03	13 991 333,03	-	13 991 333,03
		- aide aux déchets industriels	6572241		13 991 333,03	-	13 991 333,03	13 991 333,03	-	13 991 333,03	13 991 333,03	-	13 991 333,03
715		**ASSISTANCE TECHNIQUE**		7 600 643,76	6 671 680,90	-	6 671 680,90	6 671 680,90	-	6 671 680,90	6 671 680,90		6 671 680,90
	7150	Assistance Technique des Collectivités	6572252	3 103 384,42	2 814 114,41	-	2 814 114,41	2 814 114,41	-	2 814 114,41	2 814 114,41	-	2 814 114,41
	7151	Assistance Technique à l'Industrie	6572251	1 764 598,77	1 539 244,89	-	1 539 244,89	1 539 244,89	-	1 539 244,89	1 539 244,89	-	1 539 244,89
	7152	Assistance Technique aux Agriculteurs	6572253	2 732 660,57	1 818 321,60	-	1 818 321,60	1 818 321,60	-	1 818 321,60	1 818 321,60	-	1 818 321,60
		- Autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00
716		**PRIMES D'EPURATION**		93 586 329,69	93 030 231,82	-	93 030 231,82	93 030 231,82	-	93 030 231,82	93 030 231,82	-	93 030 231,82
	7160	Primes des Collectivités	6572222		93 030 231,82	-	93 030 231,82	93 030 231,82	-	93 030 231,82	93 030 231,82	-	93 030 231,82
	7161	Primes agricoles	6572223		-	-	-	-	-	-	-	-	-
717		**AIDES AU BON FONCTIONNEMENT**		16 757 184,27	16 721 035,53	-	16 721 035,53	16 721 035,53	-	16 721 035,53	16 721 035,53	-	16 721 035,53
	7171	Aide aux collectivités locales	6572232	6 620 383,76	6 620 383,44	-	6 620 383,44	6 620 383,44	-	6 620 383,44	6 620 383,44	-	6 620 383,44
	7172	Aide aux industries	6572231	10 136 800,51	10 100 652,09	-	10 100 652,09	10 100 652,09	-	10 100 652,09	10 100 652,09	-	10 100 652,09
718		**LUTTE CONTRE LA POLLUTION AGRICOLE**		45 036 089,42	38 758 905,69	-	38 758 905,69	38 758 905,69	-	38 758 905,69	38 758 905,69	-	38 758 905,69
	7181	Elevages		43 516 643,63	37 684 383,71	-	37 684 383,71	37 684 383,71	-	37 684 383,71	37 684 383,71	-	37 684 383,71
		- subventions	6572213		37 500 093,87	-	37 500 093,87	37 500 093,87	-	37 500 093,87	37 500 093,87	-	37 500 093,87
		- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		55 739,07	-	55 739,07	55 739,07	-	55 739,07	55 739,07	-	55 739,07
		- avances	2748312		128 550,77	-	128 550,77	128 550,77	-	128 550,77	128 550,77	-	128 550,77
	7182	Cultures		1 519 445,79	1 074 521,98	-	1 074 521,98	1 074 521,98	-	1 074 521,98	1 074 521,98	-	1 074 521,98
		- subventions	6572213		1 074 521,98	-	1 074 521,98	1 074 521,98	-	1 074 521,98	1 074 521,98	-	1 074 521,98
719		**DIVERS POLLUTION**		702 707,07	621 907,50	-	621 907,50	621 907,50	-	621 907,50	621 907,50	-	621 907,50
	7190	Divers	6572288	256 623,46	195 554,33	-	195 554,33	195 554,33	-	195 554,33	195 554,33	-	195 554,33
	7191	Pôle de compétence sédiments toxiques		446 083,61	426 353,17	-	426 353,17	426 353,17	-	426 353,17	426 353,17	-	426 353,17
		- subventions	6572288		273 896,65	-	273 896,65	273 896,65	-	273 896,65	273 896,65	-	273 896,65
		- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		152 456,52	-	152 456,52	152 456,52	-	152 456,52	152 456,52	-	152 456,52
		TOTAUX POLLUTION		718 466 522,40	667 428 135,37	-	667 428 135,37	667 428 135,37	-	667 428 135,37	667 428 135,37	-	667 428 135,37

7EME PROGRAMME 1997 - 2002 : RESSOURCES

N° DE LIGNE DE PROGRAMME	LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION	MONTANT INSCRIT AU PROGRAMME AJUSTE *	DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION			ENGAGEMENTS SIGNES			PAIEMENTS		
				CUMULEES FIN 2012	REELLES 2013	CUMULEES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013
723	**EAUX SOUTERRAINES**		5 793 808,71	5 183 691,93	-	5 183 691,93	5 183 691,93	-	5 183 691,93	5 183 691,93	-	5 183 691,93
7230	Inventaire pollution		4 592 248,37	4 167 951,27	-	4 167 951,27	4 167 951,27	-	4 167 951,27	4 167 951,27	-	4 167 951,27
	- subventions diverses	6572188		1 028 374,10	-	1 028 374,10	1 028 374,10	-	1 028 374,10	1 028 374,10	-	1 028 374,10
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		3 123 149,13	-	3 123 149,13	3 123 149,13	-	3 123 149,13	3 123 149,13	-	3 123 149,13
	- installations techniques matériels et outillages	2154		16 428,04	-	16 428,04	16 428,04	-	16 428,04	16 428,04	-	16 428,04
7231	Irrigation		1 201 560,34	1 015 740,66	-	1 015 740,66	1 015 740,66	-	1 015 740,66	1 015 740,66	-	1 015 740,66
	- subventions	6572113		1 015 740,66	-	1 015 740,66	1 015 740,66	-	1 015 740,66	1 015 740,66	-	1 015 740,66
724	**RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES**		33 306 638,69	29 289 629,69	-	29 289 629,69	29 289 629,69	-	29 289 629,69	29 289 629,69	-	29 289 629,69
7240	Entretien écologique		12 879 134,80	11 015 736,35	-	11 015 736,35	11 015 736,35	-	11 015 736,35	11 015 736,35	-	11 015 736,35
	- subventions	6572172		11 015 736,35	-	11 015 736,35	11 015 736,35	-	11 015 736,35	11 015 736,35	-	11 015 736,35
7241	Curage des sédiments toxiques		7 528 120,63	6 712 511,18	-	6 712 511,18	6 712 511,18	-	6 712 511,18	6 712 511,18	-	6 712 511,18
	- subventions	6572172		6 712 511,18	-	6 712 511,18	6 712 511,18	-	6 712 511,18	6 712 511,18	-	6 712 511,18
7242	Erosion		708 919,50	398 762,30	-	398 762,30	398 762,30	-	398 762,30	398 762,30	-	398 762,30
	- subventions	6572172		398 762,30	-	398 762,30	398 762,30	-	398 762,30	398 762,30	-	398 762,30
7243	Gestion intégrée		2 253 763,29	1 614 406,02	-	1 614 406,02	1 614 406,02	-	1 614 406,02	1 614 406,02	-	1 614 406,02
	- subventions	6572172		1 614 406,02	-	1 614 406,02	1 614 406,02	-	1 614 406,02	1 614 406,02	-	1 614 406,02
7244	Inondation		4 661 964,47	4 273 477,84	-	4 273 477,84	4 273 477,84	-	4 273 477,84	4 273 477,84	-	4 273 477,84
	- subventions	6572172		4 273 477,84	-	4 273 477,84	4 273 477,84	-	4 273 477,84	4 273 477,84	-	4 273 477,84
7245	Fonds de concours : inondation, police réseaux		5 274 736,00	5 274 736,00	-	5 274 736,00	5 274 736,00	-	5 274 736,00	5 274 736,00	-	5 274 736,00
	- subventions	6572175		5 274 736,00	-	5 274 736,00	5 274 736,00	-	5 274 736,00	5 274 736,00	-	5 274 736,00
725	**EAU POTABLE**		34 251 491,74	30 917 206,49	-	30 917 206,49	30 917 206,49	-	30 917 206,49	30 917 206,49	-	30 917 206,49
7250	Alimentation en eau potable		24 121 079,06	22 458 778,99	-	22 458 778,99	22 458 778,99	-	22 458 778,99	22 458 778,99	-	22 458 778,99
	- subventions	6572112		22 440 000,32	-	22 440 000,32	22 440 000,32	-	22 440 000,32	22 440 000,32	-	22 440 000,32
	- avances	2748211		18 778,67	-	18 778,67	18 778,67	-	18 778,67	18 778,67	-	18 778,67
7251	Transfert et économie d'eau		167 084,11	126 535,71	-	126 535,71	126 535,71	-	126 535,71	126 535,71	-	126 535,71
	- subventions	6572112		126 535,71	-	126 535,71	126 535,71	-	126 535,71	126 535,71	-	126 535,71
	- avances	2748211		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7252	Acquisitions foncières		510 281,58	368 613,78	-	368 613,78	368 613,78	-	368 613,78	368 613,78	-	368 613,78
	- réservations foncières	21117		368 613,78	-	368 613,78	368 613,78	-	368 613,78	368 613,78	-	368 613,78
7253	Protection et mise en valeur		9 453 046,99	7 963 278,01	-	7 963 278,01	7 963 278,01	-	7 963 278,01	7 963 278,01	-	7 963 278,01
	- subventions	6572112		7 807 012,84	-	7 807 012,84	7 807 012,84	-	7 807 012,84	7 807 012,84	-	7 807 012,84
	- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		156 265,17	-	156 265,17	156 265,17	-	156 265,17	156 265,17	-	156 265,17
729	**DIVERS RESSOURCE**		9 270 574,30	7 458 042,66	-	7 458 042,66	7 458 042,66	-	7 458 042,66	7 458 042,66	-	7 458 042,66
7290	Divers		511 496,96	238 729,17	-	238 729,17	238 729,17	-	238 729,17	238 729,17	-	238 729,17
	- subventions	6572188		238 729,17	-	238 729,17	238 729,17	-	238 729,17	238 729,17	-	238 729,17
	- avances	2748211		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7291	Inventaire de la ressource		7 481 470,77	6 218 980,85	-	6 218 980,85	6 218 980,85	-	6 218 980,85	6 218 980,85	-	6 218 980,85
	- subventions diverses	6572188		1 192 250,38	-	1 192 250,38	1 192 250,38	-	1 192 250,38	1 192 250,38	-	1 192 250,38
	- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		594 513,12	-	594 513,12	594 513,12	-	594 513,12	594 513,12	-	594 513,12
	- installations techniques matériels et outillages	2154		1 540 945,65	-	1 540 945,65	1 540 945,65	-	1 540 945,65	1 540 945,65	-	1 540 945,65
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		2 891 271,70	-	2 891 271,70	2 891 271,70	-	2 891 271,70	2 891 271,70	-	2 891 271,70
7292	Assistance technique des Commissions Locales de l'Eau		1 277 606,57	1 000 332,64	-	1 000 332,64	1 000 332,64	-	1 000 332,64	1 000 332,64	-	1 000 332,64
	- subventions diverses	6572188		784 077,30	-	784 077,30	784 077,30	-	784 077,30	784 077,30	-	784 077,30
	- publicité, information et documentation technique	657161		216 255,34	-	216 255,34	216 255,34	-	216 255,34	216 255,34	-	216 255,34
	- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAUX RESSOURCES		82 622 513,44	72 848 570,77	-	72 848 570,77	72 848 570,77	-	72 848 570,77	72 848 570,77	-	72 848 570,77
	TOTAUX GENERAUX		801 089 035,84	740 276 706,14	-	740 276 706,14	740 276 706,14	-	740 276 706,14	740 276 706,14	-	740 276 706,14

* Après ajustement 7ème Programme 1997-2002 proposé au CA du 06/03/2001

TRANSFORMATION D'AVANCES (ces lignes correspondent à la transformation d'avances : elles ne donnent donc pas lieu à paiement effectif, mais à une écriture comptable)

N° DE LIGNE DE PROGRAMME	LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION	DECISIONS DE PRISES EN CONSIDERATION			ENGAGEMENTS SIGNES			PAIEMENTS		
			CUMULEES FIN 2012	REELLES 2013	CUMULEES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013
7110	**OUVRAGES D'EPURATION DES COLLECTIVITES LOCALES**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	transf d'avances	65722812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7120	**RESEAUX D'ASSAINISSEMENT**		155 830,03	-	155 830,03	155 830,03	-	155 830,03	155 830,03	-	155 830,03
	transf d'avances	65722812	155 830,03	-	155 830,03	155 830,03	-	155 830,03	155 830,03	-	155 830,03
7130	**OUVRAGE D'EPURATION INDUSTRIELLE**		55 646 505,56	-	55 646 505,56	55 646 505,56	-	55 646 505,56	55 646 505,56	-	55 646 505,56
	transf d'avances (études et travaux)	65722811	55 373 791,76	-	55 373 791,76	55 373 791,76	-	55 373 791,76	55 373 791,76	-	55 373 791,76
	transf d'avances	2748122	272 713,80	-	272 713,80	272 713,80	-	272 713,80	272 713,80	-	272 713,80
	TOTAUX		55 802 335,59	-	55 802 335,59	55 802 335,59	-	55 802 335,59	55 802 335,59	-	55 802 335,59

SUBVENTIONS, PRETS ET AVANCES HORS PROGRAMME

OUVRAGES D'EPURATION INDUSTRIELLE	N° IMPUTATION	DECISIONS DE PRISES EN CONSIDERATION			ENGAGEMENTS SIGNES			PAIEMENTS		
		CUMULEES FIN 2012	REELLES 2013	CUMULEES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013
- subventions hors programme	65722811	10 238,04	-	10 238,04	10 238,04	-	10 238,04	10 238,04	-	10 238,04
- prêts et avances hors programme	2748812	476 801,11	-	476 801,11	476 801,11	-	476 801,11	476 801,11	-	476 801,11
TOTAL GENERAL		487 039,15	-	487 039,15	487 039,15	-	487 039,15	487 039,15	-	487 039,15

8EME PROGRAMME 2003 - 2006 : POLLUTION
INTERVENTIONS : SUBVENTIONS, PRETS ET AVANCES

N° DE LIGNE DE PROGRAMME		LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION	MONTANT INSCRIT AU PROGRAMME AJUSTE *	DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION			ENGAGEMENTS SIGNES			PAIEMENTS		
					CUMULEES FIN 2012	REELLES 2013	CUMULEES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013
811		**OUVRAGES D'EPURATION DES COLLECTIVITES LOCALES**		**112 526 183,43**	**106 430 821,41**	-	**106 430 821,41**	**106 430 821,41**	-	**106 430 821,41**	**106 262 743,81**	**96 840,00**	**106 359 583,81**
	8110	Stations d'épuration		110 252 991,08	**104 326 520,53**	-	**104 326 520,53**	**104 326 520,53**	-	**104 326 520,53**	**104 158 442,93**	**96 840,00**	**104 255 282,93**
		- subventions	65722121		49 927 609,80	-	49 927 609,80	49 927 609,80	-	49 927 609,80	49 846 799,00	45 192,00	49 891 991,00
		- avances	2748212		47 571 023,17	-	47 571 023,17	47 571 023,17	-	47 571 023,17	47 504 109,97	51 648,00	47 555 757,97
		- subventions solidarité communes rurales	65722121		6 827 887,56	-	6 827 887,56	6 827 887,56	-	6 827 887,56	6 807 533,96	-	6 807 533,96
	8113	Assainissement non collectif		2 273 192,35	**2 104 300,88**	-	**2 104 300,88**	**2 104 300,88**	-	**2 104 300,88**	**2 104 300,88**	-	**2 104 300,88**
		- subventions	65722121		1 926 966,14	-	1 926 966,14	1 926 966,14	-	1 926 966,14	1 926 966,14	-	1 926 966,14
		- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		177 334,74	-	177 334,74	177 334,74	-	177 334,74	177 334,74	-	177 334,74
812		**RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ET RACCORDEMENTS**		**119 565 178,84**	**107 356 709,19**	-	**107 356 709,19**	**107 356 709,19**	-	**107 356 709,19**	**107 324 227,19**	**32 482,00**	**107 356 709,19**
	8120	Réseaux d'assainissement		101 205 179,84	**89 447 771,09**	-	**89 447 771,09**	**89 447 771,09**	-	**89 447 771,09**	**89 415 289,09**	32 482,00	**89 447 771,09**
		- subventions	65722121		37 389 635,52	-	37 389 635,52	37 389 635,52	-	37 389 635,52	37 371 073,52	18 562,00	37 389 635,52
		- avances	2748212		38 217 612,80	-	38 217 612,80	38 217 612,80	-	38 217 612,80	38 217 612,80	-	38 217 612,80
		- avances convertibles en subventions	2748222		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		196 979,22	-	196 979,22	196 979,22	-	196 979,22	196 979,22	-	196 979,22
		- subventions solidarité communes rurales	65722121		13 643 543,55	-	13 643 543,55	13 643 543,55	-	13 643 543,55	13 629 623,55	13 920,00	13 643 543,55
	8123	Raccordement à l'égout		18 359 999,00	**17 908 938,10**	-	**17 908 938,10**	**17 908 938,10**	-	**17 908 938,10**	**17 908 938,10**	-	**17 908 938,10**
		- subventions	65722121		12 739 590,65	-	12 739 590,65	12 739 590,65	-	12 739 590,65	12 739 590,65	-	12 739 590,65
		- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		5 169 347,45	-	5 169 347,45	5 169 347,45	-	5 169 347,45	5 169 347,45	-	5 169 347,45
813		**LUTTE CONTRE LA POLLUTION INDUSTRIELLE**		**58 781 093,60**	**52 280 780,03**	-	**52 280 780,03**	**52 280 780,03**	-	**52 280 780,03**	**52 280 780,03**	-	**52 280 780,03**
	8130	Epuration industrielle		57 456 526,20	**51 127 648,12**	-	**51 127 648,12**	**51 127 648,12**	-	**51 127 648,12**	**51 127 648,12**	-	**51 127 648,12**
		- subventions	6572211		2 556 209,78	-	2 556 209,78	2 556 209,78	-	2 556 209,78	2 556 209,78	-	2 556 209,78
		- avances et prêts	2748112		32 129 264,38	-	32 129 264,38	32 129 264,38	-	32 129 264,38	32 129 264,38	-	32 129 264,38
		- avances convertibles en subventions	2748122		16 442 173,96	-	16 442 173,96	16 442 173,96	-	16 442 173,96	16 442 173,96	-	16 442 173,96
	8135	Sites pollués		1 324 567,40	**1 153 131,91**	-	**1 153 131,91**	**1 153 131,91**	-	**1 153 131,91**	**1 153 131,91**	-	**1 153 131,91**
		- subventions	6572211		1 153 131,91	-	1 153 131,91	1 153 131,91	-	1 153 131,91	1 153 131,91	-	1 153 131,91
814	8140	**ELIMINATION DES DECHETS**		**1 739 358,58**	**1 379 706,67**	-	**1 379 706,67**	**1 379 706,67**	-	**1 379 706,67**	**1 379 706,67**	-	**1 379 706,67**
		- aide aux déchets industriels	6572241		1 379 706,67	-	1 379 706,67	1 379 706,67	-	1 379 706,67	1 379 706,67	-	1 379 706,67
815		**ASSISTANCE TECHNIQUE**		**6 243 267,43**	**5 469 850,90**	-	**5 469 850,90**	**5 469 850,90**	-	**5 469 850,90**	**5 469 850,90**	-	**5 469 850,90**
	8150	Assistance Technique des Collectivités	6572252	2 827 211,00	2 590 900,23	-	2 590 900,23	2 590 900,23	-	2 590 900,23	2 590 900,23	-	2 590 900,23
		- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		2 284,00	-	2 284,00	2 284,00	-	2 284,00	2 284,00	-	2 284,00
	8151	Assistance Technique à l'Industrie	6572251	1 194 829,86	942 035,07	-	942 035,07	942 035,07	-	942 035,07	942 035,07	-	942 035,07
	8152	Assistance Technique aux Agriculteurs	6572253	2 221 226,57	1 934 631,60	-	1 934 631,60	1 934 631,60	-	1 934 631,60	1 934 631,60	-	1 934 631,60
816		**PRIMES D'EPURATION**		**74 947 890,00**	**74 860 391,00**	-	**74 860 391,00**	**74 860 391,00**	-	**74 860 391,00**	**74 860 391,00**	-	**74 860 391,00**
	8160	Primes des Collectivités	6572222		74 860 391,00	-	74 860 391,00	74 860 391,00	-	74 860 391,00	74 860 391,00	-	74 860 391,00
	8161	Primes agricoles	6572223		-	-	-	-	-	-	-	-	-
817		**AIDES AU BON FONCTIONNEMENT**		**3 051 710,00**	**3 051 710,00**	-	**3 051 710,00**	**3 051 710,00**	-	**3 051 710,00**	**3 051 710,00**	-	**3 051 710,00**
	8171	Aide aux collectivités locales	6572232	1 379 866,00	1 379 866,00	-	1 379 866,00	1 379 866,00	-	1 379 866,00	1 379 866,00	-	1 379 866,00
	8172	Aide aux industries	6572231	1 671 844,00	1 671 844,00	-	1 671 844,00	1 671 844,00	-	1 671 844,00	1 671 844,00	-	1 671 844,00
818		**LUTTE CONTRE LA POLLUTION AGRICOLE**		**25 880 562,94**	**25 814 569,89**	-	**25 814 569,89**	**25 814 569,89**	-	**25 814 569,89**	**25 795 259,89**	**1 580,00**	**25 796 839,89**
	8181	Elevages		25 345 717,00	**25 345 441,11**	-	**25 345 441,11**	**25 345 441,11**	-	**25 345 441,11**	**25 326 131,11**	**1 580,00**	**25 327 711,11**
		- subventions	6572213		25 145 641,11	-	25 145 641,11	25 145 641,11	-	25 145 641,11	25 145 641,11	-	25 145 641,11
		- autres travaux exécutés à l'extérieur	6571823		199 800,00	-	199 800,00	199 800,00	-	199 800,00	180 490,00	1 580,00	182 070,00
		- avances	2748312		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8182	Cultures		534 845,94	**469 128,78**	-	**469 128,78**	**469 128,78**	-	**469 128,78**	**469 128,78**	-	**469 128,78**
		- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- subventions	6572213		469 128,78	-	469 128,78	469 128,78	-	469 128,78	469 128,78	-	469 128,78
819		**DIVERS POLLUTION**			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8190	Divers	6572288		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8191	Pôle de compétence sédiments toxiques			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- subventions	6572288		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAUX POLLUTION		**402 735 244,82**	**376 644 539,09**	-	**376 644 539,09**	**376 644 539,09**	-	**376 644 539,09**	**376 424 669,49**	**130 902,00**	**376 555 571,49**

* Compte tenu de l'adaptation Programme n° 6-06 adoptée au CA du 10/11/2006

8EME PROGRAMME 2003 - 2006 : RESSOURCES

INTERVENTIONS : SUBVENTIONS, PRETS, AVANCES ET RESERVATIONS FONCIERES

N° DE LIGNE DE PROGRAMME	LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION	MONTANT INSCRIT AU PROGRAMME AJUSTE *	DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION			ENGAGEMENTS SIGNES			PAIEMENTS		
				CUMULEES FIN 2012	REELLES 2013	CUMULEES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013
823	**EAUX SOUTERRAINES**		**4 806 410,68**	**4 594 609,07**	-	**4 594 609,07**	**4 594 609,07**	-	**4 594 609,07**	**4 594 609,07**	-	**4 594 609,07**
8230	Inventaire pollution		4 716 137,68	**4 547 973,90**	-	**4 547 973,90**	**4 547 973,90**	-	**4 547 973,90**	**4 547 973,90**	-	**4 547 973,90**
	- subventions diverses	657/2188		406 650,33	-	406 650,33	406 650,33	-	406 650,33	406 650,33	-	406 650,33
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		3 941 111,58	-	3 941 111,58	3 941 111,58	-	3 941 111,58	3 941 111,58	-	3 941 111,58
	- installations techniques materiels et outillages	2154		200 211,99	-	200 211,99	200 211,99	-	200 211,99	200 211,99	-	200 211,99
8231	Irrigation		90 273,00	**46 635,17**	-	**46 635,17**	**46 635,17**	-	**46 635,17**	**46 635,17**	-	**46 635,17**
	- subventions	6572113		46 635,17	-	46 635,17	46 635,17	-	46 635,17	46 635,17	-	46 635,17
824	**RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES**		**17 340 356,71**	**15 319 835,26**	**-23 030,80**	**15 296 804,46**	**15 319 835,26**	**-23 030,80**	**15 296 804,46**	**15 284 835,26**	**11 969,20**	**15 296 804,46**
8240	Entretien écologique		5 751 164,58	**5 400 488,82**	-	**5 400 488,82**	**5 400 488,82**	-	**5 400 488,82**	**5 400 488,82**	-	**5 400 488,82**
	- subventions	657/2172		5 400 488,82	-	5 400 488,82	5 400 488,82	-	5 400 488,82	5 400 488,82	-	5 400 488,82
8241	Curage des sédiments toxiques		2 152 878,34	**2 113 120,50**	-	**2 113 120,50**	**2 113 120,50**	-	**2 113 120,50**	**2 113 120,50**	-	**2 113 120,50**
	- subventions	657/2172		2 113 120,50	-	2 113 120,50	2 113 120,50	-	2 113 120,50	2 113 120,50	-	2 113 120,50
8242	Erosion		96 140,00	**60 481,87**	-	**60 481,87**	**60 481,87**	-	**60 481,87**	**60 481,87**	-	**60 481,87**
	- subventions	657/2172		60 481,87	-	60 481,87	60 481,87	-	60 481,87	60 481,87	-	60 481,87
8243	Gestion intégrée		2 292 776,50	**1 702 051,55**	-	**1 702 051,55**	**1 702 051,55**	-	**1 702 051,55**	**1 702 051,55**	-	**1 702 051,55**
	- subventions	6572172		1 630 261,94	-	1 630 261,94	1 630 261,94	-	1 630 261,94	1 630 261,94	-	1 630 261,94
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		71 789,61	-	71 789,61	71 789,61	-	71 789,61	71 789,61	-	71 789,61
8244	Inondation		7 047 397,29	**6 043 692,52**	**-23 030,80**	**6 020 661,72**	**6 043 692,52**	**-23 030,80**	**6 020 661,72**	**6 008 692,52**	**11 969,20**	**6 020 661,72**
	- subventions	6572172		5 130 637,68	-23 030,80	5 107 606,88	5 130 637,68	-23 030,80	5 107 606,88	5 095 637,68	11 969,20	5 107 606,88
	- installations techniques matériels et outillages	2154		496 114,32	-	496 114,32	496 114,32	-	496 114,32	496 114,32	-	496 114,32
	- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		324 145,90	-	324 145,90	324 145,90	-	324 145,90	324 145,90	-	324 145,90
	- Fournitures, travaux d'entretien et dépenses liées aux interventions	65711		92 794,62	-	92 794,62	92 794,62	-	92 794,62	92 794,62	-	92 794,62
8245	Fonds de concours : inondation, police réseaux			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- subventions	6573		-	-	-	-	-	-	-	-	-
825	**EAU POTABLE**		**50 106 505,48**	**46 039 640,45**	-	**46 039 640,45**	**46 039 640,45**	-	**46 039 640,45**	**45 812 975,45**	**8 537,00**	**45 821 512,45**
8250	Alimentation en eau potable		43 417 760,97	**40 432 977,71**	-	**40 432 977,71**	**40 432 977,71**	-	**40 432 977,71**	**40 271 960,71**	-	**40 271 960,71**
	- subventions	65/2112		12 455 075,38	-	12 455 075,38	12 455 075,38	-	12 455 075,38	12 412 793,38	-	12 412 793,38
	- avances	2/48211		21 789 844,80	-	21 789 844,80	21 789 844,80	-	21 789 844,80	21 676 094,80	-	21 676 094,80
	- subventions solidarité communes rurales	65/2112		6 188 057,53	-	6 188 057,53	6 188 057,53	-	6 188 057,53	6 183 072,53	-	6 183 072,53
8251	Transfert et économie d'eau			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- subventions	6572112		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- avances	2/48211		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8252	Acquisitions foncières		267 442,29	**266 533,75**	-	**266 533,75**	**266 533,75**	-	**266 533,75**	**266 533,75**	-	**266 533,75**
	- réservations foncières	2111/		161 153,98	-	161 153,98	161 153,98	-	161 153,98	161 153,98	-	161 153,98
	- subventions	65/2112		53 054,77	-	53 054,77	53 054,77	-	53 054,77	53 054,77	-	53 054,77
	- avances	2/48211		52 325,00	-	52 325,00	52 325,00	-	52 325,00	52 325,00	-	52 325,00
8253	Protection et mise en valeur		6 421 302,22	**5 340 128,99**	-	**5 340 128,99**	**5 340 128,99**	-	**5 340 128,99**	**5 274 480,99**	**8 537,00**	**5 283 017,99**
	- subventions	65/2112		4 775 544,79		4 775 544,79	4 775 544,79	-	4 775 544,79	4 709 896,79	8 537,00	4 718 433,79
	- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		172 983,16	-	172 983,16	172 983,16	-	172 983,16	172 983,16	-	172 983,16
	- réservations foncières	2111/		148 445,41	-	148 445,41	148 445,41	-	148 445,41	148 445,41	-	148 445,41
	- immobilisations en cours, terrains	2312		48 405,07	-	48 405,07	48 405,07	-	48 405,07	48 405,07	-	48 405,07
	- avances	2/48211		194 750,56	-	194 750,56	194 750,56	-	194 750,56	194 750,56	-	194 750,56
829	**DIVERS RESSOURCE**		**4 330 505,89**	**3 945 387,88**	-	**3 945 387,88**	**3 944 117,07**	-	**3 944 117,07**	**3 944 117,07**	-	**3 944 117,07**
8290	Divers		77 856,00	**77 856,00**	-	**77 856,00**	**77 856,00**	-	**77 856,00**	**77 856,00**	-	**77 856,00**
	- subventions	657/2188		77 856,00	-	77 856,00	77 856,00	-	77 856,00	77 856,00	-	77 856,00
	- autres travaux executes a l'exterieur	657188		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- avances	2/48211		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8291	Inventaire de la ressource		2 398 377,57	**2 181 847,55**	-	**2 181 847,55**	**2 181 847,55**	-	**2 181 847,55**	**2 181 847,55**	-	**2 181 847,55**
	- subventions diverses	657/2188		154 255,75	-	154 255,75	154 255,75	-	154 255,75	154 255,75	-	154 255,75
	- autres travaux exécutés a l'extérieur	657188		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- installations techniques materiels et outillages	2154		66 241,18	-	66 241,18	66 241,18	-	66 241,18	66 241,18	-	66 241,18
	- Avances, acomptes versés sur comm. Dimmo., inst tech, materiel et outil.	2385		8 952,11	-	8 952,11	8 952,11	-	8 952,11	8 952,11	-	8 952,11
	- Installations techniques, materiels et outillages - immobilisations en cours	2315		186 654,88	-	186 654,88	186 654,88	-	186 654,88	186 654,88	-	186 654,88
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		1 715 907,91	-	1 715 907,91	1 715 907,91	-	1 715 907,91	1 715 907,91	-	1 715 907,91
	- Fournitures, travaux d'entretien et dépenses liées aux interventions	65711		49 835,72	-	49 835,72	49 835,72	-	49 835,72	49 835,72	-	49 835,72
8292	Assistance technique des Commissions Locales de l'Eau		1 854 272,32	**1 685 684,33**	-	**1 685 684,33**	**1 684 413,52**	-	**1 684 413,52**	**1 684 413,52**	-	**1 684 413,52**
	- subventions diverses	657/2188		1 667 746,72	-	1 667 746,72	1 666 475,91	-	1 666 475,91	1 666 475,91	-	1 666 475,91
	- publicité, information et documentation technique	657161		17 937,61	-	17 937,61	17 937,61	-	17 937,61	17 937,61	-	17 937,61
	TOTAUX RESSOURCES		**76 583 778,76**	**69 899 472,66**	**-23 030,80**	**69 876 441,86**	**69 898 201,85**	**-23 030,80**	**69 875 171,05**	**69 636 536,85**	**20 506,20**	**69 657 043,05**
880	**ACTIONS INTERNATIONALES**		**330 000,00**	**324 993,05**	-	**324 993,05**	**324 993,05**	-	**324 993,05**	**324 993,05**	-	**324 993,05**
8800	Actions internationales	6572282		324 993,05	-	324 993,05	324 993,05	-	324 993,05	324 993,05	-	324 993,05
	TOTAUX GENERAUX		**479 649 023,58**	**446 869 004,80**	**-23 030,80**	**446 845 974,00**	**446 867 733,99**	**-23 030,80**	**446 844 703,19**	**446 386 199,39**	**151 408,20**	**446 537 607,59**

* Compte tenu de l'adaptation Programme n° 6-06 adoptée au CA du 10/11/2006

TRANSFORMATION D'AVANCES EN SUBVENTIONS (ces lignes correspondent à la transformation d'avances en subventions : elles ne donnent donc pas lieu à paiement effectif, mais à une écriture comptable)

N° DE LIGNE DE PROGRAMME	LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION	DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION			ENGAGEMENTS SIGNES			PAIEMENTS		
			CUMULEES FIN 2012	REELLES 2013	CUMULEES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013
8110	**OUVRAGES D'EPURATION DES COLLECTIVITES LOCALES**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- transf. d'avances	65722812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8120	**RESEAUX ASSAINISSEMENT**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- transf. d'avances	65722812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8130	**OUVRAGES D'EPURATION INDUSTRIELLE**		**15 134 231,63**	-	**15 134 231,63**	**15 134 231,63**	-	**15 134 231,63**	**14 993 141,63**	-	**14 993 141,63**
	- transf. d'avances (études et travaux)	65722811	13 920 318,31	-	13 920 318,31	13 920 318,31	-	13 920 318,31	13 779 228,31	-	13 779 228,31
	- transf. d'avances (études et travaux)	2748112	1 213 913,32	-	1 213 913,32	1 213 913,32	-	1 213 913,32	1 213 913,32	-	1 213 913,32
	TOTAUX		**15 134 231,63**	-	**15 134 231,63**	**15 134 231,63**	-	**15 134 231,63**	**14 993 141,63**	-	**14 993 141,63**

9ème PROGRAMME D'INTERVENTION 2007-2012
PREVENTION DES RISQUES CONTRE LES POLLUTIONS

N° DE LIGNE DE PROGRAMME		LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION	MONTANT INSCRIT AU PROGRAMME AJUSTE*	DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION			ENGAGEMENTS SIGNES			PAIEMENTS		
					CUMULEES FIN 2012	REELLES 2013	CUMULEES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013
911		**INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES ET ASSIMILEES**		**284 293 482,58**	**284 264 327,36**	**-1 040 012,45**	**283 224 314,91**	**278 228 024,86**	**4 996 290,05**	**283 224 314,91**	**178 427 140,89**	**45 691 154,32**	**224 118 295,21**
	9110	Stations d'épuration			**243 931 478,30**	**-507 723,91**	**243 423 754,39**	**238 019 137,30**	**5 404 617,09**	**243 423 754,39**	**152 973 719,00**	**41 343 611,59**	**194 317 330,59**
		- subventions	65722121		92 217 447,66	-234 500,00	91 982 947,66	90 155 421,66	1 827 526,00	91 982 947,66	58 329 935,16	15 406 714,60	73 736 649,76
		- avances	2748212		129 990 011,00	-200 275,45	129 789 735,55	127 214 354,00	2 575 381,55	129 789 735,55	81 753 019,00	22 740 508,05	104 493 527,05
		- avances convertibles en subventions	2748222		247 383,00	-	247 383,00	247 383,00	-	247 383,00	72 137,60	18 034,40	90 172,00
		- avances convertibles en subventions	2748122		116 464,00	-	116 464,00	116 464,00	-	116 464,00	23 292,80	48 838,20	72 131,00
		-subventions Solidarité communes rurales	65722121		21 360 172,64	-72 948,46	21 287 224,18	20 285 514,64	1 001 709,54	21 287 224,18	12 795 334,44	3 129 516,34	15 924 850,78
	9113	Assainissement non collectif			**12 710 994,11**	**-95 497,75**	**12 615 496,36**	**12 646 246,61**	**-30 750,25**	**12 615 496,36**	**11 290 331,81**	**711 068,75**	**12 001 400,56**
		- subventions	65722121		12 710 994,11	-95 497,75	12 615 496,36	12 646 246,61	-30 750,25	12 615 496,36	11 290 331,81	711 068,75	12 001 400,56
	9115	Eaux pluviales			**27 621 854,95**	**-436 790,79**	**27 185 064,16**	**27 562 640,95**	**-377 576,79**	**27 185 064,16**	**14 163 090,08**	**3 636 473,98**	**17 799 564,06**
		- subventions	65722121		13 190 812,52	-168 292,74	13 021 519,78	13 131 598,52	-110 078,74	13 021 519,78	5 623 578,75	1 835 553,03	7 459 131,78
		- avances	2748212		12 107 502,91	-259 085,07	11 848 417,84	12 107 502,91	-259 085,07	11 848 417,84	7 081 202,21	1 476 169,23	6 557 371,44
		-subventions Solidarité communes rurales	65722121		2 323 539,52	-8 412,98	2 315 126,54	2 323 539,52	-8 412,98	2 315 126,54	1 458 309,12	324 751,72	1 783 060,84
912		**RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES ET ASSIMILEES**		**235 537 484,86**	**235 530 522,04**	**-3 061 034,19**	**232 469 487,85**	**228 448 680,04**	**3 831 509,81**	**232 280 189,85**	**156 380 558,01**	**26 956 800,59**	**183 337 358,60**
	9120	Réseaux d'assainissement			**188 325 081,96**	**-3 037 522,26**	**185 287 559,70**	**181 243 239,96**	**3 855 021,74**	**185 098 261,70**	**110 543 146,66**	**25 865 483,59**	**136 408 630,25**
		- subventions	65722121		72 079 100,55	-1 073 495,58	71 005 604,97	69 536 987,55	1 436 890,42	70 973 877,97	41 551 441,65	9 261 163,92	50 812 605,77
		- avances	2748212		56 272 311,27	-725 883,60	55 546 427,67	53 745 512,27	1 713 428,40	55 458 940,67	34 786 749,97	5 464 554,20	40 251 304,17
		- avances convertibles en subventions	2748222		33 163 264,54	-634 407,82	32 328 856,72	32 051 254,54	275 751,18	32 327 005,72	16 111 942,54	7 203 005,43	23 314 947,97
		-subventions Solidarité communes rurales	65722121		26 810 405,60	-403 735,26	26 408 670,34	25 909 485,60	428 951,74	26 338 437,34	18 093 012,30	3 936 760,04	22 029 772,34
	9123	Raccordement aux réseaux publics de collecte			**47 205 440,08**	**-23 511,93**	**47 181 928,15**	**47 205 440,08**	**-23 511,93**	**47 181 928,15**	**45 837 411,35**	**1 091 317,00**	**46 928 728,35**
		- subventions	65722121		47 205 440,08	-23 511,93	47 181 928,15	47 205 440,08	-23 511,93	47 181 928,15	45 837 411,35	1 091 317,00	46 928 728,35
913		**LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES ACTIVITES ECONOMIQUES HORS AGRICOLES**		**60 924 935,72**	**60 921 949,35**	**-1 039 134,80**	**59 882 814,55**	**59 854 901,35**	**49 843,20**	**59 904 744,55**	**37 725 651,85**	**10 946 281,60**	**48 671 933,45**
	9130	Lutte contre la pollution des activités économiques - établissements non raccordés - opérations collectives			**53 878 824,92**	**-966 859,57**	**52 911 965,35**	**52 811 776,92**	**100 188,43**	**52 911 965,35**	**32 996 597,42**	**9 299 138,43**	**42 295 735,85**
		- subventions	6572211		4 483 871,63	-76 367,18	4 407 504,45	4 425 378,63	-17 874,18	4 407 504,45	2 742 684,13	663 263,82	3 405 947,95
		- avances et prêts	2748112		32 597 867,63	-692 951,34	31 904 916,29	31 815 974,63	88 941,66	31 904 916,29	19 588 974,63	5 294 449,66	24 883 424,29
		- avances convertibles en subventions	2748122		16 797 085,66	-197 541,05	16 599 544,61	16 570 423,66	29 120,95	16 599 544,61	10 664 938,66	3 341 424,95	14 006 363,61
	9131	Lutte contre la pollution des activités économiques - établissements raccordés			**5 368 840,91**	**-70 737,73**	**5 298 103,18**	**5 368 840,91**	**-48 807,73**	**5 320 033,18**	**3 380 126,91**	**1 498 680,67**	**4 878 807,58**
		- subventions	6572211		971 155,86	-57 005,66	914 150,00	971 155,86	-35 075,66	936 080,00	562 937,26	224 553,74	787 491,00
		- avances et prêts	2748112		3 061 422,55	-	3 061 422,55	3 061 422,55		3 061 422,55	2 013 802,95	860 935,00	2 874 737,95
		- avances convertibles en subventions	2748122		1 336 262,70	-13 732,07	1 322 530,63	1 336 262,70	-13 732,07	1 322 530,63	803 386,70	413 191,93	1 216 578,63
	9135	Sites pollués (hors sites orphelins)			**1 674 283,52**	**-1 537,50**	**1 672 746,02**	**1 674 283,52**	**-1 537,50**	**1 672 746,02**	**1 348 927,52**	**148 462,50**	**1 497 390,02**
		- subventions	6572211		1 674 283,52	-1 537,50	1 672 746,02	1 674 283,52	-1 537,50	1 672 746,02	1 348 927,52	148 462,50	1 497 390,02
914		**ELIMINATION DES DECHETS**		**3 299 598,31**	**3 299 598,31**	**-234 598,56**	**3 064 999,75**	**3 299 598,31**	**-234 598,56**	**3 064 999,75**	**2 825 183,66**	**239 816,09**	**3 064 999,75**
	9140	Transport et élimination des déchets			**3 299 598,31**	**-234 598,56**	**3 064 999,75**	**3 299 598,31**	**-234 598,56**	**3 064 999,75**	**2 825 183,66**	**239 816,09**	**3 064 999,75**
		- aide aux déchets industriels	6572241		3 299 598,31	-234 598,56	3 064 999,75	3 299 598,31	-234 598,56	3 064 999,75	2 825 183,66	239 816,09	3 064 999,75
	9141	Centre de traitement et plate forme de collecte			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- aide aux déchets industriels	6572241		-	-	-	-	-	-	-	-	-
915		**ASSISTANCE TECHNIQUE A LA DEPOLLUTION**		**6 955 288,91**	**6 671 320,27**	**-371 723,01**	**6 299 597,26**	**6 422 670,27**	**-123 073,01**	**6 299 597,26**	**5 071 204,22**	**688 792,10**	**5 759 996,32**
	9150	Assistance Technique aux collectivités	6572252		2 181 796,31	-47 500,00	2 134 296,31	1 940 296,31	194 000,00	2 134 296,31	1 754 046,31	161 500,00	1 915 546,31
	9151	Assistance Technique aux industriels	6572251		1 241 576,60	-224 177,24	1 017 399,36	1 241 576,60	-224 177,24	1 017 399,36	884 615,89	132 783,47	1 017 399,36
	9152	Assistance Technique aux agriculteurs	6572253		3 097 947,36	-100 045,77	2 997 901,59	3 090 797,36	-92 895,77	2 997 901,59	2 413 943,56	332 421,03	2 746 364,59
		- Autres travaux exécutés à l'extérieur	6571823		150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	18 598,46	62 087,60	80 686,06
916		**PRIMES POUR EPURATION**		**35 744 472,00**	**35 744 472,00**	**-**	**35 744 472,00**	**35 744 472,00**	**-**	**35 744 472,00**	**35 744 472,00**	**-**	**35 744 472,00**
	9160	Primes des Collectivités	6572222		35 744 472,00	-	35 744 472,00	35 744 472,00	-	35 744 472,00	35 744 472,00	-	35 744 472,00
	9161	Primes agricoles	6572223		-	-	-	-	-	-	-	-	-
917		**AIDES A LA PERFORMANCE EPURATOIRE**		**98 298 780,00**	**96 253 986,00**	**-149 113,00**	**96 104 873,00**	**96 229 025,00**	**-124 152,00**	**96 104 873,00**	**96 218 696,00**	**-113 823,00**	**96 104 873,00**
	9171	Aide à la perfomance épuratoire des collectivités locales	6572232		96 253 986,00	-149 113,00	96 104 873,00	96 229 025,00	-124 152,00	96 104 873,00	96 218 696,00	-113 823,00	96 104 873,00
	9172	Aide aux industries	6572231		-	-	-	-	-	-	-	-	-
918		**LUTTE CONTRE LA POLLUTION AGRICOLE**		**56 368 544,99**	**56 368 544,80**	**-5 338 871,02**	**51 029 673,78**	**49 520 303,80**	**817 433,98**	**50 337 737,78**	**28 594 434,27**	**5 280 756,07**	**33 875 190,34**
	9181	Elevages			**7 048 100,00**	**-4 700 000,00**	**2 348 100,00**	**7 048 100,00**	**-4 700 000,00**	**2 348 100,00**	**1 089 100,00**	**530 000,00**	**1 619 100,00**
		- subventions	6572213		7 048 100,00	-4 700 000,00	2 348 100,00	7 048 100,00	-4 700 000,00	2 348 100,00	1 089 100,00	530 000,00	1 619 100,00
	9182	Pollutions diffuses			**25 790 540,67**	**-602 158,24**	**25 188 382,43**	**22 240 368,67**	**3 076 077,76**	**25 316 446,43**	**7 593 903,34**	**3 590 496,05**	**11 184 399,39**
		- subventions	6572213		25 790 540,67	-602 158,24	25 188 382,43	22 240 368,67	3 076 077,76	25 318 446,43	7 593 903,34	3 590 496,05	11 184 399,39
	9183	Plan végétal pour l'environnement			**6 745 500,00**	**-**	**6 745 500,00**	**3 476 500,00**	**2 449 000,00**	**5 925 500,00**	**3 324 000,00**	**1 000 000,00**	**4 324 000,00**
		- subventions	6572213		6 745 500,00	-	6 745 500,00	3 476 500,00	2 449 000,00	5 925 500,00	3 324 000,00	1 000 000,00	4 324 000,00
	9184	Irrigation			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- subventions	6572213		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9185	Soutien à l'agriculture biologique			**552 046,68**	**-36 712,78**	**515 333,90**	**522 977,68**	**-7 643,78**	**515 333,90**	**355 073,88**	**160 260,02**	**515 333,90**
		- subventions	6572213		552 046,68	-36 712,78	515 333,90	522 977,68	-7 643,78	515 333,90	355 073,88	160 260,02	515 333,90
	9186	Plan ecophyto			**16 232 357,45**	**-**	**16 232 357,45**	**16 232 357,45**	**-**	**16 232 357,45**	**16 232 357,05**	**-**	**16 232 357,05**
		- Fraction pollution diffuse reversée à l'ONEMA	65842		16 232 357,45	-	16 232 357,45	16 232 357,45	-	16 232 357,45	16 232 357,05	-	16 232 357,05
919		**DIVERS POLLUTION**			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9190	Divers pollution	6572288		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTION N°1 - PREVENTION DES RISQUES CONTRE LES POLLUTIONS				**781 422 587,37**	**779 054 720,13**	**-11 234 487,03**	**767 820 233,10**	**757 747 675,63**	**9 213 253,47**	**766 960 929,10**	**540 987 340,90**	**89 689 777,77**	**630 677 118,67**

* Compte tenu de l'adaptation n°16-12 du 9ème Programme d'Intervention

9ème PROGRAMME D'INTERVENTION 2007-2012
GESTION DES MILIEUX ET BIODIVERSITE

N° DE LIGNE DE PROGRAMME	LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION	MONTANT INSCRIT AU PROGRAMME AJUSTE*	DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION			ENGAGEMENTS SIGNES			PAIEMENTS		
				CUMULEES FIN 2012	REELLES 2013	CUMULEES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013
923	**PROTECTION DE LA RESSOURCE**		**9 190 577,93**	**8 878 475,13**	**-221 839,18**	**8 656 635,95**	**8 695 435,13**	**-38 799,18**	**8 656 635,95**	**4 437 070,86**	**1 323 065,64**	**5 760 136,50**
9230	Protection de la ressource eaux souterraines			8 146 904,78	-221 839,18	7 925 065,60	7 963 864,78	-38 799,18	7 925 065,60	3 864 455,51	1 274 384,64	5 138 840,15
	- subventions	6572112		7 500 156,67	-168 956,83	7 331 199,84	7 317 116,67	14 083,17	7 331 199,84	3 297 314,87	1 273 170,70	4 570 485,57
	- avances	2748211		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- réservations foncières	21117		172 953,59	-0,02	172 953,57	172 953,59	-0,02	172 953,57	172 953,57	-	172 953,57
	- autres travaux exécutés à l'extérieur	6571823		473 794,52	-52 882,33	420 912,19	473 794,52	-52 882,33	420 912,19	394 187,07	1 213,94	395 401,01
9231	Protection de la ressource eaux superficielles			99 881,00	-	99 881,00	99 881,00	-	99 881,00	34 050,00	22 081,00	56 131,00
	- subventions	6572112		99 881,00	-	99 881,00	99 881,00	-	99 881,00	34 050,00	22 081,00	56 131,00
9232	Protection de la ressource acquisitions foncières			631 689,35	-	631 689,35	631 689,35	-	631 689,35	538 565,35	26 600,00	565 165,35
	- réservations foncières	21117		24 470,90	-	24 470,90	24 470,90	-	24 470,90	24 470,90	-	24 470,90
	- subventions	6572112		607 218,45	-	607 218,45	607 218,45	-	607 218,45	514 094,45	26 600,00	540 694,45
924	**RESTAURATION ET GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES**		**40 189 254,10**	**39 828 868,59**	**-410 035,90**	**39 418 832,69**	**36 209 666,59**	**3 209 166,10**	**39 418 832,69**	**22 663 448,85**	**7 188 345,62**	**29 851 794,47**
9240	Entretien écologique			15 460 271,86	-169 043,21	15 291 228,65	13 955 956,86	1 335 271,79	15 291 228,65	8 590 600,61	2 421 070,11	11 011 670,72
	- subventions	6572172		15 213 410,81	-169 043,21	15 044 367,60	13 709 095,81	1 335 271,79	15 044 367,60	8 367 459,79	2 397 932,29	10 765 392,08
	- installations techniques matériels et outillages	2318		170 626,81	-	170 626,81	170 626,81	-	170 626,81	168 326,94	1 717,46	170 044,40
	- autres travaux exécutés à l'extérieur	6571824		76 234,24	-	76 234,24	76 234,24	-	76 234,24	54 813,88	21 420,36	76 234,24
9241	Curage des sédiments toxiques			1 571 334,36	-45 812,50	1 525 521,86	1 571 334,36	-45 812,50	1 525 521,86	837 238,36	515 643,50	1 352 881,86
	- subventions	6572172		1 571 334,36	-45 812,50	1 525 521,86	1 571 334,36	-45 812,50	1 525 521,86	837 238,36	515 643,50	1 352 881,86
9242	Erosion			1 701 658,44	-25 356,90	1 676 301,54	1 551 334,44	124 967,10	1 676 301,54	668 893,48	338 027,93	1 006 921,41
	- subventions	6572172		1 701 658,44	-25 356,90	1 676 301,54	1 551 334,44	124 967,10	1 676 301,54	668 893,48	338 027,93	1 006 921,41
9243	Gestion intégrée des milieux aquatiques			12 712 334,83	-129 575,82	12 582 759,01	11 429 740,83	1 153 018,18	12 582 759,01	7 428 978,99	2 827 439,57	10 256 418,56
	- subventions	6572172		12 673 543,22	-129 461,43	12 544 081,79	11 390 949,22	1 153 132,57	12 544 081,79	7 416 301,39	2 801 439,95	10 217 741,34
	- réservations foncières	21117		11 762,01	-114,39	11 647,62	11 762,01	-114,39	11 647,62	-	11 647,62	11 647,62
	- autres travaux exécutés à l'extérieur	6571823		27 029,60	-	27 029,60	27 029,60	-	27 029,60	12 677,60	14 352,00	27 029,60
9244	Inondations			8 383 269,10	-40 247,47	8 343 021,63	7 701 300,10	641 721,53	8 343 021,63	5 137 737,41	1 086 164,51	6 223 901,92
	- subventions	6572172		8 228 056,48	-40 247,47	8 187 809,01	7 546 087,48	641 721,53	8 187 809,01	4 999 098,48	1 070 306,03	6 069 404,51
	- installations techniques matériels et outillages	2154		12 171,02	-	12 171,02	12 171,02	-	12 171,02	12 171,02	-	12 171,02
	- installations techniques matériels et outillages	2318		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- immobilisations en cours, installations techniques, matériels et outillages	2315		143 041,60	-	143 041,60	143 041,60	-	143 041,60	126 467,91	15 858,48	142 326,39
929	**PLANIFICATION ET GESTION A L'ECHELLE DU BASSIN ET DES SOUS-BASSINS**		**5 649 758,10**	**5 487 222,88**	**-129 360,00**	**5 357 862,88**	**5 272 557,88**	**85 305,00**	**5 357 862,88**	**4 172 157,87**	**645 536,18**	**4 817 694,05**
9290	Elaboration et suivi des SAGE			3 243 869,27	-109 522,81	3 134 346,46	3 067 804,27	66 542,19	3 134 346,46	2 054 655,14	559 129,12	2 613 784,26
	- subventions diverses	6572188		3 243 869,27	-109 522,81	3 134 346,46	3 067 804,27	66 542,19	3 134 346,46	2 054 655,14	559 129,12	2 613 784,26
9291	Appui à la gestion concertée contrats de rivière, de baie ...			1 974 396,02	-19 837,19	1 954 558,83	1 940 296,02	14 262,81	1 954 558,83	1 853 045,14	86 407,06	1 939 452,20
	- subventions	6572112		1 974 396,02	-19 837,19	1 954 558,83	1 940 296,02	14 262,81	1 954 558,83	1 853 045,14	86 407,06	1 939 452,20
9292	Suivi du SDAGE			268 957,59	-	268 957,59	264 457,59	4 500,00	268 957,59	264 457,59	-	264 457,59
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		268 957,59	-	268 957,59	264 457,59	4 500,00	268 957,59	264 457,59	-	264 457,59
931	**ETUDES GENERALES**		**903 033,62**	**764 312,40**	**-14 082,04**	**750 230,36**	**764 312,40**	**-12 282,04**	**752 030,36**	**594 325,96**	**155 904,40**	**750 230,36**
9310	Etudes générales			764 312,40	-14 082,04	750 230,36	764 312,40	-12 282,04	752 030,36	594 325,96	155 904,40	750 230,36
	- Etudes sous-traitées à l'extérieur	65713		494 961,96	-14 082,04	480 879,92	494 961,96	-12 282,04	482 679,92	459 949,92	20 930,00	480 879,92
	- Etudes Inter-Agences	65714		6 741,66	-	6 741,66	6 741,66	-	6 741,66	6 741,66	-	6 741,66
	- subventions diverses	6572188		262 608,78		262 608,78	262 608,78	-	262 608,78	127 634,38	134 974,40	262 608,78
932	**CONNAISSANCE ENVIRONNEMENTALE**		**10 705 797,50**	**10 688 308,01**	**-36 861,00**	**10 651 447,01**	**10 688 308,01**	**-36 861,00**	**10 651 447,01**	**9 085 480,20**	**446 527,81**	**9 532 008,01**
9320	Connaissance environnementale eaux souterraines			2 444 364,58	-0,01	2 444 364,57	2 444 364,58	-0,01	2 444 364,57	1 877 253,37	-13 613,98	1 863 639,39
	- subventions diverses	6572188		185 914,92	-	185 914,92	185 914,92	-	185 914,92	185 914,92	-	185 914,92
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		2 202 653,49	-	2 202 653,49	2 202 653,49	-	2 202 653,49	1 635 542,20	-13 613,98	1 621 928,31
	- installations techniques matériels et outillages	2154		53 726,71	-0,01	53 726,70	53 726,71	-0,01	53 726,70	53 726,70	-	53 726,70
	- terrains	21117		2 069,46	-	2 069,46	2 069,46	-	2 069,46	2 069,46	-	2 069,46
	- immobilisations en cours, installations techniques, matériels et outillages	2315		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Avances, acomptes versés sur comm. d'immo. Inst. Tech., matériel et outillages	2385		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9321	Connaissance environnementale eaux superficielles			6 505 140,66	-	6 505 140,66	6 505 140,66		6 505 140,66	6 285 413,62	81 112,20	6 366 525,82
	- subventions diverses	6572188		255 398,75	-	255 398,75	255 398,75	-	255 398,75	103 059,40	48 768,25	151 827,65
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		6 183 830,39	-	6 183 830,39	6 183 830,39	-	6 183 830,39	6 116 443,26	32 343,95	6 148 787,21
	- Logiciels	2053		729,56	-	729,56	729,56	-	729,56	729,56	-	729,56
	- installations techniques matériels et outillages	2154		65 181,96	-	65 181,96	65 181,96	-	65 181,96	65 181,40	-	65 181,40
9322	Connaissance environnementale eaux de transition, littorales et marines			1 738 802,77	-36 860,99	1 701 941,78	1 738 802,77	-36 860,99	1 701 941,78	922 813,21	379 029,59	1 301 842,80
	- subventions	6572112		1 607 663,91	-36 860,37	1 570 803,54	1 607 663,91	-36 860,37	1 570 803,54	795 664,65	379 029,59	1 174 694,24
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		131 138,86	-0,62	131 138,24	131 138,86	-0,62	131 138,24	127 148,56	-	127 148,56
933	**ACTIONS INTERNATIONALES**		**3 942 924,80**	**3 848 463,29**	**-157 731,00**	**3 690 732,29**	**3 692 547,29**	**-1 815,00**	**3 690 732,29**	**2 962 927,03**	**385 522,76**	**3 348 449,79**
9330	Actions internationales			3 655 584,81	-139 323,24	3 516 261,57	3 499 668,81	16 592,76	3 516 261,57	2 788 884,31	385 522,76	3 174 407,07
	- subventions autres : coopération internationale	6572282		3 655 584,81	-139 323,24	3 516 261,57	3 499 668,81	16 592,76	3 516 261,57	2 788 884,31	385 522,76	3 174 407,07
	- coopération internationale	557163		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9331	Actions internationales			192 878,48	-18 407,76	174 470,72	192 878,48	-18 407,76	174 470,72	174 042,72	-	174 042,72
	- subventions autres : coopération internationale	6572282		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- coopération internationale	657163		192 878,48	-18 407,76	174 470,72	192 878,48	-18 407,76	174 470,72	174 042,72	-	174 042,72
934	**INFORMATION, COMMUNICATION, CONSULTATIONS DU PUBLIC ET EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT**		**6 348 314,53**	**5 800 174,74**	**-60 363,77**	**5 739 810,97**	**5 800 718,26**	**-61 955,29**	**5 738 762,97**	**5 383 806,06**	**199 938,77**	**5 583 744,83**
9340	Information, communication DCE			2 936 958,47	-12 262,35	2 924 696,12	2 936 958,47	-12 262,35	2 924 696,12	2 855 176,48	58 068,00	2 913 244,48
	- publicité, information et documentation technique	657161		1 415 787,47	-10 585,35	1 405 202,12	1 415 787,47	-10 585,35	1 405 202,12	1 404 670,48	-	1 404 670,48
	- actions et valorisation inter-agences	657162		17 860,00	-	17 860,00	17 860,00	-	17 860,00	17 860,00	-	17 860,00
	- subventions	6572188		1 503 311,00	-1 677,00	1 501 634,00	1 503 311,00	-1 677,00	1 501 634,00	1 432 646,00	58 068,00	1 490 714,00
	- Fonds de concours (communication nationale de consultation pour la DCE)	6573		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9341	Information, communication et éducation à l'environnement			2 863 216,27	-48 101,42	2 815 114,85	2 863 759,79	-49 692,94	2 814 066,85	2 528 629,58	141 870,77	2 670 500,35
	- publicité, information et documentation technique	657161		2 098 898,58	-32 539,11	2 066 359,47	2 101 642,10	-34 230,63	2 067 411,47	2 028 747,31	5 848,44	2 034 595,75
	- actions et valorisation inter-agences	657162		144 718,26	-	144 718,26	144 718,26	-	144 718,26	144 718,26	-	144 718,26
	- documentation technique	657164		301 935,16	-14 225,11	287 710,05	299 735,16	-14 125,11	285 610,05	272 423,24	-572,67	271 850,57
	- journées techniques	657165		50 633,27	-16,20	50 617,07	50 633,27	-16,20	50 617,07	50 528,27	-	50 528,27
	- subventions	6572188		267 031,00	-1 321,00	265 710,00	267 031,00	-1 321,00	265 710,00	32 212,50	136 595,00	168 807,50
	TOTAL ACTION N°7 - GESTION DES MILIEUX ET BIODIVERSITE		**76 929 660,58**	**75 295 825,04**	**-1 030 272,89**	**74 265 552,15**	**71 123 545,56**	**3 142 758,59**	**74 266 304,15**	**49 299 216,83**	**10 344 841,18**	**59 644 058,01**
	Total du programme : Protection de l'environnement et prévention des risques		**858 352 247,95**	**854 350 545,17**	**-12 264 759,92**	**842 085 785,25**	**828 871 221,19**	**12 356 012,06**	**841 227 233,25**	**590 286 557,73**	**100 034 618,95**	**690 321 176,68**

* Compte tenu de l'adaptation n°16-12 du 9ème Programme d'Intervention

9ème PROGRAMME D'INTERVENTION 2007-2012
AUTRES ACTIONS DE L'OPERATEUR

N° DE LIGNE DE PROGRAMME	LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION	MONTANT INSCRIT AU PROGRAMME AJUSTE*	DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION			ENGAGEMENTS SIGNES			PAIEMENTS		
				CUMULEES FIN 2012	REELLES 2013	CUMULEES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013
925	**EAU POTABLE**		71 324 870,76	70 840 937,52	-2 495 111,49	68 345 826,03	69 707 147,52	-1 361 321,49	68 345 826,03	46 266 525,72	9 160 942,01	55 427 467,73
9250	Amélioration qualité de l'eau potable distribuée			18 335 134,49	-11 654,88	18 323 479,61	18 392 309,49	-68 829,88	18 323 479,61	12 958 901,89	1 635 842,92	14 594 744,81
	- subventions	6572112		5 580 682,89	-11 654,88	5 569 028,01	5 637 857,89	-68 829,88	5 569 028,01	2 705 250,29	518 842,92	3 224 093,21
	- avances	2748211		12 754 451,60	-	12 754 451,60	12 754 451,60	-	12 754 451,60	10 253 651,60	1 117 000,00	11 370 651,60
	-subventions Solidarité communes rurales	6572112		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9251	Sécurisation de l'alimentation en eau potable			48 254 304,46	-2 366 632,45	45 887 672,01	47 147 174,46	-1 259 502,45	45 887 672,01	30 435 353,76	6 972 209,25	37 407 563,01
	- subventions	6572112		33 671 798,93	-1 567 791,39	32 104 007,54	32 641 384,93	-537 377,39	32 104 007,54	21 178 734,03	4 899 388,91	26 078 122,94
	- avances	2748211		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-subventions Solidarité communes rurales	6572112		14 582 505,53	-798 841,06	13 783 664,47	14 505 789,53	-722 125,06	13 783 664,47	9 256 619,73	2 072 820,34	11 329 440,07
9252	Economie d'eau			4 068 998,57	-114 799,16	3 954 199,41	3 985 163,57	-30 964,16	3 954 199,41	2 741 556,07	538 714,84	3 280 270,91
	- subventions	6572112		4 068 998,57	-114 799,16	3 954 199,41	3 985 163,57	-30 964,16	3 954 199,41	2 741 556,07	538 714,84	3 280 270,91
	- avances	2748211		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9253	Assistance technique à la proctection de la ressource en eau potable			182 500,00	-2 025,00	180 475,00	182 500,00	-2 025,00	180 475,00	130 714,00	14 175,00	144 889,00
	- subventions	6572112		182 500,00	-2 025,00	180 475,00	182 500,00	-2 025,00	180 475,00	130 714,00	14 175,00	144 889,00
950	**FONDS DE CONCOURS ONEMA**		43 533 000,00	43 533 000,00	-	43 533 000,00	43 533 000,00	-	43 533 000,00	43 533 000,00	-	43 533 000,00
9500	Contribution à l'ONEMA			43 533 000,00	-	43 533 000,00	43 533 000,00	-	43 533 000,00	43 533 000,00	-	43 533 000,00
	- subventions	65841		43 533 000,00	-	43 533 000,00	43 533 000,00	-	43 533 000,00	43 533 000,00	-	43 533 000,00
TOTAL AUTRES ACTIONS DE L'OPERATEUR			**114 857 870,76**	**114 373 937,52**	**-2 495 111,49**	**111 878 826,03**	**113 240 147,52**	**-1 361 321,49**	**111 878 826,03**	**89 799 525,72**	**9 160 942,01**	**98 960 467,73**
TOTAL GENERAL			**973 210 118,71**	**968 724 482,69**	**-14 759 871,41**	**953 964 611,28**	**942 111 368,71**	**10 994 690,57**	**953 106 059,28**	**680 086 083,45**	**109 195 560,96**	**789 281 644,41**

* Compte tenu de l'adaptation n°16-12 du 9ème Programme d'Intervention

TRANSFORMATION D'AVANCES EN SUBVENTIONS (ces lignes correspondent à la transformation d'avances en subventions : elles ne donnent donc pas lieu à paiement effectif, mais à une écriture comptable)

N° DE LIGNE DE PROGRAMME	LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION		DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION			ENGAGEMENTS SIGNES			PAIEMENTS		
				CUMULEES FIN 2012	REELLES 2013	CUMULEES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013
9120	**RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES ET ASSIMILEES**			234 257,50	2 701 765,90	2 936 023,40	234 257,50	2 181 756,24	2 416 013,74	234 257,50	2 046 179,29	2 280 436,79
	transf d'avances (études et travaux)	65722812		234 257,50	2 701 765,90	2 936 023,40	234 257,50	2 181 756,24	2 416 013,74	234 257,50	2 046 179,29	2 280 436,79
9130	**LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES ACTIVITES ECONOMIQUES HORS AGRICOLES**			6 218 013,16	233 761,62	6 451 774,78	6 218 013,16	233 761,62	6 451 774,78	6 218 013,16	233 761,62	6 451 774,78
	transf d'avances (études et travaux)	65722811		6 218 013,16	233 761,62	6 451 774,78	6 218 013,16	233 761,62	6 451 774,78	6 218 013,16	233 761,62	6 451 774,78
9131	**LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES ACTIVITES ECONOMIQUES HORS AGRICOLES**			552 277,24	219 773,85	772 051,09	537 732,48	192 663,61	730 396,09	428 982,48	301 413,61	730 396,09
	transf d'avances (études et travaux)	65722811		552 277,24	219 773,85	772 051,09	537 732,48	192 663,61	730 396,09	428 982,48	301 413,61	730 396,09
TOTAUX				**7 004 547,90**	**3 155 301,37**	**10 159 849,27**	**6 990 003,14**	**2 608 181,47**	**9 598 184,61**	**6 881 253,14**	**2 581 354,52**	**9 462 607,66**

SUBVENTIONS VERSEES PAR ANTICIPATION AU TITRE DU CONSEIL GENERAL DU NORD

N° DE LIGNE DE PROGRAMME	LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION		DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION			ENGAGEMENTS SIGNES			PAIEMENTS		
				CUMULEES FIN 2012	REELLES 2013	CUMULEES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013	CUMULES FIN 2012	REELS 2013	CUMULES FIN 2013
9123	**RACCORDEMENT AUX RESEAUX PUBLICS DE COLLECTE**			658 715,00	-	658 715,00	658 715,00	-	658 715,00	655 042,00	3 673,00	658 715,00
	- subventions	65722122		658 715,00	-	658 715,00	658 715,00	-	658 715,00	655 042,00	3 673,00	658 715,00
TOTAUX				**658 715,00**	**-**	**658 715,00**	**658 715,00**	**-**	**658 715,00**	**655 042,00**	**3 673,00**	**658 715,00**

Xème PROGRAMME D'INTERVENTION 2013-2018

Protection de l'environnement et prévention des risques

N° DE LIGNE DE PROGRAMME		LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION	MONTANT INSCRIT AU PROGRAMME AJUSTE *	DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION	ENGAGEMENTS SIGNES 2013	PAIEMENTS 2013
X11		**INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES ET ASSIMILEES**		**172 300 000,00**	**24 383 928,00**	**12 919 563,00**	**2 946 671,90**
	X110	Stations d'épuration			**13 085 577,00**	**5 853 975,00**	**722 422,40**
		- subventions	65722121		5 617 530,00	2 408 411,00	245 277,40
		- avances	2748212		7 468 047,00	3 445 564,00	477 145,00
		- avances convertibles en subventions	2748222		-	-	-
	X113	Assainissement non collectif			**2 461 377,00**	**2 456 887,00**	**1 889 776,00**
		- subventions	65722121		2 461 377,00	2 456 887,00	1 889 776,00
	X115	Traitement des eaux pluviales			**8 836 974,00**	**4 608 701,00**	**334 473,50**
		- subventions	65722121		3 493 850,00	1 926 360,00	145 035,50
		- avances	2748212		5 343 124,00	2 682 341,00	189 438,00
X12		**RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES ET ASSIMILEES**		**232 697 000,00**	**39 058 033,62**	**21 551 500,62**	**6 496 165,62**
	X120	Création de réseaux d'assainissement			**19 871 058,87**	**11 344 368,87**	**1 308 372,87**
		- subventions	65722121		9 850 980,21	5 730 849,21	679 096,21
		- avances	2748212		10 020 078,66	5 613 519,66	629 276,66
		- avances convertibles en subventions	2748222		-	-	-
	X122	Réhabilitation des réseaux d'assainissement			**11 454 713,75**	**4 579 866,75**	**74 225,75**
		- subventions	65722121		5 057 011,50	1 921 477,50	30 259,50
		- avances	2748212		5 538 342,25	2 259 623,25	43 966,25
		- avances convertibles en subventions	2748222		859 360,00	398 766,00	
	X123	Raccordement aux réseaux publics de collecte			**5 627 265,00**	**5 627 265,00**	**5 113 567,00**
		- subventions	65722121		5 627 265,00	5 627 265,00	5 113 567,00
	X124	Réseaux d'eaux pluviales			**2 104 996,00**	**-**	**-**
		- subventions	65722121		806 828,00	-	-
		- avances	2748212		1 298 168,00	-	-
		- avances convertibles en subventions	2748222		-	-	-
X13		**LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES ACTIVITES ECONOMIQUES HORS AGRICOLES**		**67 560 000,00**	**10 899 000,25**	**5 873 913,25**	**878 844,25**
	X132	Epuration industrielle			**10 737 148,25**	**5 792 463,25**	**878 844,25**
		- subventions	6572211		3 491 374,35	1 964 048,35	191 375,85
		- avances et prêts	2748112		7 245 773,90	3 828 414,90	687 468,40
		- avances convertibles en subventions	2748122		-	-	-
	X133	Pollutions accidentelles			**80 402,00**	**-**	**-**
		- subventions	6572211		12 369,00	-	-
		- avances et prêts	2748112		68 033,00	-	-
		- avances convertibles en subventions	2748122		-	-	-
	X135	Sites pollués (hors sites orphelins)			**81 450,00**	**81 450,00**	**-**
		- subventions	6572211		81 450,00	81 450,00	-
X15		**ASSISTANCE TECHNIQUE A LA DEPOLLUTION**		**7 355 000,00**	**1 082 342,00**	**904 385,00**	**100 743,61**
	X150	Assistance Technique aux collectivités	6572252		372 957,00	195 000,00	-
	X151	Assistance Technique aux industriels	6572251		189 461,00	189 461,00	26 846,41
	X152	Assistance Technique aux agriculteurs	6572253		519 924,00	519 924,00	73 897,20
		- Autres travaux exécutés à l'extérieur	6571823			-	-
X17		**PRIMES DE PERFORMANCE EPURATOIRE**		**96 700 000,00**	**17 985 992,00**	**17 985 992,00**	**17 985 992,00**
	X171	Primes de performance épuratoire des collectivités territoriales	6572232		17 985 992,00	17 985 992,00	17 985 992,00
	X172	Primes de performance épuratoire des industries	6572231		-	-	-
X18		**LUTTE CONTRE LA POLLUTION AGRICOLE**		**41 350 000,00**	**6 196 409,00**	**5 192 186,00**	**574 526,00**
	X181	Elevages			**90 000,00**	**-**	**-**
		- subventions	6572213		90 000,00	-	-
	X182	animation)			**4 595 738,00**	**4 564 290,00**	**349 082,00**
		- subventions	6572213		4 595 738,00	4 564 290,00	349 082,00
	X183	Plan vegetal pour l'environnement			**695 000,00**	**-**	**-**
		- subventions	6572213		695 000,00	-	-
	X185	Soutien à l'agriculture biologique et à l'agroforesterie			**412 611,00**	**412 611,00**	**142 515,00**
		- subventions	6572213		412 611,00	412 611,00	142 515,00
	X187	Maintien de l'agriculture en zones humides			**403 060,00**	**215 285,00**	**82 929,00**
		- subventions	6572213		403 060,00	215 285,00	82 929,00
		Prévention des risques contre les pollutions		**617 962 000,00**	**99 605 704,87**	**64 427 539,87**	**28 982 943,38**

* Compte tenu de l'adaptation n°13 -01 du Xème Programme d'Intervention présentée lors du Conseil d'Administration du 18 Octobre 2013

Xeme PROGRAMME D'INTERVENTION 2013-2018

Protection de l'environnement et prévention des risques (suite)

N° DE LIGNE DE PROGRAMME	LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION	MONTANT INSCRIT AU PROGRAMME AJUSTE *	DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION	ENGAGEMENTS SIGNES 2013	PAIEMENTS 2013
X21	**GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE**		1 200 000,00	1 192 305,00	40 000,00	-
X210	Economies d'eau			1 192 305,00	40 000,00	-
	- subventions	6572112		1 192 305,00	40 000,00	-
X23	**PROTECTION DE LA RESSOURCE**		9 170 000,00	1 118 497,72	472 016,72	24 569,80
X230	Protection de la ressource eaux souterraines			617 510,72	140 080,72	24 569,80
	- subventions	6572112		597 693,00	120 263,00	11 055,00
	- avances	2748211		-	-	-
	- réservations foncières	21117		-	-	-
	- immobilisations en cours, installations techniques, matériels et outillages	2315		-	-	-
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		-	-	-
	- autres travaux exécutés à l'extérieur	6571823		19 817,72	19 817,72	13 514,80
X231	Protection de la ressource eaux superficielles			-	-	-
	- subventions	6572112		-	-	-
X232	Acquisitions foncières pour protection de la ressource			74 532,00	57 731,00	-
	- réservations foncières	21117		-	-	-
	- subventions	6572112		74 532,00	57 731,00	-
X233	Etudes et animation pour les ORQUES			426 455,00	274 205,00	-
	- subventions	6572112		426 455,00	274 205,00	-
X24	**RESTAURATION ET GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES**		70 480 000,00	10 579 648,45	7 926 980,45	415 887,48
X240	Entretien et restauration des cours d'eau			2 692 070,95	2 577 152,95	21 046,95
	- subventions	6572172		2 692 070,95	2 577 152,95	21 046,95
	- travaux d'entretien et dépenses liés aux interventions	65711		-	-	-
	- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		-	-	-
	- installations techniques matériels et outillages	2154		-	-	-
	- autres immobilisations corporelles	2318		-	-	-
X241	Curage des sédiments toxiques			1 235 304,00	304 018,00	-
	- subventions	6572172		1 235 304,00	304 018,00	-
X242	Erosion			540 418,00	540 418,00	-
	- subventions	6572172		540 418,00	540 418,00	-
X243	Entretien et restauration des zones humides			1 881 978,00	1 300 414,00	64 001,60
	- subventions	6572172		1 881 978,00	1 300 414,00	64 001,60
	- autres travaux exécutés à l'extérieur	657188		-	-	-
	- réservations foncières	21117		-	-	-
X244	Prévention des inondations			1 412 024,20	1 108 560,20	108 852,60
	- subventions	6572172		1 398 928,00	1 095 464,00	95 756,40
	- immobilisations en cours, installations techniques, matériels et outillages	2315		13 096,20	13 096,20	13 096,20
X245	Acquisition de zones humides pour maintien de la biodiversité			1 123 564,59	697 299,59	65 572,20
	- subventions	6572172		1 037 729,74	664 239,74	46 735,74
	- autres travaux exécutés à l'extérieur	6571823		4 604,60	4 604,60	4 604,60
	- réservations foncières	21117		81 230,25	28 455,25	14 231,86
X246	Rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau			1 694 288,71	1 399 117,71	156 414,13
	- subventions	6572172		862 858,00	567 687,00	5 638,00
	- autres traveux exécutés à l'extérieur	6571824		831 430,71	831 430,71	150 776,13
X29	**APPUI A LA GESTION CONCERTEE**		4 325 000,00	729 706,00	729 706,00	-
X290	Elaboration et suivi des SAGE			636 606,00	636 606,00	-
	- subventions diverses	6572188		636 606,00	636 606,00	-
X291	Elaboration et suivi des contrats de rivières, de baie, ...			93 100,00	93 100,00	-
	- subventions	6572112		93 100,00	93 100,00	-
X292	Elaboration et suivi du SDAGE			-	-	-
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		-	-	-
X31	**ETUDES GENERALES**		1 155 000,00	118 107,06	118 107,06	112 107,06
X310	Etudes générales			118 107,06	118 107,06	112 107,06
	- Etudes sous-traitées à l'extérieur	65713		112 107,06	112 107,06	112 107,06
	- Etudes Inter-Agences	65714		-	-	-
	- subventions diverses	6572188		6 000,00	6 000,00	-
X32	**CONNAISSANCE ENVIRONNEMENTALE**		11 680 000,00	1 309 292,64	1 308 292,64	614 384,28
X320	Connaissance environnementale eaux souterraines			111 385,62	111 385,62	-
	- subventions diverses	6572188		-	-	-
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		111 385,62	111 385,62	-
	- installations techniques matériels et outillages	2154		-	-	-
	- réservations foncières	21117		-	-	-
	- immobilisations en cours, installations techniques, matériels et outillages	2315		-	-	-
	- Avances, acomptes versés sur comm. d'immo. Inst. Tech., matériel et outillages	2385		-	-	-
	- autres travaux exécutés à l'extérieur	6571823		-	-	-
X321	Connaissance environnementale eaux superficielles			859 875,02	858 875,02	610 487,28
	- subventions diverses	6572188		43 000,00	42 000,00	-
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		816 875,02	816 875,02	610 487,28
	- Logiciels	2053		-	-	-
	- installations techniques matériels et outillages	2154		-	-	-
	- immobilisations en cours, installations techniques, matériels et outillages	2315		-	-	-
X322	Connaissance environnementale eaux de transition, littorales et marines			338 032,00	338 032,00	3 897,00
	- subventions	6572188		338 032,00	338 032,00	3 897,00
	- acquisitions et valorisation des données et mesures patrimoniales	65715		-	-	-
X33	**ACTION INTERNATIONALE**		7 650 000,00	995 274,73	698 635,73	264 547,00
X330	Action internationale - coopération décentralisée			832 562,00	547 650,00	183 825,00
	- subventions	6572282		832 562,00	547 650,00	183 825,00
	- coopération internationale	657163		-	-	-
X331	Action internationale - coopération institutionnelle			162 712,73	150 985,73	80 722,00
	- subventions	6572282		151 343,00	139 616,00	69 808,00
	- coopération internationale	657163		11 369,73	11 369,73	10 914,00
X34	**INFORMATION, COMMUNICATION ET EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT**		4 800 000,00	427 679,93	427 679,93	238 290,63
X340	Information, communication DCE			24 826,65	24 826,65	21 956,25
	- publicité, information et documentation technique	657161		7 235,80	7 235,80	4 365,40
	- actions et valorisation inter-agences	657162		17 590,85	17 590,85	17 590,85
	- Fonds de concours (communication nationale de consultation pour la DCE)	6573		-	-	-
X341	Information, communication et éducation à l'environnement			402 853,28	402 853,28	216 334,38
	- publicité, information et documentation technique	657161		106 464,15	106 464,15	98 360,64
	- actions et valorisation inter-agences	657162		72 989,56	72 989,56	72 353,01
	- documentation technique	657164		25 430,97	25 430,97	24 484,13
	- journées techniques	657165		-	-	-
	- subventions diverses	6572188		197 968,60	197 968,60	21 136,60
	Gestion des milieux et biodiversité		110 460 000,00	16 470 511,53	11 721 418,53	1 669 786,25
	Protection de l'environnement et prévention des risques		728 422 000,00	116 076 216,40	76 148 958,40	30 652 729,63

* Compte tenu de l'adaptation n°13 -01 du Xème Programme d'Intervention présentée lors du Conseil d'Administration du 18 Octobre 2013

Xeme PROGRAMME D'INTERVENTION 2013-2018
Autres actions de l'opérateur

N° DE LIGNE DE PROGRAMME	LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION	MONTANT INSCRIT AU PROGRAMME AJUSTE *	DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION 2013	ENGAGEMENTS SIGNES 2013	PAIEMENTS 2013
X25	**EAU POTABLE**		75 748 000,00	10 845 738,00	10 727 273,00	281 171,00
X250	Amélioration qualité de l'eau potable distribuée			**1 418 113,00**	**1 415 348,00**	-
	- subventions	6572112		1 087 363,00	1 084 598,00	-
	- avances	2748211		330 750,00	330 750,00	-
X251	Sécurisation quantitative de l'alimentation en eau potable			**9 298 139,00**	**9 206 664,00**	**281 171,00**
	- subventions	6572112		9 298 139,00	9 206 664,00	281 171,00
	- avances	2748211		-	-	-
X252	Economie d'eau et recherches de fuites			**105 261,00**	**105 261,00**	-
	- subventions	6572112		105 261,00	105 261,00	-
	- avances	2748211		-	-	-
X253	Assistance technique aux gestionnaires de la ressource en eau potable			**24 225,00**	-	-
	- subventions	6572112		24 225,00	-	-
X50	**ONEMA**		80 621 200,00	13 307 600,00	13 307 600,00	13 307 600,00
X500	Fonds de concours - ONEMA			**10 208 000,00**	**10 208 000,00**	**10 208 000,00**
	- subventions	65841		10 208 000,00	10 208 000,00	10 208 000,00
X501	RPD bassin Artois Picardie reversée à l'ONEMA plan Ecophyto 2018			**3 099 600,00**	**3 099 600,00**	**3 099 600,00**
	- subventions	65842		3 099 600,00	3 099 600,00	3 099 600,00
	Autres actions de l'opérateur		**156 369 200,00**	**24 153 338,00**	**24 034 873,00**	**13 588 771,00**
	TOTAL GENERAL		**884 791 200,00**	**140 229 554,40**	**100 183 831,40**	**44 241 500,63**

* Compte tenu de l'adaptation n°13 -01 du Xème Programme d'Intervention présentée lors du Conseil d'Administration du 18 Octobre 2013

TRANSFORMATION D'AVANCES (ces lignes correspondent à la transformation d'avances en subventions ou en avances remboursables : elles ne donnent donc pas lieu à un paiement effectif, mais à une écriture comptable)

N° DE LIGNE DE PROGRAMME	LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION		DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION 2013	ENGAGEMENTS SIGNES 2013	PAIEMENTS 2013
X120	**CREATION DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT**			-	-	-
	Transformations des avances convertibles	65722812		-	-	-
X132	**EPURATION INDUSTRIELLE**			-	-	-
	Transformations des avances convertibles	65722811		-	-	-
X133	**POLLUTIONS ACCIDENTELLES**			-	-	-
	Transformations des avances convertibles	65722811		-	-	-
	TOTAL			-	-	-

SUBVENTIONS VERSEES PAR ANTICIPATION AU TITRE DU CONSEIL GENERAL DU NORD

N° DE LIGNE DE PROGRAMME	LIGNE DE PROGRAMME	N° IMPUTATION		DECISIONS DE PRISE EN CONSIDERATION 2013	ENGAGEMENTS SIGNES 2013	PAIEMENTS 2013
X123	**RACCORDEMENT AUX RESEAUX PUBLICS DE COLLECTE**			109 141,00	109 141,00	108 974,00
	- subventions	65722122		109 141,00	109 141,00	108 974,00
	TOTAL			109 141,00	109 141,00	108 974,00

RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INTERVENTION 2013 IMPUTEES SUR LES LIGNES DE PROGRAMMES

IMPUTATION		DEPENSES D'INTERVENTION 2013					Annulations, réductions et trop versés sur subventions	Annulations, réductions et trop versés sur avances	Annulations d'annuités sur exercices antérieurs	TOTAL
		7ème Programme 1997 - 2002	8ème Programme 2003 - 2006	9ème Programme 2007 - 2012	Xème Programme 2013 - 2018	TOTAL DEPENSES				
CHARGES D'INTERV.	65711									
	65713			20 930,00 €	112 107,06 €	133 037,06 €				133 037,06 €
	65714									
	65715			39 830,63 €	610 487,28 €	650 317,91 €	21 100,66 €			629 217,25 €
	657161			5 848,44 €	102 726,04 €	108 574,48 €				108 574,48 €
	657162				89 943,86 €	89 943,86 €				89 943,86 €
	657163				10 914,00 €	10 914,00 €				10 914,00 €
	657164			16,20 €	24 484,13 €	24 500,33 €	588,87 €			23 911,46 €
	657165									
	6571823		1 580,00 €	77 653,54 €	18 119,40 €	97 352,94 €				97 352,94 €
	6571824			21 420,36 €	150 776,13 €	172 196,49 €				172 196,49 €
SUBVENTIONS	6572111									
	6572112		8 537,00 €	9 839 924,31 €	292 226,00 €	10 140 687,31 €	8 693,95 €			10 131 993,36 €
	6572113									
	6572171									
	6572172		11 969,20 €	7 123 349,70 €	233 178,69 €	7 368 497,59 €				7 368 497,59 €
	6572173									
	6572188			937 534,77 €	25 033,60 €	962 568,37 €				962 568,37 €
	6572211			1 036 280,06 €	191 375,85 €	1 227 655,91 €				1 227 655,91 €
	6572212									
	65722121		77 674,00 €	35 729 011,36 €	8 103 011,61 €	43 909 696,97 €	32 165,96 €			43 877 531,01 €
	65722122			3 673,00 €	108 974,00 €	112 647,00 €				112 647,00 €
	6572213			5 280 756,07 €	574 526,00 €	5 855 282,07 €				5 855 282,07 €
	6572222									
	6572231									
	6572232			35 290,00 €	17 985 992,00 €	18 021 282,00 €	149 113,00 €			17 872 169,00 €
	6572241			239 816,09 €		239 816,09 €				239 816,09 €
	6572251			132 783,47 €	26 846,41 €	159 629,88 €				159 629,88 €
	6572252			161 500,00 €		161 500,00 €				161 500,00 €
	6572253			332 421,03 €	73 897,20 €	406 318,23 €				406 318,23 €
	6572282			385 522,76 €	253 633,00 €	639 155,76 €				639 155,76 €
	65722811			535 175,23 €		535 175,23 €				535 175,23 €
	65722812			2 046 179,29 €		2 046 179,29 €				2 046 179,29 €
	6572288									
	65841				10 208 000,00 €	10 208 000,00 €				10 208 000,00 €
	65842				3 099 600,00 €	3 099 600,00 €				3 099 600,00 €
IMMO.	2053									
	21117			11 647,62 €	14 231,86 €	25 879,48 €				25 879,48 €
	2154									
	2312									
	2315			15 858,48 €	13 096,20 €	28 954,68 €				28 954,68 €
	2318			1 717,46 €		1 717,46 €				1 717,46 €
	2385									
AVANCES	2748111									
	2748112			6 155 384,66 €	687 468,40 €	6 842 853,06 €				6 842 853,06 €
	2748122			3 803 455,08 €		3 803 455,08 €				3 803 455,08 €
	2748211			1 117 000,00 €		1 117 000,00 €				1 117 000,00 €
	2748212		51 648,00 €	29 804 886,50 €	1 339 825,91 €	31 196 360,41 €		113 504,82 €	10 150,20 €	31 072 705,39 €
	2748222			7 406 631,03 €		7 406 631,03 €		185 591,20 €		7 221 039,83 €
	2748312									
	2748812									
Annulations, réductions et trop versés sur subventions				211 662,44 €		- 211 662,44 €	211 662,44 €			
Annulations, réductions et trop versés sur avances				299 096,02 €		- 299 096,02 €		299 096,02 €		
Annulations d'annuités sur exercices antérieurs				10 150,20 €		- 10 150,20 €			10 150,20 €	
TOTAL			151 408,20 €	111 780 588,48 €	44 350 474,63 €	156 282 471,31 €	211 662,44 €	299 096,02 €	10 150,20 €	156 282 471,31 €

ANNEXE - 3 -

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES PARTICIPATIONS FINANCIERES DECIDEES EN 2013

SITUATION 2013 DES ENGAGEMENTS DU Xème PROGRAMME D'INTERVENTION

N° de ligne	Lignes de programme	Dotation autorisée A	Décisions d'engagement B	% d'engagement C = B/A
X11	Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées	24 950	24 384	97,73%
X12	Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimiliées	39 097	39 058	99,90%
X13	Lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles	10 900	10 899	99,99%
X15	Assistance technique à la dépollution	1 105	1 082	97,95%
X17	Primes de performance épuratoire	18 000	17 986	99,92%
X18	Lutte contre la pollution agricole	6 300	6 196	98,36%
	Prévention des risques contre les pollutions	**100 352**	**99 606**	**99,26%**
X21	Gestion quantitative de la ressource	1 200	1 192	99,36%
X23	Protection de la ressource	1 120	1 118	99,87%
X24	Restauration et gestion des milieux aquatiques	10 580	10 580	100,00%
X29	Appui à la gestion concertée	740	730	98,61%
X31	Etudes générales	175	118	67,49%
X32	Connaissance environnementale	1 740	1 309	75,25%
X33	Action internationale	1 000	995	99,53%
X34	Information, communication, consultation du public et éducation à l'environnement	800	428	53,46%
	Gestion des milieux et biodiversité	**17 355**	**16 471**	**94,90%**
	Protection de l'Environnement et Prévention des Risques	**117 707**	**116 076**	**98,61%**
X25	Eau potable	10 848	10 846	99,98%
X50	Fonds de concours ONEMA	13 458	13 308	98,88%
	Total autres actions de l'opérateur	**24 306**	**24 153**	**99,37%**
	TOTAL GENERAL	**142 013**	**140 230**	**98,74%**

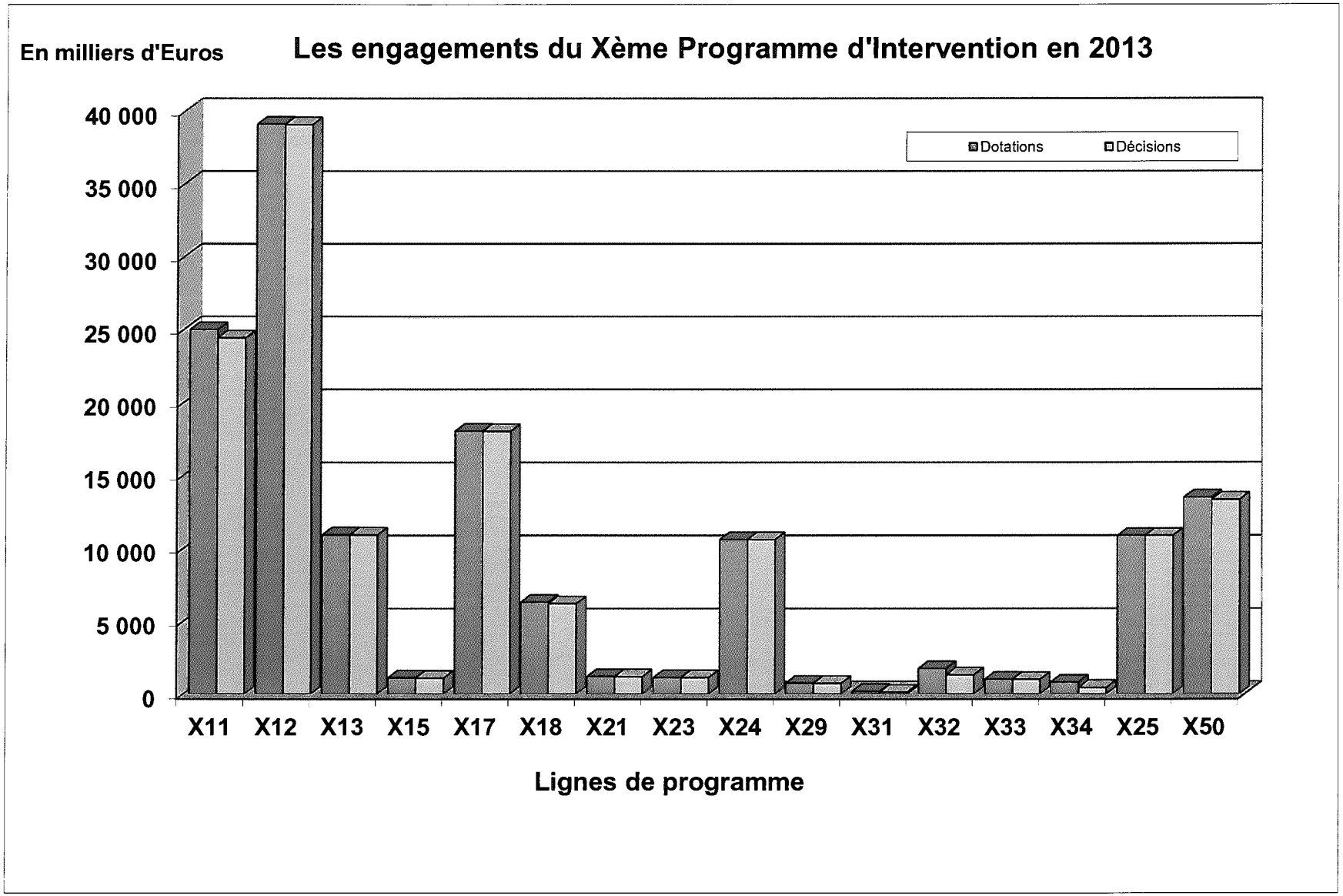
Données en milliers d'euros

Trésorerie 2013

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Encaissement / Decaissements	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	18 007	28 503	15 566	22 164	21 184	21 580	44 428	81 473	73 439	32 485	38 562	26 733
ENCAISSEMENTS	11 540	8 123	15 984	7 367	9 935	55 924	52 433	36 562	23 627	18 508	16 467	13 401
Produits												
Subventions de l'Etat												
Ressources fiscales												
Autres subventions d'exploitation												
Autres ressources												
Ressources												
Financement de l'actif par l'État												
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État												
Autres ressources												
A. TOTAL	11 540	8 123	15 984	7 367	9 935	55 924	52 433	36 562	23 627	18 508	16 467	13 401
DECAISSEMENTS	1 044	21 060	9 386	8 347	9 539	33 076	15 388	44 596	64 581	12 431	28 296	20 867
Charges												
Personnel												
Fonctionnement autre que les charges de personnel												
Intervention (le cas échéant)												
Emplois												
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles												
Participations et immobilisations financières												
Remboursements d'emprunts et autres dettes financières												
B. TOTAL	1 044	21 060	9 386	8 347	9 539	33 076	15 388	44 596	64 581	12 431	28 296	20 867
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**10 496**	**- 12 937**	**6 598**	**- 980**	**396**	**22 848**	**37 045**	**- 8 034**	**- 40 954**	**6 077**	**- 11 829**	**- 7 466**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	**28 503**	**15 566**	**22 164**	**21 184**	**21 580**	**44 428**	**81 473**	**73 439**	**32 485**	**38 562**	**26 733**	**19 267**

(En milliers d'eauros)


En milliers d'Euros
Les engagements du Xème Programme d'Intervention en 2013
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Dotations
Décisions
X11
X12
X13
X15
X17
X18
X21
X23
X24
X29
X31
X32
X33
X34
X25
X50
Lignes de programme

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

N°des comptes	*Intégrés à la CAF*	Intitulés des comptes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Budget initial 2013
60		**Achats**			
601	X	Achats stockés - Matières premières			
602	X	Achats stockés - Autres approvisionnements			
603	X	Variation des stocks			
604	X	Achats d'études et prestations de services incorporés			
605	X	Achats de matériel, équipements et travaux incorporés			
606	X	Achats non stockés de matières et fournitures	225 939,37 €	306 435,00 €	306 435,00 €
607	X	Achats de marchandises			
608	X	Frais accessoires d'achat			
609	X	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			
61		**Services extérieurs**			
611	X	Sous-traitance générale			
612	X	Redevances de crédit-bail			
613	X	Locations	121 170,42 €	132 650,00 €	132 650,00 €
614	X	Charges locatives et de copropriété	18 804,39 €	22 000,00 €	22 000,00 €
615	X	Entretien et réparations	569 958,64 €	679 287,00 €	666 630,00 €
616	X	Primes d'assurances	27 692,55 €	27 693,00 €	29 000,00 €
617	X	Etudes et recherches			
618	X	Divers	18 956,36 €	21 650,00 €	20 000,00 €
619	X	RRRO sur services extérieurs			
62		**Autres services extérieurs**			
621	X	Personnel extérieur à l'établissement			
622	X	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 662,84 €	13 500,00 €	14 000,00 €
623	X	Publicité, publications, relations publiques	28 646,41 €	31 900,00 €	25 000,00 €
624	X	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel	105,14 €	900,00 €	3 500,00 €
625	X	Déplacements, missions et réceptions	197 886,29 €	248 620,00 €	248 300,00 €
626	X	Frais postaux et frais de télécommunications	250 409,19 €	276 800,00 €	276 800,00 €
627	X	Services bancaires et assimilés	47,62 €	500,00 €	500,00 €
628	X	Divers	655 550,01 €	814 358,00 €	832 800,00 €
629	X	RRRO sur autres services extérieurs			
63		**Impôts taxes et versements assimilés**			
631	X	Impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	854 827,79 €	854 827,79 €	857 000,00 €
632	X	Charges fiscales sur congés à payer			
633	X	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	164 965,07 €	164 965,07 €	165 000,00 €
635	X	Autres impots, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	171 797,94 €	172 122,00 €	170 800,00 €
637	X	Autres impots, taxes et versements assimilés (autres organismes)	21 996,63 €	23 000,00 €	23 000,00 €
64		**Charges de personnel**			
641	X	Rémunérations du personnel			
643	X	Rémunérations du personnel sur crédits	7 775 767,95 €	7 812 947,17 €	7 800 000,00 €
645	X	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 741 311,94 €	2 741 313,94 €	2 746 000,00 €
	x	*dont Cotisations patronales au CAS Pensions ***			
646	X	Rémunérations divers (vacations, ...)	10 014,62 €	11 200,00 €	16 000,00 €
647	X	Autres charges sociales	179 924,24 €	180 746,03 €	182 000,00 €
648	X	Autres charges de personnel			
65		**Autres charges de gestion courante**			
651	X	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés..	10 991,09 €	14 200,00 €	13 000,00 €
652	X	Contrôle d'état			
653	X	Conseils et assemblées	41 268,10 €	52 754,00 €	58 000,00 €
654	X	Pertes sur créances irrécouvreables	300 045,97 €	300 046,00 €	200 000,00 €
655	X	Quote part de résultat sur opérations faites en commun			
657	X	Charges spécifiques	95 819 988,67 €	95 825 581,00 €	94 319 480,00 €
658	X	Charges diverses de gestion courante	14 170 885,32 €	14 173 754,00 €	11 110 830,00 €

N°des comptes	*Intégrés à la CAF*	Intitulés des comptes de produits	Compte financier 2013	Budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Budget initial 2013
70		**Ventes produits, prestations services, marchandises**			
701	X	Ventes de produits finis	-	-	-
702	X	Produits intermédiaires	-	-	-
703	X	Vente de produits résiduels	-	-	-
704	X	Travaux	-	-	-
705	X	Etudes	-	-	-
706	X	Prestations de service	-	-	-
707	X	Ventes de marchandises	-	-	-
708	X	Produits des activités annexes	-	-	-
709	X	Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes	-	-	-
71		**Production stockée**			
713	X	Variation des stocks	-	-	-
72		**Production immobilisée**			
721	X	Production immobilisée - immobilisations incorporelles	-	-	-
722	X	Production immobilisée - immobilisations corporelles	-	-	-
74		**Subvention d'exploitation**			
741	X	Subventions d'exploitation - État	-	-	-
744	X	Subventions d'exploitation - Collectivités publiques et organismes internationaux			
746	X	Dons et legs			
748	X	Autres subventions d'exploitation	- €	250 000,00 €	250 000,00 €
75		**Autres produits de gestion courante**			
751	X	Redevances pour concessions, brevets, licences			
752	X	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	30 486,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
755	X	Quote part de résultat sur opérations faites en commun			
757	X	Produits spécifiques	141 210 097,93 €	137 790 000,00 €	134 540 000,00 €
758	X	Produits divers de gestion courante	2 112 343,95 €	1 644 000,00 €	1 644 000,00 €

Compte de résultat détaillé

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

N°des comptes	*Intégrés à la CAF*	Intitulés des comptes de charges	Compte financier 2013	Budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Budget initial 2013	N°des comptes	*Intégrés à la CAF*	Intitulés des comptes de produits	Compte financier 2013	Budget rectificatif n° 1 de l'exercice 2013 après ajustements en gestion	Budget initial 2013
66		**Charges financières**				**76**		**Produits financiers**			
661	X	Charges d'intérets	1 065 538,08 €	1 180 000,00 €	1 280 000,00 €	761	X	Produits des participations			
664	X	Pertes sur créances liées à des participations				762	X	Produits des autres immobilisations financières	3 889,68 €	6 000,00 €	6 000,00 €
665	X	Escomptes accordés				763	X	Revenus des autres créances			
666	X	Perte de change	- €	500,00 €	500,00 €	764	X	Revenus des valeurs mobilières de placement			
667	X	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				765	X	Escomptes obtenus			
668	X	Autres charges financières				766	X	Gains de change	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
						767	X	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
						768	X	Autres produits financiers			
67		**Charges exceptionnelles**				**77**		**Produits exceptionnels**			
671	X	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40 676,00 €	41 176,00 €	500,00 €	771	X	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 685,62 €	5 000,00 €	5 000,00 €
672	X	Charges sur exercices antérieurs				772	X	Produits sur exercices antérieurs			
675		Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	14 424,89 €	15 000,00 €	15 000,00 €	775		Produits des cessions d'éléments d'actif	4 486,33 €	30 000,00 €	30 000,00 €
678	X	Autres charges exceptionnelles				777		Quote part de subventions d'investissement virée au résultat			
						778	X	Autres produits exceptionnels			
68		**Dotations aux amortissements et provisions**				**78**		**Reprises sur amortissements et provisions**			
6811-12		Dotations aux amortissements	690 739,86 €	690 741,00 €	650 000,00 €	781		Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation	16 274 726,99 €	900 000,00 €	900 000,00 €
6815-17		Dotations aux provisions d'exploitation	624 800,72 €	735 259,00 €	776 000,00 €	786		Reprises sur dépréciations et provisions financières			
686		Dotations aux amortissements et aux provisions financières				787		Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
687		Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles									
69		**Impots sur les bénéfices et assimilés**				**79**		**Transferts de charges**			
695	X	Impots sur les bénéfices				791	X	Transferts de charges d'exploitation			
697	X	Imposition forfaitaire annuelle				796	X	Transferts de charges financières			
						797	X	Transferts de charges exceptionnelles			
		Total des charges	**126 821 794,11 €**	**127 566 426,00 €**	**122 960 725,00 €**			**Total des produits**	**159 658 716,50 €**	**140 656 000,00 €**	**137 406 000,00 €**
		Excédent de l'exercice	**32 836 922,39 €**	**13 089 574,00 €**	**14 445 275,00 €**			Déficit de l'exercice			
		Totaux égaux en produits et en charges	**159 658 716,50 €**	**140 656 000,00 €**	**137 406 000,00 €**			**Totaux égaux en produits et en charges**	**159 658 716,50 €**	**140 656 000,00 €**	**137 406 000,00 €**
		Total des charges "intégrées à la CAF" (a)	**125 491 828,64 €**	**126 125 426,00 €**	**121 519 725,00 €**			**Total des produits "intégrés à la CAF" (b)**	**143 383 989,51 €**	**139 756 000,00 €**	**136 506 000,00 €**
		Capacité d'autofinancement (b)-(a)-(C 775)*	**17 887 674,54 €**	**13 600 574,00 €**	**14 956 275,00 €**						

Tableau des dépenses décaissables par destination

N.B. : Tableau 7 de la circulaire annuelle relative au cadre budgétaire et comptable des opérateurs de l'Etat et des établissements publics nationaux
Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres aux agences de l'eau. Les dépenses excluent les charges non décaissables.
Ces dépenses seront présentées à la fois avec le Budget Initial et le Compte financier de l'établissement.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de l'exercice 2013	Dépenses de l'agence de l'eau Artois Picardie par destination				
	Personnel	Fonctionnement	Intervention	Investissement	Total
I. Lutte contre la pollution :					
11 Installations traitement des eaux usées domestiques et assimilées			48 841 489,32 €		48 841 489,32 €
12 Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées et des eaux pluviales			35 878 863,58 €		35 878 863,58 €
13 Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles			12 360 301,08 €		12 360 301,08 €
14 Elimination des déchets			239 816,09 €		239 816,09 €
15 Assistance technique dans le domaine de l'eau			789 535,71 €		789 535,71 €
17 Primes de performance épuratoire			18 021 282,00 €		18 021 282,00 €
18 Lutte contre la pollution agricole			5 856 862,07 €		5 856 862,07 €
19 Divers pollution					- €
Total Lutte contre la pollution	- €	- €	121 988 149,85 €	- €	121 988 149,85 €
II. Gestion des milieux :					
21 Gestion quantitative de la Ressource					- €
23 Protection de la ressource			1 356 172,44 €		1 356 172,44 €
24 Restauration et gestion des milieux aquatiques			7 559 650,68 €	56 551,62 €	7 616 202,30 €
25 Eau potable			9 450 806,96 €		9 450 806,96 €
29 Planification et gestion à l'échelle du bassin et des sous bassins			645 536,18 €		645 536,18 €
Total Gestion des milieux	- €	- €	19 012 166,26 €	56 551,62 €	19 068 717,88 €
III. Conduite et développement des politiques :					
31 Etudes générales			268 011,46 €		268 011,46 €
32 Connaissance environnementale			1 082 012,75 €		1 082 012,75 €
33 Action internationale			650 069,76 €		650 069,76 €
34 Information, communication, consultations du public, etc.			438 818,27 €		438 818,27 €
Total Conduite et développement des politiques	- €	- €	2 438 912,24 €	- €	2 438 912,24 €
IV. Dépenses courantes et autres dépenses :					
41 Fonctionnement, hors amortissements, hors personnel		2 386 562,36 €			2 386 562,36 €
42 Immobilisations				451 323,85 €	451 323,85 €
43 Gestion du personnel	11 748 808,24 €				11 748 808,24 €
44 Charges de régularisation		1 163 331,29 €			1 163 331,29 €
45 Charges financières		1 065 538,08 €			1 065 538,08 €
46 Dépenses courantes liées aux redevances			2 037 926,81 €		2 037 926,81 €
49 Dépenses courantes liées aux interventions			709 133,09 €		709 133,09 €
Total Dépenses courantes et autres dépenses	11 748 808,24 €	4 615 431,73 €	2 747 059,90 €	451 323,85 €	19 562 623,72 €
V. Fonds de concours ONEMA (ligne de programme 50)					
50 Fonds de concours ONEMA			13 307 600,00 €		13 307 600,00 €
dont reversement Ecophyto			*3 099 600,00 €*		
Total Contribution à l'ONEMA	- €	- €	13 307 600,00 €	- €	13 307 600,00 €
Total	11 748 808,24 €	4 615 431,73 €	159 493 888,25 €	507 875,47 €	176 366 003,69 €

Opérations d'investissement pluriannuelles

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

TABLEAU A : Coût total et modalités de financement des opérations d'investissement

Années	Opérations	Répartition des financements				Coût total de l'opération
		Auto financement	État (Montants en AE ayant fait l'objet de décisions attributives de l'Etat)	Collectivités publiques	Autres	
Opérations n-2	Op. 1 Op. 2 Op. 3					
Sous-total n-2						
Opérations n-1	Op. 4 Op. 5					
Sous-total n-1						
Opérations n	Op. 6 Op. 7 Op. 8					
Sous-total n						
Total			XXXX			

TABLEAU B : Suivi de la consommation et du dénouement des AE en provenance du budget de l'Etat inscrites dans les décisions attributives notifiées

Partie I : Suivi des AE

Années	Opérations	AE consommées pour l'opération sur les années antérieures à n	AE ouvertes en n pour l'opération			Total AE ouvertes depuis le début de l'opération	Montant des engagements n	Reste à engager n
			AE ouvertes en n	AE reportées en n	AE totales n			
		(1)	(2)	(2')	(3)=(2)+(2')	(4) = (1)+(3)	(5)	(6) = (3) - (5)
Opérations n-2	Op. 1 Op. 2 Op. 3							
Sous-total n-2								
Opérations n-1	Op. 4 Op. 5							
Sous-total n-1								
Opérations n	Op. 6 Op. 7 Op. 8							
Sous-total n								
Total						XXXX		

NEANT

Partie II : Origine (en AE) des CP

Années	Opérations	au titre des AE < n			au titre des AE n	Total CP n	CP restant à ouvrir (restes à payer) > n
		consommées < n	reportées n-1	total			
		CP ouverts pour l'opération					
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Opérations n-2	Op. 1 Op. 2 Op. 3						
Sous-total n-2							
Opérations n-1	Op. 4 Op. 5						
Sous-total n-1							
Opérations n	Op. 6 Op. 7 Op. 8						
Sous-total n							
Total							

TABLEAU B bis : Suivi de la consommation et du dénouement des AE hormis celles en provenance du budget de l'État présentées dans le tableau B ci-dessus

Partie I : Suivi des AE

Années	Opérations	AE consommées pour l'opération sur les années antérieures à n	AE ouvertes en n pour l'opération			Total AE ouvertes depuis le début de l'opération	Montant des engagements n	Reste à engager n
			AE ouvertes en n	AE n-1 reportées en n	AE totales n			
		(1)	(2)	(2')	(3)= (2) + (2')	(4) = (1) + (3)	(5)	(6) = (3) - (5)
Opérations n-2	Op. 1 Op. 2 Op. 3							
Sous-total n-2								
Opérations n-1	Op. 4 Op. 5							
Sous-total n-1								
Opérations n	Op. 6 Op. 7 Op. 8							
Sous-total n								
Total						XXXX		

NEANT

Partie II : Origine (en AE) des CP

Années	Opérations	au titre des AE				Total CP n	CP restant à ouvrir (restes à payer) > n
		consommées < n	reportées n	total	au titre des AE n		
		pour l'opération					
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Opérations n-2	Op. 1 Op. 2 Op. 3						
Sous-total n-2							
Opérations n-1	Op. 4 Op. 5						
Sous-total n-1							
Opérations n	Op. 6 Op. 7 Op. 8						
Sous-total n							
Total							

TABLEAU C : Programmation des engagements de l'opérateur et échéancier des paiements associés

Années	Opérations		< n	n	n + 1	n + 2	n + x	Total prog
Opérations n-2	Op. 1	Engagement						
		Paiement						
	Op. 2	Engagement						
		Paiement						
	Op. 3	Engagement						
		Paiement						
Sous-total n-2		Engagement						
		Paiement						
Opérations n-1	Op. 4	Engagement						
		Paiement						
	Op. 5	Engagement						
		Paiement						
Sous-total n-1		Engagement						
		Paiement						
Opérations n	Op. 6	Engagement						
		Paiement						
	Op. 7	Engagement						
		Paiement						
	Op. 8	Engagement						
		Paiement						
Sous-total n		Engagement						
		Paiement						
Total		Engagement						
		Paiement						

Ressources affectées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des ressources affectées

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	BI	BR 1	BR 2	BR ...
Opération 1	C ... C ...				
Opération 2	C ... C ...				
Opération ...	C ... C ...				
TOTAL					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	BI	BR 1	BR 2	BR ...
Opération 1	C ... C ...				
Opération 2	C ... C ...				
Opération ...	C ... C ...				
TOTAL					

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT					
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	BI	BR 1	BR 2	BR ...
Opération 1	C ... C ...				
Opération 2	C ... C ...				
Opération ...	C ... C ...				
TOTAL					

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	BI	BR 1	BR 2	BR ...
Opération 1	C ... C ...				
Opération 2	C ... C ...				
Opération ...	C ... C ...				
TOTAL					

NEANT

NB : le total des dépenses doit être égal au total des recettes, sauf dans le cas d'opérations pluriannuelles et/ou de reports d'un exercice sur l'autre.
Dans cette hypothèse, l'écart entre les recettes et les dépenses devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Trésorerie 2013

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Encaissement / Decaissements	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	18 007	28 503	15 566	22 164	21 184	21 580	44 428	81 473	73 439	32 485	38 562	26 733
ENCAISSEMENTS	11 540	8 123	15 984	7 367	9 935	55 924	52 433	36 562	23 627	18 508	16 467	13 401
Produits												
Subventions de l'Etat												
Ressources fiscales												
Autres subventions d'exploitation												
Autres ressources												
Ressources												
Financement de l'actif par l'État												
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État												
Autres ressources												
A. TOTAL	11 540	8 123	15 984	7 367	9 935	55 924	52 433	36 562	23 627	18 508	16 467	13 401
DECAISSEMENTS	1 044	21 060	9 386	8 347	9 539	33 076	15 388	44 596	64 581	12 431	28 296	20 867
Charges												
Personnel												
Fonctionnement autre que les charges de personnel												
Intervention (le cas échéant)												
Emplois												
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles												
Participations et immobilisations financières												
Remboursements d'emprunts et autres dettes financières												
B. TOTAL	1 044	21 060	9 386	8 347	9 539	33 076	15 388	44 596	64 581	12 431	28 296	20 867
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**10 496**	**- 12 937**	**6 598**	**- 980**	**396**	**22 848**	**37 045**	**- 8 034**	**- 40 954**	**6 077**	**- 11 829**	**- 7 466**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	**28 503**	**15 566**	**22 164**	**21 184**	**21 580**	**44 428**	**81 473**	**73 439**	**32 485**	**38 562**	**26 733**	**19 267**

(En milliers d'eauros)

Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations pour compte de tiers : émissions de la redevance pour pollutions diffuses

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Emission pour le compte de l'Agence de l'Eau ADOUR - GARONNE	47315114	19 898 327,69 €	20 246 806,79 €
Emission pour le compte de l'Agence de l'eau LOIRE - BRETAGNE	47315314	28 176 064,24 €	28 181 405,83 €
Emission pour le compte de l'Agence de l'Eau RHIN - MEUSE	47315414	4 487 898,82 €	4 488 297,39 €
Emission pour le compte de l'Agence de l'eau RHONE - MEDITERRANEE CORSE	47315514	14 791 934,80 €	14 802 961,16 €
Emission pour le compte de l'Agence de l'eau SEINE - NORMANDIE	47315614	27 605 555,46 €	27 770 058,78 €
TOTAL		**94 959 781,01 €**	**95 489 529,95 €**

La différence entre les encaissements et décaissements est liée aux encaissements de décembre 2013 non reversés aux autres agences de l'Eau

TABLEAU
Annexe immobilière

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT — Année N = 2013

Agence de l'Eau Artois Picardie	Réunion de l'organe délibérant du **21/03/2014**

Compte financier 2013	classe de compte (n°)	BI (N)= 2013	BR (N)= 2013	CF (N)= 2013
Données physiques				
Nombre de bâtiments occupés		3	3	3
dont biens propres		1	1	1
dont biens domaniaux				
dont prises à bail		2	2	2
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)				
Surface totale occupée (m² - SUB)		4 817	4 817	4 817
dont biens propres		4 457	4 457	4 457
dont biens domaniaux				
dont prises à bail		360	360	360
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)				
m² SUN / poste de travail (*)		12,94	12,94	12,94
Dépenses de fonctionnement à l'€ près - terrains bâtis				
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125	0,00	0,00	0,00
Locations immobilières (*)	6132	52 800,00	54 500,00	54 468,70
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	179 580,00	200 679,00	185 442,81
Taxe foncière (*)	63512	144 700	155 426	155 426
Autres impôts locaux (*)	63513			
Dépenses d'acquisition à l'€ près - terrains non bâtis				
Acquisition de biens propres		150 000	86 200	14 231,86
Dépenses d'investissement à l'€ près				
Réalisation de travaux structurants				
Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près				
dont biens propres (1)	7752	30 000,00	30 000,00	1,00
dont biens domaniaux	7752			

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'État (SI OPE)

A) Leviers d'action proposés pour répondre, le cas échéant, aux réserves formulées par France Domaine ou le Conseil de l'Immobilier de l'État

B) Avancement des opérations prévues dans le SPSI

BP 2013 : Acquisitions foncières pour protection de la ressource : 0,15 M€ ;
CF 2013 : BR revu à la baisse en cours d'année par rapport au BI ; exécution finale à hauteur de 14 231 €.

C) Économies (réalisées ou programmées)

BP 2013 par rapport à BP 2008 (2008 = année de référence du SPSI) : 31 946 € économisés,
dont 17 458€ d'économies sur les baux,
dont 14 488€ d'autres économies (contrats de nettoyage).

BP 2014 par rapport à BP 2013 : 15 520€ d'économies sur l'entretien et la réparation des biens immobiliers
- La renégociation du bail de location d'Amiens, qui permettra dès 2014 de réaliser 9 700€ d'économies par an, tout en disposant d'une place de parking extérieure supplémentaire ;
- L'installation d'un vidéophone ainsi que quelques réaménagements liés à la sécurité incendie à la mission Littoral ;
- L'ajustement des prestations lors du renouvellement des marchés de nettoyage, effectué au siège et dans chacune des missions. Cet ajustement a permis de réaliser une économie de 18 000 € en 2013, et dès 2014 elle sera annuellement de 43 140 € ;
- Le rééquilibrage hydraulique des réseaux de chaleur et le redimensionnement d'émetteurs de chaleur dans certains bureaux du siège : 28 d'entre eux ont ainsi été modifiés en 2013.

(1) La cession de l'ancienne carrière Malbezin à la commune de Carvin

L'Agence était propriétaire depuis 1972 d'une ancienne carrière de craie située en zone urbaine sur la commune de Carvin.

En 2004, 2006, 2007 et 2013 différents inventaires ont été réalisés sur ce site et ont montré la présence de groupements végétaux pionniers, ainsi que d'amphibiens et de pipistrelles (chauve-souris), protégés au niveau européen. Par ailleurs, le fond de la carrière, qui atteint le toit de la nappe, présente un point de vulnérabilité important pour la ressource en eau. L'Agence a donc initié, à partir de 2009 et en collaboration avec la commune de Carvin, un projet qui répond tant aux objectifs de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques qu'aux attentes de la municipalité.

Aussi, l'Agence a financé en 2009, à hauteur de 0,03 M€, une étude de valorisation paysagère et écologique et en 2011, s'est engagée à financer à hauteur de 0,3 M€ les travaux découlant de cette étude, à savoir :

- Un nettoyage général du site
- Une restauration écologique du site via le contrôle des espèces invasives, des travaux sur les mares et la restauration de l'abri à chauve-souris suite aux observations réalisées au cours des travaux
- Une valorisation du site pour l'ouverture au public via un cheminement piétonnier, et une signalétique

Ces travaux, qui ont également bénéficié de crédits européens (FEDER), permettent ainsi de contribuer au maintien de la biodiversité, des zones humides et à la préservation de la ressource en eau. Ils se sont déroulés en 2013 et seront réceptionnés au début de l'année 2014.
L'Agence de l'eau a fait cession de ce site pour un euro symbolique à la commune de Carvin, cession traduite par l'acte de vente qui a été signé le 14 octobre 2013.

V - BILAN

NOTE IMPORTANTE SUR LE BILAN

Les dispositifs d'intervention gérés par les agences de l'eau sont, d'un point de vue comptable, qualifiés de dispositifs non transparents. En effet, les agences de l'eau disposent d'une autonomie de décision dans l'attribution des aides qu'elles accordent sous forme de prêts, d'avances remboursables ou de subventions.

Dès lors, les engagements pluriannuels doivent être retracés dans leurs comptes sous forme de provisions puisque les trois conditions nécessaires sont remplies :

- Existence d'une obligation juridique à l'égard des bénéficiaires ;
- Sortie probable de ressources sans contrepartie au moins équivalente pour éteindre l'obligation ;
- Possibilité d'estimer de manière fiable son montant.

Suite aux recommandations de la Cour des Comptes et au rapport d'audit de la Direction Régionale des Finances Publiques du Nord - Pas de Calais, l'agence de l'Eau Artois-Picardie s'est inscrite dans cette démarche en provisionnant ses engagements pluriannuels dans les comptes de l'exercice 2013.

V.1 - TABLEAU SYNTHETIQUE DU BILAN EN FIN D'EXERCICE 2013 (AVANT REPARTITION) :

Les éléments du bilan peuvent être synthétisés de la façon suivante :

ACTIF	MONTANT NET	PASSIF	MONTANT NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :		**CAPITAUX PROPRES :**	
. Concessions et droits similaires, brevets, licences marques, procédés, droits et valeurs similaires	630 615,97	. Fonds de dotation de l'État	1 235 103,83
. Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	. Subvention d'investissement	70,00
		. Réserves	186 347 426,51
		. Report à nouveau	
		. Résultat de l'exercice	32 836 922,39
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :		**TOTAL I**	**220 419 522,73**
. Terrains	6 136 349,44		
. Bâtiments	5 490 657,46	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
. Installations générales, agencements et aménagement des constructions	19 823,22	. Provisions pour risques et charges	126 569 222,00
. Installations techniques, matériels et outillage	100 427,64		
. Installations générales, agencements et aménagements divers dans des constructions dont l'établissement n'est pas propriétaire	170 044,40	**TOTAL II**	126 569 222,00
. Matériel de transport	29 765,74	**DETTES FINANCIERES :**	
. Matériel de bureau et matériel informatique	82 849,27		
. Mobilier	20 263,40	. Emprunts sur contrats	40 000 000,00
. Immobilisation corporelles en cours	155 422,59	**DETTES D'EXPLOITATION :**	
		. Versements à effectuer	2 069 436,09
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :			
. Prêts	341 856 463,68	**TOTAL III**	**42 069 436,09**
. Dépôts et cautionnement versés	2 946,00		
TOTAL I	**354 695 628,81**		
CRÉANCES D'EXPLOITATION :			
. Recettes à recouvrer	15 061 683,56		
. Valeurs mobilières de placement	-		
. Compte courant	19 267 317,68		
. Charges constatées d'avances	33 550,77		
TOTAL II	**34 362 552,01**		
TOTAL GÉNÉRAL	**389 058 180,82**	**TOTAL GÉNÉRAL**	**389 058 180,82**

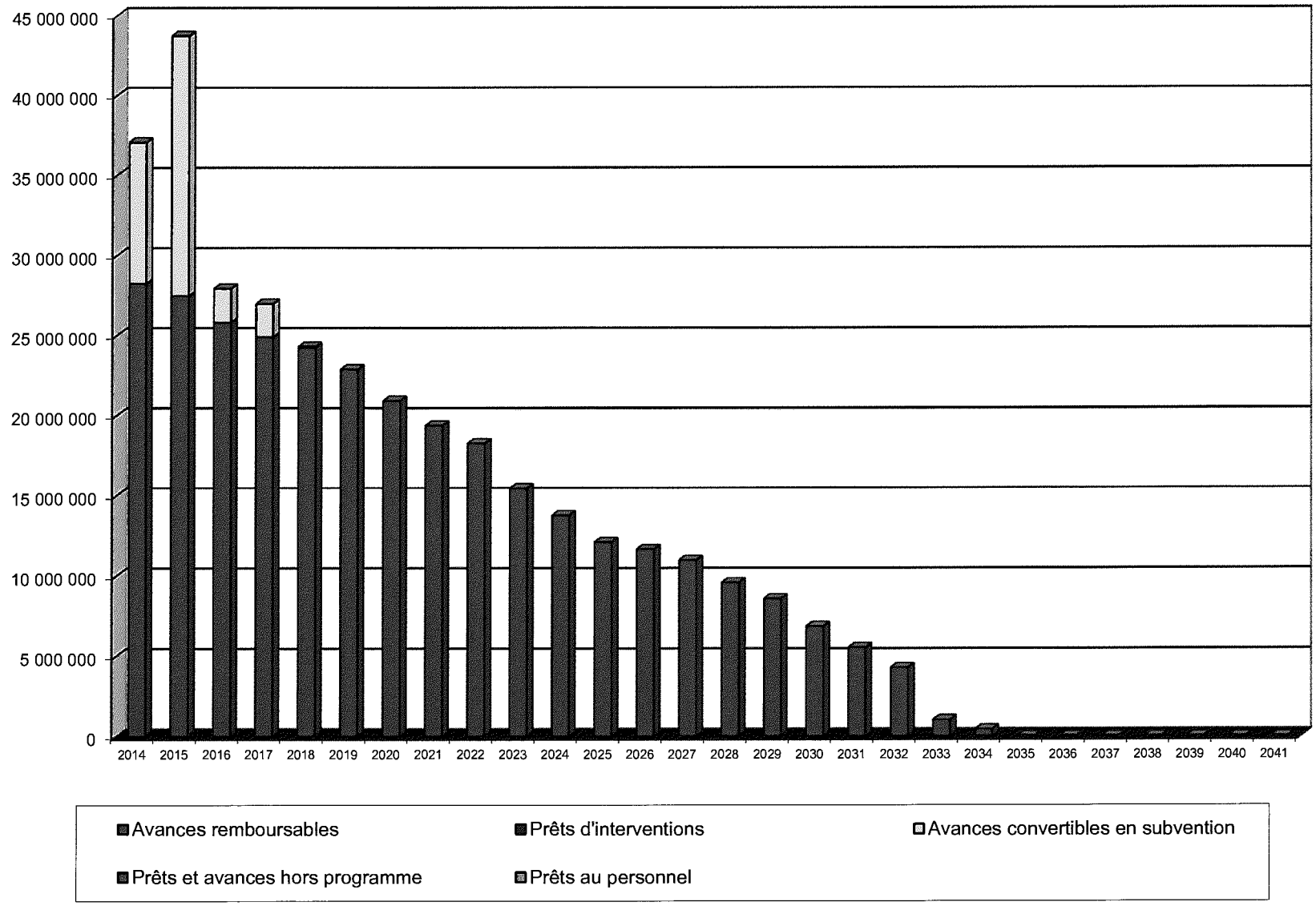
V.2 - COMMENTAIRES DES PRINCIPALES RUBRIQUES DU BILAN :

a) PRETS :

L'échéancier prévisionnel de remise en disponibilité des valeurs immobilisées de cette nature est donné dans le tableau ci-dessous :

BUDGET	MONTANT	REPARTITION PAR NATURE				
		Avances d'intervention	Prêts d'interventions	Avances d'intervention convertibles en subvention	Prêts et Avances hors programme	Prêts au personnel
2014	37 067 582,14 €	28 261 628,93		8 783 738,05		22 215,16
2015	43 723 606,55 €	27 475 336,21		16 229 936,81		18 333,53
2016	27 942 073,85 €	25 820 990,01		2 104 340,12		16 743,72
2017	26 989 348,93 €	24 918 040,57		2 057 536,00		13 772,36
2018	24 305 914,57 €	24 229 361,91		65 076,00		11 476,66
2019	22 895 701,83 €	22 887 005,12				8 696,71
2020	20 928 179,46 €	20 921 351,94				6 827,52
2021	19 371 098,06 €	19 366 475,23				4 622,83
2022	18 262 730,98 €	18 258 255,27				4 475,71
2023	15 438 869,18 €	15 435 693,23				3 175,95
2024	13 766 714,69 €	13 764 596,93				2 117,76
2025	12 097 416,05 €	12 096 713,57				702,48
2026	11 663 156,24 €	11 663 156,24				
2027	10 979 283,27 €	10 979 283,27				
2028	9 580 429,89 €	9 580 429,89				
2029	8 580 086,68 €	8 580 086,68				
2030	6 844 765,26 €	6 844 765,26				
2031	5 532 791,22 €	5 532 791,22				
2032	4 276 642,96 €	4 276 642,96				
2033	1 012 518,07 €	1 012 518,07				
2034	441 267,21 €	441 267,21				
2035	29 823,93 €	29 823,93				
2036	29 823,93 €	29 823,93				
2037	29 823,93 €	29 823,93				
2038	16 703,70 €	16 703,70				
2039	16 703,70 €	16 703,70				
2040	16 703,70 €	16 703,70				
2041	16 703,70 €	16 703,70				
TOTAUX	341 856 463,68 €	312 502 676,31 €		29 240 626,98 €		113 160,39 €

L'échéancier prévisionnel de remise en disponibilité des prêts et avances est schématisé dans le graphique ci-dessous.



b) RECETTES A RECOUVRER :

La somme de 15 061 683,56 € représente les titres émis et non encore encaissés au 31 Décembre 2013, déduction faite de la provision pour créances contentieuses d'un montant de 747 675,72 €.
A la fin de la période d'inventaire, le montant total des restes à recouvrer s'élevait à 15 809 359,28 €

Le tableau récapitulatif ci-après indique les restes à recouvrer par année et par type de créance.

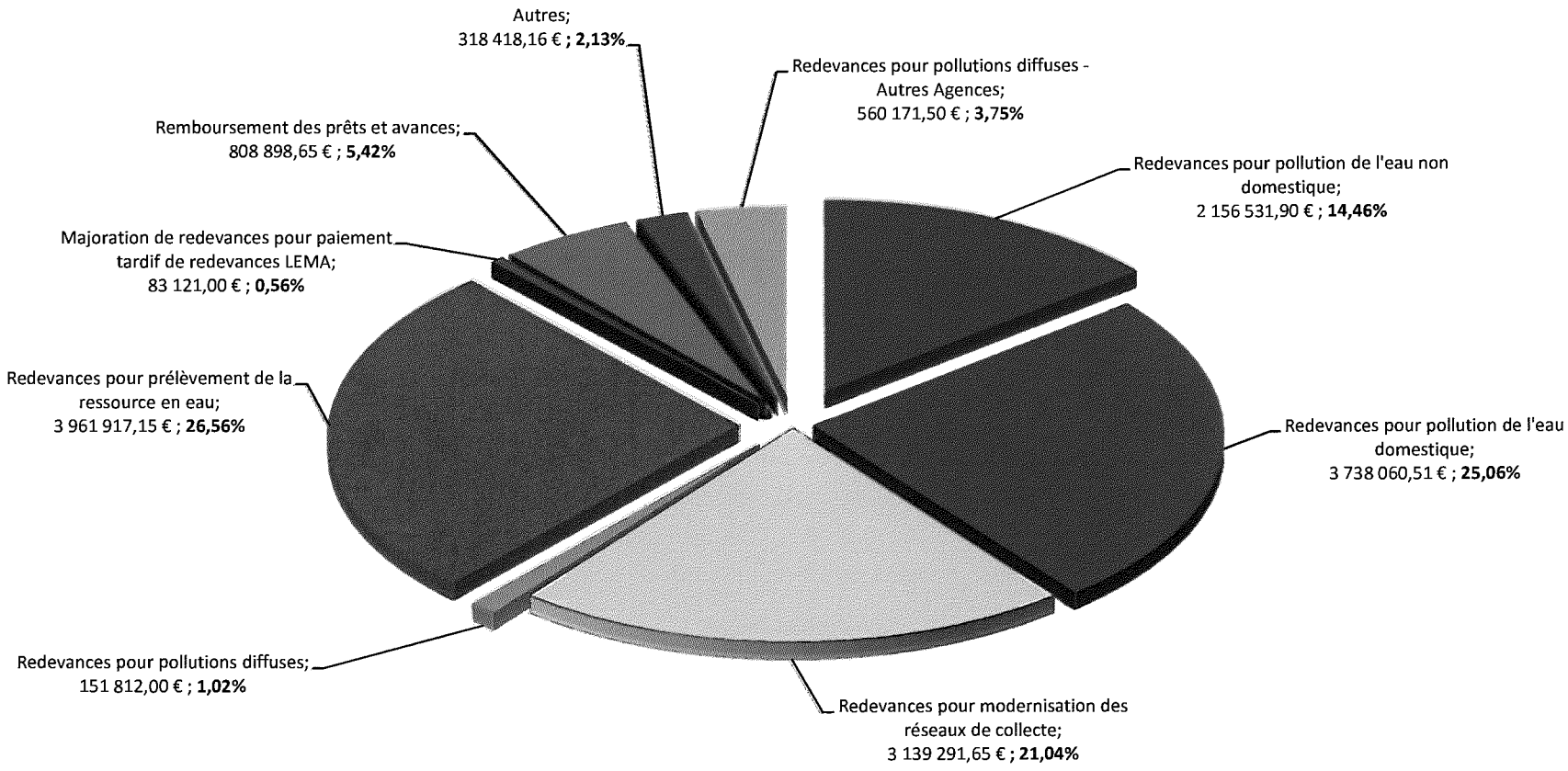
	REDEVANCES (sytème antérieur)		REDEVANCES ISSUES DE LA LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (LEMA)						AUTRES				
ANNEE	Prélèvement et de consommation (sytème antérieur)	Redevances de pollution (sytème antérieur)	Redevances pour pollution de l'eau non domestique	Redevances pour pollution de l'eau domestique	Redevances pour modernisation des réseaux de collecte	Redevances pour pollutions diffuses	Redevances pour protection du milieu aquatique	Redevances pour prélèvement de la ressource en eau	Majoration de redevances pour paiement tardif de redevances LEMA	Remboursement des prêts et avances	Autres	Redevances pour pollutions diffuses - Autres Agences	TOTAUX
1993		195,91 €											195,91 €
1999											28 322,29 €		28 322,29 €
2000		87,65 €											87,65 €
2004		9 227,50 €											9 227,50 €
2006		1 340,07 €											1 340,07 €
2007		15 377,08 €								132 786,77 €			148 163,85 €
2008		1 181,38 €								4 631,55 €			5 812,93 €
2009		4 392,88 €	14 169,32 €		23 562,27 €			1 040,00 €		18 180,42 €	1 149,60 €		62 494,49 €
2010			7 845,60 €	16 775,64 €	1 460,19 €			9 403,00 €		43 305,57 €	6 750,00 €		85 540,00 €
2011	3 008,00 €		358,00 €	4 576,37 €	1 609,76 €	3,00 €		10 631,00 €		44 593,27 €		64,00 €	64 843,40 €
2012			211 686,00 €	10 953,95 €	63 367,00 €	1 398,00 €	197,03 €	23 708,00 €		83 332,95 €	8 162,64 €	82 303,10 €	485 108,67 €
2013			**2 156 531,90 €**	**3 738 060,51 €**	**3 139 291,65 €**	**151 812,00 €**		**3 961 917,15 €**	**83 121,00 €**	**808 898,65 €**	**318 418,16 €**	**560 171,50 €**	**14 918 222,52 €**
TOTAUX	3 008,00 €	31 802,47 €	2 390 590,82 €	3 770 366,47 €	3 229 290,87 €	153 213,00 €	197,03 €	4 006 699,15 €	83 121,00 €	1 135 729,18 €	362 802,69 €	642 538,60 €	15 809 359,28 €

Il est également à souligner que, parmi les 15 809 359,28 € de restes à recouvrer, les créances douteuses s'élèvent à 920 834,46 € et se répartissent au 31/12/2013 de la façon suivante :

Procédures de sauvegarde : .....24 035,44 €
Redressements judiciaires : .....47 345,86 €
Liquidations judiciaires : ....695 854,54 €
Plans de cession : .....2 435,00 €
Plans de continuation : ....151 163,62 €
Tribunal administratif : -

La liste des débiteurs et les créances correspondantes est donnée en ANNEXE 2 du présent chapitre II - "BILAN"

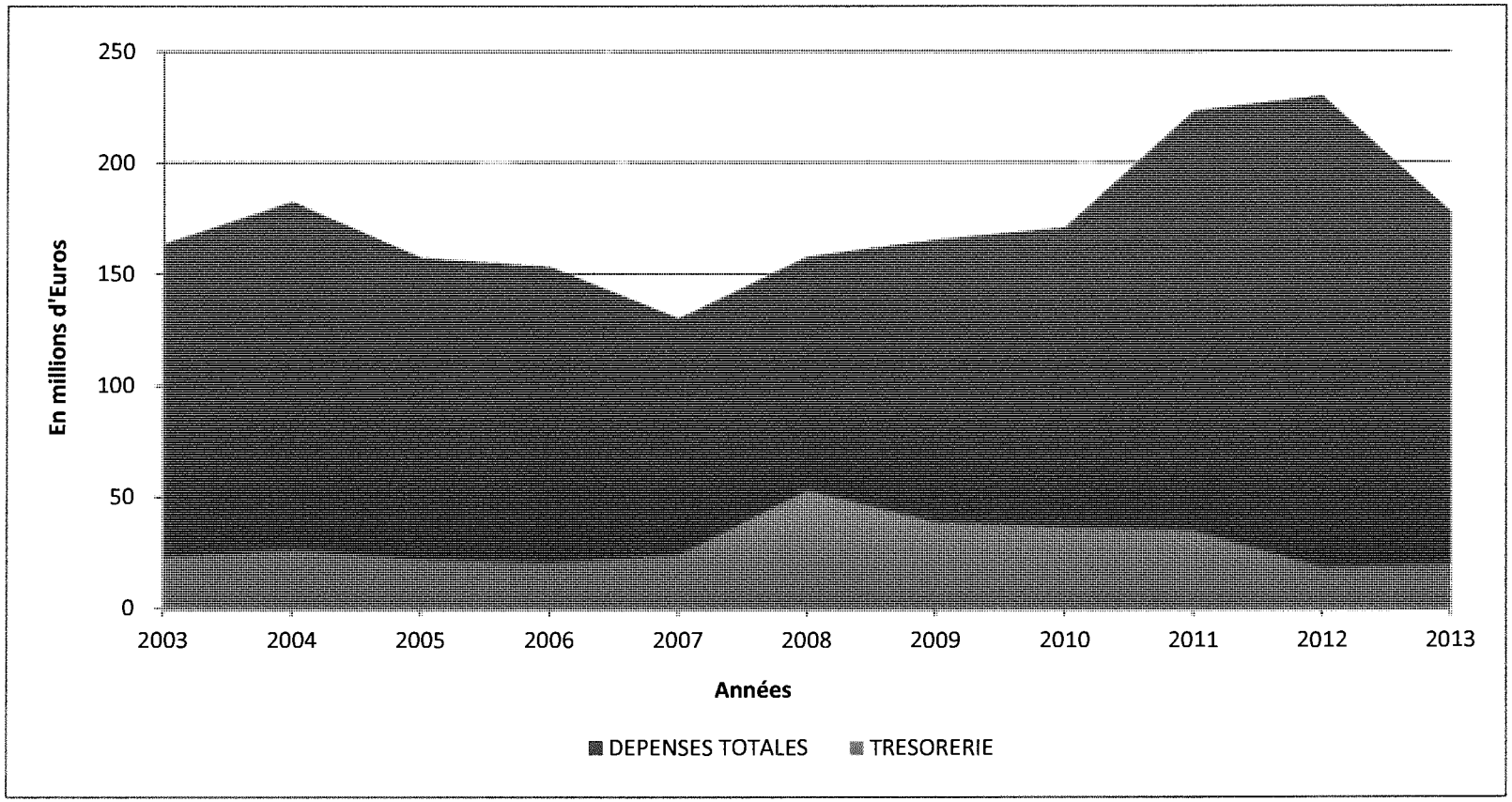
Le total des restes à recouvrer pour l'exercice 2013 est schématisé dans le graphique ci-dessous :



V - 3 - TRESORERIE

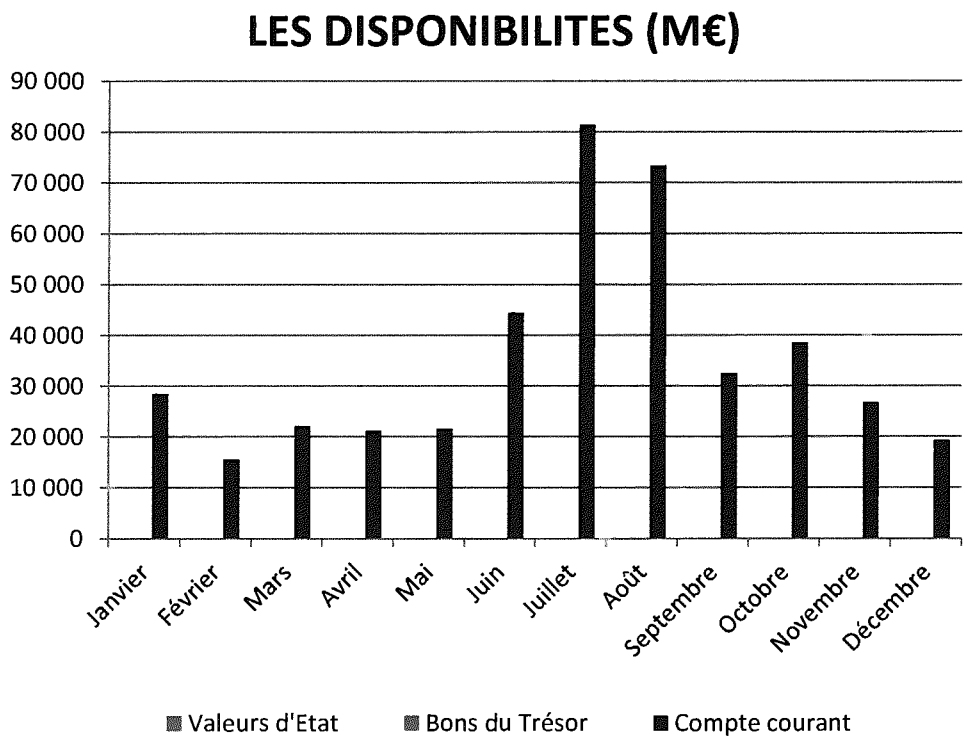
a) EVOLUTION DE LA TRESORERIE AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE :

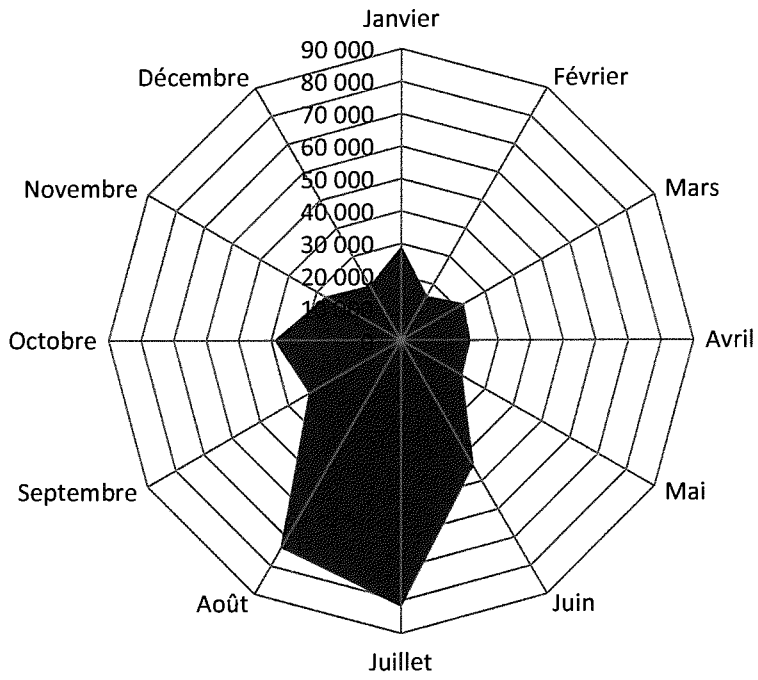
L'évolution de la trésorerie depuis 2003 et celle des dépenses totales sont représentées dans le graphique ci-dessous :



EVOLUTION DE LA TRESORERIE POUR L'EXERCICE 2013 :

L'évolution de la trésorerie pour l'exercice 2013 est représentée dans les graphiques ci-dessous.



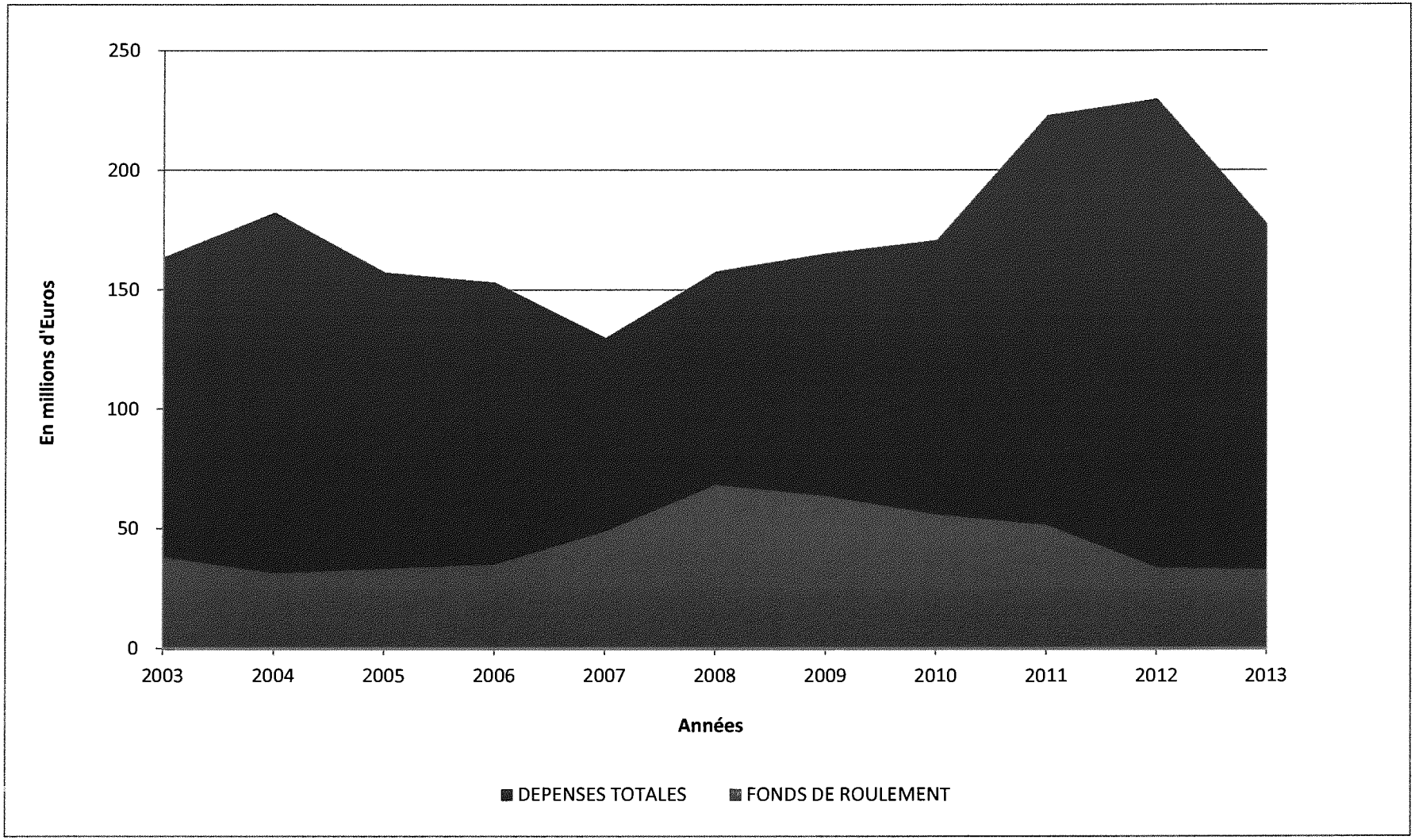


V.4 - BILAN FONCTIONNEL :

DÉTERMINATION DU FONDS DE ROULEMENT	ANNEE 2013	ANNEE 2012
- RESSOURCES STABLES	**395 492 854,05 €**	**377 644 637,63 €**
- Fonds de dotation de l'Etat	1 235 103,83 €	1 235 103,83 €
- Dons et Legs en capital	-	70,00 €
- Subvention d'investissement	70,00 €	
- Réserves	186 347 426,51 €	169 314 522,80 €
- Report à nouveau		
- Résultat de l'exercice	32 836 922,39 €	17 606 444,71 €
- Amortissements et provisions	8 504 109,32 €	8 020 850,29 €
- Provisions pour charges	126 569 222,00 €	141 467 646,00 €
- Dettes financières	40 000 000,00 €	40 000 000,00 €
- EMPLOIS STABLES	**362 452 062,41 €**	**343 744 399,95 €**
- Immobilisations	20 592 652,73 €	20 128 721,71 €
- Prêts	341 856 463,68 €	323 612 732,24 €
- Dépôts et cautionnement versés	2 946,00 €	2 946,00 €
Fonds de roulement à fin d'année	**33 040 791,64 €**	**33 900 237,68 €**
Variation du fonds de roulement.....	**-859 446,04 €**	
- ACTIFS CIRCULANTS	**35 110 227,73 €**	**36 170 531,88 €**
- Recettes à recouvrer	15 809 359,28 €	18 147 504,47 €
- Valeurs mobilières de placement	-	-
- Compte courant	19 267 317,68 €	18 006 691,64 €
'- Charges constatées d'avances	33 550,77 €	16 335,77 €
- DETTES D'EXPLOITATION ..... (versements à effectuer)	**2 069 436,09 €**	**2 270 294,20 €**
Fonds de roulement à fin d'année	**33 040 791,64 €**	**33 900 237,68 €**
Variation du fonds de roulement.....	**-859 446,04 €**	

c) EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT A FIN D'EXERCICE :

L'évolution du fonds de roulement depuis 2003 et celle des dépenses totales sont schématisées dans le graphique ci-dessous :



II.5 - ANNEXES

- A N N E X E	- 1	- Situation des valeurs immobilisées à fin 2012	Page : 193
- A N N E X E	- 2	- Etat des créances douteuses au 31/12/2012.....	Pages : 195 à 207
- A N N E X E	- 3	- Etat des provisions 2012 pour dépréciation des créances contentieuses .	Pages : 209 à 217

SITUATION DES VALEURS IMMOBILISEES A FIN 2013

En euros

LIBELLES	IMMOBILISATIONS						AMORTISSEMENTS				
	Fin 2012	Mouvements de l'exercice 2013				Fin 2013	Fin 2012	Mouvements de l'exercice 2013			Fin 2013
		Acquisitions budgétaires	Immobilisations définitives	Total	Cessions ou destructions			Transferts	Amortissement	Reprise	
Immobilisations incorporelles et corporelles											
Logiciels	1 657 283,86	304 061,00	-	304 061,00	-	1 961 344,86	1 029 046,02	-	301 682,87	-	1 330 728,89
Terrains	6 124 828,30	25 879,48	-	25 879,48	14 358,34	6 136 349,44	-	-	-	-	-
Constructions	7 625 432,86	-	-	-	-	7 625 432,86	1 982 266,40	-	152 509,00	-	2 134 775,40
Installations générales, agencements des constructions	113 350,45	-	-	-	-	113 350,45	88 704,23	-	4 823,00	-	93 527,23
Matériel et outillage	1 640 026,55	86 488,44	-	86 488,44	-	1 726 514,99	1 551 944,16	-	74 143,19	-	1 626 087,35
Installations générales, agencements divers dans les constructions dont l'établissement n'est pas propriétaire	153 368,12	-	170 044,40	170 044,40		323 412,52	149 393,49	-	3 974,63	-	153 368,12
Matériel de transport	349 403,39	11 389,00	-	11 389,00	29 586,11	331 206,28	268 331,41	-	62 628,69	29 519,56	301 440,54
Matériel de bureau et matériel informatique	1 351 106,20	47 839,51	-	47 839,51	-	1 398 945,71	1 231 174,14	-	84 922,30	-	1 316 096,44
Mobilier	819 127,13	1 545,90	-	1 545,90	-	820 673,03	794 353,45	-	6 056,18	-	800 409,63
Immobilisations en cours											
Terrains	-	-	-	-	-	-					
Installations techniques, matériel et outillage	126 467,91	28 954,68	-	28 954,68	-	155 422,59					
Autres immobilisations corporelles	168 326,94	1 717,46	-170 044,40	-168 326,94		-					
Avances et Acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles											
Logiciels	-	-	-	-	-	-					
Avances et Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles											
Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	-					

ANNEXE - 2 -

ETAT DES CREANCES DOUTEUSES

PROCEDURE DE SAUVEGARDE AU 31/12/2013

N° PAYEUR	NOM DU DEBITEUR	ANNEE	TITRE	COMPTE DE TIERS	SOLDE
00A9599	EQUATA SAS	2013	8089	411253	281,00 €
00B3536	BRICOCEANE	2013	8097	411253	174,00 €
00A8386	LES NOUVELLES JARDINERIES SAS	2013	10085	411256	1 011,00 €
11979	VALDUNES	2013	10105	416	6 097,00 €
11979	VALDUNES	2013	10106	416	5 225,00 €
11979	VALDUNES	2013	10119	416	5 113,00 €
11979	VALDUNES	2013	10120	416	4 296,00 €
11979	VALDUNES	2013	10156	416	1 090,60 €
11979	VALDUNES	2013	10157	416	747,84 €
TOTAL GENERAL					**24 035,44 €**

REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU 31/12/2013

N° PAYEUR	NOM DU DEBITEUR	ANNEE	TITRE	COMPTE DE TIERS	SOLDE
00A8922	AM BRICOLAGE SARL	2013	4510	411253	129,00 €
00A9116	JARDINERIE DU GRAND BRESSUIRE	2013	9071	411253	683,00 €
00A9116	JARDINERIE DU GRAND BRESSUIRE	2013	10082	411253	528,00 €
00B0895	SDA SAS	2013	3766	411255	1 374,00 €
00B0895	SDA SAS	2013	8505	411255	137,00 €
00B2661	GARDEN STYLE NICE SAS	2013	7850	411255	320,00 €
00A7734	SARL LES JARDINS DE PACY	2013	3983	411256	1 040,00 €
00A7734	SARL LES JARDINS DE PACY	2013	9705	411256	573,00 €
00A8144	CARBURARC SAS	2013	7759	411256	3 095,00 €
00A8144	CARBURARC SAS	2013	9706	411256	141,00 €
37351	CONTINENTALE NUTRITION SA	2013	10108	416	13 419,00 €
37351	CONTINENTALE NUTRITION SA	2013	10109	416	4 620,00 €
37351	CONTINENTALE NUTRITION SA	2013	10110	416	1 230,00 €
37351	CONTINENTALE NUTRITION SA	2013	10114	416	15 131,00 €
37351	CONTINENTALE NUTRITION SA	2013	10115	416	3 382,00 €
37351	CONTINENTALE NUTRITION SA	2013	10116	416	1 013,00 €
00A5937	MONA	2013	5379	416	530,86 €
TOTAL GENERAL					**47 345,86 €**

LIQUIDATION JUDICIAIRE AU 31/12/2013

N° PAYEUR	NOM DU DEBITEUR	ANNEE	TITRE	COMPTE DE TIERS	SOLDE
00A7348	MA TO LO SARL	2012	9394	41115112	369,00 €
00A7348	MA TO LO SARL	2012	9438	41115112	113,00 €
00A7348	MA TO LO SARL	2013	9688	411251	114,00 €
00A9690	FLORICANE SAS	2012	8870	41115312	147,00 €
00B0058	AGRI SNV SARL	2012	9439	41115312	491,00 €
00A7414	MONSIEUR ABELLADENA CHRISTOPHE	2013	9689	411251	141,00 €
00A7414	MONSIEUR ABELLADENA CHRISTOPHE	2013	9698	411251	106,00 €
00A9109	RT BRICOLAGE SAS	2013	8086	411253	109,00 €
00A9587	ECHO-VERT BERRY LIMOUSIN SARL	2013	4761	411253	646,00 €
00A9587	ECHO-VERT BERRY LIMOUSIN SARL	2013	9701	411253	237,00 €
00B0075	TESSIER ET FILS SARL	2013	4957	411253	349,00 €
00B0075	TESSIER ET FILS SARL	2013	9702	411253	174,00 €
00B1414	JARDINERIE LIMOGES DELBARD SAS	2013	8009	411253	360,00 €
00B1414	JARDINERIE LIMOGES DELBARD SAS	2013	10083	411253	161,00 €
00B2953	LABORATOIRE PHAGOGENE SAS	2013	8095	411253	106,00 €
00B2953	LABORATOIRE PHAGOGENE SAS	2013	9697	411253	783,00 €
00B2953	LABORATOIRE PHAGOGENE SAS	2013	9703	411253	559,00 €
00B1158	PEPINIERES JEAN REY SA	2013	9679	411255	493,00 €
00B1158	PEPINIERES JEAN REY SA	2013	9704	411255	179,00 €
00B2838	CAUJAM SARL	2013	3912	411255	129,00 €
00A7779	STE DE BRICOLAGE DE L OUDON SARL	2013	9711	411256	273,00 €
00A8341	CARAL SARL	2013	7761	411256	2 030,00 €
00A8341	CARAL SARL	2013	9707	411256	2 281,00 €
00A8341	CARAL SARL	2013	9708	411256	747,00 €

N° PAYEUR	NOM DU DEBITEUR	ANNEE	TITRE	COMPTE DE TIERS	SOLDE
00B2927	CARBURARC DISTRIBUTION SARL	2013	7772	411256	6 327,00 €
00B2927	CARBURARC DISTRIBUTION SARL	2013	9709	411256	1 393,00 €
5790	LES VIANDES HENRI PETIT	2010	2825	416	1 844,00 €
5790	LES VIANDES HENRI PETIT	2011	566	416	358,00 €
5790	LES VIANDES HENRI PETIT	2011	567	416	123,00 €
5790	LES VIANDES HENRI PETIT	2012	8248	416	1 816,00 €
5790	LES VIANDES HENRI PETIT	2012	8249	416	2 398,00 €
5790	LES VIANDES HENRI PETIT	2013	5266	416	2 100,00 €
10852	LEPHAY PERE ET FILS	2012	421	416	7 622,46 €
11213	SOCIETE DE TRAITEMENT TEXTILE	2013	2605	416	9 343,60 €
11213	SOCIETE DE TRAITEMENT TEXTILE	2013	7422	416	33,84 €
11213	SOCIETE DE TRAITEMENT TEXTILE	2013	7452	416	23,23 €
11213	SOCIETE DE TRAITEMENT TEXTILE	2013	10117	416	2 759,00 €
11213	SOCIETE DE TRAITEMENT TEXTILE	2013	10118	416	751,00 €
11213	SOCIETE DE TRAITEMENT TEXTILE	2013	10123	416	9 343,60 €
11306	CALAIRE CHIMIE SA	2013	7513	416	2 100,00 €
11306	CALAIRE CHIMIE SA	2013	7530	416	50 550,72 €
11661	SOC EXPL CHAINE ABBATAGE	2004	4028	416	9 227,50 €
11661	SOC EXPL CHAINE ABBATAGE	2012	8276	416	7 685,00 €
11661	SOC EXPL CHAINE ABBATAGE	2012	8277	416	8 030,00 €
11661	SOC EXPL CHAINE ABBATAGE	2012	8278	416	18 433,00 €
11661	SOC EXPL CHAINE ABBATAGE	2012	8279	416	16 969,00 €
11661	SOC EXPL CHAINE ABBATAGE	2012	9536	416	2 418,00 €
11661	SOC EXPL CHAINE ABBATAGE	2012	9537	416	334,00 €
11814	MATIFAS	2007	278	416	2 381,00 €
11814	MATIFAS	2007	3196	416	21 429,09 €
12130	RESSORTS LEFEVERE	2007	3268	416	1 772,00 €
12668	VG GOOSSENS SA	2013	5409	416	24 530,00 €
12668	VG GOOSSENS SA	2013	10124	416	122 650,00 €
36172	FRAISNOR	2012	2370	416	339,00 €
36172	FRAISNOR	2012	2371	416	2 705,00 €

N° PAYEUR	NOM DU DEBITEUR	ANNEE	TITRE	COMPTE DE TIERS	SOLDE
36172	FRAISNOR	2012	9285	416	3 431,00 €
36172	FRAISNOR	2012	9286	416	24 282,00 €
36172	FRAISNOR	2013	780	416	343,00 €
36172	FRAISNOR	2013	781	416	2 428,00 €
36172	FRAISNOR	2013	5372	416	28 464,00 €
36172	FRAISNOR	2013	5373	416	3 388,00 €
36172	FRAISNOR	2013	5385	416	2 976,00 €
36172	FRAISNOR	2013	5386	416	574,00 €
36172	FRAISNOR	2013	10107	416	3 718,00 €
36172	FRAISNOR	2013	10113	416	690,00 €
37007	DINDES DES PAYS DU NORD	2007	335	416	27 244,16 €
37007	DINDES DES PAYS DU NORD	2007	944	416	13 605,08 €
37007	DINDES DES PAYS DU NORD	2007	2636	416	81 732,52 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2008	3722	416	4 631,55 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2008	4405	416	1 181,38 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2009	2197	416	11 501,00 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2009	2203	416	1 040,00 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2009	2209	416	16 452,00 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2009	3898	416	6 585,79 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2010	4848	416	6 585,79 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2011	7105	416	6 585,79 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2012	9798	416	6 585,79 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2013	8115	416	826,00 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2013	8116	416	678,00 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2013	8120	416	9 047,00 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2013	8121	416	4 008,00 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2013	8648	416	645,00 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2013	9507	416	13 171,65 €
37252	ROQUETTE TEXTILES	2013	10122	416	280,00 €
37339	SAS DOUX FRAIS	2012	9083	416	2 100,00 €
37339	SAS DOUX FRAIS	2012	9084	416	2 400,00 €
37339	SAS DOUX FRAIS	2012	9306	416	1 150,00 €
37339	SAS DOUX FRAIS	2012	9307	416	4 787,00 €
37339	SAS DOUX FRAIS	2012	9562	416	1 624,00 €
00A1336	OPALE SEAFOOD SAS	2010	4113	416	720,00 €
00A1336	OPALE SEAFOOD SAS	2010	4328	416	6 750,00 €
00A1336	OPALE SEAFOOD SAS	2010	4329	416	6 750,00 €

N° PAYEUR	NOM DU DEBITEUR	ANNEE	TITRE	COMPTE DE TIERS	SOLDE
00A2129	TISSAVEL INTERNATIONAL SAS	2013	10103	416	2 590,00 €
00A2129	TISSAVEL INTERNATIONAL SAS	2013	10104	416	9 588,00 €
00A2129	TISSAVEL INTERNATIONAL SAS	2013	10111	416	206,00 €
00A2129	TISSAVEL INTERNATIONAL SAS	2013	10112	416	754,00 €
00A3242	NOUVEAUX ETS JULES FLIPO	2012	9509	416	2 633,00 €
00A3242	NOUVEAUX ETS JULES FLIPO	2012	9510	416	769,00 €
00A3265	EARL ANDRE-LOUIS ET MARTINE	2012	9572	416	254,00 €
00A6156	SILVA	2011	7992	416	119,00 €
00B1366	ETABLISSEMENT MARCEL BAEY	2013	9738	416	2 654,00 €
00B1366	ETABLISSEMENT MARCEL BAEY	2013	9749	416	1 533,00 €
00B1366	ETABLISSEMENT MARCEL BAEY	2013	9973	416	1 966,00 €
00B1366	ETABLISSEMENT MARCEL BAEY	2013	9982	416	1 347,00 €
00B1515	EARL BOUTRY	2011	4958	416	3 068,00 €
00B1515	EARL BOUTRY	2011	4959	416	3 145,00 €
00B1515	EARL BOUTRY	2011	4966	416	3 008,00 €
00B1515	EARL BOUTRY	2011	5690	416	2 447,00 €
00B1515	EARL BOUTRY	2011	7660	416	652,00 €
00B1515	EARL BOUTRY	2013	8684	416	1 274,00 €
TOTAL GENERAL					**695 854,54**

PLAN DE CESSION AU 31/12/2013

N° PAYEUR	NOM DU DEBITEUR	ANNEE	TITRE	COMPTE DE TIERS	SOLDE
40991	CONTINENTALE NUTRITION	2013	9542	416	2 172,00 €
00A3886	GUILLOU FRERES ET CIE	2013	9699	416	263,00 €
TOTAL GENERAL					**2 435,00 €**

PLAN DE CONTINUATION AU 31/12/2013

N° PAYEUR	NOM DU DEBITEUR	ANNEE	TITRE	COMPTE DE TIERS	SOLDE
40803	EARL DU PONT DE GARIN	2006	1870	411106	1 340,07 €
14713	MR DELENCLOS JEAN-BERNARD	2009	5400	411109	178,32 €
33532	ETS LUCIEN NOYON ET CIE	2009	651	411109	4 392,88 €
33532	ETS LUCIEN NOYON ET CIE	2009	2206	411109	2 490,00 €
33532	ETS LUCIEN NOYON ET CIE	2009	2208	411109	637,52 €
00A2240	SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS S	2009	2213	411109	6 472,75 €
10208	SOCIETE PICARDE DE MECANIQUE	2010	1128	411110	537,60 €
00A0308	ROTTENDORF PHARMA	2010	531	411110	396,19 €
00A0308	ROTTENDORF PHARMA	2010	627	411110	2 501,00 €
00A0308	ROTTENDORF PHARMA	2010	856	411110	2 243,00 €
00A0308	ROTTENDORF PHARMA	2010	857	411110	1 064,00 €
00A1409	VERHAEGHE LA LYS SARL	2012	1306	41115012	3 174,00 €
00A1409	VERHAEGHE LA LYS SARL	2012	9504	41115012	2 856,00 €
00A1409	VERHAEGHE LA LYS SARL	2012	9568	41115012	3 427,00 €
00A1409	VERHAEGHE LA LYS SARL	2012	9569	41115012	1 112,00 €
00A7573	L' EPI SALVAGNACOIS	2012	3339	41115112	15 168,00 €
00A7573	L' EPI SALVAGNACOIS	2012	3589	41115112	8 414,00 €
00A7573	L' EPI SALVAGNACOIS	2012	8868	41115112	44,00 €
00B1504	LES JARDINS DE BOULAZAC SARL	2012	9426	41115112	2 552,00 €
00B1504	LES JARDINS DE BOULAZAC SARL	2013	703	41115112	255,00 €
5809	PROSPA	2012	10795	416	781,95 €
5809	PROSPA	2013	5267	416	1 225,28 €
14623	GAEC DEBARGE	2000	656	416	87,65 €

N° PAYEUR	NOM DU DEBITEUR	ANNEE	TITRE	COMPTE DE TIERS	SOLDE
31093	DURISOTTI SAS	2012	907	416	461,00 €
31093	DURISOTTI SAS	2012	982	416	982,00 €
31093	DURISOTTI SAS	2012	7240	416	132,00 €
31093	DURISOTTI SAS	2012	7241	416	1 240,00 €
00A3805	WILLEMSE-FRANCE	2012	1870	416	945,00 €
00A3805	WILLEMSE-FRANCE	2012	8865	416	453,00 €
10967	ETS DOUAY BERNARD	2009	747	4631209	11 594,63 €
10967	ETS DOUAY BERNARD	2011	963	4631211	13 238,70 €
10967	ETS DOUAY BERNARD	2010	807	4631210	13 238,67 €
3876	DESCAMPS	2010	325	4631210	11 973,34 €
3876	DESCAMPS	2011	419	4631211	17 104,78 €
3876	DESCAMPS	2012	414	4631212	17 104,78 €
22365	DELCOUR JEAN PIERRE	2009	966	4631809	420,60 €
22365	DELCOUR JEAN PIERRE	2009	5820	4631809	729,00 €
6157	ACIERIES ET FORGES D ANOR	1993	931	4631893	195,91 €
TOTAL GENERAL					**151 163,62 €**

ANNEXE - 3 -

ETAT DES PROVISIONS 2013 POUR DEPRECIATION

DES CREANCES CONTENTIEUSES

ETAT DES PROVISIONS 2013 POUR DEPRECIATION DES CREANCES CONTENTIEUSES : REDEVANCES

N° Payeur	Créanciers	Créances concernées				Provisions
		N° du titre	Date du Titre	Montant	Solde	
A1336	OPALE SEAFOOD SAS - Le Portel	04113	30/09/2010	720,00	720,00	720,00
A2129	TISSAVEL INTERNATIONAL SAS - Neuville en Ferrain	10103	27/11/2013	2 590,00	2 590,00	2 590,00
		10104	27/11/2013	9 588,00	9 588,00	9 588,00
		10111	27/11/2013	206,00	206,00	206,00
		10112	27/11/2013	754,00	754,00	754,00
A3242	NOUVEAUX ETABLISSEMENTS JULES FLIPO - Tourcoing	09509	31/10/2012	2 633,00	2 633,00	2 633,00
		09510	31/10/2012	769,00	769,00	769,00
A3265	EARL ANDRE LOUIS & MARTINE HUCHETTE - Beaucamps Ligny	09572	31/10/2012	254,00	254,00	254,00
A5937	MONA - Boulogne sur Mer	05379	13/06/2013	1 686,00	530,86	530,86
A6156	SILVA - Sailly sur la Lys	07992	30/11/2011	119,00	119,00	119,00
B1366	ETABLISSEMENT MARCEL BAEY - Boulogne sur Mer	09738	31/10/2013	2 654,00	2 654,00	2 654,00
		09749	31/10/2013	1 533,00	1 533,00	1 533,00
		09973	13/11/2013	1 966,00	1 966,00	1 966,00
		09982	13/11/2013	1 347,00	1 347,00	1 347,00
B1515	EARL BOUTRY - Sin le Noble	04958	30/06/2011	3 068,00	3 068,00	3 068,00
		04959	30/06/2011	3 145,00	3 145,00	3 145,00
		04966	30/06/2011	3 008,00	3 008,00	3 008,00
		05690	31/08/2011	2 447,00	2 447,00	2 447,00
		07660	30/11/2011	652,00	652,00	652,00
		08684	13/09/2013	1 274,00	1 274,00	1 274,00
05790	LES VIANDES HENRI PETIT - A.M.I.P - Domart en Ponthieu	02825	31/07/2010	3 694,00	1 844,00	1 844,00
		00566	28/02/2011	358,00	358,00	358,00

N° Payeur	Créanciers	Créances concernées				Provisions
		N° du titre	Date du Titre	Montant	Solde	
		00567	28/02/2011	123,00	123,00	123,00
		08248	31/08/2012	1 816,00	1 816,00	1 816,00
		08249	31/08/2012	2 398,00	2 398,00	2 398,00
		05266	12/06/2013	2 100,00	2 100,00	2 100,00
05809	PROSPA - Longpré Les Corps Saints	10795	31/12/2012	781,95	781,95	781,95
		05267	12/06/2013	1 225,28	1 225,28	1 225,28
11213	SOCIETE DE TRAITEMENT TEXTILE - Merville	07422	04/07/2013	33,84	33,84	33,84
		07452	04/07/2013	23,23	23,23	23,23
		10117	27/11/2013	2 759,00	2 759,00	2 759,00
		10118	27/11/2013	751,00	751,00	751,00
11306	CALAIRE CHIMIE - Calais	07513	10/07/2013	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		07530	10/07/2013	50 550,72	50 550,72	50 550,72
11661	S E C A H - Hazebrouck	04028	30/09/2004	18 455,00	9 227,50	9 227,50
		08276	31/08/2012	7 685,00	7 685,00	7 685,00
		08277	31/08/2012	8 030,00	8 030,00	8 030,00
		08278	31/08/2012	18 433,00	18 433,00	18 433,00
		08279	31/08/2012	16 969,00	16 969,00	16 969,00
		09536	31/10/2012	2 418,00	2 418,00	2 418,00
		09537	31/10/2012	334,00	334,00	334,00
11979	VALDUNES - Trith Saint Léger	10105	27/11/2013	6 097,00	6 097,00	6 097,00
		10106	27/11/2013	5 225,00	5 225,00	5 225,00
		10119	27/11/2013	5 113,00	5 113,00	5 113,00
		10120	27/11/2013	4 296,00	4 296,00	4 296,00
		10156	06/12/2013	1 090,60	1 090,60	1 090,60
		10157	06/12/2013	747,84	747,84	747,84
12130	RESSORTS LEFEVERE - Villeneuve d'Ascq.	03268	12/10/2007	1 772,00	1 772,00	1 772,00
14623	DEBARGE GAEC - Vieille Eglise	00656	26/05/2000	613,61	87,65	87,65
31093	DURISOTTI - Sallaumines	00907	29/02/2012	461,00	461,00	461,00
		00982	29/02/2012	982,00	982,00	982,00

N° Payeur	Créanciers	Créances concernées				Provisions
		N° du titre	Date du Titre	Montant	Solde	
		07240	30/06/2012	132,00	132,00	132,00
		07241	30/06/2012	1 240,00	1 240,00	1 240,00
36172	FRAISNOR - Feuchy	02370	16/05/2012	339,00	339,00	339,00
		02371	16/05/2012	2 705,00	2 705,00	2 705,00
		09285	31/10/2012	3 431,00	3 431,00	3 431,00
		09286	31/10/2012	24 282,00	24 282,00	24 282,00
		00780	28/02/2013	343,00	343,00	343,00
		00781	28/02/2013	2 428,00	2 428,00	2 428,00
		05372	13/06/2013	28 464,00	28 464,00	28 464,00
		05373	13/06/2013	3 388,00	3 388,00	3 388,00
		05385	13/06/2013	2 976,00	2 976,00	2 976,00
		05386	13/06/2013	574,00	574,00	574,00
		10107	27/11/2013	3 718,00	3 718,00	3 718,00
		10113	27/11/2013	690,00	690,00	690,00
37007	DINDES DES PAYS DU NORD - Lens	00944	17/04/2007	18 418,00	13 605,08	13 605,08
37252	ROQUETTE TEXTILES - Wasquehal	04405	31/12/2008	22 618,00	1 181,38	1 181,38
		02197	31/08/2009	11 501,00	11 501,00	11 501,00
		02203	31/08/2009	1 040,00	1 040,00	1 040,00
		02209	31/08/2009	16 452,00	16 452,00	16 452,00
		08115	06/08/2013	826,00	826,00	826,00
		08116	06/08/2013	678,00	678,00	678,00
		08120	06/08/2013	9 047,00	9 047,00	9 047,00
		08121	06/08/2013	4 008,00	4 008,00	4 008,00
		08648	13/09/2013	645,00	645,00	645,00
		10122	27/11/2013	280,00	280,00	280,00
37339	SAS DOUX FRAIS - Graincourt Les Havrincourt	09083	31/10/2012	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		09084	31/10/2012	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		09306	31/10/2012	1 150,00	1 150,00	1 150,00
		09307	31/10/2012	4 787,00	4 787,00	4 787,00
		09562	31/10/2012	1 624,00	1 624,00	1 624,00

N° Payeur	Créanciers	Créances concernées				Provisions
		N° du titre	Date du Titre	Montant	Solde	
37351	CONTINENTALE NUTRITION - Boulogne sur Mer	10108	27/11/2013	13 419,00	13 419,00	13 419,00
		10109	27/11/2013	4 620,00	4 620,00	4 620,00
		10110	27/11/2013	1 230,00	1 230,00	1 230,00
		10114	27/11/2013	15 131,00	15 131,00	15 131,00
		10115	27/11/2013	3 382,00	3 382,00	3 382,00
		10116	27/11/2013	1 013,00	1 013,00	1 013,00
40991	CONTINENTALE NUTRITION - Wimille	09542	10/10/2013	2 172,00	2 172,00	2 172,00
TOTAL DES PROVISIONS						**382 091,93**

ETAT DES PROVISIONS 2013 POUR DEPRECIATION DES CREANCES CONTENTIEUSES

AIDES FINANCIERES

N° Payeur	Créanciers	Créances concernées				Provisions
		N° du titre	Date du Titre	Montant	Solde	
A1336	OPALE SEAFOOD SAS - Le Portel	04328	20/10/2010	6 750,00	6 750,00	6 750,00
		04329	20/10/2010	6 750,00	6 750,00	6 750,00
10852	LEPHAY PERE ET FILS - Béthencourt sur Mer	00421	13/02/2012	7 622,46	7 622,46	7 622,46
11213	SOCIETE DE TRAITEMENT TEXTILE - Merville	02605	16/05/2013	9 343,60	9 343,60	9 343,60
		10123	28/11/2013	9 343,60	9 343,60	9 343,60
11814	MATIFAS - Amiens	00278	26/02/2007	2 381,00	2 381,00	2 381,00
		03196	10/10/2007	21 429,09	21 429,09	21 429,09
12668	VG GOSSENS SA - Marcq en Baroeul	05409	18/06/2013	24 530,00	24 530,00	24 530,00
		10124	28/11/2013	122 650,00	122 650,00	122 650,00
37007	DINDES DES PAYS DU NORD - Lens	00335	28/02/2007	27 244,16	27 244,16	27 244,16
		02636	25/09/2007	81 732,52	81 732,52	81 732,52
37252	ROQUETTE TEXTILES - Wasquehal	03722	24/11/2008	6 585,79	4 631,55	4 631,55
		03898	16/11/2009	6 585,79	6 585,79	6 585,79
		04848	16/11/2010	6 585,79	6 585,79	6 585,79
		07105	22/11/2011	6 585,79	6 585,79	6 585,79
		09798	15/11/2012	6 585,79	6 585,79	6 585,79
		09507	07/10/2013	13 171,65	13 171,65	13 171,65
TOTAL DES PROVISIONS						**363 922,79**

ETAT DES PROVISIONS 2013 POUR DEPRECIATION DES CREANCES CONTENTIEUSES : REDEVANCES RPD AEAP

N° Payeur	Créanciers	Créances concernées				Provisions
		N° du titre	Date du Titre	Montant	Solde	
A3805	WILLEMSE FRANCE - Tourcoing	01870	30/04/2012	945,00	945,00	945,00
		08865	30/09/2012	453,00	453,00	453,00
A3886	GUILLOU FRERES ET CIE - Louvroil	09699	23/10/2013	263,00	263,00	263,00
TOTAL DES PROVISIONS						**1 661,00**

VI - Compte Financier de l'Agent-Comptable

L'Agent-Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier
Il affirme en outre, sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance,

A DOUAI, LE

L'AGENT-COMPTABLE,

J-P ANSELME

L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier

A DOUAI, LE
L'ORDONNATEUR,

O. THIBAULT

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du
A DOUAI, LE
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

D. BUR

COMPTE FINANCIER

Exercice 2013

présenté par Jean-Pierre Anselme,
Agent Comptable

Comptes	
Numéros	**Libellés**
101	Financements non rattachés à des actifs déterminés
1021	Dotations
1035	Dons et Legs en capital
10682	Réserves facultatives
120	Résultat de l'exercice (solde créditeur)
13414	Valeur iniale des financements rattachés à des actifs Communes et gpement/c
1582	Provisions pour charges sociales (passifs sociaux)
1583	Provisions pour charges sociales (charges sociales et fiscales)
1588	Autres provisions pour charges
164	Emprunts auprès des établissements de crédits
2053	Logiciel
21117	Terrains nus acquis
2131	Bâtiments
2135	Installations gales agencts aménagts constructions
2154	Matériel et outillage, agct, amgt
2181	Inst gales agcts amgt const etb non proprietaire
2182	Matériel de transport
21831	Matériel de bureau
21832	Matériel informatique
2184	Mobilier
2315	Immob. Corporel. en cours - install. techniques, matériel & outillages.
2318	Immob. Corporel. en cours - Autres
27431	Prêts au personnel accession à la propriété
27438	Autres prêts au personnel amenagement
2748112	Avances sans interet industrie lutte pollution
2748122	Avances sans interet industrie conv sub lutte pol
2748211	Avances sans interet Collectivités amélioration ressources
2748212	Avances sans interet collectivités lutte pollution

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
2748222	15 949 822.64	7 406 631.03	23 356 453.67	0.00	2 231 770.49	2 231 770.49	21 124 683.18	0.00
275	2 946.00	0.00	2 946.00	0.00	0.00	0.00	2 946.00	0.00
Sous total sur 27	323 615 678.24	50 444 855.16	374 060 533.40	0.00	32 201 123.72	32 201 123.72	341 859 409.68	0.00
28053	0.00	0.00	0.00	1 029 046.02	301 682.87	1 330 728.89	0.00	1 330 728.89
28131	0.00	0.00	0.00	1 982 266.40	152 509.00	2 134 775.40	0.00	2 134 775.40
28135	0.00	0.00	0.00	88 704.23	4 823.00	93 527.23	0.00	93 527.23
28154	0.00	0.00	0.00	1 551 944.16	74 143.19	1 626 087.35	0.00	1 626 087.35
28181	0.00	0.00	0.00	149 393.49	3 974.63	153 368.12	0.00	153 368.12
28182	0.00	29 519.56	29 519.56	268 331.41	62 628.69	330 960.10	0.00	301 440.54
281831	0.00	0.00	0.00	126 061.35	4 733.28	130 794.63	0.00	130 794.63
281832	0.00	0.00	0.00	1 105 112.79	80 189.02	1 185 301.81	0.00	1 185 301.81
28184	0.00	0.00	0.00	794 353.45	6 056.18	800 409.63	0.00	800 409.63
Sous total sur 28	0.00	29 519.56	29 519.56	7 095 213.30	690 739.86	7 785 953.16	0.00	7 756 433.60
Total Classe 2	**343 744 399.95**	**51 152 294.59**	**394 896 694.54**	**7 095 213.30**	**33 105 852.43**	**40 201 065.73**	**362 452 062.41**	**7 756 433.60**
4011	0.00	1 605.49	1 605.49	1 605.49	0.00	1 605.49	0.00	0.00
4012	0.00	1 580 759.62	1 580 759.62	0.00	1 580 759.62	1 580 759.62	0.00	0.00
4017	0.00	0.00	0.00	8 369.73	5 294.83	13 664.56	0.00	13 664.56
4042	0.00	320 212.60	320 212.60	0.00	320 212.60	320 212.60	0.00	0.00
4047	0.00	8 647.68	8 647.68	8 647.68	0.00	8 647.68	0.00	0.00
4081	0.00	370 190.97	370 190.97	398 702.85	308 086.94	706 789.79	0.00	336 598.82
4084	0.00	200 413.42	200 413.42	200 413.42	187 662.87	388 076.29	0.00	187 662.87
Sous total sur 40	0.00	2 481 829.78	2 481 829.78	617 739.17	2 402 016.86	3 019 756.03	0.00	537 926.25
411106	1 644.72	0.00	1 644.72	0.00	304.65	304.65	1 340.07	0.00
411108	22 618.00	0.00	22 618.00	0.00	22 618.00	22 618.00	0.00	0.00
411109	43 992.36	0.00	43 992.36	0.00	29 820.89	29 820.89	14 171.47	0.00
411110	62 190.61	0.00	62 190.61	0.00	29 270.18	29 270.18	32 920.43	0.00
411111	79 419.29	0.00	79 419.29	0.00	72 089.16	72 089.16	7 330.13	0.00
41115012	14 954 771.08	0.00	14 954 771.08	0.00	14 753 013.05	14 753 013.05	201 758.03	0.00
41115112	186 467.00	255.39	186 722.39	0.00	159 071.39	159 071.39	27 651.00	0.00
41115212	19 387.00	864.18	20 251.18	0.00	20 251.18	20 251.18	0.00	0.00
41115312	64 533.10	1 282.00	65 815.10	0.00	65 174.00	65 174.00	641.10	0.00
41115412	4 488.00	335.03	4 823.03	0.00	4 814.03	4 814.03	9.00	0.00
41115512	143 337.00	2 462.00	145 799.00	0.00	134 672.00	134 672.00	11 127.00	0.00
41115612	252 192.00	5 525.03	257 717.03	0.00	214 361.03	214 361.03	43 356.00	0.00
411250	0.00	141 334 069.93	141 334 069.93	0.00	128 467 216.99	128 467 216.99	12 866 852.94	0.00
411251	0.00	20 534 260.00	20 534 260.00	0.00	20 291 374.80	20 291 374.80	242 885.20	0.00
411252	0.00	8 001 127.00	8 001 127.00	0.00	7 849 578.00	7 849 578.00	151 549.00	0.00

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
101	0.00	0.00	0.00	0.00	1 235 103.83	1 235 103.83	0.00	1 235 103.83
1021	0.00	1 235 103.83	1 235 103.83	1 235 103.83	0.00	1 235 103.83	0.00	0.00
1035	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00
10682	0.00	573 541.00	573 541.00	169 314 522.80	17 606 444.71	186 920 967.51	0.00	186 347 426.51
Sous total sur 10	0.00	1 808 714.83	1 808 714.83	170 549 696.63	18 841 548.54	189 391 245.17	0.00	187 582 530.34
120	0.00	144 428 238.82	144 428 238.82	17 606 444.71	159 658 716.50	177 265 161.21	0.00	32 836 922.39
Sous total sur 12	0.00	144 428 238.82	144 428 238.82	17 606 444.71	159 658 716.50	177 265 161.21	0.00	32 836 922.39
13414	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00
Sous total sur 13	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00
1582	0.00	0.00	0.00	0.00	501 754.00	501 754.00	0.00	501 754.00
1583	0.00	0.00	0.00	0.00	176 537.00	176 537.00	0.00	176 537.00
1588	0.00	15 576 715.00	15 576 715.00	141 467 646.00	0.00	141 467 646.00	0.00	125 890 931.00
Sous total sur 15	0.00	15 576 715.00	15 576 715.00	141 467 646.00	678 291.00	142 145 937.00	0.00	126 569 222.00
164	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00
Sous total sur 16	0.00	0.00	0.00	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00
Total Classe 1	**0.00**	**161 813 668.65**	**161 813 668.65**	**369 623 787.34**	**179 178 626.04**	**548 802 413.38**	**0.00**	**386 988 744.73**
2053	1 657 283.86	304 061.00	1 961 344.86	0.00	0.00	0.00	1 961 344.86	0.00
Sous total sur 20	1 657 283.86	304 061.00	1 961 344.86	0.00	0.00	0.00	1 961 344.86	0.00
21117	6 124 828.30	25 879.48	6 150 707.78	0.00	14 358.34	14 358.34	6 136 349.44	0.00
2131	7 625 432.86	0.00	7 625 432.86	0.00	0.00	0.00	7 625 432.86	0.00
2135	113 350.45	0.00	113 350.45	0.00	0.00	0.00	113 350.45	0.00
2154	1 640 026.55	86 488.44	1 726 514.99	0.00	0.00	0.00	1 726 514.99	0.00
2181	153 368.12	170 044.40	323 412.52	0.00	0.00	0.00	323 412.52	0.00
2182	349 403.39	11 389.00	360 792.39	0.00	29 586.11	29 586.11	331 206.28	0.00
21831	134 012.63	0.00	134 012.63	0.00	0.00	0.00	134 012.63	0.00
21832	1 217 093.57	47 839.51	1 264 933.08	0.00	0.00	0.00	1 264 933.08	0.00
2184	819 127.13	1 545.90	820 673.03	0.00	0.00	0.00	820 673.03	0.00
Sous total sur 21	18 176 643.00	343 186.73	18 519 829.73	0.00	43 944.45	43 944.45	18 475 885.28	0.00
2315	126 467.91	28 954.68	155 422.59	0.00	0.00	0.00	155 422.59	0.00
2318	168 326.94	1 717.46	170 044.40	0.00	170 044.40	170 044.40	0.00	0.00
Sous total sur 23	294 794.85	30 672.14	325 466.99	0.00	170 044.40	170 044.40	155 422.59	0.00
27431	108 058.47	78.90	108 137.37	0.00	22 371.44	22 371.44	85 765.93	0.00
27438	38 171.02	0.00	38 171.02	0.00	10 776.56	10 776.56	27 394.46	0.00
2748112	38 075 648.94	6 886 853.06	44 962 502.00	0.00	8 345 238.47	8 345 238.47	36 617 263.53	0.00
2748122	4 964 013.38	3 803 455.08	8 767 468.46	0.00	617 375.23	617 375.23	8 150 093.23	0.00
2748211	24 535 220.85	1 117 000.00	25 652 220.85	0.00	1 711 686.84	1 711 686.84	23 940 534.01	0.00
2748212	239 941 796.94	31 230 837.09	271 172 634.03	0.00	19 261 904.69	19 261 904.69	251 910 729.34	0.00

Comptes	
Numéros	**Libellés**
2748222	Avances sans interet conv en sub pollution collectivités
275	Dépôts et cautionnements versés
28053	Amort Logiciels acquis/sous-traités
28131	Amortissements bâtiments
28135	Amortissement Agencements des constructions acquises
28154	Amortissement du Matériel
28181	Amort. inst gales agcts amengts div. const non propriet
28182	Amortissement Matériel de transport
281831	Amortissement du materiel de bureau
281832	Amortissement Matériel informatique acquis
28184	Amortissement mobillier acquis
4011	Fournisseurs-Exercice précédent
4012	Fournisseurs-Exercice courant
4017	Retenues de garantie et oppositions
4042	Fournisseurs immo ex courant
4047	F. immo Retenues de garantie et oppositions
4081	Fournisseurs-Factures non parvenues
4084	Fournisseurs-Factures immobilisation non parvenues
411106	Redevables exercice 2006
411108	Redevables exercice 2008
411109	Redevables exercice 2009
411110	Redevables exercice 2010
411111	Redevables exercice 2011
41115012	Redevances ex précédent 2012
41115112	Redevances RPD AEAG ex 2012
41115212	Redevances RPD AEAP ex 2012
41115312	Redevances RPD AELB ex 2012
41115412	Redevances RPD AERM ex 2012
41115512	Redevances RPD AERMC ex 2012
41115612	Redevances RPD AESN ex 2012
411250	Redevables ex cour
411251	Redevables ex courant RPD AEAG
411252	Redevables ex courant RPD AEAP

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
411253	0.00	28 751 326.00	28 751 326.00	0.00	28 713 933.94	28 713 933.94	37 392.06	0.00
411254	0.00	4 596 586.00	4 596 586.00	0.00	4 540 050.00	4 540 050.00	56 536.00	0.00
411255	0.00	15 065 581.00	15 065 581.00	0.00	14 959 297.00	14 959 297.00	106 284.00	0.00
411256	0.00	28 076 071.00	28 076 071.00	0.00	27 959 477.76	27 959 477.76	116 593.24	0.00
416	925 636.99	520 050.72	1 445 687.71	0.00	698 011.99	698 011.99	747 675.72	0.00
Sous total sur 41	16 760 677.15	246 889 795.28	263 650 472.43	0.00	248 984 400.04	248 984 400.04	14 666 072.39	0.00
4212	0.00	6 427 469.35	6 427 469.35	0.00	6 427 469.35	6 427 469.35	0.00	0.00
422	0.00	280 621.85	280 621.85	0.00	280 621.85	280 621.85	0.00	0.00
425	0.00	987.38	987.38	0.00	987.38	987.38	0.00	0.00
427	0.00	15 085.84	15 085.84	0.00	15 085.84	15 085.84	0.00	0.00
4286	0.00	36 292.15	36 292.15	36 292.15	3 412.44	39 704.59	0.00	3 412.44
Sous total sur 42	0.00	6 760 456.57	6 760 456.57	36 292.15	6 727 576.86	6 763 869.01	0.00	3 412.44
43112	0.00	2 139 898.31	2 139 898.31	0.00	2 139 898.31	2 139 898.31	0.00	0.00
43122	0.00	458 856.87	458 856.87	0.00	458 856.87	458 856.87	0.00	0.00
4371	0.00	69 564.10	69 564.10	0.00	69 564.10	69 564.10	0.00	0.00
4372	0.00	134 618.57	134 618.57	0.00	134 618.57	134 618.57	0.00	0.00
4373	0.00	575 297.94	575 297.94	0.00	575 297.94	575 297.94	0.00	0.00
4374	0.00	611 219.26	611 219.26	0.00	611 219.26	611 219.26	0.00	0.00
4375	0.00	8 323.14	8 323.14	0.00	8 323.14	8 323.14	0.00	0.00
4376	0.00	75 359.79	75 359.79	0.00	75 359.79	75 359.79	0.00	0.00
4378	0.00	27 116.20	27 116.20	0.00	27 116.20	27 116.20	0.00	0.00
4386	0.00	1 612.91	1 612.91	1 612.91	0.00	1 612.91	0.00	0.00
Sous total sur 43	0.00	4 101 867.09	4 101 867.09	1 612.91	4 100 254.18	4 101 867.09	0.00	0.00
4471	0.00	38 382.96	38 382.96	0.00	38 382.96	38 382.96	0.00	0.00
4478	0.00	1 079 787.29	1 079 787.29	0.00	1 079 787.29	1 079 787.29	0.00	0.00
4487	0.00	8 655.00	8 655.00	0.00	173.10	173.10	8 481.90	0.00
Sous total sur 44	0.00	1 126 825.25	1 126 825.25	0.00	1 118 343.35	1 118 343.35	8 481.90	0.00
462	0.00	4 486.33	4 486.33	0.00	4 486.33	4 486.33	0.00	0.00
4631204	54 500.00	0.00	54 500.00	0.00	54 500.00	54 500.00	0.00	0.00
4631208	11 004.12	0.00	11 004.12	0.00	11 004.12	11 004.12	0.00	0.00
4631209	19 824.46	0.00	19 824.46	0.00	8 229.83	8 229.83	11 594.63	0.00
4631210	41 788.81	0.00	41 788.81	0.00	11 819.03	11 819.03	29 969.78	0.00
4631211	51 143.27	0.00	51 143.27	0.00	13 135.79	13 135.79	38 007.48	0.00
4631212	849 719.58	0.00	849 719.58	0.00	780 594.88	780 594.88	69 124.70	0.00
4631809	1 293.30	0.00	1 293.30	0.00	143.70	143.70	1 149.60	0.00
4631810	1 514.00	0.00	1 514.00	0.00	1 514.00	1 514.00	0.00	0.00
4631811	890.22	0.00	890.22	0.00	890.22	890.22	0.00	0.00

Comptes	
Numéros	**Libellés**
411253	Redevables ex courant RPD AELB
411254	Redevables ex courant RPD AERM
411255	Redevables ex courant RPD AERMC
411256	Redevables ex courant RPD AESN
416	Créances contentieuses
4212	Rémunérations dues au personnel ex courant
422	Oeuvres sociales
425	Avances et acomptes au personnel
427	Personnel-Oppositions
4286	Personnel Charges à payer
43112	SS-Cotis patron-Exercice courant
43122	SS-Cotis ouvrière-Exercice courant
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité
4372	Contributions et retenues pour pensions civiles
4373	Contribution sociale généralisée
4374	IRCANTEC
4375	PREFON
4376	Autres mutuelles
4378	Autres organismes sociaux divers
4386	Organismes sociaux charges à payer
4471	Contribution au remboursement de la dette sociale
4478	Divers autr impôts/taxes/versts assimilés
4487	Etat et autres collectivités publiques produits à recevoir
462	Créances sur cessions d'immobilisations
4631204	Débiteurs prêts et avances 2004
4631208	Débiteurs prêts et avances 2008
4631209	Débiteurs prêts et avances 2009
4631210	Débiteurs prêts et avances 2010
4631211	Débiteurs prêts et avances 2011
4631212	Debiteurs prets et avances 2012
4631809	Débiteurs autres comptes exercice 2009
4631810	Débiteurs autres comptes exercice 2010
4631811	Débiteurs autres comptes exercice 2011

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
4631812	326 631.36	0.00	326 631.36	0.00	319 050.20	319 050.20	7 581.16	0.00
4631893	195.91	0.00	195.91	0.00	0.00	0.00	195.91	0.00
4631899	28 322.29	0.00	28 322.29	0.00	0.00	0.00	28 322.29	0.00
46322	0.00	32 202 448.27	32 202 448.27	0.00	31 572 634.25	31 572 634.25	629 814.02	0.00
46328	0.00	18 680 675.12	18 680 675.12	0.00	18 364 159.99	18 364 159.99	316 515.13	0.00
46612	0.00	160 092 958.50	160 092 958.50	0.00	160 092 958.50	160 092 958.50	0.00	0.00
4663	0.00	366 356.31	366 356.31	0.00	366 356.31	366 356.31	0.00	0.00
4664	0.00	1 329 288.77	1 329 288.77	36 327.96	1 333 835.94	1 370 163.90	0.00	40 875.13
4667	0.00	720 600.68	720 600.68	0.00	720 600.68	720 600.68	0.00	0.00
4686	0.00	645 824.17	645 824.17	645 651.07	293 525.67	939 176.74	0.00	293 352.57
Sous total sur 46	1 386 827.32	214 042 638.15	215 429 465.47	681 979.03	213 949 439.44	214 631 418.47	1 132 274.70	334 227.70
4713	0.00	1 297 430.29	1 297 430.29	10 462.31	1 300 958.49	1 311 420.80	0.00	13 990.51
4718	0.00	76 379.81	76 379.81	5 781.53	73 398.54	79 180.07	0.00	2 800.26
4721	0.00	85 129 187.59	85 129 187.59	0.00	85 126 657.30	85 126 657.30	2 530.29	0.00
473150	0.00	16 808.58	16 808.58	0.00	16 808.58	16 808.58	0.00	0.00
47315112	0.00	326 202.39	326 202.39	353 598.00	255.39	353 853.39	0.00	27 651.00
47315113	0.00	19 935 399.80	19 935 399.80	0.00	20 530 640.00	20 530 640.00	0.00	595 240.20
47315212	0.00	864.18	864.18	0.00	864.18	864.18	0.00	0.00
47315213	0.00	8 000 982.00	8 000 982.00	0.00	8 001 127.00	8 001 127.00	0.00	145.00
47315312	0.00	96 662.49	96 662.49	70 511.10	26 151.39	96 662.49	0.00	0.00
47315313	0.00	28 708 709.94	28 708 709.94	0.00	28 751 326.00	28 751 326.00	0.00	42 616.06
47315412	0.00	5 065.00	5 065.00	4 742.00	335.03	5 077.03	0.00	12.03
47315413	0.00	4 539 647.00	4 539 647.00	0.00	4 596 586.00	4 596 586.00	0.00	56 939.00
47315512	0.00	155 792.00	155 792.00	164 457.00	2 462.00	166 919.00	0.00	11 127.00
47315513	0.00	14 947 811.63	14 947 811.63	0.00	15 065 328.00	15 065 328.00	0.00	117 516.37
47315612	0.00	285 288.00	285 288.00	323 119.00	5 525.03	328 644.03	0.00	43 356.03
47315613	0.00	27 793 594.76	27 793 594.76	0.00	28 076 071.00	28 076 071.00	0.00	282 476.24
Sous total sur 47	0.00	191 315 825.46	191 315 825.46	932 670.94	191 574 493.93	192 507 164.87	2 530.29	1 193 869.70
486	16 335.77	33 550.77	49 886.54	0.00	16 335.77	16 335.77	33 550.77	0.00
Sous total sur 48	16 335.77	33 550.77	49 886.54	0.00	16 335.77	16 335.77	33 550.77	0.00
49121	0.00	284 902.70	284 902.70	366 240.93	302 414.70	668 655.63	0.00	383 752.93
49122	0.00	413 109.29	413 109.29	559 396.06	217 636.02	777 032.08	0.00	363 922.79
Sous total sur 49	0.00	698 011.99	698 011.99	925 636.99	520 050.72	1 445 687.71	0.00	747 675.72
Total Classe 4	**18 163 840.24**	**667 450 800.34**	**685 614 640.58**	**3 195 931.19**	**669 392 911.15**	**672 588 842.34**	**15 842 910.05**	**2 817 111.81**
5112	228 366.95	49 099 085.89	49 327 452.84	0.00	48 602 217.54	48 602 217.54	725 235.30	0.00
5151	17 783 821.20	269 375 054.20	287 158 875.40	0.00	268 611 049.66	268 611 049.66	18 547 825.74	0.00
5159	0.00	267 347 120.62	267 347 120.62	5 496.51	267 347 367.47	267 352 863.98	0.00	5 743.36

Comptes	
Numéros	**Libellés**
4631812	Debiteurs autres comptes exercice 2012
4631893	Débiteurs autres comptes exercice 1993
4631899	Débiteurs autres comptes exercice 1999
46322	Débiteurs prêts et avances ex courant
46328	Autres comptes debiteurs ex courant
46612	Mandats à payer-Exercice courant
4663	Virements à réimputer
4664	Excédents de versement à rembourser
4667	Oppositions
4686	Charges à payer-Divers
4713	Recettes perçues avant émission des titres
4718	Autres recettes à classer
4721	Dépenses payées avant ordonnancement
473150	Recettes à Transférer
47315112	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - Bassin ADOUR - GARONNE
47315113	Redevances pour pollutions diffuses - Bassin ADOUR - GARONNE
47315212	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - Bassin ARTOIS - PICARDIE
47315213	Redevances pour pollutions diffuses - Bassin ARTOIS - PICARDIE
47315312	Redevances pour pollutions diffuses 2012- Bassin LOIRE - BRETAGNE
47315313	Redevances pour pollutions diffuses - Bassin LOIRE - BRETAGNE
47315412	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - Bassin RHIN MEUSE
47315413	Redevances pour pollutions diffuses - Bassin RHIN MEUSE
47315512	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - RHONE MEDITERRANEE CORSE
47315513	Redevances pour pollutions diffuses - Bassin RHONE MEDITERRANEE CORSE
47315612	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - SEINE NORMANDIE
47315613	Redevances pour pollutions diffuses - Bassin SEINE NORMANDIE
486	Charges constatées d'avance
49121	Prov dépréciation créances contentieuses redevances
49122	Prov dépréciation créances contentieuses prêts
5112	Chèques bancaires à encaisser
5151	Compte au Trésor
5159	Compte au Trésor - Dépenses en cours

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Sous total sur 51	18 012 188.15	585 821 260.71	603 833 448.86	5 496.51	584 560 634.67	584 566 131.18	19 273 061.04	5 743.36
Total Classe 5	**18 012 188.15**	**585 821 260.71**	**603 833 448.86**	**5 496.51**	**584 560 634.67**	**584 566 131.18**	**19 273 061.04**	**5 743.36**
60611	0.00	68 877.74	68 877.74	0.00	68 877.74	68 877.74	0.00	0.00
60612	0.00	48 756.74	48 756.74	0.00	48 756.74	48 756.74	0.00	0.00
60613	0.00	42 936.40	42 936.40	0.00	42 936.40	42 936.40	0.00	0.00
60617	0.00	5 791.89	5 791.89	0.00	5 791.89	5 791.89	0.00	0.00
6063	0.00	26 455.06	26 455.06	0.00	26 455.06	26 455.06	0.00	0.00
6064	0.00	22 724.07	22 724.07	0.00	22 724.07	22 724.07	0.00	0.00
6065	0.00	1 091.40	1 091.40	0.00	1 091.40	1 091.40	0.00	0.00
6068	0.00	10 913.17	10 913.17	0.00	10 913.17	10 913.17	0.00	0.00
Sous total sur 60	0.00	227 546.47	227 546.47	0.00	227 546.47	227 546.47	0.00	0.00
6132	0.00	54 468.70	54 468.70	0.00	54 468.70	54 468.70	0.00	0.00
6135	0.00	67 598.59	67 598.59	0.00	67 598.59	67 598.59	0.00	0.00
614	0.00	18 804.39	18 804.39	0.00	18 804.39	18 804.39	0.00	0.00
6152	0.00	210 471.31	210 471.31	0.00	210 471.31	210 471.31	0.00	0.00
6155	0.00	25 724.33	25 724.33	0.00	25 724.33	25 724.33	0.00	0.00
6156	0.00	355 938.66	355 938.66	0.00	355 938.66	355 938.66	0.00	0.00
616	0.00	27 692.55	27 692.55	0.00	27 692.55	27 692.55	0.00	0.00
6181	0.00	18 967.47	18 967.47	0.00	18 967.47	18 967.47	0.00	0.00
Sous total sur 61	0.00	779 666.00	779 666.00	0.00	779 666.00	779 666.00	0.00	0.00
6226	0.00	6 662.84	6 662.84	0.00	6 662.84	6 662.84	0.00	0.00
6231	0.00	21 905.94	21 905.94	0.00	21 905.94	21 905.94	0.00	0.00
6238	0.00	7 778.00	7 778.00	0.00	7 778.00	7 778.00	0.00	0.00
6244	0.00	105.14	105.14	0.00	105.14	105.14	0.00	0.00
6254	0.00	2 323.81	2 323.81	0.00	2 323.81	2 323.81	0.00	0.00
6255	0.00	1 317.64	1 317.64	0.00	1 317.64	1 317.64	0.00	0.00
6256	0.00	184 791.87	184 791.87	0.00	184 791.87	184 791.87	0.00	0.00
6257	0.00	9 515.52	9 515.52	0.00	9 515.52	9 515.52	0.00	0.00
626	0.00	250 409.19	250 409.19	0.00	250 409.19	250 409.19	0.00	0.00
627	0.00	47.62	47.62	0.00	47.62	47.62	0.00	0.00
6281	0.00	3 444.44	3 444.44	0.00	3 444.44	3 444.44	0.00	0.00
6283	0.00	119 696.93	119 696.93	0.00	119 696.93	119 696.93	0.00	0.00
6286	0.00	124 164.25	124 164.25	0.00	124 164.25	124 164.25	0.00	0.00
6288	0.00	410 624.43	410 624.43	0.00	410 624.43	410 624.43	0.00	0.00
Sous total sur 62	0.00	1 142 787.62	1 142 787.62	0.00	1 142 787.62	1 142 787.62	0.00	0.00
6311	0.00	854 827.79	854 827.79	0.00	854 827.79	854 827.79	0.00	0.00
6331	0.00	127 392.67	127 392.67	0.00	127 392.67	127 392.67	0.00	0.00

Comptes	
Numéros	**Libellés**
60611	Electricité
60612	Carburants et lubrifiants
60613	Gaz
60617	Eau
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement
6064	Fournitures administratives
6065	Linge, vêtements de travail
6068	Autres matières et fournitures non stockées
6132	Locations immobilières
6135	Locations mobilières
614	Charges locatives et de copropriété
6152	Travaux, réparations sur biens immobiliers
6155	Travaux, réparations sur biens mobiliers
6156	Trav d'entr réparation maintenance
616	Primes d'assurance
6181	Documentation générale
6226	Honoraires
6231	Annonces et insertions
6238	Publicité divers
6244	Transports administratifs
6254	Frais d'inscription colloques
6255	Frais de déménagement
6256	Missions
6257	Réceptions
626	Frais postaux et frais de télécom
627	Services bancaires et assimilés
6281	Concours divers (cotisations)
6283	Format° continue personnel de l'établist
6286	Contrats de nettoyage
6288	Autres prestations extérieures
6311	Taxe sur les salaires
6331	ITV Versement de transport

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
6332	0.00	37 572.40	37 572.40	0.00	37 572.40	37 572.40	0.00	0.00
6351	0.00	170 322.00	170 322.00	0.00	170 322.00	170 322.00	0.00	0.00
6358	0.00	1 649.80	1 649.80	0.00	1 649.80	1 649.80	0.00	0.00
6371	0.00	21 996.63	21 996.63	0.00	21 996.63	21 996.63	0.00	0.00
Sous total sur 63	0.00	1 213 761.29	1 213 761.29	0.00	1 213 761.29	1 213 761.29	0.00	0.00
64311	0.00	236 411.72	236 411.72	0.00	236 411.72	236 411.72	0.00	0.00
64312	0.00	5 521 483.50	5 521 483.50	0.00	5 521 483.50	5 521 483.50	0.00	0.00
64322	0.00	32 672.50	32 672.50	0.00	32 672.50	32 672.50	0.00	0.00
64331	0.00	1 423.65	1 423.65	0.00	1 423.65	1 423.65	0.00	0.00
64332	0.00	53 300.68	53 300.68	0.00	53 300.68	53 300.68	0.00	0.00
643482	0.00	170 231.86	170 231.86	0.00	170 231.86	170 231.86	0.00	0.00
6434831	0.00	1 039 084.02	1 039 084.02	0.00	1 039 084.02	1 039 084.02	0.00	0.00
6434832	0.00	314 117.36	314 117.36	0.00	314 117.36	314 117.36	0.00	0.00
6434833	0.00	109 263.07	109 263.07	0.00	109 263.07	109 263.07	0.00	0.00
6434834	0.00	139 481.87	139 481.87	0.00	139 481.87	139 481.87	0.00	0.00
6434838	0.00	130 971.56	130 971.56	0.00	130 971.56	130 971.56	0.00	0.00
64351	0.00	1 257.15	1 257.15	0.00	1 257.15	1 257.15	0.00	0.00
64352	0.00	12 899.56	12 899.56	0.00	12 899.56	12 899.56	0.00	0.00
64361	0.00	2 815.31	2 815.31	0.00	2 815.31	2 815.31	0.00	0.00
64362	0.00	83 046.16	83 046.16	0.00	83 046.16	83 046.16	0.00	0.00
64372	0.00	41 068.49	41 068.49	0.00	41 068.49	41 068.49	0.00	0.00
645131	0.00	35 601.67	35 601.67	0.00	35 601.67	35 601.67	0.00	0.00
645132	0.00	2 092 007.54	2 092 007.54	0.00	2 092 007.54	2 092 007.54	0.00	0.00
645232	0.00	107 261.53	107 261.53	0.00	107 261.53	107 261.53	0.00	0.00
645321	0.00	134 618.57	134 618.57	0.00	134 618.57	134 618.57	0.00	0.00
645322	0.00	2 171.72	2 171.72	0.00	2 171.72	2 171.72	0.00	0.00
64534	0.00	380 949.18	380 949.18	0.00	380 949.18	380 949.18	0.00	0.00
6462	0.00	10 014.62	10 014.62	0.00	10 014.62	10 014.62	0.00	0.00
6471	0.00	159 717.98	159 717.98	0.00	159 717.98	159 717.98	0.00	0.00
6475	0.00	27 458.76	27 458.76	0.00	27 458.76	27 458.76	0.00	0.00
Sous total sur 64	0.00	10 839 330.03	10 839 330.03	0.00	10 839 330.03	10 839 330.03	0.00	0.00
6511	0.00	6 976.97	6 976.97	0.00	6 976.97	6 976.97	0.00	0.00
6516	0.00	6 133.05	6 133.05	0.00	6 133.05	6 133.05	0.00	0.00
6531	0.00	30 318.89	30 318.89	0.00	30 318.89	30 318.89	0.00	0.00
6532	0.00	10 949.21	10 949.21	0.00	10 949.21	10 949.21	0.00	0.00
654	0.00	300 045.97	300 045.97	0.00	300 045.97	300 045.97	0.00	0.00
65711	0.00	37 705.65	37 705.65	0.00	37 705.65	37 705.65	0.00	0.00

Comptes	
Numéros	**Libellés**
6332	ITV Cotisation FNAL
6351	Impôts directs
6358	autres droits
6371	Contrib. fonds pour l'insertion des personnes handicapées fonction publique
64311	Traitement des fonctionnaires détachés sur contrat
64312	Traitement du personnel non titulaire (CDD et CDI)
64322	Congés payés du personnel non titulaire (CDI et CDD)
64331	Indemnités résidentielles focntionnaires
64332	Indemnités résidentielles contractuels
643482	Primes et indemnités des fonctionnaires détachés sur contrat
6434831	Primes de fonction et de résultats - Niveau de base
6434832	Primes de fonction et de résultat - Part liée à la fonction
6434833	Primes de fonction et de resultat - Part liée aux résultats
6434834	Prime de performance collective
6434838	Autres primes
64351	Indemnités représentatives de frais de personnel - fonctionnaires détachés
64352	Indemnités représentatives de frais du personnel non titulaire sous statut
64361	Sup familial traitement fonctionnaires
64362	Sup familial traitement contractuels
64372	Allocations de recherche d'emploi (y compris UNEDIC)
645131	URSSAF-Régime fonctionnaires
645132	URSSAF-Régime contractuels
645232	Cotisations aux mutuelles du personnel non titulaire
645321	Pension civile
645322	Régime additionnel de retraite de la fonction publique
64534	IRCANTEC
6462	Gratifications des stagiaires
6471	Oeuvres sociales
6475	Médecine du travail, pharmacie et assistante sociale
6511	Redevances concessions brevets licences marques procedes
6516	Droits d'auteurs et de reproduction
6531	Conseils et assemblees instances
6532	Conseils et assemblees - Coopération internationale
654	Créances devenues irrécouvrables
65711	Fournitures travaux entretien depenses interventions

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
65712	0.00	548 629.30	548 629.30	0.00	548 629.30	548 629.30	0.00	0.00
65713	0.00	133 037.06	133 037.06	0.00	133 037.06	133 037.06	0.00	0.00
65715	0.00	650 317.91	650 317.91	0.00	650 317.91	650 317.91	0.00	0.00
657161	0.00	110 267.42	110 267.42	0.00	110 267.42	110 267.42	0.00	0.00
657162	0.00	89 943.86	89 943.86	0.00	89 943.86	89 943.86	0.00	0.00
657163	0.00	10 914.00	10 914.00	0.00	10 914.00	10 914.00	0.00	0.00
657164	0.00	25 313.31	25 313.31	0.00	25 313.31	25 313.31	0.00	0.00
65717	0.00	62 684.97	62 684.97	0.00	62 684.97	62 684.97	0.00	0.00
657181	0.00	1 425 241.37	1 425 241.37	0.00	1 425 241.37	1 425 241.37	0.00	0.00
6571821	0.00	40 365.57	40 365.57	0.00	40 365.57	40 365.57	0.00	0.00
6571822	0.00	32 629.86	32 629.86	0.00	32 629.86	32 629.86	0.00	0.00
6571823	0.00	118 434.18	118 434.18	0.00	118 434.18	118 434.18	0.00	0.00
6571824	0.00	172 196.49	172 196.49	0.00	172 196.49	172 196.49	0.00	0.00
6571828	0.00	8 332.94	8 332.94	0.00	8 332.94	8 332.94	0.00	0.00
657188	0.00	3 622.02	3 622.02	0.00	3 622.02	3 622.02	0.00	0.00
6572112	0.00	10 140 687.31	10 140 687.31	0.00	10 140 687.31	10 140 687.31	0.00	0.00
6572172	0.00	7 368 497.59	7 368 497.59	0.00	7 368 497.59	7 368 497.59	0.00	0.00
6572188	0.00	962 568.37	962 568.37	0.00	962 568.37	962 568.37	0.00	0.00
6572211	0.00	1 227 655.91	1 227 655.91	0.00	1 227 655.91	1 227 655.91	0.00	0.00
65722121	0.00	43 909 696.97	43 909 696.97	0.00	43 909 696.97	43 909 696.97	0.00	0.00
65722122	0.00	112 647.00	112 647.00	0.00	112 647.00	112 647.00	0.00	0.00
6572213	0.00	5 855 282.07	5 855 282.07	0.00	5 855 282.07	5 855 282.07	0.00	0.00
6572232	0.00	18 021 282.00	18 021 282.00	0.00	18 021 282.00	18 021 282.00	0.00	0.00
6572241	0.00	239 816.09	239 816.09	0.00	239 816.09	239 816.09	0.00	0.00
6572251	0.00	159 629.88	159 629.88	0.00	159 629.88	159 629.88	0.00	0.00
6572252	0.00	161 500.00	161 500.00	0.00	161 500.00	161 500.00	0.00	0.00
6572253	0.00	406 318.23	406 318.23	0.00	406 318.23	406 318.23	0.00	0.00
65722811	0.00	535 175.23	535 175.23	0.00	535 175.23	535 175.23	0.00	0.00
65722812	0.00	2 046 179.29	2 046 179.29	0.00	2 046 179.29	2 046 179.29	0.00	0.00
6572282	0.00	639 155.76	639 155.76	0.00	639 155.76	639 155.76	0.00	0.00
65751	0.00	569 017.83	569 017.83	0.00	569 017.83	569 017.83	0.00	0.00
6583	0.00	863 285.32	863 285.32	0.00	863 285.32	863 285.32	0.00	0.00
65841	0.00	10 208 000.00	10 208 000.00	0.00	10 208 000.00	10 208 000.00	0.00	0.00
65842	0.00	3 099 600.00	3 099 600.00	0.00	3 099 600.00	3 099 600.00	0.00	0.00
Sous total sur 65	0.00	110 350 054.85	110 350 054.85	0.00	110 350 054.85	110 350 054.85	0.00	0.00
6611	0.00	1 065 538.08	1 065 538.08	0.00	1 065 538.08	1 065 538.08	0.00	0.00
Sous total sur 66	0.00	1 065 538.08	1 065 538.08	0.00	1 065 538.08	1 065 538.08	0.00	0.00

Comptes	
Numéros	**Libellés**
65712	Contrôle déclaration et recherche des nouveaux redevables
65713	Etudes sous traitées à l'extérieur
65715	Acquisition et valorisation données mesures
657161	Publicité Information et documentation technique actions agence
657162	Actions et valorisation Inter-Agence
657163	Publicite information documentation technique cooperation internationale
657164	Documentation technique
65717	Mesures redevances pollution
657181	Rémunérations des distributeurs d'eau
6571821	Contrôle et suivi de dispositifs de mesure de pollution
6571822	Contrôle et suivi des participations financières
6571823	Prest. liées à l'assistance, mise en oeuvre de politiques environnementales
6571824	Prestations réalis. des ouvrages continuités écologique milieux aquatiques
6571828	Autres prestations
657188	Frais de gestion des redevances perçues
6572112	Aides aux investissements collectivités
6572172	Milieux naturels: collectivités
6572188	Autres subventions diverses
6572211	aides aux investissements pollution industriels
65722121	aides aux investissements pollution collectivités
65722122	aides aux investissements pollution collectivités -Mandat CG du Nord
6572213	aides aux investissements pollution agriculteurs
6572232	Aides à la performance épuratoires - Collectivités
6572241	aides au traitement des déchets industriels
6572251	Assistance Technique aux ouvrages d'épurartion - Industrie
6572252	Assistance Technique aux ouvrages d'épurartion - Collectivités
6572253	Assistance Technique aux ouvrages d'épurartion - Agriculture
65722811	Conversions d'avances en subvention industries
65722812	Conversions d'avances en suvention Collectivités
6572282	Lutte contre la pollution coopération internationale
65751	Créances devenues irrécouvrables
6583	Ch gestion annulation OR exercices antérieurs
65841	Contribution ONEMA
65842	Contibution ONEMA fraction reversement pollution dif
6611	Intérêts des emprunts et des dettes

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
67181	0.00	40 676.00	40 676.00	0.00	40 676.00	40 676.00	0.00	0.00
675	0.00	14 424.89	14 424.89	0.00	14 424.89	14 424.89	0.00	0.00
Sous total sur 67	0.00	55 100.89	55 100.89	0.00	55 100.89	55 100.89	0.00	0.00
68111	0.00	301 682.87	301 682.87	0.00	301 682.87	301 682.87	0.00	0.00
68112	0.00	389 056.99	389 056.99	0.00	389 056.99	389 056.99	0.00	0.00
68152	0.00	77 560.00	77 560.00	0.00	77 560.00	77 560.00	0.00	0.00
68153	0.00	27 190.00	27 190.00	0.00	27 190.00	27 190.00	0.00	0.00
6817	0.00	520 050.72	520 050.72	0.00	520 050.72	520 050.72	0.00	0.00
Sous total sur 68	0.00	1 315 540.58	1 315 540.58	0.00	1 315 540.58	1 315 540.58	0.00	0.00
Total Classe 6	**0.00**	**126 989 325.81**	**126 989 325.81**	**0.00**	**126 989 325.81**	**126 989 325.81**	**0.00**	**0.00**
752	0.00	30 486.00	30 486.00	0.00	30 486.00	30 486.00	0.00	0.00
757411	0.00	10 473 171.00	10 473 171.00	0.00	10 473 171.00	10 473 171.00	0.00	0.00
757413	0.00	151 410.00	151 410.00	0.00	151 410.00	151 410.00	0.00	0.00
75742	0.00	62 686 183.52	62 686 183.52	0.00	62 686 183.52	62 686 183.52	0.00	0.00
757431	0.00	1 667 901.00	1 667 901.00	0.00	1 667 901.00	1 667 901.00	0.00	0.00
757432	0.00	37 095 159.63	37 095 159.63	0.00	37 095 159.63	37 095 159.63	0.00	0.00
757441	0.00	4 853 849.18	4 853 849.18	0.00	4 853 849.18	4 853 849.18	0.00	0.00
757442	0.00	3 099 600.00	3 099 600.00	0.00	3 099 600.00	3 099 600.00	0.00	0.00
757451	0.00	314 388.75	314 388.75	0.00	314 388.75	314 388.75	0.00	0.00
757452	0.00	16 605 931.64	16 605 931.64	0.00	16 605 931.64	16 605 931.64	0.00	0.00
757453	0.00	16 871.00	16 871.00	0.00	16 871.00	16 871.00	0.00	0.00
757454	0.00	11 062.94	11 062.94	0.00	11 062.94	11 062.94	0.00	0.00
757458	0.00	3 717 769.67	3 717 769.67	0.00	3 717 769.67	3 717 769.67	0.00	0.00
75747	0.00	1 275.00	1 275.00	0.00	1 275.00	1 275.00	0.00	0.00
75748	0.00	433 255.00	433 255.00	0.00	433 255.00	433 255.00	0.00	0.00
7578	0.00	214 896.60	214 896.60	0.00	214 896.60	214 896.60	0.00	0.00
75851	0.00	221 157.04	221 157.04	0.00	221 157.04	221 157.04	0.00	0.00
75858	0.00	889 164.97	889 164.97	0.00	889 164.97	889 164.97	0.00	0.00
7588	0.00	1 102 421.94	1 102 421.94	0.00	1 102 421.94	1 102 421.94	0.00	0.00
Sous total sur 75	0.00	143 585 954.88	143 585 954.88	0.00	143 585 954.88	143 585 954.88	0.00	0.00
76243	0.00	3 898.93	3 898.93	0.00	3 898.93	3 898.93	0.00	0.00
Sous total sur 76	0.00	3 898.93	3 898.93	0.00	3 898.93	3 898.93	0.00	0.00
7711	0.00	8 647.68	8 647.68	0.00	8 647.68	8 647.68	0.00	0.00
7716	0.00	14 037.94	14 037.94	0.00	14 037.94	14 037.94	0.00	0.00
775	0.00	4 486.33	4 486.33	0.00	4 486.33	4 486.33	0.00	0.00
Sous total sur 77	0.00	27 171.95	27 171.95	0.00	27 171.95	27 171.95	0.00	0.00
78158	0.00	15 576 715.00	15 576 715.00	0.00	15 576 715.00	15 576 715.00	0.00	0.00

Comptes	
Numéros	**Libellés**
67181	Remises gracieuses de majoration de retards de paiement
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
68111	Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles
68112	Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles
68152	Dotations aux provisions pour charges sociales (passifs sociaux)
68153	Dotations aux provisions pour charges sociales (charges sociales, fiscales)
6817	Dotation provision déprécia° actifs circulants
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'ETS
757411	Redevances pour pollution de l'eau non domestique industriels
757413	Redevances pour pollution de l'eau non domestique agric élevage
75742	Redevances pour pollution de l'eau domestique LEMA
757431	Redevances pour modernisation des réseaux de collecte industrie
757432	Redevances pour modernisation des réseaux de collecte domestique
757441	Redevances pour pollution diffuse fraction prelevée au benefice AEAP
757442	Redevances pour pollution diffuse fraction prélevée au benefice ONEMA
757451	Redevances pour prélèvement usage irrigation secteur agricole
757452	Redevances alimentation en eau potable LEMA
757453	Redevances prelevement alimentation d'un canal secteur industriel
757454	Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau refroidisst ind
757458	Redevances pour prélvt sur la ress en eau autres usages économiques
75747	Redevances pour obstacle sur les cours d'eau
75748	Redevances pour protection milieu aquatique
7578	Majoration pour paiement tardif des redevances LEMA
75851	Produits de gestion courante liés au personnel
75858	Autres produits de gestion courante
7588	Produits de gestion des redevances perçues
76243	Intérêts des prêts au personnel
7711	Dédits et pénalités percues sur achats et ventes
7716	Recouvrements sur créances en non valeur
775	Produits cession d'éléments d'actif
78158	Reprises sur provisions - risques et charges d'exploitation (intervention)

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
	0.00	698 011.99	698 011.99	0.00	698 011.99	698 011.99	0.00	0.00
Sous total sur 78	0.00	16 274 726.99	16 274 726.99	0.00	16 274 726.99	16 274 726.99	0.00	0.00
Total Classe 7	**0.00**	**159 891 752.75**	**159 891 752.75**	**0.00**	**159 891 752.75**	**159 891 752.75**	**0.00**	**0.00**
Total Général	**379 920 428.34**	**1 753 119 102.85**	**2 133 039 531.19**	**379 920 428.34**	**1 753 119 102.85**	**2 133 039 531.19**	**397 568 033.50**	**397 568 033.50**

Comptes	
Numéros	**Libellés**
7817	Reprise de provision sur déprécia° actifs circulants hors VMP

RECAPITULATIF CADRE 1

Classes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Total classe 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total classe 1	0.00	161 813 668.65	161 813 668.65	369 623 787.34	179 178 626.04	548 802 413.38	0.00	386 988 744.73
Total classe 2	343 744 399.95	51 152 294.59	394 896 694.54	7 095 213.30	33 105 852.43	40 201 065.73	362 452 062.41	7 756 433.60
Total classe 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total classe 4	18 163 840.24	667 450 800.34	685 614 640.58	3 195 931.19	669 392 911.15	672 588 842.34	15 842 910.05	2 817 111.81
Total classe 5	18 012 188.15	585 821 260.71	603 833 448.86	5 496.51	584 560 634.67	584 566 131.18	19 273 061.04	5 743.36
Total classe 6	0.00	126 989 325.81	126 989 325.81	0.00	126 989 325.81	126 989 325.81	0.00	0.00
Total classe 7	0.00	159 891 752.75	159 891 752.75	0.00	159 891 752.75	159 891 752.75	0.00	0.00
Total classe 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Général	**379 920 428.34**	**1 753 119 102.85**	**2 133 039 531.19**	**379 920 428.34**	**1 753 119 102.85**	**2 133 039 531.19**	**397 568 033.50**	**397 568 033.50**

CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non employés
Fonctionnement						
01	11 881 119.52	132 311.28	11 748 808.24	11 789 000.00		40 191.76
6311	854 827.79		854 827.79	854 827.79		
6331	127 392.67		127 392.67	127 392.67		
6332	37 572.40		37 572.40	37 572.40		
6371	21 996.63		21 996.63	23 000.00		1 003.37
64311	236 411.72	260.00	236 151.72	236 151.72		
64312	5 521 483.50	59 973.33	5 461 510.17	5 461 510.17		
64321	0.00		0.00	2 400.00		2 400.00
64322	32 672.50	1 039.97	31 632.53	43 600.00		11 967.47
64331	1 423.65		1 423.65	1 423.65		
64332	53 300.68	585.83	52 714.85	52 714.85		
643481	0.00		0.00	2 000.00		2 000.00
643482	170 231.86		170 231.86	170 231.86		
6434831	1 039 084.02	10 997.35	1 028 086.67	1 028 086.67		
6434832	314 117.36	2 796.81	311 320.55	311 320.55		
6434833	109 263.07	1 022.65	108 240.42	108 240.42		
6434834	139 481.87	2 502.38	136 979.49	136 979.49		
6434838	130 971.56	28 557.71	102 413.85	123 225.60		20 811.75
64351	1 257.15		1 257.15	1 257.15		
64352	12 899.56		12 899.56	12 899.56		
64361	2 815.31		2 815.31	2 815.31		
64362	83 046.16	5 932.81	77 113.35	77 113.35		
64372	41 068.49	91.67	40 976.82	40 976.82		
645131	35 601.67		35 601.67	35 601.67		
645132	2 092 007.54	11 298.27	2 080 709.27	2 080 709.27		
645232	107 261.53		107 261.53	107 261.53		
645321	134 618.57		134 618.57	134 618.57		
645322	2 171.72		2 171.72	2 171.72		
64534	380 949.18		380 949.18	380 951.18		2.00
6462	10 014.62		10 014.62	11 200.00		1 185.38
6471	159 717.98	7 252.50	152 465.48	152 946.03		480.55
6475	27 458.76		27 458.76	27 800.00		341.24
02	5 975 860.85	30 463.65	5 945 397.20	6 644 245.00		698 847.80
60611	68 877.74	1 607.10	67 270.64	67 300.00		29.36

Compte	Libellé
Fonctionnement	
01	Personnel
6311	Taxe sur les salaires
6331	ITV Versement de transport
6332	ITV Cotisation FNAL
6371	Contrib. fonds pour l'insertion des personnes handicapées fonction publique
64311	Traitement des fonctionnaires détachés sur contrat
64312	Traitement du personnel non titulaire (CDD et CDI)
64321	Congés payés du personnel fonctionnaire détaché sur contrat
64322	Congés payés du personnel non titulaire (CDI et CDD)
64331	Indemnités résidentielles focntionnaires
64332	Indemnités résidentielles contractuels
643481	Indemnités exceptionnelles
643482	Primes et indemnités des fonctionnaires détachés sur contrat
6434831	Primes de fonction et de résultats - Niveau de base
6434832	Primes de fonction et de résultat - Part liée à la fonction
6434833	Primes de fonction et de resultat - Part liée aux résultats
6434834	Prime de performance collective
6434838	Autres primes
64351	Indemnités représentatives de frais de personnel - fonctionnaires détachés
64352	Indemnités représentatives de frais du personnel non titulaire sous statut
64361	Sup familial traitement fonctionnaires
64362	Sup familial traitement contractuels
64372	Allocations de recherche d'emploi (y compris UNEDIC)
645131	URSSAF-Régime fonctionnaires
645132	URSSAF-Régime contractuels
645232	Cotisations aux mutuelles du personnel non titulaire
645321	Pension civile
645322	Régime additionnel de retraite de la fonction publique
64534	IRCANTEC
6462	Gratifications des stagiaires
6471	Oeuvres sociales
6475	Médecine du travail, pharmacie et assistante sociale
02	Fonctionnement
60611	Electricité

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non employés
Fonctionnement						
60612	48 756.74		48 756.74	49 700.00		943.26
60613	42 936.40		42 936.40	43 000.00		63.60
60617	5 791.89		5 791.89	6 500.00		708.11
6063	26 455.06		26 455.06	45 000.00		18 544.94
6064	22 724.07		22 724.07	43 000.00		20 275.93
6065	1 091.40		1 091.40	1 700.00		608.60
6068	10 913.17		10 913.17	50 235.00		39 321.83
6132	54 468.70		54 468.70	54 500.00		31.30
6135	67 598.59	896.87	66 701.72	78 150.00		11 448.28
614	18 804.39		18 804.39	22 000.00		3 195.61
6152	210 471.31		210 471.31	238 679.00		28 207.69
6155	25 724.33		25 724.33	28 901.00		3 176.67
6156	355 938.66	22 175.66	333 763.00	411 707.00		77 944.00
616	27 692.55		27 692.55	27 693.00		0.45
6181	18 967.47	11.11	18 956.36	21 650.00		2 693.64
6226	6 662.84		6 662.84	13 500.00		6 837.16
6231	21 905.94	1 037.53	20 868.41	23 600.00		2 731.59
6238	7 778.00		7 778.00	8 300.00		522.00
6244	105.14		105.14	900.00		794.86
6254	2 323.81		2 323.81	4 000.00		1 676.19
6255	1 317.64		1 317.64	1 320.00		2.36
6256	184 791.87	62.55	184 729.32	229 500.00		44 770.68
6257	9 515.52		9 515.52	13 800.00		4 284.48
626	250 409.19		250 409.19	276 800.00		26 390.81
627	47.62		47.62	500.00		452.38
6281	3 444.44		3 444.44	3 500.00		55.56
6283	119 696.93		119 696.93	175 980.00		56 283.07
6286	124 164.25		124 164.25	130 000.00		5 835.75
6288	410 624.43	2 380.04	408 244.39	504 878.00		96 633.61
6351	170 322.00		170 322.00	170 322.00		
6358	1 649.80	173.86	1 475.94	1 800.00		324.06
6511	6 976.97	2 118.93	4 858.04	7 500.00		2 641.96
6516	6 133.05		6 133.05	6 700.00		566.95
6531	30 318.89		30 318.89	40 754.00		10 435.11

Compte	Libellé
Fonctionnement	
60612	Carburants et lubrifiants
60613	Gaz
60617	Eau
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement
6064	Fournitures administratives
6065	Linge, vêtements de travail
6068	Autres matières et fournitures non stockées
6132	Locations immobilières
6135	Locations mobilières
614	Charges locatives et de copropriété
6152	Travaux, réparations sur biens immobiliers
6155	Travaux, réparations sur biens mobiliers
6156	Trav d'entr réparation maintenance
616	Primes d'assurance
6181	Documentation générale
6226	Honoraires
6231	Annonces et insertions
6238	Publicité divers
6244	Transports administratifs
6254	Frais d'inscription colloques
6255	Frais de déménagement
6256	Missions
6257	Réceptions
626	Frais postaux et frais de télécom
627	Services bancaires et assimilés
6281	Concours divers (cotisations)
6283	Format° continue personnel de l'établist
6286	Contrats de nettoyage
6288	Autres prestations extérieures
6351	Impôts directs
6358	autres droits
6511	Redevances concessions brevets licences marques procedes
6516	Droits d'auteurs et de reproduction
6531	Conseils et assemblees instances

CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non employés
Fonctionnement						
6532	10 949.21		10 949.21	12 000.00		1 050.79
654	300 045.97		300 045.97	300 046.00		0.03
6583	863 285.32		863 285.32	863 324.00		38.68
6588	0.00		0.00	2 830.00		2 830.00
6611	1 065 538.08		1 065 538.08	1 180 000.00		114 461.92
666	0.00		0.00	500.00		500.00
6711	0.00		0.00	500.00		500.00
67181	40 676.00		40 676.00	40 676.00		
675	14 424.89		14 424.89	15 000.00		575.11
68111	301 682.87		301 682.87	301 683.00		0.13
68112	389 056.99		389 056.99	389 058.00		1.01
68152	77 560.00		77 560.00	77 560.00		
68153	27 190.00		27 190.00	27 190.00		
6817	520 050.72		520 050.72	630 509.00		110 458.28
04	109 132 345.44	4 756.77	109 127 588.67	109 133 181.00		5 592.33
65711	37 705.65		37 705.65	38 416.00		710.35
65712	548 629.30	2 250.85	546 378.45	546 379.00		0.55
65713	133 037.06		133 037.06	133 100.00		62.94
65715	650 317.91		650 317.91	650 557.00		239.09
657161	110 267.42	1 692.94	108 574.48	109 506.00		931.52
657162	89 943.86		89 943.86	89 991.00		47.14
657163	10 914.00		10 914.00	11 130.00		216.00
657164	25 313.31	812.98	24 500.33	24 727.00		226.67
65717	62 684.97		62 684.97	62 685.00		0.03
657181	1 425 241.37		1 425 241.37	1 425 308.00		66.63
6571821	40 365.57		40 365.57	40 366.00		0.43
6571822	32 629.86		32 629.86	32 660.00		30.14
6571823	118 434.18		118 434.18	118 448.00		13.82
6571824	172 196.49		172 196.49	172 197.00		0.51
6571828	8 332.94		8 332.94	8 340.00		7.06
657188	3 622.02		3 622.02	3 679.00		56.98
6572112	10 140 687.31		10 140 687.31	10 140 699.00		11.69
6572172	7 368 497.59		7 368 497.59	7 368 663.00		165.41
6572188	962 568.37		962 568.37	963 246.00		677.63

Compte	Libellé
Fonctionnement	
6532	Conseils et assemblees - Coopération internationale
654	Créances devenues irrécouvrables
6583	Ch gestion annulation OR exercices antérieurs
6588	Frais de gestion des redevances perçus
6611	Intérêts des emprunts et des dettes
666	Pertes de change
6711	Pénalités sur contrats ou conventions
67181	Remises gracieuses de majoration de retards de paiement
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés
68111	Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles
68112	Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles
68152	Dotations aux provisions pour charges sociales (passifs sociaux)
68153	Dotations aux provisions pour charges sociales (charges sociales, fiscales)
6817	Dotation provision déprécia° actifs circulants
04	Intervention (fonct.)
65711	Fournitures travaux entretien depenses interventions
65712	Contrôle déclaration et recherche des nouveaux redevables
65713	Etudes sous traitées à l'extérieur
65715	Acquisition et valorisation données mesures
657161	Publicité Information et documentation technique actions agence
657162	Actions et valorisation Inter-Agence
657163	Publicite information documentation technique cooperation internationale
657164	Documentation technique
65717	Mesures redevances pollution
657181	Rémunérations des distributeurs d'eau
6571821	Contrôle et suivi de dispositifs de mesure de pollution
6571822	Contrôle et suivi des participations financières
6571823	Prest. liées à l'assistance, mise en oeuvre de politiques environnementales
6571824	Prestations réalis. des ouvrages continuités écologique milieux aquatiques
6571828	Autres prestations
657188	Frais de gestion des redevances perçues
6572112	Aides aux investissements collectivités
6572172	Milieux naturels: collectivités
6572188	Autres subventions diverses

CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non employés
Fonctionnement						
6572211	1 227 655.91		1 227 655.91	1 227 982.00		326.09
65722121	43 909 696.97		43 909 696.97	43 909 821.00		124.03
65722122	112 647.00		112 647.00	112 741.00		94.00
6572213	5 855 282.07		5 855 282.07	5 855 505.00		222.93
6572232	18 021 282.00		18 021 282.00	18 022 000.00		718.00
6572241	239 816.09		239 816.09	240 000.00		183.91
6572251	159 629.88		159 629.88	159 983.00		353.12
6572252	161 500.00		161 500.00	161 500.00		
6572253	406 318.23		406 318.23	406 320.00		1.77
65722811	535 175.23		535 175.23	535 176.00		0.77
65722812	2 046 179.29		2 046 179.29	2 046 180.00		0.71
6572282	639 155.76		639 155.76	639 258.00		102.24
65751	569 017.83		569 017.83	569 018.00		0.17
65841	10 208 000.00		10 208 000.00	10 208 000.00		
65842	3 099 600.00		3 099 600.00	3 099 600.00		
Sous-total Fonctionnement	126 989 325.81	167 531.70	126 821 794.11	127 566 426.00	0.00	744 631.89
Capital - Investis.						
03	507 875.47		507 875.47	894 500.00		386 624.53
2053	304 061.00		304 061.00	496 500.00		192 439.00
21117	25 879.48		25 879.48	148 540.00		122 660.52
2154	86 488.44		86 488.44	142 965.00		56 476.56
2182	11 389.00		11 389.00	11 939.00		550.00
21832	47 839.51		47 839.51	60 400.00		12 560.49
2184	1 545.90		1 545.90	1 696.00		150.10
2315	28 954.68		28 954.68	30 000.00		1 045.32
2318	1 717.46		1 717.46	2 460.00		742.54
05	50 366 299.58		50 366 299.58	50 385 299.00		18 999.42
2748112	6 842 853.06		6 842 853.06	6 842 854.00		0.94
2748122	3 803 455.08		3 803 455.08	3 821 551.00		18 095.92
2748211	1 117 000.00		1 117 000.00	1 117 000.00		
2748212	31 196 360.41		31 196 360.41	31 196 362.00		1.59
2748222	7 406 631.03		7 406 631.03	7 407 532.00		900.97
Sous-total Capital - Investis.	50 874 175.05	0.00	50 874 175.05	51 279 799.00	0.00	405 623.95

Compte	Libellé
Fonctionnement	
6572211	aides aux investissements pollution industriels
65722121	aides aux investissements pollution collectivités
65722122	aides aux investissements pollution collectivités -Mandat CG du Nord
6572213	aides aux investissements pollution agriculteurs
6572232	Aides à la performance épuratoires - Collectivités
6572241	aides au traitement des déchets industriels
6572251	Assistance Technique aux ouvrages d'épurartion - Industrie
6572252	Assistance Technique aux ouvrages d'épurartion - Collectivités
6572253	Assistance Technique aux ouvrages d'épurartion - Agriculture
65722811	Conversions d'avances en subvention industries
65722812	Conversions d'avances en suvention Collectivités
6572282	Lutte contre la pollution coopération internationale
65751	Créances devenues irrécouvrables
65841	Contribution ONEMA
65842	Contibution ONEMA fraction reversement pollution dif
Capital - Investis.	
03	Investissement
2053	Logiciel
21117	Terrains nus acquis
2154	Matériel et outillage, agct, amgt
2182	Matériel de transport
21832	Matériel informatique
2184	Mobilier
2315	Immob. Corporel. en cours - install. techniques, matériel & outillages.
2318	Immob. Corporel. en cours - Autres
05	Intervention (invest.)
2748112	Avances sans interet industrie lutte pollution
2748122	Avances sans interet industrie conv sub lutte pol
2748211	Avances sans interet Collectivités amélioration ressources
2748212	Avances sans interet collectivités lutte pollution
2748222	Avances sans interet conv en sub pollution collectivités

CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non employés
Hors section						
06	107 589.00		107 589.00			-107 589.00
47315112	12 888.00		12 888.00			-12 888.00
47315312	23 762.00		23 762.00			-23 762.00
47315412	906.00		906.00			-906.00
47315512	22 501.00		22 501.00			-22 501.00
47315612	47 532.00		47 532.00			-47 532.00
Sous-total Hors section	107 589.00	0.00	107 589.00	0.00	0.00	-107 589.00
TOTAL GENERAL	177 971 089.86	167 531.70	177 803 558.16	178 846 225.00	0.00	1 042 666.84

Compte	Libellé
Hors section	
06	Redevances mutualisées
47315112	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - Bassin ADOUR - GARONNE
47315312	Redevances pour pollutions diffuses 2012- Bassin LOIRE - BRETAGNE
47315412	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - Bassin RHIN MEUSE
47315512	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - RHONE MEDITERRANEE CORSE
47315612	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - SEINE NORMANDIE

CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES

Compte	RECETTES			SITUATION			
	Montant BRUT des recettes	Annulation	Montant NET des recettes	Prévisions	Dont d'ordre budgétaire	Plus values	Moins values
Fonctionnement							
74	0.00		0.00	250 000.00			250 000.00
7488	0.00		0.00	250 000.00			250 000.00
75	143 585 954.88	233 027.00	143 352 927.88	139 464 000.00		4 174 850.66	285 922.78
752	30 486.00		30 486.00	30 000.00		486.00	
757411	10 473 171.00	33 690.00	10 439 481.00	9 030 000.00		1 409 481.00	
757413	151 410.00		151 410.00	120 000.00		31 410.00	
75742	62 686 183.52	33 090.00	62 653 093.52	62 590 000.00		63 093.52	
757431	1 667 901.00	7 338.00	1 660 563.00	1 640 000.00		20 563.00	
757432	37 095 159.63	16 108.00	37 079 051.63	35 670 000.00		1 409 051.63	
757441	4 853 849.18		4 853 849.18	4 909 000.00			55 150.82
757442	3 099 600.00		3 099 600.00	3 250 000.00			150 400.00
757451	314 388.75		314 388.75	270 000.00		44 388.75	
757452	16 605 931.64	5 417.00	16 600 514.64	16 540 000.00		60 514.64	
757453	16 871.00		16 871.00	18 000.00			1 129.00
757454	11 062.94		11 062.94	10 000.00		1 062.94	
757458	3 717 769.67	1 896.00	3 715 873.67	3 312 000.00		403 873.67	
75747	1 275.00		1 275.00	1 000.00		275.00	
75748	433 255.00		433 255.00	430 000.00		3 255.00	
7578	214 896.60	35 088.00	179 808.60			179 808.60	
75851	221 157.04	100 400.00	120 757.04	200 000.00			79 242.96
75858	889 164.97		889 164.97	534 000.00		355 164.97	
7588	1 102 421.94		1 102 421.94	910 000.00		192 421.94	
76	3 898.93	9.25	3 889.68	7 000.00			3 110.32
76243	3 898.93	9.25	3 889.68	6 000.00			2 110.32
766	0.00		0.00	1 000.00			1 000.00
77	27 171.95		27 171.95	35 000.00		17 685.62	25 513.67
7711	8 647.68		8 647.68			8 647.68	
7716	14 037.94		14 037.94	5 000.00		9 037.94	
775	4 486.33		4 486.33	30 000.00			25 513.67
78	16 274 726.99		16 274 726.99	900 000.00		15 576 715.00	201 988.01

Compte	Libellé
Fonctionnement	
74	Subventions d'exploitation
7488	Autres subventions d'exploitation
75	Autres produits gestion courante
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'ETS
757411	Redevances pour pollution de l'eau non domestique industriels
757413	Redevances pour pollution de l'eau non domestique agric élevage
75742	Redevances pour pollution de l'eau domestique LEMA
757431	Redevances pour modernisation des réseaux de collecte industrie
757432	Redevances pour modernisation des réseaux de collecte domestique
757441	Redevances pour pollution diffuse fraction prelevée au benefice AEAP
757442	Redevances pour pollution diffuse fraction prélevée au benefice ONEMA
757451	Redevances pour prélèvement usage irrigation secteur agricole
757452	Redevances alimentation en eau potable LEMA
757453	Redevances prelevement alimentation d'un canal secteur industriel
757454	Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau refroidisst ind
757458	Redevances pour prélvt sur la ress en eau autres usages économiques
75747	Redevances pour obstacle sur les cours d'eau
75748	Redevances pour protection milieu aquatique
7578	Majoration pour paiement tardif des redevances LEMA
75851	Produits de gestion courante liés au personnel
75858	Autres produits de gestion courante
7588	Produits de gestion des redevances perçues
76	Produits financiers
76243	Intérêts des prêts au personnel
766	Gains de change
77	Produits exceptionnels
7711	Dédits et pénalités percues sur achats et ventes
7716	Recouvrements sur créances en non valeur
775	Produits cession d'éléments d'actif

CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES

Compte	RECETTES			SITUATION			
	Montant BRUT des recettes	Annulation	Montant NET des recettes	Prévisions	Dont d'ordre budgétaire	Plus values	Moins values
Fonctionnement							
78158	15 576 715.00		15 576 715.00			15 576 715.00	
7817	698 011.99		698 011.99	900 000.00			201 988.01
Sous-total Fonctionnement	159 891 752.75	233 036.25	159 658 716.50	140 656 000.00	0.00	19 769 251.28	766 534.78
Capital - Investis.							
27	32 201 123.72	78 555.58	32 122 568.14	33 237 000.00		25 720.55	1 140 152.41
27431	22 371.44	78.90	22 292.54	22 000.00		292.54	
27438	10 776.56		10 776.56	12 000.00			1 223.44
2748112	8 345 238.47	44 000.00	8 301 238.47	8 420 000.00			118 761.53
2748122	617 375.23		617 375.23	1 500 000.00			882 624.77
2748211	1 711 686.84		1 711 686.84	1 721 000.00			9 313.16
2748212	19 261 904.69	34 476.68	19 227 428.01	19 202 000.00		25 428.01	
2748222	2 231 770.49		2 231 770.49	2 360 000.00			128 229.51
Sous-total Capital - Investis.	32 201 123.72	78 555.58	32 122 568.14	33 237 000.00	0.00	25 720.55	1 140 152.41
Hors section							
47	105 031 801.63	492 405.00	104 539 396.63			104 539 396.63	
47315112	255.39		255.39			255.39	
47315113	20 530 640.00	61 673.00	20 468 967.00			20 468 967.00	
47315212	864.18		864.18			864.18	
47315213	8 001 127.00	48 744.00	7 952 383.00			7 952 383.00	
47315312	1 282.00		1 282.00			1 282.00	
47315313	28 751 326.00	218 536.00	28 532 790.00			28 532 790.00	
47315412	335.03		335.03			335.03	
47315413	4 596 586.00	3 523.00	4 593 063.00			4 593 063.00	
47315512	2 462.00		2 462.00			2 462.00	
47315513	15 065 328.00	78 599.00	14 986 729.00			14 986 729.00	
47315612	5 525.03		5 525.03			5 525.03	
47315613	28 076 071.00	81 330.00	27 994 741.00			27 994 741.00	
Sous-total Hors section	105 031 801.63	492 405.00	104 539 396.63	0.00	0.00	104 539 396.63	0.00

Compte	Libellé
Fonctionnement	
78	Produits financiers
78158	Reprises sur provisions - risques et charges d'exploitation (intervention)
7817	Reprise de provision sur déprécia° actifs circulants hors VMP
Capital - Investis.	
27	Autres immobilisations financières
27431	Prêts au personnel accession à la propriété
27438	Autres prêts au personnel amenagement
2748112	Avances sans interet industrie lutte pollution
2748122	Avances sans interet industrie conv sub lutte pol
2748211	Avances sans interet Collectivités amélioration ressources
2748212	Avances sans interet collectivités lutte pollution
2748222	Avances sans interet conv en sub pollution collectivités
Hors section	
47	Comptes transitoires ou d'attente
47315112	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - Bassin ADOUR - GARONNE
47315113	Redevances pour pollutions diffuses - Bassin ADOUR - GARONNE
47315212	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - Bassin ARTOIS - PICARDIE
47315213	Redevances pour pollutions diffuses - Bassin ARTOIS - PICARDIE
47315312	Redevances pour pollutions diffuses 2012- Bassin LOIRE - BRETAGNE
47315313	Redevances pour pollutions diffuses - Bassin LOIRE - BRETAGNE
47315412	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - Bassin RHIN MEUSE
47315413	Redevances pour pollutions diffuses - Bassin RHIN MEUSE
47315512	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - RHONE MEDITERRANEE CORSE
47315513	Redevances pour pollutions diffuses - Bassin RHONE MEDITERRANEE CORSE
47315612	Redevances pour pollutions diffuses 2012 - SEINE NORMANDIE
47315613	Redevances pour pollutions diffuses - Bassin SEINE NORMANDIE

CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES

Compte	RECETTES			SITUATION			
	Montant BRUT des recettes	Annulation	Montant NET des recettes	Prévisions	Dont d'ordre budgétaire	Plus values	Moins values
TOTAL GENERAL	297 124 678.10	803 996.83	296 320 681.27	173 893 000.00	0.00	124 334 368.46	1 906 687.19

Compte	Libellé

Tableau 1 : Compte de résultat - Fonctionnement

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
60611	Electricité	67 270.64	752	Rev im non af act	30 486.00
60612	Carburants et lubrif	48 756.74	757411	Red poll non dom ind	10 439 481.00
60613	Gaz	42 936.40	757413	Red pol non dom élev	151 410.00
60617	Eau	5 791.89	75742	Red poll dom LEMA	62 653 093.52
6063	Fournit entretien	26 455.06	757431	Red mod° non dom	1 660 563.00
6064	Fournit administ	22 724.07	757432	Red mod° dom	37 079 051.63
6065	Linge, vêtements	1 091.40	757441	Red pol dif aeap	4 853 849.18
6068	Autres matières	10 913.17	757442	Red pol dif ONEMA	3 099 600.00
6132	Locations immob	54 468.70	757451	Red irrigation	314 388.75
6135	Locations mob	66 701.72	757452	Red alim eau pot	16 600 514.64
614	Charges locatives	18 804.39	757453	Red alim canal	16 871.00
6152	Trav biens immo	210 471.31	757454	Red refroidisst ind	11 062.94
6155	Trav biens mob	25 724.33	757458	Red aut usages éco	3 715 873.67
6156	Maintenance	333 763.00	75747	Red obstacle Eau	1 275.00
616	Primes d'assurance	27 692.55	75748	Red milieu aquat	433 255.00
6181	Doc générale	18 956.36	7578	Majoration redv LEMA	179 808.60
6226	Honoraires	6 662.84	75851	Prod.Gestion Pers.	120 757.04
6231	Annonce/insertion	20 868.41	75858	Autres produits gest	889 164.97
6238	Pub divers	7 778.00	7588	Prod. redv percues	1 102 421.94
6244	Transports admin	105.14	76243	int prêts perso	3 889.68
6254	Inscript° colloque	2 323.81	7711	Dédits et pénalités	8 647.68
6255	Frais déménagement	1 317.64	7716	Recouv s/ non valeur	14 037.94
6256	Missions	184 729.32	775	Pdt cess élémt actif	4 486.33
6257	Réceptions	9 515.52	78158	Repr. provis interv	15 576 715.00
626	Frais poste/télécom	250 409.19	7817	RP-actifs circulants	698 011.99
627	Services bancaires	47.62			
6281	Cotisations	3 444.44			
6283	Format° continue	119 696.93			
6286	Contrats nettoyage	124 164.25			
6288	Autres prestat° ext	408 244.39			
6311	Taxe s/ salaires	854 827.79			
6331	ITV/verst trps	127 392.67			
6332	ITV Cotis FNAL	37 572.40			
6351	Impôts directs	170 322.00			
6358	autres droits	1 475.94			
6371	Contribution FIPHFP	21 996.63			
64311	Trait. fonctionnaire	236 151.72			

Tableau 1 : Compte de résultat - Fonctionnement

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
64312	Trait. CDD et CDI	5 461 510.17			
64322	Congés payés CDI	31 632.53			
64331	Indem rés fonct	1 423.65			
64332	Indem rés contr	52 714.85			
643482	Prime/indemnité fonc	170 231.86			
6434831	Primes fonct. result	1 028 086.67			
6434832	Primes de fonction	311 320.55			
6434833	Primes de résultats	108 240.42			
6434834	Prime perf collectiv	136 979.49			
6434838	Autres primes	102 413.85			
64351	Indem frais fonction	1 257.15			
64352	Indem frais personn	12 899.56			
64361	Sup familial fonct	2 815.31			
64362	Sup familial contr	77 113.35			
64372	Alloc. recher Emploi	40 976.82			
645131	URSSAF fonct	35 601.67			
645132	URSSAF contr	2 080 709.27			
645232	Cotis Mutuelles	107 261.53			
645321	Pension civile	134 618.57			
645322	Retraite addit. fonc	2 171.72			
64534	IRCANTEC	380 949.18			
6462	Gratific. stagiaires	10 014.62			
6471	Oeuvres sociales	152 465.48			
6475	Médecine du trav.	27 458.76			
6511	Red conces brev li	4 858.04			
6516	Droits d'aut et rep	6 133.05			
6531	Conseil/assem inst	30 318.89			
6532	Conseil/assem coop.	10 949.21			
654	Créances irrécouvrab	300 045.97			
65711	Four trav dep inter	37 705.65			
65712	Cont/rech nvx red	546 378.45			
65713	Etude ss traitées	133 037.06			
65715	Acq/val données	650 317.91			
657161	Pub info doc act ag	108 574.48			
657162	Act et val inter ag	89 943.86			
657163	Pub inf doc coop int	10 914.00			
657164	Doc technique	24 500.33			

Tableau 1 : Compte de résultat - Fonctionnement

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
65717	Mes red poll	62 684.97			
657181	Rémun. distr eau	1 425 241.37			
6571821	Contrôle/mesure Poll	40 365.57			
6571822	Contrôle/suivi PF	32 629.86			
6571823	assist. Politiq Envi	118 434.18			
6571824	Pres Ouvrag.milieux	172 196.49			
6571828	Autres prestations	8 332.94			
657188	Frais percept. RPD	3 622.02			
6572112	Collectivités	10 140 687.31			
6572172	Collectivités	7 368 497.59			
6572188	Autres sub diverses	962 568.37			
6572211	Subv.Poll. Indust.	1 227 655.91			
65722121	Subv.Poll.Collectiv.	43 909 696.97			
65722122	Subv.Poll.CG NORD	112 647.00			
6572213	Subv.Poll.Agricul.	5 855 282.07			
6572232	Aides épuratoires	18 021 282.00			
6572241	Aides déchets Indust	239 816.09			
6572251	Assist Techn indust	159 629.88			
6572252	Assist Techn Coll.	161 500.00			
6572253	Assist Techn agricul	406 318.23			
65722811	Conv. Avance Indus	535 175.23			
65722812	Conv. Avance Collect	2 046 179.29			
6572282	Cooperat intern	639 155.76			
65751	Créances irréc	569 017.83			
6583	Annu OR ex ante	863 285.32			
65841	Contribution ONEMA	10 208 000.00			
65842	Rev ONEMA pol dif	3 099 600.00			
6611	Intérêts des emprunt	1 065 538.08			
67181	Rem. gracieuses majo	40 676.00			
675	VCN éléments cédés	14 424.89			
68111	Immo incorpo	301 682.87			
68112	Immo corpo	389 056.99			
68152	provis passif sociau	77 560.00			
68153	Provis passif social	27 190.00			
6817	Prov déprécia° actif	520 050.72			

Tableau 1 : Compte de résultat - Fonctionnement

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
	Total des dépenses (1)	126 821 794.11		Total des recettes (2)	159 658 716.50
	Résultat : Bénéfice (3)	32 836 922.39		Résultat : Perte (4)	
	Totaux égaux en dépenses et en recettes	159 658 716.50		Totaux égaux en dépenses et en recettes	159 658 716.50

Tableau 2 : Capacité d'autofinancement (CAF)

Intitulé	Montant
Résultat de l'exercice : Bénéfice (3)	32 836 922.39
+ dotations aux amortissements et provisions (68)	1 315 540.58
- reprises sur amortissements et provisions (78)	16 274 726.99
- neutralisation des amortissements (776)	0.00
- quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat (777)	0.00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	14 424.89
- produits des cessions d'éléments d'actifs (775)	4 486.33
CAF	17 887 674.54

Tableau 3 : Tableau de financement abrégé - Capital - Investis.

Emplois			Ressources		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
	Insuffisance d'autofinancement (IAF)			Capacité d'autofinancement (CAF)	17 887 674.54
			775	Report produits des cessions d'éléments actifs	4 486.33
2053	Logiciels	304 061.00	27431	Prêts pers access	22 292.54
21117	Terrains nus acquis	25 879.48	27438	Autres prets amgt	10 776.56
2154	Mat outil agct amgt	86 488.44	2748112	Av ss int ind lut po	8 301 238.47
2182	Mat transport	11 389.00	2748122	Av ss int ind cv su	617 375.23
21832	Mat informatique	47 839.51	2748211	Av ss int Col am re	1 711 686.84
2184	Mobilier	1 545.90	2748212	Av ss int Col lut po	19 227 428.01
2315	Immob en cours Mat.	28 954.68	2748222	Av ss int c sub po c	2 231 770.49
2318	Immob en cours Autr.	1 717.46			
2748112	Av ss int ind lut po	6 842 853.06			
2748122	Av ss int ind cv su	3 803 455.08			
2748211	Av ss int Col am re	1 117 000.00			
2748212	Av ss int Col lut po	31 196 360.41			
2748222	Av ss int c sub po c	7 406 631.03			
	Total des emplois (5)	50 874 175.05		Total des ressources (6)	50 014 729.01
	Apport au fonds de roulement (6) - (5)			Prélèvement sur le fonds de roulement (5) - (6)	859 446.04

TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL

Compte	Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires d'ordre		Total des opérations budgétaires et non budgétaires		Opérations de l'exercice à la balance	
	Montant des MANDATS	Montant des REVERSEMENTS	Montant des REDUCTIONS	Montant des TITRES	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
101						1 235 103.83		1 235 103.83		1 235 103.83
1021					1 235 103.83		1 235 103.83		1 235 103.83	
1035					70.00		70.00		70.00	
10682					573 541.00	17 606 444.71	573 541.00	17 606 444.71	573 541.00	17 606 444.71
120					144 428 238.82	159 658 716.50	144 428 238.82	159 658 716.50	144 428 238.82	159 658 716.50
13414						70.00		70.00		70.00
1582						501 754.00		501 754.00		501 754.00
1583						176 537.00		176 537.00		176 537.00
1588					15 576 715.00		15 576 715.00		15 576 715.00	
164										
2053	304 061.00						304 061.00		304 061.00	
21117	25 879.48					14 358.34	25 879.48	14 358.34	25 879.48	14 358.34
2131										
2135										
2154	86 488.44						86 488.44		86 488.44	
2181					170 044.40		170 044.40		170 044.40	
2182	11 389.00					29 586.11	11 389.00	29 586.11	11 389.00	29 586.11
21831										
21832	47 839.51						47 839.51		47 839.51	
2184	1 545.90						1 545.90		1 545.90	
2315	28 954.68						28 954.68		28 954.68	
2318	1 717.46					170 044.40	1 717.46	170 044.40	1 717.46	170 044.40
27431			78.90	22 371.44			78.90	22 371.44	78.90	22 371.44
27438				10 776.56				10 776.56		10 776.56
2748112	6 842 853.06		44 000.00	8 345 238.47			6 886 853.06	8 345 238.47	6 886 853.06	8 345 238.47
2748122	3 803 455.08			617 375.23			3 803 455.08	617 375.23	3 803 455.08	617 375.23
2748211	1 117 000.00			1 711 686.84			1 117 000.00	1 711 686.84	1 117 000.00	1 711 686.84
2748212	31 196 360.41		34 476.68	19 261 904.69			31 230 837.09	19 261 904.69	31 230 837.09	19 261 904.69
2748222	7 406 631.03			2 231 770.49			7 406 631.03	2 231 770.49	7 406 631.03	2 231 770.49
275										
28053						301 682.87		301 682.87		301 682.87
28131						152 509.00		152 509.00		152 509.00
28135						4 823.00		4 823.00		4 823.00
28154						74 143.19		74 143.19		74 143.19

TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL

Compte	Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires d'ordre		Total des opérations budgétaires et non budgétaires		Opérations de l'exercice à la balance	
	Montant des MANDATS	Montant des REVERSEMENTS	Montant des REDUCTIONS	Montant des TITRES	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181						3 974.63		3 974.63		3 974.63
28182					29 519.56	62 628.69	29 519.56	62 628.69	29 519.56	62 628.69
281831						4 733.28		4 733.28		4 733.28
281832						80 189.02		80 189.02		80 189.02
28184						6 056.18		6 056.18		6 056.18
TOTAL GENERAL	50 874 175.05	0.00	78 555.58	32 201 123.72	162 013 232.61	180 083 354.75	212 965 963.24	212 284 478.47	212 965 963.24	212 284 478.47

BILAN

ACTIF

Intitulé	EXERCICE 2013 BRUT	EXERCICE 2013 Amortissements et Provisions	EXERCICE 2013 NET	EXERCICE 2012
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires,brevets,licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	1 961 344.86	1 330 728.89	630 615.97	628 237.84
206/208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles :				
211 Terrains	6 136 349.44		6 136 349.44	6 124 828.30
213 Constructions	7 738 783.31	2 228 302.63	5 510 480.68	5 667 812.68
215 Installations techniques, matériels et outillages	1 726 514.99	1 626 087.35	100 427.64	88 082.39
212/216 ET 218 Autres immobilisations corporelles	2 874 237.54	2 571 314.73	302 922.81	229 752.35
231 Immobilisations corporelles en cours	155 422.59		155 422.59	294 794.85
238 Avances et acomptes sur commandes d'immobilisations corporelles				
Immobilisations financières :				
26 Participations et créances rattachées à des participations				
271/272 Autres titres immobilisés				
274 Prêts	341 856 463.68		341 856 463.68	323 612 732.24
275/277 Autres créances immobilisées	2 946.00		2 946.00	2 946.00
Total I	362 452 062.41	7 756 433.60	354 695 628.81	336 649 186.65
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours :				

PASSIF

Intitulé	EXERCICE 2013	EXERCICE 2012
CAPITAUX PROPRES		
Capital :		
101 Financements non rattachés à des actifs déterminés	1 235 103.83	
1021 Dotation		1 235 103.83
1022 Complément de dotation (état)		
1023 Complément de dotation (organismes autres que l'état)		
1035 Dons et legs en capital		70.00
1027 Affectation		
105 Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
1062 Réserves facultatives		
1064 Réserves réglementées		
1068 Autres réserves	186 347 426.51	169 314 522.80
1069 Dépréciation de l'actif		
11 Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
12 Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte)	32 836 922.39	17 606 444.71
13 Subventions d'investissement	70.00	
Total I	220 419 522.73	188 156 141.34
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
151 Provisions pour risques		
157 Provisions pour charges		
158 Autres provisions pour charges	126 569 222.00	141 467 646.00

BILAN

ACTIF

Intitulé	EXERCICE 2013 BRUT	EXERCICE 2013 Amortissements et Provisions	EXERCICE 2013 NET	EXERCICE 2012
31 / 32 Matières premières et consommables, fournitures consommables				
33 / 34 En cous de production (biens ou services)				
35 Produits intermédiaires, résiduels et finis				
37 Marchandises (à revendre en l'état)				
Créances d'exploitation :				
41 Créances résultant de ventes ou de prestations et services et comptes rattachés (sauf 4191)	14 666 072.39	747 675.72	13 918 396.67	15 835 040.16
42 / 43 Autres créances d'exploitation (sauf 486)				
ET 44/46 Créances diverses	1 140 756.60		1 140 756.60	1 386 827.32
ET 47/48	2 530.29		2 530.29	
50 Valeurs mobilières de placement				
51 / 53 Disponibilités	19 267 317.68		19 267 317.68	18 006 691.64
ET 575 Virements internes de fonds (éventuellement)				
54 Régies d'avances et accréditifs				
REGULARISATION				
486 Charges constatées d'avances	33 550.77		33 550.77	16 335.77
Total II	35 110 227.73	747 675.72	34 362 552.01	35 244 894.89
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Total III				

PASSIF

Intitulé	EXERCICE 2013	EXERCICE 2012
Total II	126 569 222.00	141 467 646.00
DETTES		
Dettes financières :		
161 Emprunts obligataires		
164 Emprunts sur contrats	40 000 000.00	40 000 000.00
167 Avances de l'Etat et des collectivités publiques		
165/168 Emprunts et dettes financiers divers		
4191 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation :		
40 Dettes sur achats ou prestations de services et comptes rattachés	537 926.25	617 739.17
43 / 44 Dettes fiscales d'exploitation, dettes sociales et dettes assimilées (sauf 444)		1 612.91
42/45/46 Autres dettes d'exploitation (sauf 487) et dettes diverses	337 640.14	718 271.18
ET 47/48	1 193 869.70	932 670.94
487 Produits constatés d'avance à plus d'un an		
487 Produits constatés d'avance à moins d'un an		
Total III	42 069 436.09	42 270 294.20
477 Ecart de conversion - passif		

ACTIF					PASSIF		
Intitulé	EXERCICE 2013			EXERCICE 2012	Intitulé	EXERCICE 2013	EXERCICE 2012
	BRUT	Amortissements et Provisions	NET				
169 Primes de remboursement des obligations					Total IV		
Total IV							
476 Ecart de conversion - Actif							
Total V							
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	397 562 290.14	8 504 109.32	389 058 180.82	371 894 081.54	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	389 058 180.82	371 894 081.54

CHARGES				PRODUITS			
Intitulé	EXERCICE 2013		EXERCICE 2012	Intitulé	EXERCICE 2013		EXERCICE 2012
		Totaux partiels				Totaux partiels	
CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES)				PRODUITS D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERS) :			
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice (HT)				707 Ventes de marchandises (H.T.) [- 7097]			
6087/607 Achats de marchandises (et emballages) y compris				PRODUCTION VENDUE			
ET 6027 frais accessoires externes (-6097)				701/702			
6037 Variation des stocks de marchandises (moins ou plus)				ET 703 Ventes (- 7091, - 7092, - 7093)			
				704 Travaux (- 7094)			
				705 Etudes (- 7095)			
				706 Prestations de services (- 7096)			
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS (HT)		1 895 889.86	2 133 769.61				
				MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRE			
Achats d'approvisionnements (inclus frais accessoires ext.)							
				PRODUCTION STOCKEE (variation) [plus ou moins]			21 600.00
601/6081 Achats de matières premières (-6091)							
602/6082 (-6027) Achats d'autres approvisionnements				713 En cours de production de biens [plus ou moins]			
(matières et fournitures consommables (-6092))				714 En cours de production de services [plus ou moins]			
6031/6032 Variations des stocks (moins ou plus)				715 Production [plus ou moins]			
				72 Production immobilisée			
				74 Subventions d'exploitation			
AUTRES CHARGES EXTERNES							
				REPRISES SUR CHARGES D'EXPLOITATION		16 274 726.99	41 078 074.65
611 Achats de sous-traitance (-619,-629)							
Achats de services exterieurs							
				781 Reprises sur amortissements et provisions (charges d'exploitation)	16 274 726.99		
621 Personnel intérimaire							
612 Redevance de crédit-bail (à ventiler en Mobil. et Immo.)				79 Reprises de charges transférées			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS (détail facultatif)				AUTRES PRODUITS (détail facultatif) :		143 352 927.88	140 333 006.71
613 Locations	121 170.42			708 Produits des activités annexes (- 7098)			

CHARGES				PRODUITS			
Intitulé	EXERCICE 2013		EXERCICE 2012	Intitulé	EXERCICE 2013		EXERCICE 2012
		Totaux partiels				Totaux partiels	
614 Charges locatives et de copropriété	18 804.39			75 Autres produits de gestion courante (sauf produits sur conventions et autres ressources affectées et produits spécifiques)	143 352 927.88		
615 Travaux d'entretien et de réparations	569 958.64						
616 Primes d'assurance	27 692.55						
617 Etudes et recherches							
618 Documentation	18 956.36			755 Produits sur conventions et autres ressources affectées (détail facultatif)			
622 Rémunération d'intermédiaires et honoraires	6 662.84						
623 Publicité, information, publication	28 646.41			757 Produits spécifiques			
624 Transports de biens et transports collectifs du personnel	105.14			PRODUITS FINANCIERS		3 889.68	16 778.71
625 Déplacements, missions et réceptions	197 886.29						
626 Frais postaux et frais de télécommunication	250 409.19			761 Produits de participation			
627 Services bancaires	47.62			762 Produits des autres immobilisations financières	3 889.68		
628 Charges externes diverses	655 550.01			763 Revenus des autres créances			
				764 Revenus des valeurs mobilières de placement			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 213 587.43	1 170 489.87	765 Escomptes obtenus			
631/633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 019 792.86			786/79 Reprises sur provisions et transferts de charges			
635/637 Autres impôts, taxes et versements assimilés	193 794.57			766 Différences positives de change			
				768 Autres produits financiers			
CHARGES DE PERSONNEL		7 785 782.57	7 719 366.70	767 Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			
641 Rémunération du personnel							
642 Rémunération du personnel				PRODUITS EXCEPTIONNELS		27 171.95	429 270.73
643 Rémunération du personnel	7 775 767.95						
644 Rémunération du personnel				Sur opérations de gestion :			
648 Rémuneration du personnel				771 Produits exceptionnels sur opérations de l'exercice	22 685.62		
646 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	10 014.62			774 Produits exceptionnels sur opérations des exercices antérieurs			
Autres charges de personnel (détail facultatif)		2 921 236.18	2 837 612.76				
645 Rémunérations diverses	2 741 311.94			Sur opérations en capital :			
647 Autres charges sociales	179 924.24			775 Produits des cessions d'elements d'actif	4 486.33		

CHARGES				PRODUITS			
Intitulé	EXERCICE 2013		EXERCICE 2012	Intitulé	EXERCICE 2013		EXERCICE 2012
		Totaux partiels				Totaux partiels	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (CH. CALC.)		1 315 540.58	1 353 228.33	777 Subventions d'investissements virées aux résultats de l'exercice			
				778 Autres produits sur opérations en capital			
6811 Sur immobilisations : dotations aux amortissements	690 739.86			787 Reprises sur provisions			
6812 Sur charges a repartir : dotations aux amortissements							
6813 Sur immobilisations : dotations aux provisions							
6814 Sur actif circulant : dotations aux provisions							
6815 Pour risques et charges : dotations aux provisions	104 750.00						
6817 Dotation provision dépréciation actifs circulants	520 050.72						
AUTRES CHARGES (détail facultatif) :		110 569 118.52	148 826 503.75				
606 Achats d'approvisionnements non stockés	225 939.37						
65 Autres charges de gestion courante (sauf charges sur conventions et autres ressources affectées et le cas échéant charges spécifiques)	14 523 190.48						
655 Charges sur conventions et autres ressources affectées (détail facultatif)							
657 Charges spécifiques	95 819 988.67						
CHARGES FINANCIERES :		1 065 538.08	166 888.40				
686 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières) (charges calculées)							
661 Charges d'intérêt	1 065 538.08						
666 Différences négatives de change							
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement							
668 Autres charges financières							

CHARGES				PRODUITS			
Intitulé	EXERCICE 2013		EXERCICE 2012	Intitulé	EXERCICE 2013		EXERCICE 2012
		Totaux partiels				Totaux partiels	
CHARGES EXCEPTIONNELLES (sur opérations de gestion)		55 100.89	64 426.67				
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	40 676.00						
674 Charges exceptionnelles sur opérations des exercices antérieurs							
Sur opérations en capital :							
675 Valeurs comptables des éléments actifs cédés	14 424.89						
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (charges calculées)							
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)							
695 Impôts sur les bénéfices							
Solde créditeur : B E N E F I C E		32 836 922.39	17 606 444.71	Solde débiteur : P E R T E			
T O T A L G E N E R A L :		159 658 716.50	181 878 730.80	T O T A L G E N E R A L :		159 658 716.50	181 878 730.80

TABLEAU 1 : TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Rubriques	Situations et mouvements			
	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	1 657 283.86	304 061.00		1 961 344.86
Immobilisations corporelles	18 176 643.00	343 186.73	43 944.45	18 475 885.28
Immobilisations financières	323 615 678.24	50 444 855.16	32 201 123.72	341 859 409.68
TOTAL	**343 449 605.10**	**51 092 102.89**	**32 245 068.17**	**362 296 639.82**

TABLEAU 2 : TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Rubriques	Situations et mouvements					
	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent Compte 28	Dotations de l'exercice Compte 68	Amortissements neutralisés Compte 776	Charge budgétaire réelle	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Montant des amortissements cumulés à la clôture de l'exercice Compte 28
Immobilisations incorporelles	1 029 046.02	301 682.87		301 682.87		1 330 728.89
Immobilisations corporelles	6 066 167.28	389 056.99		389 056.99	29 519.56	6 425 704.71
Immobilisations financières		520 050.72		520 050.72		0.00
TOTAL	**7 095 213.30**	**1 210 790.58**	**0.00**	**1 210 790.58**	**29 519.56**	**7 756 433.60**

TABLEAU 3 : TABLEAU DES PROVISIONS

Rubriques	Situations et mouvements			
	Montant des provisions comptabilisées à la fin de l'exercice précédent	Dotation de l'exercice	Reprise de l'exercice	Montant des provisions comptabilisées à la clôture de l'exercice
Provisions réglementées	573 541.00	104 750.00		678 291,00
Provisions pour risques et charges	141 467 646.00		15 576 715.00	125 890 931.00
Provisions pour dépréciation	925 636.99	520 050.72	698 011.99	747 675.72
TOTAL	**142 966 823.99**	**624 800.72**	**16 274 726.99**	**127 316 897.72**

TABLEAU 4 : ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CREANCES				DETTES				
Intitulé	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif – Echéances		Intitulé	Montant net au bilan	Degré d'exigibilité du passif – Echéances		
		à moins 1 an	à plus 1 an			à moins 1 an	à plus 1 an	à plus 5 ans
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE :				EMPRUNTS :				
- Créances rattachées à des participations				- Emprunts et dettes financières divers	40 000 000.00		27 290 000.00	12 710 000.00
- Prêts	341 856 463.68	15 721 620.44	326 134 843.24	DETTES :				
- Autres créances immobilisées	2 946.00		2 946.00	- Dettes sur achats ou prestations de services et comptes rattachés	537 926.25	537 926.25		
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT :								
- Créances résultant de ventes ou de prestations de services et comptes rattachés	767 001.60	767 001.60		- Dettes fiscales et sociales				
				- Dettes sur valeurs immobilisées et comptes rattachés				
- Créances diverses	1 058 099.13	1 058 099.13		- Dettes d'exploitation diverses	354 430.91	354 430.91		
- Charges constatées d'avance	33 550.77	33 550.77		- Produits constatés d'avance				
TOTAL	**343 718 061.18**	**17 580 271.94**	**326 137 789.24**	**TOTAL**	**40 892 357.16**	**892 357.16**	**27 290 000.00**	**12 710 000.00**

TABLEAU 8 : CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE

INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION	14 042 435.41
+ Transfert de charges	
+ Autres produits d'exploitation	143 352 927.88
- Autres charges d'exploitation	-110 343 179.15
+ Produits financiers (a)	3 889.68
- Charges financières (b)	-1 065 538.08
+ Produits exceptionnels (c)	22 685.62
- Charges exceptionnelles (d)	-40 676.00
- impôts sur les bénéfices (e)	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	17 887 674.54

(a) sauf reprise sur provisions
(b) sauf dotations aux amortissements
et aux provisions financières
(c) sauf :
- produits des cessions d'immobilisations
- quote-part des subventions virée au résultat de l'exercice
- reprises sur provisions exceptionnelles
(d) sauf :
- valeur comptable nette des immobilisations cédées
- dotations des amortissements et provisions exceptionnelles
(e) le cas échéant

DELIBERATION N° 14-A-005 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

TITRE : REPORT EN 2014 DES AP DE 2013 NON ENGAGEES : ADAPTATION 2014-3 DU XEME PROGRAMME D'INTERVENTION

VISA :

- Vu la Charte de l'Environnement promulguée par la Loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1er 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 SDAGE du bassin Artois-Picardie et le Programme de Mesures en vigueur,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie voté au Conseil d'Administration du 27 septembre 2012,
- Vu la délibération n° 12-A-024 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012, fixant les modalités générales d'interventions financières de l'Agence,
- Vu la délibération n° 12-A-026 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012, relative aux zonages d'intervention modifiée le 18 octobre 2013,
- Vu le règlement intérieur du Conseil d'Administration modifié le 18 octobre 2013,
- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n° 5 (1) de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 21 mars 2014,

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

ARTICLE 1 -

Les tableaux ci-après annexés annulent et remplacent les tableaux n° 1 à 7 de la décision d'adaptation n° 13-02 du 17 décembre 2013.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dominique BUR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE

Olivier THIBAULT

Tableau N° 1 : Synthèse des dotations d'engagements (en M€) - Adaptation 14-03

Lignes de Programme	Année 2014		
	Dotations après adaptation n°13-02	Transfert des dotations 2013 non consommées Adaptation n°14-03	Dotations après adaptation n°14-03
11 Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées	23,090	+0,566	23,656
12 Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées	35,900	+0,846	36,746
13 Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles	10,900	+0,001	10,901
14 Elimination des déchets	0,000		0,000
15 Assistance technique à la dépollution	1,250	+0,023	1,273
16 Primes pour épuration	0,000		0,000
17 Aide à la performance épuratoire	10,700	+0,164	10,864
18 Lutte contre la poll. Agricole	2,800	+0,906	3,706
19 Divers pollution	0,000		0,000
Prévention des risques contre les pollutions	**84,640**	**+2,507**	**87,147**
21 Gestion quantitative de la ressource	0,000	+0,008	0,008
23 Protection de la ressource	1,500	+0,002	1,502
24 Restauration et gestion des milieux aquatiques	10,900	+0,000	10,900
29 Planification et gestion à l'échelle du Bassin et sous-bassin	0,715	+0,070	0,785
31 Etudes générales	0,200	+0,207	0,407
32 Connaissance environnementale	2,020		2,020
33 Action internationale	1,050	+0,005	1,055
34 Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement	0,800		0,800
Gestion des milieux et biodiversité	**17,185**	**+0,291**	**17,476**
Protection de l'environnement et prévention des risques	**101,825**	**+2,799**	**104,624**
25 Eau potable	13,900	+0,002	13,902
50 ONEMA	12,437		12,437
Autres actions	**26,337**	**+0,002**	**26,339**
40 Dépenses courantes et autres dépenses	21,280		21,280
Total Général	**149,442**	**+2,801**	**152,243**

Tableau N° 2 : Ventilation détaillée des engagements prévisionnels du Xème Programme par Domaine (en M€) - Adaptation 14-03

Lignes de Programme		Total 2013-2018
29	Planification et gestion à l'échelle du Bassin et sous-bassin	4,385
31	Etudes générales	1,305
32	Connaissance environnementale	11,249
33	Action internationale	7,650
34	Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement	4,428
40	Dépenses courantes et autres dépenses	155,371
TOTAL Domaine 1 - Connaissance, planification, gouvernance		**184,388**
11	Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées - Hors eaux pluviales	106,400
12	Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées - Hors eaux pluviales	230,592
15	Assistance technique à la dépollution	7,355
19	Divers pollution	0,000
25	Eau potable	75,748
TOTAL Domaine 2 - Mesures générales de gestion de l'eau		**420,095**
11	Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées - Eaux pluviales	65,900
12	Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées - Eaux pluviales	2,912
13	Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles	67,560
14	Elimination des déchets	0,000
18	Lutte contre la poll. Agricole	42,153
21	Gestion quantitative de la ressource	1,200
23	Protection de la ressource	9,170
24	Restauration et gestion des milieux aquatiques	70,480
TOTAL Domaine 3 - Mesures territoriales de gestion de l'eau		**259,375**
TOTAL Domaines 1, 2 et 3		**863,858**
17	Aide à la performance épuratoire	96,850
50	ONEMA	80,471
TOTAL Autres Domaines		**177,321**
TOTAL GENERAL		**1 041,179**

Tableau n° 3 - : Synthèse des interventions prévisionnelles du Xème Programme (en M€) - Adaptation 14-03

Lignes de Programme	Montant des travaux (HT)	Montant des dotations	dont subventions et paiements directs	Dont avances remboursables
11 Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées	376,022	172,300	88,471	83,829
12 Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées	525,711	233,504	146,856	86,648
13 Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles	120,790	67,560	22,085	45,475
14 Elimination des déchets				
15 Assistance technique à la dépollution	12,807	7,355	7,355	
16 Primes pour épuration				
17 Aide à la performance épuratoire	658,664	96,850	96,850	
18 Lutte contre la poll. agricole	79,697	42,153	42,153	
19 Divers pollution				
Prévention des risques contre les pollutions	***1 773,692***	***619,723***	***403,771***	***215,952***
21 Gestion quantitative de la ressource	2,627	1,200	1,200	
23 Protection de la ressource	15,380	9,170	9,170	
24 Restauration et gestion des milieux aquatiques	159,757	70,480	70,480	
29 Planification et gestion à l'échelle du Bassin et sous-bassin	6,637	4,385	4,385	
31 Etudes générales	1,360	1,305	1,305	
32 Connaissance environnementale	12,195	11,249	11,249	
33 Action internationale	18,854	7,650	7,650	
34 Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement	5,115	4,428	4,428	
Gestion des milieux et biodiversité	***221,924***	***109,867***	***109,867***	
Protection de l'environnement et prévention des risques	***1 995,616***	***729,590***	***513,638***	***215,952***
25 Eau potable	239,193	75,748	58,636	17,112
50 ONEMA	80,471	80,471	80,471	
Autres actions	***319,663***	***156,219***	***139,107***	***17,112***
40 Dépenses courantes et autres dépenses	155,371	155,371	155,371	
Total Général	**2 470,650**	**1 041,179**	**808,115**	**233,064**

travaux TTC

Tableau N° 4 - : Ventilation annuelle des engagements prévisionnels du Xème programme (en M€) - Adaptation 14-03

Lignes de Programme	2013 *réel*	2014 *prévis.*	2015 *prévis.*	2016 *prévis.*	2017 *prévis.*	2018 *prévis.*	Total
	année						
11 Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées	24,384	23,656	29,440	30,990	31,840	31,990	172,300
12 Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées	39,058	36,746	37,400	39,300	40,000	41,000	233,504
13 Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles	10,899	10,901	10,900	11,620	11,620	11,620	67,560
14 Elimination des déchets	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15 Assistance technique à la dépollution	1,082	1,273	1,250	1,250	1,250	1,250	7,355
16 Primes pour épuration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17 Aide à la performance épuratoire	17,986	10,864	18,000	17,000	17,000	16,000	96,850
18 Lutte contre la poll. Agricole	6,196	3,706	5,600	6,900	9,000	10,750	42,153
19 Divers pollution	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Prévention des risques contre les pollutions	**99,606**	**87,147**	**102,590**	**107,060**	**110,710**	**112,610**	**619,723**
21 Gestion quantitative de la ressource	1,192	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200
23 Protection de la ressource	1,118	1,502	1,500	1,650	1,700	1,700	9,170
24 Restauration et gestion des milieux aquatiques	10,580	10,900	11,450	12,150	12,550	12,850	70,480
29 Planification et gestion à l'échelle du Bassin et sous-bassin	0,730	0,785	0,715	0,715	0,715	0,725	4,385
31 Etudes générales	0,118	0,407	0,200	0,200	0,190	0,190	1,305
32 Connaissance environnementale	1,309	2,020	1,750	1,860	2,200	2,110	11,249
33 Action internationale	0,995	1,055	1,370	1,390	1,410	1,430	7,650
34 Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement	0,428	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	4,428
Gestion des milieux et biodiversité	**16,471**	**17,476**	**17,785**	**18,765**	**19,565**	**19,805**	**109,867**
Protection de l'environnement et prévention des risques	**116,076**	**104,624**	**120,375**	**125,825**	**130,275**	**132,415**	**729,590**
25 Eau potable	10,846	13,902	12,000	12,800	13,100	13,100	75,748
50 ONEMA	13,308	12,437	13,458	13,756	13,756	13,756	80,471
Autres actions	**24,153**	**26,339**	**25,458**	**26,556**	**26,856**	**26,856**	**156,219**
40 Dépenses courantes et autres dépenses	19,563	21,280	24,980	29,680	29,930	29,938	155,371
Total Général	**159,792**	**152,243**	**170,813**	**182,061**	**187,061**	**189,209**	**1 041,179**

1

OJ

DB

Tableau N° 5 : Ventilation annuelle des paiements prévisionnels du Xème programme (en M€) - Adaptation 14-03

Lignes de Programme		années						Total
		2013 *réel*	2014 *prévis.*	2015 *prévis.*	2016 *prévis.*	2017 *prévis.*	2018 *prévis.*	
11	Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées	2,947	7,620	13,709	20,222	25,109	28,635	98,241
12	Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques et assimilées	6,496	19,057	18,324	30,199	35,198	37,149	146,422
13	Lutte contre la poll. des activités économiques hors agricoles	0,879	7,332	8,564	9,068	10,228	10,798	46,869
14	Elimination des déchets	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Assistance technique à la dépollution	0,101	0,743	1,144	1,210	1,227	1,230	5,654
16	Primes pour épuration	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Aide à la performance épuratoire	17,986	10,864	18,000	17,000	17,000	16,000	96,850
18	Lutte contre la poll. agricole	0,575	1,165	2,683	3,447	4,707	6,351	18,926
19	Divers pollution	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Prévention des risques contre les pollutions	**28,983**	**46,780**	**62,424**	**81,145**	**93,468**	**100,162**	**412,963**
21	Gestion quantitative de la ressource	0,000	0,301	0,218	0,078	0,502	0,034	1,132
23	Protection de la ressource	0,025	0,193	0,489	0,744	1,357	1,453	4,262
24	Restauration et gestion des milieux aquatiques	0,416	3,731	8,347	9,667	8,799	9,389	40,349
29	Planification et gestion à l'échelle du Bassin et sous-bassin	0,000	0,191	0,542	0,525	0,563	0,635	2,456
31	Etudes générales	0,112	0,407	0,200	0,200	0,190	0,190	1,299
32	Connaissance environnementale	0,614	2,715	1,750	1,860	2,200	2,110	11,249
33	Action internationale	0,265	0,774	1,130	1,290	1,378	1,403	6,240
34	Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement	0,238	0,987	0,800	0,800	0,800	0,800	4,425
	Gestion des milieux et biodiversité	**1,670**	**9,299**	**13,476**	**15,163**	**15,790**	**16,014**	**71,411**
	Protection de l'environnement et prévention des risques	**30,653**	**56,079**	**75,900**	**96,308**	**109,258**	**116,176**	**484,374**
25	Eau potable	0,281	2,391	8,054	8,963	13,097	16,188	48,973
50	ONEMA	13,308	12,437	13,458	13,756	13,756	13,756	80,471
	Autres actions	**13,589**	**14,828**	**21,512**	**22,719**	**26,853**	**29,944**	**129,444**
40	Dépenses courantes et autres dépenses	19,563	21,280	24,980	29,680	29,930	29,938	155,371
	Total Général	**63,804**	**92,187**	**122,392**	**148,707**	**166,041**	**176,058**	**769,189**

15002

Tableau n° 6 : Situation globale des engagements au cours du Xème Programme et au-delà (en M€) - Adaptation 14-03

DEPENSES	Xème Prog.	au-delà	TOTAL	RECETTES	Xème Prog.	au-delà	TOTAL
Reste à payer sur prog. antérieurs	244,973		244,973	Remboursements des avances et prêts	183,205	410,674	593,879
Montant du Xème programme	1 041,179	0,000	1 041,179	Redevances prog. en cours reversées au Bassin	833,490		833,490
Prévention des risques contre les pollutions	*619,723*		619,723				
Gestion des milieux et biodiversité	*109,867*		109,867	Redevances prog. en cours reversées à l'ONEMA	*19,350*		19,350
Eau potable	*75,748*		75,748				
Fonds de concours - ONEMA	*61,121*		61,121				
RPD bassin Artois Picardie reversée à l'ONEMA plan Ecophyto 2018	*19,350*		19,350				
Dépenses courantes et autres dépenses	*155,371*		155,371	Recettes diverses	9,383		9,383
Solde primes de performance épuratoire année d'activité 2017-2018		24,000	24,000	Solde redevances année d'activité 2018		71,561	71,561
TOTAL DES DEPENSES	1 286,152	24,000	1 310,152	TOTAL DES RECETTES	1 045,428	482,234	1 527,662

Tableau n° 7 : Equilibre annuel en paiement du Xème Programme (en M€) - Adaptation 14-03

CHARGES	2013 réel	2014 prev.	2015 prev.	2016 prev.	2017 prev.	2018 prev.	Total
Paiements sur programmes antérieurs	109,357	67,450	38,113	20,937	7,273	1,843	**244,973**
Transformations des avances convertibles et subventions versées par anticipation au titre du Conseil Général du Nord	2,694	6,591	14,195	9,800	5,235	3,405	**41,920**
Paiements sur programme en cours (hors conversions)	63,804	92,187	122,392	148,707	166,041	176,058	**769,189**
Prévention des risques contre les pollutions	*28,983*	*46,780*	*62,424*	*81,145*	*93,468*	*100,162*	***412,963***
Gestion des milieux et biodiversité	*1,670*	*9,299*	*13,476*	*15,163*	*15,790*	*16,014*	***71,411***
Eau potable	*0,281*	*2,391*	*8,054*	*8,963*	*13,097*	*16,188*	***48,973***
Fonds de concours - ONEMA	*10,208*	*9,187*	*10,208*	*10,506*	*10,506*	*10,506*	***61,121***
RPD bassin Artois Picardie reversée à l'ONEMA plan Ecophyto 2018	*3,100*	*3,250*	*3,250*	*3,250*	*3,250*	*3,250*	***19,350***
Dépenses courantes et autres dépenses	*19,563*	*21,280*	*24,980*	*29,680*	*29,930*	*29,938*	***155,371***
dont intérêts Caisse des dépôts et consignations	*1,280*	*1,280*	*1,270*	*1,070*	*0,820*	*0,570*	***6,290***
dont remboursement prêt Caisse des dépôts et consignations	*0,000*	*0,000*	*3,710*	*7,610*	*7,860*	*8,110*	***27,290***
Prélèvement d'état		13,000					**13,000**
Dépenses non décaissables	1,330	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	**8,305**
TOTAL DES DEPENSES	**177,185**	**180,623**	**176,094**	**180,840**	**179,945**	**182,700**	**1 077,387**
TOTAL DES PAIEMENTS	**175,855**	**179,228**	**174,699**	**179,445**	**178,550**	**181,305**	**1 069,082**

	2013 réel	2014 prev.	2015 prev.	2016 prev.	2017 prev.	2018 prev.	Total
Redevances	138,110	134,330	136,949	139,596	141,384	143,121	**833,490**
RPD bassin Artois Picardie perçue pour le compte de l'ONEMA - plan Ecophyto 2018	3,100	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	**19,350**
Remboursement des prêts et av. d'intervention	29,127	29,311	30,016	30,371	31,460	32,920	**183,205**
Remboursement des avances convertibles et du Conseil Général des subventions versées par l'Agence	2,776	6,591	14,195	9,800	5,235	3,405	**42,002**
Autres recettes	1,883	1,800	1,500	1,400	1,400	1,400	**9,383**
Recettes non encaissables	16,275	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	**20,775**
TOTAL DES PRODUITS	**191,271**	**176,182**	**186,810**	**185,317**	**183,629**	**184,996**	**1 108,205**
TOTAL DES RECETTES	**174,996**	**175,282**	**185,910**	**184,417**	**182,729**	**184,096**	**1 087,430**
Variation du FDR	-0,859	-3,946	11,211	4,972	4,179	2,791	**18,348**
Montant du FDR Fin 2012 33,900	33,041	29,095	40,306	45,278	49,457	52,248	
FDR en mois de dépenses	2,25	1,95	2,77	3,03	3,32	3,46	

DELIBERATION N° 14-A-006 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

TITRE : SPSI : PROPROSITION D'ECHANGES OU DE CESSIONS DE PARCELLES SUR LA BOUCLE DE LA LYS

VISA :

- Vu la Charte de l'Environnement promulguée par la Loi Constitutionnelle n°2005-205 du 1er 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 Décret n° 2007-980 du 15 mai 2007 relatif aux Comités de Bassin,
- Vu le Règlement Intérieur du Comité de Bassin Artois-Picardie adopté par la délibération n°08-B-007 du 4 juillet 2008 et modifié par la délibération n°11-B-043 du 2 décembre 2011 et vu le Règlement Intérieur du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie du 27 septembre 2012 adopté par la délibération n°12-A-019, et modifié par le Conseil d'Administration du 18 octobre 2013,
- Vu le Xème Programme d'Interventon 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n°12-A-024 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 en portant approbation des modalités générales des interventions financières de l'Agence,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n°12-A-052 du Conseil d'Administration du 19 octobre 2012 portant approbation des montants annuels,
- Vu la délibération n°12-A-041 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 relative à la restauration et gestion des milieux aquatiques,
- Vu la délibération n°09-A-020 du Conseil d'Administration du 26 juin 2009 relative à la polique foncière de l'Agence,
- Vu la délibération n°10-A-044 du Conseil d'Administration du 3 décembre 2010 relative au Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière,
- Vu la délibération n°11-A-053 du Conseil d'Administration du 25 novembre 2011 relative à la mise en place de la convention entre l'Agence et la SAFER Flandres-Artois,
- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n°6.1.1. de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 21 mars 2014,

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

Article 1 :

Délégation est donnée au Directeur Général afin de procéder aux échanges de parcelles visées en annexe à la présente délibération avec des parcelles d'intérêt écologique situées en zone à dominante humide ou en zone inondable délimitée par le PPRI de la Lys sur les communes d'ERQUINGHEM-LYS, NIEPPE, STEENWERCK, SAILLY SUR LA LYS, ESTAIRES, LA GORGUE.

Article 2 :

Les frais afférents aux procédures d'échanges de parcelles seront imputés sur la ligne de programme X245, « Acquisition zones humides, maintien de la biodiversité ».

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dominique BUR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE

Olivier THIBAULT

Annexe 1

LISTE DES PARCELLES DE L'AGENCE SANS ENJEU ECOLOGIQUE MAJEUR SUR LES COMMUNES DE NIEPPE ET STEENWERCK

CODE INSEE COMMUNE	COMMUNE	SECTION	NUMERO DE PARCELLE	SURFACE CADASTRALE (HA)
59431	Nieppe	ZE	21	0,7650
59431	Nieppe	ZE	22	1,2800
59431	Nieppe	ZE	25	2,0540
59431	Nieppe	ZH	35	0,1542
59431	Nieppe	0C	433	1,6413
59431	Nieppe	0C	436	0,5980
59431	Nieppe	0C	437	0,5450
59431	Nieppe	0C	439	1,5950
59431	Nieppe	0C	444	2,4855
59431	Nieppe	0C	445	0,2982
59431	Nieppe	0C	446	0,5030
59431	Nieppe	0C	447	1,3935
59431	Nieppe	0C	448	0,7605
59431	Nieppe	0C	449	0,6780
59431	Nieppe	0C	450	2,6500
59431	Nieppe	0C	451	0,4760
59431	Nieppe	0C	452	0,0882
59431	Nieppe	0C	453	0,9773
59431	Nieppe	0C	455	0,7990
59431	Nieppe	0C	456	0,8050
59431	Nieppe	0C	457	0,5690
59431	Nieppe	0C	462	0,0434
59431	Nieppe	0C	463	0,4778
59431	Nieppe	0C	470	1,0230
59431	Nieppe	0C	471	0,5785
59431	Nieppe	0C	474	0,4840
59431	Nieppe	0C	475	1,3620
59431	Nieppe	0C	476	1,3850
59431	Nieppe	0C	477	1,5685
59431	Nieppe	0C	479	0,7012
59431	Nieppe	0C	481	0,0635
59431	Nieppe	0C	493	1,9500
59431	Nieppe	0C	500	1,7210
59431	Nieppe	0C	501	1,8930
59431	Nieppe	0C	502	1,9250
59431	Nieppe	0C	503	0,4470
59431	Nieppe	0C	504	0,5120
59431	Nieppe	0C	505	0,0905
59431	Nieppe	0C	507	1,1850
59431	Nieppe	0C	514	7,1680
59431	Nieppe	0C	515	1,7300
59431	Nieppe	0C	702	0,3585
59431	Nieppe	0C	703	0,0818
59431	Nieppe	0C	1122	0,6476
59431	Nieppe	0C	1123	0,3786
59431	Nieppe	0C	1124	1,6192
59431	Nieppe	0C	1126	0,0029
59431	Nieppe	0C	1127	1,9647
59431	Nieppe	0C	1128	0,9258
59431	Nieppe	0C	1130	0,1400
59431	Nieppe	0C	1131	0,1080

CODE INSEE COMMUNE	COMMUNE	SECTION	NUMERO DE PARCELLE	SURFACE CADASTRALE (HA)
59431	Nieppe	0C	1132	0,2556
59431	Nieppe	0C	1134	0,0330
59431	Nieppe	0C	1207	0,0766
59431	Nieppe	0C	1239	0,2782
59431	Nieppe	0C	1240	0,4246
59431	Nieppe	0C	1241	0,9174
59431	Nieppe	0C	1275	0,7968
59431	Nieppe	0C	1484	1,1134
59431	Nieppe	0C	1504	2,0470
59431	Nieppe	0C	1505	0,7000
59431	Nieppe	0C	1794	0,0914
59431	Nieppe	0C	1795	0,0031
59581	Steenwerck	XD	2	4,9610
59581	Steenwerck	XD	3	2,8490
59581	Steenwerck	XC	6	5,4850
59581	Steenwerck	XC	7	1,3790
59581	Steenwerck	XD	7	1,4530
59581	Steenwerck	XD	8	8,5580
59581	Steenwerck	XD	57	4,3630
59581	Steenwerck	XE	73	7,4030
59581	Steenwerck	XE	74	0,2810
59581	Steenwerck	XE	86	4,6980
SURFACE TOTALE EN HA				**101,8183**

DELIBERATION N° 14-A-007 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

TITRE : SPSI : ACQUISITION D'UNE FRAYERE A BROCHETS A CATILLON SUR SAMBRE

VISA :

- Vu la Charte de l'Environnement promulguée par la Loi Constitutionnelle n°2005-205 du 1er 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 Décret n° 2007-980 du 15 mai 2007 relatif aux Comités de Bassin,
- Vu le Règlement Intérieur du Comité de Bassin Artois-Picardie adopté par la délibération n°08-B-007 du 4 juillet 2008 et modifié par la délibération n°11-B-043 du 2 décembre 2011 et vu le Règlement Intérieur du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie du 27 septembre 2012 adopté par la délibération n°12-A-019, et modifié par le Conseil d'Administration du 18 octobre 2013,
- Vu le Xème Programme d'Interventon 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n°12-A-024 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 en portant approbation des modalités générales des interventions financières de l'Agence,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n°12-A-052 du Conseil d'Administration du 19 octobre 2012 portant approbation des montants annuels,
- Vu la délibération n°12-A-041 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 relative à la restauration et gestion des milieux aquatiques,
- Vu la délibération n°09-A-020 du Conseil d'Administration du 26 juin 2009 relative à la polique foncière de l'Agence,
- Vu la délibération n°10-A-044 du Conseil d'Administration du 3 décembre 2010 relative au Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière,
- Vu la délibération n°11-A-053 du Conseil d'Administration du 25 novembre 2011 relative à la mise en place de la convention entre l'Agence et la SAFER Flandres-Artois,
- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n°6.2.1. de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 21 mars 2014,

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

Article 1 :

Le Conseil d'Administration décide l'acquisition de la propriété de Madame CHAMPSEIX, sise à CATILLON SUR SAMBRE, cadastrée section A n° 689 et 690 d'une superficie totale de 3 997 m² pour un montant de 8 000 €, conformément à l'avis du Domaine.

Article 2 :

Le Directeur Général ou son représentant accomplira toutes les formalités nécessaires à la réalisation de cette acquisition et en signera l'acte.

Article 3 :

Les dépenses d'acquisition et les frais afférents seront imputés sur la ligne de programme X245, « Acquisition zones humides, maintien de la biodiversité ».

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dominique BUR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE

Olivier THIBAULT

DELIBERATION N° 14-A-008 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

TITRE : RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR LE BARRAGE SAINT-MICHEL A AMIENS : MAITRISE D'OUVRAGE DE L'AGENCE DE L'EAU POUR LE COMPTE DE L'ETAT

VISA :

- Vu la Charte de l'Environnement promulguée par la Loi Constitutionnelle n°2005-205 du 1er 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 Décret n° 2007-980 du 15 mai 2007 relatif aux Comités de Bassin,
- Vu le Règlement Intérieur du Comité de Bassin Artois-Picardie adopté par la délibération n°08-B-007 du 4 juillet 2008 et modifié par la délibération n°11-B-043 du 2 décembre 2011 et vu le Règlement Intérieur du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie du 27 septembre 2012 adopté par la délibération n°12-A-019, et modifié par le Conseil d'Administration du 18 octobre 2013,
- Vu le Xème Programme d'Interventon 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n°12-A-024 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 en portant approbation des modalités générales des interventions financières de l'Agence,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n°12-A-052 du Conseil d'Administration du 19 octobre 2012 portant approbation des montants annuels,
- Vu la délibération n°12-A-041 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 relative à la restauration et gestion des milieux aquatiques,
- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n° 7.1 de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 21 mars 2014,

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

Article 1 :

d'assurer, pour le compte de l'Etat, la maîtrise d'ouvrage déléguée des prestations d'études et d'ingénierie relatives au projet de rétablissement de la continuité écologique sur le barrage Saint-Michel à Amiens, dans la limite de 300 000 €.

Article 2:

d'autoriser le Directeur Général de l'Agence à signer la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la partie "études et ingénierie" reprise en annexe.

Article 3:

Le Conseil d'Administration sera à nouveau saisi pour décision sur la poursuite de la phase travaux, dès que les résultations des études seront fournis.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dominique BUR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE

Olivier THIBAULT

ANNEXE 2

CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE

Etude du rétablissement de la continuité écologique du barrage de l'ancienne usine St MIchel d'Amiens

Entre :

L'Etat (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie) représenté par Monsieur Jean-François CORDET, Préfet de la région Picardie, Préfet de la Somme,

et

L'Agence de l'eau Artois Picardie ci-après dénommée " l'Agence " représentée par son Directeur Général, Monsieur Olivier Thibault,

VU l'article L 211-7-1 du Code de l'environnement, instauré par la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2, qui prévoit la possibilité pour l'Agence de prendre en charge, si le propriétaire en est d'accord, les études et travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées,

VU l'arrêté préfectoral du Préfet coordonnateur de bassin Artois-Picardie du 2 juillet 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2ème du I de l'article L 214-17 du code de l'environnement,

Vu l'article L 214-17 du code de l'environnement (CE) qui rappelle que tout propriétaire est tenu d'assurer la continuité écologique et sédimentaire sur les cours d'eau classés,

Vu le 10ième programme d'interventions de l'Agence,

Vu la délibération n° 12-A-041 du 27 septembre 2012 du Conseil d'Administration relative à la restauration et à la gestion des milieux aquatiques,

Vu la délibération du Conseil d'Administration du 21 mars 2014,

il est convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de désigner l'Agence de l'Eau comme maître d'ouvrage délégué pour la conduite des études de conception du ou des aménagements visant à rétablir la continuité écologique sur le barrage de l'ancienne usine St Michel d'Amiens appartenant à l'Etat.

ARTICLE 2 - OUVRAGE CONCERNE ET DESCRIPTION

Le barrage de l'ancienne usine St Michel est implanté dans le lit mineur de la rivière Somme et sur un terrain situé sur la commune d'Amiens figurant au cadastre sous le numéro VA 49 appartenant à l'Etat et référencé au référentiel des obstacles à l'écoulement tenu à jour par l'ONEMA sous le N°ROE 21344.

Le site n'est plus entretenu depuis une quinzaine d'années. Le génie civil est fortement dégradé et les ouvrages hydrauliques (vannes) ont une fonctionnalité très réduite, ce qui a causé d'importantes difficultés lors des inondations de 2001.

ARTICLE 3 - PROPRIETE DE L'OUVRAGE ET REGLEMENT D'EAU EN VIGUEUR

L'Etat est propriétaire de l'ouvrage et ne dispose pas de règlement d'eau.
L'ouvrage a été concédé à la ville d'Amiens le 4 août 1931 et la concession est arrivée à échéance en 2011.

ARTICLE 4: ENGAGEMENT DE L'AGENCE

L'étude sera réalisée sous maîtrise d'ouvrage déléguée de l'Agence qui assurera la passation du marché de maîtrise d'oeuvre, la notification du ou des bons de commande correspondant à l'étude, le pilotage et la validation finale du projet établi par le maître d'oeuvre.

L'Agence organisera une visite préliminaire avec le maître d'oeuvre de l'étude, l'Etat, un représentant du Service Départemental de Police de l'Eau et de l'ONEMA, pour la présentation du site, la première reconnaissance des contraintes et le recueil du souhait du propriétaire (l'Etat).

L'Agence présentera ensuite dans la même configuration l'avant projet. Le propriétaire pourra alors émettre ses observations et propositions d'amendements le cas échéant.

L'Agence présentera ensuite dans la même configuration et à l'issue des études de maîtrise d'œuvre le projet définitif comprenant :

- La présentation du projet et la description de l'aménagement proposé,
- Les plans et coupes,
- Les emprises de surface intégrant les aspects paysager et esthétique,
- La note explicative du déroulement de l'ensemble des travaux prévus et de l'incidence pour le propriétaire durant la durée de ces travaux,
- L'estimation des coûts.

ARTICLE 5: ENGAGEMENT DE L'ETAT PROPRIETAIRE

L'Etat en sa qualité de propriétaire s'engage :

- à faciliter l'accès au maître d'œuvre et aux éventuels autres prestataires susceptibles d'intervenir pendant l'étude. Les conditions et modalités d'accès seront fixées le jour de la première visite (libre accès, accès sur rendez vous, autres modalités),

- A mettre à disposition les documents dont il disposerait, utiles pour la réalisation de l'étude,

- à participer ou se faire représenter par une personne dûment mandatée par ses soins aux différentes réunions de présentation du projet,

- à faire part, par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la présentation du projet définitif, soit de son accord sur le projet qui lui sera présenté, soit de son refus du projet définitif présenté. S'il fait part de son accord, le propriétaire s'engagera alors soit à exécuter ou faire exécuter lui-même les travaux de mise en conformité, soit à en déléguer la maîtrise d'ouvrage à l'Agence, conformément à l'étude présentée et en application de la réglementation. Sous réserve de la décision favorable du Conseil d'Administration de l'Agence, une seconde convention définissant les modalités de réalisation des travaux et du contrôle annuel sera alors établie entre l'Agence et le propriétaire. S'il fait part de son refus définitif du projet présenté, l'Agence sera dégagée de toute obligation relative à la présente convention. Il appartiendra alors au propriétaire de faire réaliser à ses frais de nouvelles études puis les aménagements nécessaires à la mise en conformité de son ouvrage, sans intervention financière de l'Agence.

ARTICLE 6 : REGLEMENT D'EAU

Si le propriétaire accepte le projet présenté, il demandera au service Départemental de Police de l'Eau la production d'un règlement d'eau, qui lui sera ensuite notifié ainsi qu'à l'Agence, charge incombant au propriétaire de le respecter une fois les travaux réalisés.

ARTICLE 7: FIN DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention est établie pour une durée maximale de trois ans et expire deux mois après la remise du projet définitif au propriétaire.

ARTICLE 8: FINANCEMENT

Aucune charge financière ne sera imposée au propriétaire pour la réalisation de l'étude. L'Agence prendra en charge, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, l'intégralité des dépenses de cette étude dans le cadre de son programme global de restauration de la continuité écologique des cours d'eau du bassin Artois-Picardie en général, du bassin versant de la Somme en particulier.

A l'issue des études, le propriétaire pourra confier à l'Agence la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux. Sous réserve de la décision favorable de son Conseil d'Administration, l'Agence prendra alors en charge les dépenses nécessaires à leur exécution, à l'exception de celles qui ne seraient pas rendues nécessaires par le projet.

Fait à Douai le

Le Directeur de l'Agence de l'Eau Artois Picardie,

Olivier THIBAULT

Le Préfet de la région Picardie, Préfet de la Somme,

Jean-François CORDET

DELIBERATION N° 14-A-009 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

TITRE : ELABORATION ET SUIVI DU SDAGE

UNIVERSITE DE LIEGE

VISA :

- Vu la Charte de l'Environnement promulguée par la Loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1er 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 Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 relatif aux Comités de Bassin,
- Vu le Règlement Intérieur du Comité de Bassin Artois - Picardie adopté par la délibération n°08-B-007 du 4 juillet 2008 et modifié par la délibération n° 11-B-043 du 2 décembre 2011 et vu le Règlement Intérieur du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie du 27 septembre 2012 adopté par la délibération n°12-A-019 et modifié par la délibération n°13-A-033 du Conseil d'Administration du 18 octobre 2013,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n° 12-A-024 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 en portant approbation des modalités générales des interventions financières de l'Agence,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n° 12-A-052 du Conseil d'Administration du 19 octobre 2012 portant approbation des montants annuels modifiée par la délibération n°13-A-039 du CA du 18 octobre 2013,
- Vu la délibération n° 13-A-014 du Conseil d'Administration du 29 mars 2013 relative à l'animation territoriale,
- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n° 8 (1) de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 21 mars 2014,

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

ARTICLE 1 -

L'Agence apporte une participation financière pour les opérations reprises en annexe à la présente délibération et selon les modalités qui y sont indiquées. Le montant de l'engagement s'établit à :

1 dossier d'interventions	
Montant cumulé sous forme de subvention	195 000,00 €
Montant cumulé sous forme d'avance convertible en subvention	
Montant cumulé sous forme d'avance remboursable	
Montant total	195 000,00 €

ARTICLE 2 -

Délégation est donnée au Directeur Génèral pour établir et signer avec chaque maître d'ouvrage la convention ou l'acte d'attribution correspondant, conformément aux dispositions prévues par la délibération fixant les modalités générales d'interventions de l'Agence.

ARTICLE 3 -

Le montant des participations financières est imputé sur la ligne de Programme X292.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dominique BUR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE

Olivier THIBAULT

AGENCE DE L'EAU
ARTOIS-PICARDIE

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 14-A-009 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

N° de dossier	Nom du maître d'ouvrage	Opération		Montant prévisionnel de l'opération (€)					Participation financière (€)			
		Objet	Localisation	HT ou TTC	Montant total	Montant éligible	Montant finançable	Plafonné	Nature*	Taux ou forfait	Montant maximal	Garantie financière
19715.00	UNIVERSITE DE LIEGE	Amélioration du modèle prédictif de la qualité des rivières Pegase (programme Pegase Opéra 2)	Bassin Artois-Picardie	TTC	975 000	975 000	975 000		S	20	195 000	
TOTAL					**975 000,00**	**975 000,00**	**975 000,00**				**195 000,00**	

* S : Subvention

15006

LES AGENCES DE L'EAU

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU MINISTÈRE EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Université de Liège

CONVENTION-CADRE DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ENTRE :

L'AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE, établissement public à caractère administratif, ayant son siège 90 rue du Férétra, CS 87801, 31078 TOULOUSE Cedex 4, représentée par son Directeur Général, Monsieur Laurent BERGEOT,

L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE, établissement public à caractère administratif, ayant son siège 200 rue Marceline, BP 80818, 59508 DOUAI Cedex, représentée par son Directeur Général, Monsieur Olivier THIBAULT,

L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE, établissement public à caractère administratif, ayant son siège Avenue de Buffon, BP 6339, 45063 Orléans Cedex 2, représentée par son Directeur Général, Monsieur Noël MATHIEU,

L'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE, établissement public à caractère administratif, ayant son siège route de Lessy, Rozérieulles 57161 Moulins-lès-Metz, représentée par son Directeur Général, Monsieur Paul MICHELET,

et ci-après dénommées « les Agences »,

d'une part,

ET

L'UNIVERSITE DE LIEGE, AQUAPOLE, représentée par le Professeur B. RENTIER, Recteur et par le Dr. J.F. DELIEGE, Directeur de l'Aquapôle, ci-après dénommée « l'Aquapôle »

d'autre part,

Les Agences et l'Aquapôle étant également désignés ci-après, collectivement, les "Parties".

Après avoir exposé que :

Les Parties à la présente convention ont des missions complémentaires de recherche et de suivi de l'état des milieux qui sont conduites dans un contexte complexe où la politique publique de l'eau, inscrite dans le cadre d'une politique européenne, doit s'appuyer sur des connaissances solides des relations entre l'état des milieux et l'intensité des pressions qui s'y exercent.

<u>En ce qui concerne les Agences</u> :

Les Agences sont des établissements publics sous tutelle du Ministère chargé du développement durable ; elles sont administrées par un Conseil d'Administration.

DB

Leur action vise notamment à favoriser les recherches dans le domaine des relations entre l'état des milieux aquatiques et les pressions qui s'y exercent, notamment afin d'optimiser leur action en particulier dans les domaines suivants :

- les priorités d'actions de leur programme d'interventions ;
- les stratégies d'actions pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE et les plans de gestion internationaux requis par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) 2000/60/CE.

Les Agences sont donc attentives aux conditions dans lesquelles l'Aquapôle peut contribuer au développement des acquis scientifiques (modélisation, relation pressions-impacts, gestion intégrée de l'eau, appui à la surveillance, ...) à l'échelle de leur bassin dans ce domaine, en complément des avancées scientifiques prévues et valorisables à l'échelle nationale ou internationale.

En ce qui concerne l'Aquapôle :

L'Aquapôle est un pôle universitaire de recherche et d'expertise en sciences de l'eau à l'Université de Liège (Belgique). Un des principaux objectifs scientifiques de l'Aquapôle est de contribuer à l'amélioration de la gestion intégrée de l'eau, entre autres par le développement de modèles prédictifs de la qualité des eaux.

Tant à l'échelle nationale qu'internationale, l'Aquapôle collabore avec les acteurs et organismes chargés de la mise en œuvre de la politique de l'eau, qu'il s'agisse d'institutions publiques ou privées. L'Aquapôle a notamment créé et développé le modèle PEGASE (Planification Et Gestion de l'ASsainissement des Eaux) qui est un modèle de gestion pour l'évaluation de la qualité de l'eau des rivières, ainsi que PEGOPERA, version de PEGASE utilisable localement sur micro-informatique.

L'Aquapôle se propose d'exécuter le programme de recherches d'intérêt général dit « PEGASE OPERA 2 » avec le support financier des Agences.

La présente convention-cadre a pour but de préciser les modalités générales de la collaboration entre les Agences et l'Aquapôle qui s'inscrit dans ce contexte.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

Article 1. Objet

La présente convention-cadre a pour objet de définir le cadre général des relations issues d'un partenariat entre les Parties en ce qui concerne toute action reconnue par elles comme utile au regard des objectifs énoncés à l'article 2 ci-après.

La présente convention devra permettre aux Parties d'articuler de façon cohérente, et en fonction de la nature des actions, leurs ressources et leurs moyens. Elle couvre le soutien financier au nouveau programme de recherche et développement scientifiques et techniques du modèle PEGASE et du logiciel PEGOPERA, à l'exclusion de ce qui relève du domaine concurrentiel et notamment les prestations de service ne portant ni sur des activités de recherche et développement, ni sur les missions institutionnelles de l'Aquapôle dans ce domaine.

Article 2. Objectifs

2.1 – Contexte

Pour évaluer l'incidence des pressions sur l'état des milieux, les modèles de simulation ont une place unanimement reconnue. Ils sont explicitement mentionnés dans la Directive Cadre sur l'Eau et dans le guide technique établissant les règles utilisées notamment en France pour évaluer l'état écologique des eaux douces de surface. Ces modèles permettent entre autres d'établir explicitement les relations entre les pressions anthropiques et la qualité de l'eau qui en résulte, et ainsi d'extrapoler dans le temps et dans l'espace les données recueillies au niveau des sites de surveillance à l'ensemble des masses d'eau.

Aujourd'hui, plusieurs organismes ont recours à la modélisation. Outre les Agences de l'eau Rhin-Meuse, Loire-Bretagne, Artois-Picardie et Adour-Garonne, la modélisation est utilisée par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, par les acteurs publics partenaires des Agences pour la mise en œuvre de la DCE, et par des organismes publics étrangers à l'échelle des districts internationaux du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut.

2.2 – Objectifs poursuivis par les Parties

Entre 2008 et 2012, l'Aquapôle a développé en concertation avec ses partenaires une version utilisable localement (PEGOPERA version 5.1), pour toutes les phases de modélisation. Cette évolution s'est accompagnée d'améliorations des processus de modélisation, d'actions visant à étendre la communauté des partenaires.

A présent, les objectifs de consolidation scientifique et de fonctionnement de PEGOPERA doivent être renforcés en continu afin d'améliorer la connaissance du fonctionnement écologique des cours d'eau, ainsi que de maintenir l'outil performant, en adéquation avec les priorités des partenaires.

Le programme PEGASE OPERA 2 poursuit des objectifs de développements scientifiques du modèle PEGASE (modélisation des processus), de la modularité et de l'interopérabilité du logiciel PEGOPERA et enfin de l'amélioration des fonctionnalités du logiciel PEGOPERA, conduisant à une version 6 du modèle et du logiciel.

2.2.1 – Pour l'Aquapôle

L'Aquapôle projette de réaliser des nouveaux développements scientifiques et opérationnels afin d'améliorer la connaissance du fonctionnement écologique des cours d'eau, ainsi que de maintenir l'outil performant, de haut niveau technologique, en adéquation avec les objectifs des partenaires. Il apparait nécessaire de modulariser le système afin de rendre les développements scientifiques et technologiques plus aisés et son utilisation plus souple, d'y ajouter des capacités d'interopérabilité (e.g. pour permettre le couplage avec d'autres modèles ou dans le cadre d'autres applications) et de continuer à améliorer les fonctionnalités de PEGOPERA pour soutenir les objectifs de développements scientifiques et opérationnels.

Enfin, en vue d'étendre la communauté des utilisateurs et d'encourager l'usage scientifique et académique du modèle, l'Aquapôle projette également d'internationaliser cette nouvelle version et de proposer des solutions libres d'utilisation du logiciel (du type « *community edition* », *open source*, ...). Cela permettra d'assurer la communication et la diffusion du modèle au niveau européen, en particulier sur les possibilités qu'apporte PEGOPERA dans le domaine de la gestion de l'eau.

2.2.2 – Pour les Agences

PEGOPERA constitue aujourd'hui une aide à la décision essentielle pour les Agences et leurs partenaires.

Les développements proposés dans le cadre de ce projet de recherche et développement répondent aux nouveaux défis qui émergent (substances dangereuses, rejets urbains par temps de pluie, ...) pour tout acteur du domaine de la gestion de l'eau.

Article 3. Domaines de coopération

Les thèmes entrant dans le champ de la convention-cadre sont articulés en trois axes :

1. Développements scientifiques du modèle ;
2. Modularité et Interopérabilité du logiciel PEGOPERA ;
3. Amèliorations des fonctionnalités du logiciel PEGOPERA.

Ces axes de développement sont décrits en détail dans l'annexe technique à la présente convention-cadre.

Les axes sont constitués de différentes actions. Parmi celles-ci :

- certaines sont considérées comme « prioritaires » et permettent de constituer au terme du projet un socle mutualisé et cohérent d'actions communes ;
- d'autres sont « optionnelles » et seront réalisées, en tout ou partie, en fonction des ressources mutualisées disponibles.

Article 4. Pilotage, coordination et suivi de la convention-cadre

Il est mis en place un dispositif de gouvernance de la convention-cadre à plusieurs niveaux :

- **Au niveau de la convention-cadre, un comité de pilotage plénier sera mis en place par l'Aquapôle.** Il sera composé des membres suivants :

  - pour les Agences : leur Directeur général ou leur représentant et les chargés d'études concernés par les actions aidées ;
  - pour l'Aquapôle : son Directeur ou son représentant et les membres de l'équipe R&D concernés par les actions soutenues par les Agences.

  Le comité de pilotage plénier est chargé d'examiner les propositions d'actions entrant dans le cadre de la présente convention-cadre, les orienter, les programmer, puis les évaluer et en tirer les conséquences du point de vue des Parties. Ce comité de pilotage se réunit au moins une fois par an au dernier semestre afin de permettre une programmation des actions pour l'année suivante, et, si nécessaire et exceptionnellement à la demande d'un des partenaires, pour débattre de questions stratégiques nécessitant une prise de décision rapide. Il établit un bilan commun annuel des actions exécutées.

- **Au niveau des conventions particulières visées à l'article 6, un comité de pilotage restreint** sera mis en place pour chaque Agence, composé des membres de l'Aquapôle et de l'Agence qui participent au comité de pilotage plénier.

  Les comités de pilotage restreints ont pour but de suivre les actions à réaliser ainsi que les budgets et délais nécessaires. Ils permettront également de discuter de toute question spécifique avec une Agence.

- **Au niveau des partenaires de PEGOPERA,** l'Aquapôle mettra en place un « Réseau International» composé de l'ensemble des partenaires de PEGOPERA (participant ou non au programme PEGASE OPERA 2). Ce réseau a pour but de faciliter les échanges entre les utilisateurs, par des réunions régulières, par la création d'un site web « PEGASE » comportant un forum utilisateurs, par la publication d'une Newsletter, par le rapportage technologique, par les échanges scientifiques, ...

Article 5. Conditions d'acquisition et d'utilisation des résultats

L'Aquapôle de l'Université de Liège est propriétaire du modèle PEGASE, du logiciel PEGOPERA et des droits de propriété intellectuelle y afférents. A l'issue du projet de recherche, l'Aquapôle reste propriétaire du modèle, du logiciel et de ses développements.

En outre, les Agences bénéficient d'un droit d'usage du modèle PEGASE et du logiciel PEGOPERA (version 6) pour une durée équivalente à la durée de protection de cette version. Ce droit d'usage inclut, selon des modalités à définir précisément dans les conventions particulières visées dans l'article 6, la possibilité d'utilisation par les partenaires des Agences amenés à collaborer avec elles sur leur bassin respectif.

Sauf dérogation écrite et préalable, chaque Partie s'engage à respecter le caractère confidentiel de toute information, résultat et savoir-faire appartenant à une des Parties. Est également considérée comme ayant un caractère confidentiel toute nouvelle combinaison d'informations relevant du domaine de recherche visè par la présente, même si ces informations prises individuellement appartiennent au domaine public.

Article 6. Modalités de participations financières

La participation financière des Agences se fera sous forme de subventions dans la limite de 195 000 € par Agence sur une période de trois ans à compter de la date de notification de la présente convention-cadre.

La participation des Agences au titre de la présente convention-cadre donnera lieu à l'établissement de conventions particulières. Ces conventions particulières spécifieront :

- la (les) action(s) (ou partie d'action) à réaliser, en se rapportant aux actions décrites dans l'annexe à cette convention ;
- le budget et les délais nécessaires pour la réalisation de cette (ces) action(s) (ou partie d'action).

Les Agences pourront moduler, dans la limite de 195 000 € par Agence, leur participation en fonction des intérêts respectifs des Parties pour les actions et, le cas échéant, des financements des autres partenaires, étant bien précisé que ces actions ne pourront en aucun cas être prises en charge intégralement par les Agences et relèveront donc toujours d'un co-financement de l'Aquapôle à hauteur de 20% au minimum.

Article 7. Durée et résiliation

La convention-cadre est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. Elle pourra si nécessaire faire l'objet d'avenants.

Au terme de cette période, les Parties pourront, si elles le souhaitent, et sous réserve de l'avis des Conseils d'administration des Agences, renouveler leur coopération ou mettre un terme à celle-ci. Un bilan général des travaux liés à l'application de la convention-cadre sera établi.

A l'inverse, la convention-cadre pourra être résiliée par l'une ou l'autre des Parties, moyennant un préavis de 6 mois, sans préjudice des conventions particulières en cours qui seront exécutées selon les engagements pris ou soldées au prorata des travaux effectués.

Fait en six exemplaires originaux, le

Pour l'Agence Adour-Garonne
Le Directeur général,

Laurent BERGEOT

Pour l'Agence Artois-Picardie
Le Directeur général,

Olivier THIBAULT

Pour l'Agence Loire-Bretagne
Le Directeur général,

Noël MATHIEU

Pour l'Agence Rhin-Meuse
Le Directeur général,

Paul MICHELET

Pour l'Université de Liège, Aquapôle

Professeur Bernard RENTIER, Recteur

Dr Jean-François DELIEGE, Directeur

DELIBERATION N° 14-A-010 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE

TITRE : LANCEMENT DU PLAN BIO REGIONAL NORD PAS-DE-CALAIS 2014-2020

VISA :

- Vu la Charte de l'Environnement promulguée par la Loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1er 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 Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 relatif aux Comités de Bassin,
- Vu le Règlement Intérieur du Comité de Bassin Artois - Picardie adopté par la délibération n°08-B-007 du 4 juillet 2008 et modifié par la délibération n° 11-B-043 du 2 décembre 2011 et vu le Règlement Intérieur du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie du 27 septembre 2012 adopté par la délibération n°12-A-019, et modifié par le Conseil d'Administration du 18 octobre 2013,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n° 12-A-024 du Conseil d'Administration du 27 septembre 2012 en portant approbation des modalités générales des interventions financières de l'Agence,
- Vu le Xème Programme d'Intervention 2013-2018 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et la délibération n° 12-A-052 du Conseil d'Administration du 19 octobre 2012 portant approbation des montants annuels,
- Vu la délibération n° 13-A-012 du Conseil d'Administration du 29 mars 2013 relative à la lutte contre les pollutions diffuses,

- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n° 9 (1) de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 21 mars 2014,

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

ARTICLE 1 -

Délégation est donnée au Directeur Général de l'Agence pour signer le plan régional bio Nord Pas-de-Calais 2014-2020.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dominique BUR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE

Olivier THIBAULT

PLAN DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN NORD – PAS DE CALAIS

2014-2020

SOMMAIRE

Préambule

A – Contexte national

B – Contexte régional

C - Diagnostic de l'agriculture biologique en Nord-Pas de Calais

D – Programme d'actions

Axe 1 : Développement des productions et structuration des filières

1.1 Consolider les filières existantes et favoriser le développement de filières à fort potentiel

1.2 Favoriser la rencontre de l'offre et de la demande

1.3 Dynamiser le développement de la production, démultiplier la communication en direction des agriculteurs conventionnels

1.4 Accompagner les territoires

1.5 Rendre les aides lisibles et incitatives

Axe 2 : Recherche et formation

2.1 Créer un pôle de recherche et développement régional

2.2 Renforcer la place du bio dans les formations initiale et continue

Axe 3 : Développement de la consommation

3.1 Informer et convaincre tous les publics

3.2 Poursuivre le développement de la consommation hors domicile

Axe 4 : Gouvernance

4.1 Conférence annuelle des parties

4.2 Comité de pilotage et comité technique

Annexe 1 L'agriculture biologique en Nord-Pas-de-Calais

1 État des lieux

2 Tendances, objectifs, évolutions majeures

3 Regard par filières

Préambule

Le Plan Bio II : une construction régionale partenariale en cohérence avec le Plan national « Ambition bio 2017 »

La première conférence partenariale sur l'agriculture biologique en Nord-Pas de Calais s'est tenue en mars 2012. Elle a apporté les premiers éléments de diagnostic de l'agriculture biologique régionale et identifié les enjeux et les premières pistes d'actions communes pour développer la filière bio régionale.
Cette rencontre a lancé en région la dynamique de construction d'un nouveau plan bio. Elle s'est poursuivie à travers une large concertation lancée par l'Etat dans le cadre de la préparation du programme « Ambition bio 2017 ». La Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et le Conseil régional ont choisi de mener cette étape de façon participative et partagée. C'est cette démarche qui a permis d'établir un diagnostic de l'agriculture biologique et une analyse des pistes de développement par région.

L'Etat, la Région, l'Agence de l'eau, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais ainsi que les représentants de la profession agricole et les associations de promotion et de développement de l'agriculture biologique ont été sollicités pour répondre individuellement à un questionnaire. La rédaction d'une réponse commune a fait l'objet de plusieurs réunions de consensus. En février 2013, les éléments d'analyse collectés ont servi de base à l'organisation de la deuxième conférence régionale de l'agriculture biologique. Ce séminaire a présenté les principales hypothèses de travail formulées en trois axes :

- Production et filières,
- Formation, recherche, développement
- Consommation.

Les conclusions du séminaire de février 2013 ainsi que les éléments de diagnostic et d'actions capitalisés ont servi de base à l'écriture de ce nouveau plan bio régional, associant l'Etat, le Conseil régional, l'Agence de l'eau, les départements du Nord et du Pas-de-Calais ainsi que les représentants de la profession agricole et les associations de promotion et de développement de l'agriculture biologique.

Les orientations retenues au plan national et présentées en mai 2013 dans le programme

Ambition bio 2017 recoupent très largement les recommandations élaborées en Nord-Pas de Calais.

Afin d'être en cohérence avec le calendrier de la programmation européenne dans le cadre de la PAC, ce plan organise le développement de l'agriculture biologique jusqu'en 2020. Dans son application, il sera soumis aux contraintes institutionnelles et réglementaires de chaque partenaire notamment la rédaction du Programme de Développement Rural Régional.

DB

A – Contexte national

Présenté en mai 2013 par le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le plan Ambition bio 2017 inscrit dans le programme agro écologique (Produisons autrement » définit l'agriculture biologique comme une voie majeure et pionnière qui doit avoir un rôle moteur de diffusion vers les autres formes d'agriculture.

Plus riche en emplois, ce mode de production contribue à la préservation de la qualité de l'eau, au maintien de la fertilité des sols, à la préservation, la restauration, le renforcement et la valorisation de la biodiversité, autant d'enjeux majeurs pour l'agriculture d'aujourd'hui et de demain.

Le programme national pointe cependant un certain nombre de freins au développement de l'agriculture biologique aux plans culturel, technique et économique et ce à tous les stades des filières, jusqu'au consommateur final. L'État se fixe donc pour ambition de faire face à ces défis et de donner un nouvel élan au développement et à la structuration de la filière bio.

Avec pour objectifs au plan national le doublement de la part des surfaces en bio d'ici fin 2017 et un développement ambitieux de la consommation, six axes sont définis :

- développer la production,
- structurer les filières,
- développer la consommation et conquérir des marchés,
- renforcer la recherche, son pilotage et la diffusion de ses résultats,
- former les acteurs agricoles et agroalimentaires,
- adapter la réglementation.

Le programme Ambition bio 2017 organise aussi la mise en place d'une nouvelle gouvernance, reflet de l'implication des acteurs aux niveaux régional et national.

DB

B – Contexte régional

La Région Nord-Pas de Calais a renforcé son action en faveur du développement de l'agriculture biologique en s'engageant en 2010 dans la mise en œuvre d'un plan de développement de l'agriculture biologique principalement axé sur la structuration des filières et la contractualisation avec les opérateurs économiques.

Depuis lors, une dynamique collective et partenariale est à l'œuvre associant les parties prenantes du développement de l'agriculture biologique en région. L'Etat, la Région, l'Agence de l'eau, les départements du Nord et du Pas-de-Calais ainsi que les représentants de la profession agricole et les associations de promotion et de développement de l'agriculture biologique s'accordent autour du développement de l'agriculture biologique pour ses multiples bénéfices collectifs tels que :

- la création et le maintien d'emplois agricoles et ruraux,
- la préservation de la qualité des eaux souterraines et superficielles, des sols, des milieux naturels et de la biodiversité,
- la production d'une nourriture de qualité,
- la réduction de la dépendance aux produits phyto-sanitaires et fertilisants issus de la pétrochimie.

C'est autour de ces questions que ce nouveau plan bio a été élaboré.
Le diagnostic ci après a été réalisé à partir de l'état des lieux joint en *Annexe 1*

C - Diagnostic de l'agriculture biologique en Nord-Pas de Calais

L'agriculture et le secteur agroalimentaire du Nord-Pas de Calais se caractérisent par des productions et des systèmes de production diversifiés, des filières animales et végétales performantes qui reposent sur un contexte pédoclimatique favorable et sur un bon niveau de compétence des acteurs qui les composent.

Dans cet environnement, l'agriculture biologique a connu une nette croissance entre 2008 et 2012. Les surfaces en agriculture biologique ont ainsi plus que doublé passant de 3 500 hectares en 2008 à 77 74 hectares en 2012.
La croissance de la SAU bio entre 2010 et 2011 a atteint 23 %.

Depuis 2008, sous l'effet conjugué des moyens déployés à l'occasion du Grenelle de l'environnement et de la fragilisation des exploitations laitières, l'essentiel des conversions a eu lieu dans le secteur laitier sur les deux zones herbagères de la région : l'Avesnois et le Boulonnais. La crise du lait de 2009 et l'augmentation du prix des intrants et de l'énergie ont en effet amené certains exploitants à considérer la production biologique comme une source de valeur ajoutée plus solide.

Le Nord - Pas de Calais reste cependant en queue de peloton des régions de France pour tous les indicateurs de développement de la bio : surface agricole utile en bio, part de la SAU bio dans la SAU totale et nombre de fermes menées en AB.

Ainsi, les objectifs fixés respectivement par l'État et la Région en 2010 n'ont pas été atteints :

- objectif de 6 % de la SAU en bio en 2012 → 0,95 % dans les faits,
- objectif de 10 000 ha certifiés AB fin 2012 → 7 774 dans la réalité.

Une taille critique à atteindre pour structurer davantage la filière régionale

Ce retard dans le développement de l'agriculture biologique est paradoxal au regard du développement croissant de la demande en produits d'origine biologique et

DB

particulièrement avec les besoins non-satisfaits exprimés par les opérateurs économiques du club bio signataires de la Charte d'engagement pour le développement de l'agriculture biologique. En effet, le cumul de leurs besoins ferait apparaître en autre une demande de 3 300 tonnes en légumes, 3 800 tonnes en céréales et de 33 millions d'œufs.

Ce paradoxe d'une demande qui ne parvient pas à rencontrer une offre suffisante traduit en réalité un niveau de **maturité des filières insuffisant** pour **atteindre la taille critique** nécessaire au développement massif de l'agriculture biologique.

En dehors de la production laitière et du maraîchage qui se structurent progressivement, l'insuffisance des volumes produits dans de nombreuses productions ne permet pas la rentabilisation et l'organisation d'outils de collecte, de transformation et de distribution spécifiques. Dans le champ des grandes cultures, l'équation complexe des nécessaires débouchés pour valoriser l'ensemble des produits d'un assolement en bio n'est pas résolue et représente donc un frein considérable en matière de conversions.

En s'appuyant sur les principes de l'économie circulaire et les leviers régionaux

Pour atteindre la rentabilité économique d'équipements et d'outils de production, de transformation et de distribution, pour trouver la complémentarité entre les productions, pour garantir l'utilisation des co-produits des uns pour la production des autres, la solution à construire réside dans la mise en œuvre d'une **économie circulaire** à l'échelle de la filière régionale. Un travail multi-partenarial de **structuration de la filière** et de **prospective** agro-économique amorcera également la résolution de cette équation complexe.

D'autres **leviers** peuvent aussi concourir au développement de l'agriculture biologique en Nord-Pas-de-Calais.
En premier lieu, la restauration gérée par des opérateurs publics (restauration scolaire, hospitalière, etc.) est un levier intéressant, pour son exemplarité et pour l'opportunité d'expérimenter des solutions concrètes de rapprochement de l'offre et de la demande.
En second lieu, l'anticipation de l'évolution de la réglementation constitue un autre levier : les tendances lourdes d'évolution de la réglementation en matière de qualité de l'eau, de respect de la biodiversité, de bien-être animal ou d'utilisation de produits phytosanitaires positionnent la conversion à l'agriculture biologique comme une des solutions pour les exploitations agricoles.
En troisième lieu, pour accompagner le changement, les acteurs du développement de la

bio doivent poursuivre leurs échanges:

- Quelle connaissance, au-delà des clichés, de la réalité de la filière biologique régionale ?
- Que représente une conversion vers l'agriculture biologique en terme d'identité, de repères socioprofessionnels et de capacité à innover ?

C'est autour de ces leviers que ce nouveau plan bio s'attachera à proposer des solutions innovantes.

D – Programme d'actions

Axe 1 : Développement des productions et structuration des filières

1.1 Consolider les filières existantes et favoriser le développement de filières à fort potentiel

Les filières de production existantes et représentatives en Région, notamment les filières lait et maraîchage, doivent continuer de faire l'objet d'un soutien technique et financier.

Deux nouvelles filières sont identifiées comme prioritaires, au regard de leur capacité d'effet levier majeur, dans une logique d'économie circulaire :

- les grandes cultures céréalières et les légumes de plein champ,
- les oléoprotéagineux .

Ces deux filières présentent en effet toutes les caractéristiques nécessaires à la mise en place d'une logique vertueuse d'économie circulaire : les produits des assolements spécifiques à la bio pouvant trouver localement des débouchés à même de développer une indépendance protéique dans l'alimentation animale.
Cela correspond à la situation de la région où l'élevage est encore présent et offre une opportunité de se développer en bio.
Enfin, la conversion dans ces productions pourrait conduire à une augmentation significative des surfaces en agriculture biologique.

Comment ?

-Favoriser les démarches prospectives permettant la complémentarité entre polyculture et élevage.

-Développer les références technico économiques

1.2 Favoriser la rencontre de l'offre et de la demande

Il s'agit de poursuivre et d'amplifier le travail mené au sein du Club bio tel qu'il a été institué depuis 2011.

A l'interface entre le consommateur et les producteurs, les opérateurs économiques, existants ou qui pourraient se constituer, jouent un rôle central. Ils sont le pivot du développement à grande échelle de la bio.

En ce sens, l'information disponible sur les filières et les marchés, les capacités d'analyse et de prospective à même d'entraîner chez les opérateurs la décision de développer un approvisionnement local en bio, de même que les ressources et partenaires disponibles et mobilisables pour accompagner les conversions sont des leviers importants.

Comment ?

-Développer une meilleure connaissance des marchés bio pour identifier les freins et les leviers de développement

-Prospecter et sensibiliser les opérateurs économiques (collecte, première et deuxième transformation) à un approvisionnement bio régional, les impliquer dans les débats régionaux

-Favoriser et coordonner les temps de travail collectifs entre opérateurs et producteurs

-Mieux identifier les besoins de chaque filière pour améliorer leur structuration

-Améliorer la coordination entre opérateurs économiques d'une même filière et de filières complémentaires

-Accompagner les opérateurs économiques dans le développement de nouveaux débouchés / circuits alimentaires de proximité (restauration collective, GMS, etc.)

1.3 Dynamiser le développement de la production, démultiplier la communication en direction des agriculteurs conventionnels

La poursuite du développement des filières comme le travail de prospective économique, agronomique et agricole doivent être menés de façon transversale en associant l'ensemble des acteurs concernés, producteurs et opérateurs économiques compris, dans une articulation fine et concertée.

Cette articulation fine et concertée doit s'organiser autour d'un guichet unique clairement identifié par tous les acteurs comme le lieu ressource du développement de l'agriculture biologique dans la région. Ce guichet unique sera à même d'apporter des réponses et un accompagnement individualisé aux agriculteurs ainsi qu'aux demandes des opérateurs économiques et des territoires.

Dans le même temps, la communication en direction des agriculteurs conventionnels sera amplifiée et harmonisée. Des actions de communication pourront s'articuler notamment autour d'un réseau de fermes-pilotes (voir 1.4 et 2.1), sur la base d'échanges concrets et techniques entre pairs.

Comment ?

-Assurer un accompagnement unifié et coordonné des porteurs de projets et agriculteurs s'orientant vers une conversion

-Harmoniser les outils et les méthodes d'accompagnement entre les différents opérateurs du conseil en agriculture

-Mettre au point un plan de communication innovant et unifié en direction des agriculteurs sous une seule bannière régionale.

-Mettre en place des démarches pro-actives de conversion avec les opérateurs économiques

-Favoriser la transmission et la création en bio (axe du Programme régional à la création et à la transmission en agriculture).

- Multiplier des lieux de rencontre entre producteurs biologiques et conventionnels pour favoriser un climat d'échanges techniques (réseaux de fermes, visites de parcelles et d'ateliers et démonstrations de techniques et systèmes de production biologique).

1.4 Accompagner les territoires

Aux côtés des grandes cultures et de l'alimentation animale, le développement de l'agriculture biologique dans les zones à enjeux eau est définie comme prioritaire.

Les territoires sur lesquels des projets portés par une ou plusieurs collectivités territoriales ou regroupements de communes sont en cours, notamment autour de la restauration hors domicile, sont également définis comme prioritaires.

Comment :

- Mettre en place des plans d'action renforcés pour le développement de l'agriculture biologique et de ses filières, en concertation avec les autres parties prenantes dans des territoires pilotes.

Choisir ces zones cibles en prenant en compte leur importance au regard de l'enjeu eau, mais également au regard d'autres critères tels que :

- *La présence d'opérateurs économiques intéressés identifiés dans le club bio régional (industriels, coopératives, négoces, fabricants d'aliments, abattoirs ...),*
- *La présence de fermes biologiques existantes pour mettre en place des réseaux d'expérimentations et de transferts d'expériences,*
- *La présence d'organismes d'enseignement agricole,*
- *La présence de systèmes agricoles avec des filières grandes cultures, légumes de plein champ et oléo protéagineux,*
- *L'implication des collectivités territoriales dans l'accompagnement technique et financier des projets de développement de l'agriculture biologique*

- Affiner le cadre juridique de la contractualisation entre producteurs et territoires sur la rémunération des services environnementaux pour susciter des expérimentations

DB

1.5 Rendre les aides lisibles et incitatives

Un travail de coordination et d'articulation des financements sera poursuivi entre l'Etat, l'Agence de l'eau, le Conseil régional et les Départements, notamment dans le cadre du Programme de Développement Rural Régional.

En cohérence avec le programme national Ambition bio 2017, le présent plan pose le cadre d'un dispositif d'aides plus stable, plus lisible, plus incitatif et mieux adapté aux contraintes d'une conversion.

Améliorer les aides aux agriculteurs bios (aide surfaces et aide investissement) dans le respect du cadre fixé au niveau européen

Comment :

-Favoriser une rémunération des aides bio plus attractive au regard d'autres aides destinées à l'agriculture conventionnelle (ex : MAEC) pour garantir un bon niveau d'incitation au passage à la bio.

-Prioriser et moduler toutes les aides du dispositif général (y compris le volet animation) en faveur des agriculteurs bio afin de leur permettre de bénéficier d'un soutien plus important en conseil ou en investissement pour améliorer leur compétitivité et leur viabilité

-Permettre aux agriculteurs biologiques de cumuler sur une même parcelle les aides bio avec des MAEC, à condition qu'elles ne rémunèrent pas les mêmes pratiques

-Inciter les collectivités locales à prendre part à la définition et au financement des mesures à destination des agriculteurs bios de leur territoire

Améliorer les aides aux opérateurs économiques dans le respect du cadre fixé au niveau européen

Comment :

-Permettre aux entreprises de bénéficier d'un soutien en conseil ou en investissement pour améliorer leur compétitivité et leur viabilité

-Faciliter la structuration de filières bio et permettre d'atteindre une taille critique

De nouveaux outils pourront être mis en place comme :

- *Le contrat filière*
- *L'aide à la certification des artisans et aux T.P.E.*

Poursuivre les aides à l'ingénierie des territoires, des producteurs et des opérateurs

Comment :

-Accompagner les territoires et les acteurs dans la mise en œuvre de projet de développement de l'agriculture biologique en articulation avec le plan bio régional via des aides portant sur :

- *L'ingénierie de projet*
- *Le conseil*
- *La formation de conseillers agricoles*
- *Les études et expérimentations*
- *Les actions de communication en agriculture biologique*

Axe 2 : Recherche et formation

2.1 Créer un pôle de recherche et développement régional

On constate une faiblesse des moyens de recherche en agriculture biologique comme en agriculture conventionnelle dans la région. Dans ce contexte, il convient de favoriser les programmes de recherche et d'expérimentation adoptant une approche systémique, prenant en compte l'ensemble du système d'exploitation ou de culture et répondant à des problématiques identifiées localement par l'ensemble des acteurs.

Ce décloisonnement de la recherche-expérimentation sera mené dans une logique de coordination et de synergie au sein d'un pôle régional de coopération réunissant la Chambre d'agriculture, l'Itab, le Gabnor, la Fredon, l'Apef, le Pôle Légumes, Agro transfert (dans le cadre du projet Agri bio). Il permettra d'élaborer à une échelle pluri-annuelle les objectifs de recherche régionaux, d'étudier de façon unifiée les projets soumis aux différents partenaires financiers et d'assurer une cohérence d'ensemble du point de vue technique et financier.

Ce pôle sera également chargé de combler le chaînon manquant entre chercheurs, agriculteurs et acteurs du conseil en agriculture en organisant le transfert régulier des connaissances et l'expression des besoins.

Comment ?

-Capitaliser et mutualiser les recherches en cours au niveau national (état des lieux et analyse des problèmes rencontrés)

-Produire des ressources et références en AB à destination de l'animation et du conseil agricole (références technico-économiques, indicateurs de performance économique et environnementale, techniques alternatives)

-Mener des expérimentations en région en cohérence avec les réseaux nationaux

-Connaître et caractériser la performance des systèmes (grandes cultures) par la mise en place d'un réseau de fermes-pilotes (suivi individuel et collectif), s'appuyer sur ce réseau de fermes pour constituer des sites démonstrateurs supports de visites et d'échanges entre pairs.

2.2 Renforcer la place du bio dans les formations initiale et continue

L'offre de formation à l'agriculture biologique devra être mieux intégrée et développée lorsqu'elle est absente.

Comment ?

- Intégrer la bio dans les parcours de formations agricoles

- Retravailler les offres de formation existantes dans le sens d'un parcours professionnel.

-Améliorer les liens entre la formation agricole et les professionnels de l'agriculture biologique

-Renforcer l'offre de formation continue en direction des agriculteurs, des formateurs et des acteurs du conseil agricole.

-Développer l'agriculture bio dans les exploitations des lycées agricoles.

Développer une offre de formation en direction des transformateurs

Axe 3 : Développement de la consommation

3.1 Informer et convaincre tous les publics

Mettre en valeur les externalités positives de l'agriculture biologique de façon simple et accessible. Dans ce cadre, les jeunes doivent faire l'objet d'une attention particulière.

Comment ?

-Démultiplier les actions à destination des publics cibles (lycéens, collégiens...)

-Multiplier les lieux de sensibilisation en mobilisant des outils de communication adaptés.

3.2 Poursuivre le développement de la consommation hors domicile

L'aide à la structuration du secteur de la restauration hors domicile (RHD) sera poursuivie.

Comment ?

-Organiser une coordination territoriale afin d'articuler les initiatives des acteurs de la restauration collective publique et privée (collectivités territoriales, hôpitaux, entreprises, etc.) en matière d'approvisionnement local et bio.

-Dépasser les opérations ponctuelles et événementielles pour établir des approvisionnements durables à même d'opérer un effet levier sur l'offre locale.

-Mettre en place un observatoire régional de la restauration collective, pour connaitre, évaluer et valoriser les efforts réalisés par les établissements pour atteindre les objectifs du plan bio ambitions 2017

-Communiquer et sensibiliser les collectivités locales à l'intérêt de mettre en place les circuits alimentaires de proximité dans la RHD

Axe 4 : Gouvernance

Le développement de l'agriculture biologique ne peut reposer sur les seuls spécialistes et acteurs de la bio. L'ampleur de la tâche à accomplir nécessite une mobilisation vaste, lisible et coordonnée.

4.1 Conférence annuelle des parties

Une conférence réunit chaque année l'ensemble des parties prenantes au développement de la production, de la transformation, de la distribution et de la consommation de produits issus de l'agriculture biologique dans la région. Elle permet au plus grand nombre d'acteurs de s'approprier les travaux accomplis et de s'y associer. Elle incarne la dynamique collective et participative. Elle constitue un point d'étape dans le plan bio régional.

4.2 Comité de pilotage et comité technique

Le « **comité de pilotage** » se réunit au moins une fois par an. Il fixe les objectifs et le calendrier, recueille les résultats, auditionne les acteurs, recommande la mise en œuvre de nouvelle actions, prend les principales décisions financières dans le respect des procédures de chacun de ses membres.

Le « comité de pilotage », instance stratégique du plan, réunit les acteurs suivants :

- La Région Nord-Pas de Calais
- L'État
- L'Agence de l'eau Artois-Picardie
- Les départements du Nord et du Pas-de-Calais
- La Chambre d'agriculture de région
- Les associations de promotion et de développement de l'agriculture biologique : Gabnor, Aprobio.
- Les opérateurs économiques (représentants du club bio)

Le « **comité technique** » est l'instance de mise en œuvre, d'animation et d'évaluation du plan. Il se réunit autant que de besoin, dans des configurations souples facilitant le travail en commun. Il réunit les services suivants :

- Les services de l'État ainsi que les services de l'Agence de l'eau Artois-Picardie
- Les services du Conseil régional, des Conseils généraux, des collectivités locales concernées
- Les services concernés de la Chambre d'agriculture
- Les techniciens des associations de promotion et de développement de l'agriculture biologique ainsi que des associations de consommateurs.

Annexe 1

L'agriculture biologique en Nord-Pas-de-Calais

1 État des lieux

Amont

Fin 2012, la SAU en AB s'élève à 0,95 % de la SAU du NPDC soit 7774 ha (source Agence Bio). On compte à la même date 284 fermes bios.
Ces chiffres placent la région en queue de peloton par rapport aux autres régions de France. Si l'on considère 23 régions (l'Outre-Mer en constituant une) : le NPDC est 18e sur 23 au regard du nombre de producteurs et 22e sur 23 au regard de la part de SAU certifiée.

L'élevage laitier et le maraîchage sont les deux principales productions de l'AB en région NPDC. Elles se déploient principalement dans des territoires régionaux favorables : dans l'Avesnois et le Boulonnais pour l'élevage laitier et autour de Lille-Béthune pour le maraîchage. Reflet de cette situation, les systèmes de production liés à l'élevage (bovins lait, polyculture et polyélevage) dominent au sein des fermes bios. Logiquement, dans l'assolement des exploitations en AB, les prairies prédominent.

Derrière cette double prédominance (élevages laitiers/maraîchage), se cache une grande diversité des productions en AB, reflet de la diversité de l'agriculture régionale dans son ensemble : grandes cultures, pommes de terre, arboriculture, poules pondeuses, viande, apiculture, etc. Les céréales tiennent ainsi une part importante même si cette part reste faible dans une région de grandes cultures.

Aval

Fin 2012, 511 opérateurs économiques régionaux ont une activité bio en NPDC. 75 % sont des préparateurs qui transforment et/ou conditionnent. L'échelle régionale n'est cependant pas la bonne pour considérer ces opérateurs qui opèrent à une échelle inter-régionale voire nationale. Les productions régionales ne sont pas forcément transformées en NPDC, notamment parce que les outils actuels sont dimensionnés pour le conventionnel et ne permettent pas de répondre à de faibles volumes bio.

2 - Tendances, objectifs, évolutions majeures

Amont

L'AB dans le NPDC a connu depuis 15 ans trois périodes.

• 1999-2002 : Partie de 2000 ha de SAU et d'une centaine d'exploitation en 1999, elle connaît une progression jusqu'en 2002 où les surfaces cultivées atteignent un peu plus de 3000 ha pour 150 fermes.

• 2002-2008 : Une période de stagnation s'étend alors jusqu'en 2008, période liée à l'instabilité du dispositif d'aides à la conversion en vigueur à cette époque.

• 2008-2012 : On note à partir de là une très nette progression des conversions qui porte le nombre de fermes à 284. Conjuguée à une légère augmentation de la taille des exploitations, cette progression des conversions porte le nombre de hectares menés en bio à 7774 fin 2012.

Le boom des conversions en 2008-2009 s'explique par les facteurs suivants :

• moyens déployés à l'occasion du Grenelle de l'environnement

• conjoncture agricole difficile : prix des intrants et de l'énergie, crise du lait. Ainsi, la majorité des conversions à partir de 2009 ont lieu dans le secteur laitier, ce qui renforce les traits caractéristiques de l'AB en NPDC.

Aval

Entre 2008 et 2012, une centaine de nouveaux opérateurs ont été recensés ce qui représente une augmentation de 100 %. Ces nouveaux opérateurs se répartissent dans l'ensemble des secteurs alimentaires. Des marges de développement importantes existent notamment dans la viande et la boulangerie.

Ces chiffres encourageants ne changent cependant pas encore la donne : les outils de transformation et distribution existants sont conçus pour le conventionnel et sont inadaptés aux volumes actuels en bio ce qui amène les transformateurs de taille critique à organiser des circuits longs, extérieurs à la région.

3 - Regard par filières

LAIT

Entre 2008 et 2011, la production de lait a poursuivi sa progression, grâce à la démarche incitative des collecteurs, et atteint aujourd'hui un palier d'équilibre entre l'offre et la demande. Cette croissance rapide s'est ralentie en 2012. Pour relancer les conversions, il faut à la fois assurer l'organisation de l'aval (lait comme viande) et déborder leur cadre naturel : les zones herbagères. Cela suppose donc de convertir des systèmes plus intensifs. Il faut inventer des formes de soutiens et de coopérations entre polyculture sans élevage et élevage, notamment autour du fourrage.

VIANDES

Les filières régionales sont aujourd'hui quasi inexistantes. Les bovins laitiers sont abattus et transformés hors de la région quand ils ne sont pas vendus en conventionnel. Les fermes biologiques orientées vers la production d'autres viandes sont peu nombreuses et exclusivement orientées vers la vente directe et les circuits courts. Les volumes concernés ne permettent pas d'envisager d'autres solutions. Une nouvelle filière s'est mise en place en 2011 avec la coopérative Cévinor en direction de la RHD régionale. L'abattoir de Valenciennes a été certifié en bio mais son équilibre économique reste précaire.
Pour développer la production de viande et atteindre un seuil critique pour les filières, il faut répondre aux enjeux que représente une conversion : risques, contraintes sur l'alimentation et la gestion des effluents, baisse de chargement, baisse de revenus. Là encore, une piste réside dans les échanges de fourrage entre polyculture sans élevage et élevage mais aussi dans la valorisation de la viande (notamment auprès de la RHD) et le développement de filières pour les productions orphelines (porcs et volailles de chair).

MARAÎCHAGE

Le maraîchage n'occupe que 3 % de la SAU bio mais il représente l'activité principale de 32 % des fermes bio. Les légumes sont pour la plupart vendus en circuits courts, les producteurs combinant plusieurs circuits de vente. Seules les plus grandes exploitations (> 3-4 ha) vendent de manière régulière en circuit long.
La croissance vient plutôt d'installations que de conversions (seulement 20 % des nouvelles exploitations en 2011). Les clés de croissance sont : la formation initiale et continue des maraîchers, la satisfaction des besoins en main d'œuvre, des aides publiques

découplées de la surface, une politique foncière adaptée de la part des collectivités territoriales.

POULES PONDEUSES

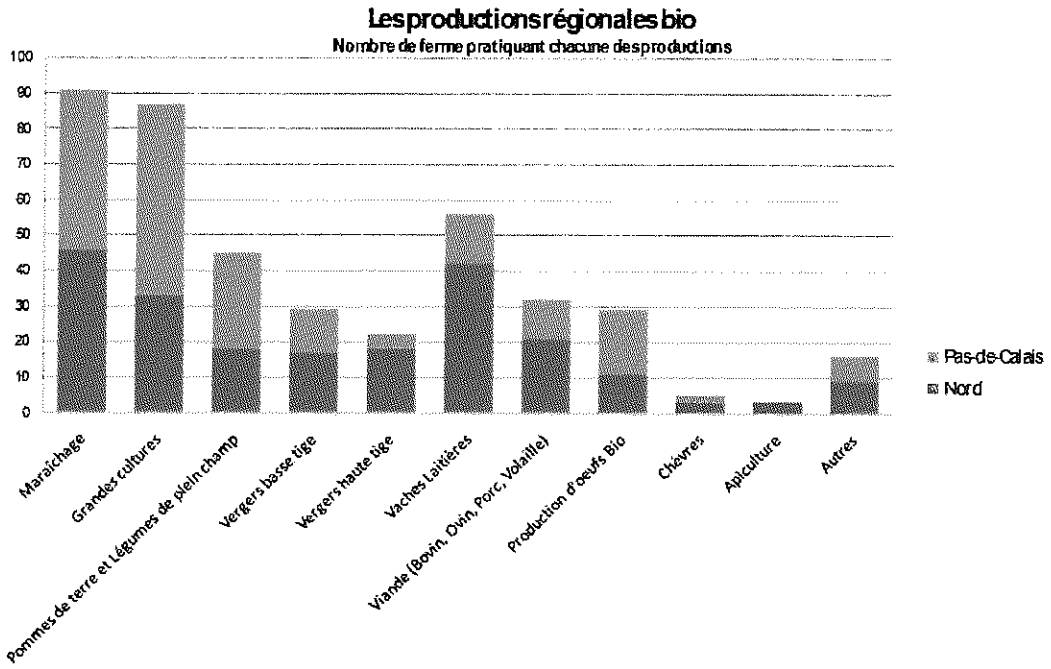
Ce secteur est en forte croissance. Depuis 2009, les volumes vendus ont plus que doublé (17 millions d'œufs par an en 2012), le nombre d'élevages a fortement augmenté. On compte 42 élevages dans la région, principalement des ateliers complémentaires à une activité principale, et le mouvement de conversion se poursuit. Cependant, l'activité est très dépendante de l'alimentation dispensée aux animaux. La disponibilité en céréales bio, a fortiori locale, entraîne des tensions. Encourager les conversions en céréales permettrait de maîtriser l'origine et le prix de l'aliment.

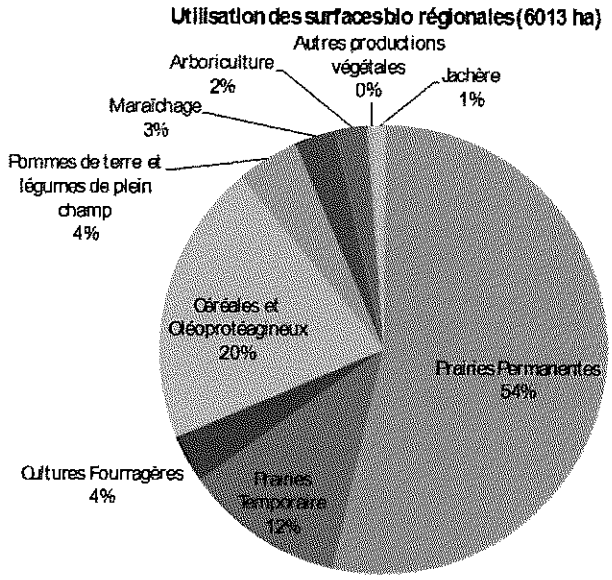
GRANDES CULTURES

Au regard du poids des grandes cultures dans l'ensemble de l'agriculture régionale (68 % de la SAU), des marges de progression importantes existent dans le développement des grandes cultures bio (20 % de la SAU). La dynamique de conversion passe par la valorisation et l'encouragement des conversions progressives et collectives, l'analyse fine de la composition capitalistique des exploitations (part de la main d'œuvre, part des machines) pour agencer des stratégies, la valorisation de l'ensemble des cultures de la rotation (assolement très diversifié en bio) via notamment la diversification des débouchés et des opérateurs.

ARBORICULTURE

L'arboriculture était une filière importante il y a 30 ans. Elle a considérablement reculé sauf en bio. Plus de 20 % des arboriculteurs basse-tige de la région sont passés en AB. Il existe des opérateurs régionaux 100 % bio et des circuits courts rodés.
En arboriculture haute tige, la région compte 44 ha de prés-vergers essentiellement dans l'Avesnois et valorisés en jus.
Pour progresser, cette filière a besoin de recherche (variétés, auxiliaires, etc.) et de formation.





	Nord	Pas de Calais	Total	%	
Nb d'exploitations fin 2009	100	74	174	1,3%	des fermes de la région
Conversions/installations 2010	23	22	45	+26%	entre 2009 et 2010
Cessation d'activité et arrêts de certification en 2010	0	0	0		
Nb d'exploitations fin 2010	123	96	219	1,5%	des fermes de la région
Surfaces AB	2 821 ha	1 739 ha	4 560 ha	0,5%	de la SAU régionale
Surfaces en conversion	481 ha	972 ha	1 453 ha	+32%	entre 2009 et 2010
Total surfaces en mode de production bio	3 302 ha	2 710 ha	6 013 ha	0,7%	de la SAU régionale