

**DÉLIBÉRATION N° CA 22-23 DU 17 NOVEMBRE 2022**  
**relative au budget initial pour 2023**

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

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Vu le dossier de la réunion du conseil d'administration du 17 novembre 2022.

**DÉLIBÈRE**

**Article 1**

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 373,62 ETPT dont 369,10 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 4,52 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 807 803 936,50 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 32 126 830,00 € en personnel
  - 25 009 880,00 € en fonctionnement
  - 746 154 355,00 € en intervention
  - 4 512 871,50 € en investissement
- 824 588 788,37 € de crédits de paiement dont :
  - 32 126 830,00 € en personnel
  - 25 316 422,62 € en fonctionnement
  - 762 315 055,00 € en intervention
  - 4 830 480,75 en investissement
- 712 844 271,00 € de prévisions de recettes
- - 111 744 517,37 € de solde budgétaire

**Article 2**

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

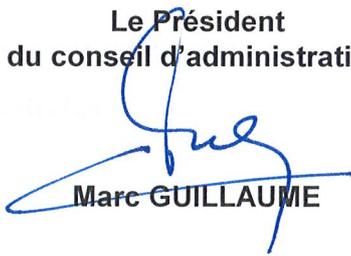
- - 51 314 517,37 € de variation de trésorerie
- - 111 914 036,62 € de résultat patrimonial
- - 106 914 036,62 € de capacité d'autofinancement
- - 51 314 517,37 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

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

  
**Sandrine ROCARD**

**Le Président**  
**du conseil d'administration**

  
**Marc GUILLAUME**

**TABLEAU 1**  
**Autorisations d'emplois - Budget initial 2023**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des autorisations d'emplois**

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	369,10	4,52	373,62

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) :

369,10
--------

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel**

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
<b>TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>369,10</b>	<b>28 530 415,67</b>	<b>4,52</b>	<b>114 000,00</b>	<b>373,62</b>	<b>32 126 830,00</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>72,23</b>	<b>6 577 083,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,23</b>	<b>6 577 083,43</b>
* Titulaires État	72,23	6 577 083,43			72,23	6 577 083,43
* Titulaires organisme (corps propre)	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	<b>296,87</b>	<b>21 953 332,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,87</b>	<b>21 953 332,24</b>
* Contractuels de droit public	296,87	21 953 332,24	0,00	0,00	296,87	21 953 332,24
δCDI	273,12	20 199 157,37			273,12	20 199 157,37
δCDD	23,75	1 754 174,87	0,00	0,00	23,75	1 754 174,87
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Contractuels de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
δCDI	0,00	0,00			0,00	0,00
δCDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>			<b>4,52</b>	<b>114 000,00</b>	<b>4,52</b>	<b>114 000,00</b>
<b>4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b>						<b>3 482 414,33</b>

\* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

**Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité**

(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )	0,00	0,00
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0,00	0,00
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0,00	0,00

\*\* Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de

**Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme**

(Mise à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )	0,00	0,00
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0,00	0,00
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0,00	0,00

\*\*\* Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du

**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires - Budget Initial 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								RECETTES			
		Montants exécution Compte financier 2021		Montants Budget rectificatif 2022		Montants Budget initial 2023		Montants exécution Compte financier 2021	Montants Budget rectificatif 2022	Montants Budget initial 2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	PER	29 291 764,54	29 226 732,87	30 610 841,75	30 610 841,75	32 126 830,00	32 126 830,00	697 176 410,55	692 380 392,30	691 387 900,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		1 653 652,80	1 653 652,80	1 714 000,00	1 714 000,00	1 858 404,05	1 858 404,05				Subvention pour charges de service public
											Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	FON	18 936 256,69	16 064 441,51	23 714 446,20	24 071 572,20	25 009 880,00	25 316 422,62	693 674 637,67	688 669 392,30	688 038 900,00	Fiscalité affectée
								3 501 772,88	3 711 000,00	3 349 000,00	Autres financements publics
											Recettes propres
Intervention	INT	792 876 796,68	707 010 003,22	928 089 955,00	773 660 955,00	746 154 355,00	762 315 055,00				Recettes fléchées*
								16 813 600,00	26 167 829,00	21 456 371,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	42	9 493 740,35	9 259 147,48	57 141 864,00	57 523 877,00	4 512 871,50	4 830 480,75	16 813 600,00	26 167 829,00	21 456 371,00	Autres financements publics fléchés
										0,00	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>		<b>850 598 558,26</b>	<b>761 560 325,08</b>	<b>1 039 557 106,95</b>	<b>885 867 245,95</b>	<b>807 803 936,50</b>	<b>824 588 788,37</b>	<b>713 990 010,55</b>	<b>718 548 221,30</b>	<b>712 844 271,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C-B)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,0</b>	<b>47 570 314,53</b>	<b>167 319 024,65</b>	<b>111 744 517,37</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 3  
Dépenses par destination - Recettes par origine - Budget Initial 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme : les lignes programmes constituent les axes destinations des agences de l'eau

Budget		Dépenses																Total	
		Personnel				Fonctionnement				Intervention				Investissement					
		AE		CP		AE		CP		AE		CP		AE		CP			
LP	Libellé	BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023		
<b>Domaine 0</b>																			
41	Fonctionnement					8 714 446,20	10 009 880,00	8 644 572,20	10 204 677,62							8 714 446,20	10 009 880,00		
42	Investissement													57 141 864,00	4 512 871,50	57 523 877,00	4 830 480,75		
43	Personnel															30 610 841,75	32 126 830,00		
<b>Total Domaine 0</b>						<b>8 714 446,20</b>	<b>10 009 880,00</b>	<b>8 644 572,20</b>	<b>10 204 677,62</b>					<b>57 141 864,00</b>	<b>4 512 871,50</b>	<b>57 523 877,00</b>	<b>4 830 480,75</b>		
<b>Domaine 1</b>																			
29	Planification et gestion à l'échelle du Bassin et des sous-Bassins									3 025 000,00	7 950 000,00	3 900 000,00	5 400 000,00			3 025 000,00	7 950 000,00		
31	Etudes générales																		
	Etudes générales - Dont Subventions									2 887 000,00	4 260 000,00	3 495 000,00	4 200 000,00			2 887 000,00	4 260 000,00		
	Etudes générales - Dont Soutien									1 005 000,00	1 000 000,00	1 005 000,00	1 000 000,00			1 005 000,00	1 000 000,00		
32	Connaissance et surveillance environnementales																		
	Connaissance et surveillance environnementales - Dont Subventions									3 092 000,00	6 900 000,00	9 800 000,00	6 000 000,00			#VALEUR!	6 900 000,00		
	Connaissance et surveillance environnementales - Dont Soutien									10 400 000,00	10 600 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00			10 400 000,00	10 600 000,00		
33	Action internationale									5 120 000,00	6 490 000,00	4 400 000,00	5 300 000,00			5 120 000,00	6 490 000,00		
34	Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement									2 626 000,00	5 100 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00			2 626 000,00	5 100 000,00		
48	Frais de gestion des redevances perçues																		
	Mesures redevances									425 000,00	170 400,00	425 000,00	170 400,00			425 000,00	170 400,00		
	Contrôle redevables									460 000,00	444 000,00	460 000,00	444 000,00			460 000,00	444 000,00		
	Rémunérations distributeur									3 365 000,00	3 300 000,00	3 365 000,00	3 300 000,00			3 365 000,00	3 300 000,00		
49	Soutien aux interventions - Gestion de la Bassée									150 000,00	185 000,00	150 000,00	195 000,00			150 000,00	185 000,00		
<b>Total Domaine 1</b>										<b>32 555 000,00</b>	<b>46 399 400,00</b>	<b>39 900 000,00</b>	<b>38 809 400,00</b>			<b>32 555 000,00</b>	<b>46 399 400,00</b>		
<b>Domaine 2</b>																			
11	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement									131 730 000,00	53 670 000,00	104 104 400,00	86 700 000,00			131 730 000,00	53 670 000,00		
12	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux									213 440 000,00	141 430 000,00	134 433 200,00	146 308 700,00			213 440 000,00	141 430 000,00		
15	Assistance technique dans le domaine de l'eau									5 170 000,00	2 910 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00			5 170 000,00	2 910 000,00		
25	Amélioration de la qualité du service d'eau potable									83 860 000,00	70 520 000,00	55 823 000,00	58 100 000,00			83 860 000,00	70 520 000,00		
<b>Total Domaine 2</b>										<b>434 200 000,00</b>	<b>268 530 000,00</b>	<b>297 760 600,00</b>	<b>293 508 700,00</b>			<b>434 200 000,00</b>	<b>268 530 000,00</b>		
<b>Domaine 3</b>																			
13	Lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles									37 930 000,00	36 290 000,00	27 900 000,00	29 700 000,00			37 930 000,00	36 290 000,00		
14	Elimination des déchets																		
16	Gestion des eaux pluviales									56 710 000,00	54 190 000,00	30 849 400,00	35 300 000,00			56 710 000,00	54 190 000,00		
18	Lutte contre les pollutions d'origine agricole									50 800 000,00	46 470 000,00	58 082 000,00	58 700 000,00			50 800 000,00	46 470 000,00		
21	Gestion quantitative de la ressource en eau									13 280 000,00	17 630 000,00	12 300 000,00	12 800 000,00			13 280 000,00	17 630 000,00		
23	Protection de la ressource en eau									14 110 000,00	16 670 000,00	14 100 000,00	14 300 000,00			14 110 000,00	16 670 000,00		
24	Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes									63 120 000,00	71 110 000,00	48 763 000,00	50 300 000,00			63 120 000,00	71 110 000,00		
<b>Total Domaine 3</b>										<b>235 950 000,00</b>	<b>242 360 000,00</b>	<b>191 994 400,00</b>	<b>201 100 000,00</b>			<b>235 950 000,00</b>	<b>242 360 000,00</b>		
<b>Primes</b>																			
17	Primes de performance épuratoire									80 000 000,00	43 480 000,00	81 000 000,00	43 840 000,00			80 000 000,00	43 480 000,00		
<b>Total Primes</b>										<b>80 000 000,00</b>	<b>43 480 000,00</b>	<b>81 000 000,00</b>	<b>43 840 000,00</b>			<b>80 000 000,00</b>	<b>43 480 000,00</b>		
<b>Hors domaine</b>																			
44	Réduction des ordres de recette et de redevances					15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00							15 000 000,00	15 000 000,00		
51	Contribution aux opérateurs (OFB)									145 384 955,00	145 384 955,00	145 384 955,00	145 384 955,00			145 384 955,00	145 384 955,00		
70	France Relance							427 000,00	111 745,00			17 621 000,00	39 672 000,00			18 048 000,00	39 783 745,00		
7011	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement											2 021 000,00	26 278 000,00			2 021 000,00	26 278 000,00		
7012	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux											8 538 000,00	7 245 000,00			8 538 000,00	7 245 000,00		
7016	Gestion des eaux pluviales											313 000,00				313 000,00			
7021	Gestion quantitative de la ressource en eau																		
7023	Protection de la ressource en eau																		
7024	Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes											242 000,00	450 000,00			242 000,00	450 000,00		
7025	Amélioration de la qualité du service d'eau potable											6 507 000,00	5 699 000,00			6 507 000,00	5 699 000,00		
7041	Fonctionnement Intérimaires							427 000,00	111 745,00							427 000,00	111 745,00		
<b>Total Hors domaine</b>						<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 427 000,00</b>	<b>15 111 745,00</b>	<b>145 384 955,00</b>	<b>145 384 955,00</b>	<b>163 005 955,00</b>	<b>185 056 955,00</b>			<b>160 384 955,00</b>	<b>178 432 955,00</b>		
<b>Total Dépenses budgétaires</b>						<b>30 610 841,75</b>	<b>32 126 830,00</b>	<b>30 610 841,75</b>	<b>32 126 830,00</b>	<b>23 714 446,20</b>	<b>25 009 880,00</b>	<b>24 071 572,20</b>	<b>25 316 422,62</b>	<b>928 089 955,00</b>	<b>746 154 355,00</b>	<b>773 660 955,00</b>	<b>762 315 055,00</b>		
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>																			

Budget		Recettes										Total (C)			
		Recettes globalisées				Recettes fléchées									
		Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée		Autres financements publics	Recettes propres		Financement de l'Etat fléché		Autres financements fléchés publics			Recettes propres fléchées	
		BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023	BR 2022	BI 2023		
Recettes budgétaires				688 669 392,30	688 038 900,00			3 711 000,00	3 349 000,00	26 167 829,00	21 456 371,00			718 548 221,30	712 844 271,00
<b>TOTAL</b>				<b>688 669 392,30</b>	<b>688 038 900,00</b>			<b>3 711 000,00</b>	<b>3 349 000,00</b>	<b>26 167 829,00</b>	<b>21 456 371,00</b>			<b>718 548 221,30</b>	<b>712 844 271,00</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>												<b>167 319 024,65</b>	<b>111 744 517,37</b>		

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier - Budget Initial 2023**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>BESOINS</b>				<b>FINANCEMENTS</b>			
	Montants exécution Compte financier 2021	Montants Budget rectificatif 2022	Montants Budget initial 2023	Montants exécution Compte financier 2021	Montants Budget rectificatif 2022	Montants Budget initial 2023	
<b>Solde budgétaire (déficit) (D2)*</b>	47 570 314,53	167 319 024,65	<b>111 744 517,37</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>Solde budgétaire (excédent) (D1)*</b>
dont Budget Principal	47 570 314,53	167 319 024,65	111 744 517,37	0,00	0,00	0,00	dont Budget Principal
dont Budget Annexe							dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital)							Nouveaux emprunts (capital) □
Avances sur travaux	78 455 681,00	80 000 000,00	74 470 000,00	136 982 358,86	138 400 000,00	134 900 000,00	Remboursement des avances sur travaux (flux en retour)
Versement prêts	0,00	5 000,00	5 000,00	12 968,54	5 000,00	5 000,00	Remboursement prêts
Versement dépôts et cautionnement							Remboursement des dépôts et cautionnements
Total (b1) Opérations non budgétaires (décaissables)	78 455 681,00	80 005 000,00	<b>74 475 000,00</b>	136 995 327,40	138 405 000,00	<b>134 905 000,00</b>	Total (b2) Opérations non budgétaires (encaissables)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	3 035 808,85	8 527 104,00	<b>13 336 465,63</b>	3 492 638,57	8 527 104,00	<b>13 336 465,63</b>	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) Prélèvement Etat							Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Décalages temporels de trésorerie - opérations en cours de rapprochement				439 059,52			Décalages temporels de trésorerie - opérations en cours de rapprochement
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	129 061 804,38	255 851 128,65	<b>199 555 983,00</b>	140 927 025,49	146 932 104,00	<b>148 241 465,63</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	11 865 221,11	0,00	<b>0,00</b>	0,00	108 919 024,65	<b>51 314 517,37</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	10 211 014,40	8 119 829,00	0,00	0,00		18 327 374,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	1 654 206,71	0,00	0,00	0,00	117 038 853,65	32 987 143,37	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	140 927 025,49	255 851 128,65	<b>199 555 983,00</b>	140 927 025,49	255 851 128,65	<b>199 555 983,00</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(\*\*\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers - Budget Initial 2023**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1		Campagnes et communication interagence	-	-
Opération 2	46783	Etudes et marchés de surveillance	300 000,00	300 000,00
Opération 3	46782	Opérations DSIUN	13 036 465,63	13 036 465,63
<b>TOTAL</b>			<b>13 336 465,63</b>	<b>13 336 465,63</b>

*(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"*

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Budget Initial 2023**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat**

Charges	Montants Compte financier 2021	Montants Budget rectificatif 2022	Montants Budget initial 2023
Personnel	26 675 966,01	27 949 055,94	29 414 230,67
<i>Dont charges de pensions civiles</i>	1 653 652,80	1 714 000,00	806 391,21
Fonctionnement autre que les charges de personnel	223 387 986,58	201 450 417,01	207 459 842,58
Intervention	487 831 020,87	612 471 000,00	601 220 700,00
<b>Total des charges</b>	<b>737 894 973,46</b>	<b>841 870 472,95</b>	<b>838 094 773,25</b>
Résultats prévisionnels (bénéfices)	19 939 548,29	0,00	0,00
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel</b>	<b>757 834 521,75</b>	<b>841 870 472,95</b>	<b>838 094 773,25</b>

Produits	Montants Compte financier 2021	Montants Budget rectificatif 2022	Montants Budget initial 2023
Subventions de l'Etat	16 813 600,00	26 167 829,00	21 456 371,00
Fiscalité affectée	735 432 011,89	688 669 392,30	688 038 900,00
Autres subventions			
Autres produits	5 588 909,86	12 238 104,00	16 685 465,63
<b>Total des produits</b>	<b>757 834 521,75</b>	<b>727 075 325,30</b>	<b>726 180 736,63</b>
Résultats prévisionnels (pertes)	0,00	114 795 147,65	111 914 036,62
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel</b>	<b>757 834 521,75</b>	<b>841 870 472,95</b>	<b>838 094 773,25</b>

Calcul de la capacité d'autofinancement	Montants Compte financier 2021	Montants Budget rectificatif 2022	Montants Budget initial 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	19 939 548,29	-114 795 147,65	-111 914 036,62
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	52 686 040,40	5 000 000,00	5 000 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-1 081 368,58		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00		
- produits de cession d'éléments d'actifs	-3,00		
- neutralisation charges et produits calculés			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-1 374,00		
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	71 542 843,11	-109 795 147,65	-106 914 036,62

**Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés**

Emplois	Montants Compte financier 2021	Montants Budget rectificatif 2022	Montants Budget initial 2023
Insuffisance d'autofinancement	0,00	109 795 147,65	106 914 036,62
Investissements immobiliers	9 261 898,94	57 523 877,00	4 830 480,75
Autres investissements			
Investissement (versements avances sur travaux)	72 565 233,00	80 005 000,00	74 475 000,00
Remboursement des dettes financières			
<b>TOTAL des emplois</b>	<b>81 827 131,94</b>	<b>247 324 024,65</b>	<b>186 219 517,37</b>
Augmentation du fonds de roulement	134 804 803,85	0,00	0,00

Ressources	Montants Compte financier 2021	Montants Budget rectificatif 2022	Montants Budget initial 2023
Capacité d'autofinancement	71 542 843,11	0,00	0,00
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
Financement de l'actif par l'État			
Autres produits			
Autres ressources - Décalages temporels de trésorerie	145 089 092,68	138 405 000,00	134 905 000,00
Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL des ressources</b>	<b>216 631 935,79</b>	<b>138 405 000,00</b>	<b>134 905 000,00</b>
Diminution du fonds de roulement	0,00	108 919 024,65	51 314 517,37

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Montants Compte financier 2021	Montants Budget rectificatif 2022	Montants Budget initial 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)**	134 804 803,85	-108 919 024,65	-51 314 517,37
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	122 939 582,74	0,00	0,00
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	11 865 221,11	-108 919 024,65	-51 314 517,37
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	485 173 713,88	376 254 689,23	324 940 171,86
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	290 781 660,37	290 781 660,37	290 781 660,37
Niveau de la TRÉSORERIE	194 392 053,51	85 473 028,86	34 158 511,49

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie - Budget Initial 2023**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	85 473 028,86	67 671 453,30	83 077 244,59	44 822 723,24	56 850 955,16	75 231 495,58	42 028 153,95	101 036 974,22	54 512 426,85	61 459 155,80	94 512 670,74	43 032 051,98	34 158 511,49
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	26 186 129,92	49 736 439,33	49 599 477,95	46 801 712,34	47 074 372,19	35 177 502,00	78 380 759,32	43 350 871,08	60 453 667,39	90 524 785,86	72 167 974,72	91 934 207,90	691 387 900,00
Subvention pour charges de service public													
Autres financements de l'État													
Fiscalité affectée	26 054 127,91	49 648 528,36	49 250 980,92	46 635 861,83	46 713 081,49	34 955 270,09	78 112 525,81	43 210 611,16	59 982 153,42	89 996 375,46	71 887 286,79	91 592 096,77	688 038 900,00
Autres financements publics													
Ressources propres	132 002,01	87 910,97	348 497,03	165 850,51	361 290,70	222 231,90	268 233,52	140 259,92	471 513,98	528 410,40	280 687,93	342 111,13	3 349 000,00
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>		8 582 548,40				4 291 274,20			4 291 274,20		4 291 274,20		21 456 371,00
Financements de l'État fléchés		8 582 548,40				4 291 274,20			4 291 274,20		4 291 274,20		21 456 371,00
Autres financements publics fléchés													
Recettes propres fléchées													
<b>Opérations non budgétaires</b>	3 310 776,07	8 448 897,46	10 467 065,30	8 668 954,43	10 237 504,35	13 239 677,91	12 430 383,60	11 938 518,80	12 521 544,02	15 847 288,65	11 304 058,25	16 490 331,18	134 905 000,00
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital	3 310 776,07	8 448 897,46	10 467 065,30	8 668 954,43	10 237 504,35	13 239 677,91	12 430 383,60	11 938 518,80	12 521 544,02	15 847 288,65	11 304 058,25	16 490 331,18	134 905 000,00
Dépôts et cautionnement													
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>					6 668 232,81							6 668 232,81	13 336 465,62
- TVA encaissée					6 668 232,81							6 668 232,81	13 336 465,62
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
<b>A. TOTAL</b>	29 496 906,00	66 767 885,19	60 066 543,25	55 470 666,77	63 980 109,35	52 708 454,11	90 811 142,92	55 289 389,87	77 266 485,61	106 372 074,51	87 763 307,17	115 092 771,88	861 085 736,62
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	38 991 097,80	37 666 150,98	86 134 830,46	38 388 978,79	36 327 635,75	77 978 096,36	28 365 728,66	77 240 713,01	56 402 538,27	69 422 062,55	132 448 122,45	105 439 088,29	784 805 043,37
Personnel	2 682 383,78	2 675 726,86	3 065 395,10	2 621 183,41	2 547 995,73	2 562 746,30	2 673 825,08	2 726 907,78	2 563 086,83	2 586 101,33	2 658 097,34	2 763 380,47	32 126 830,00
Fonctionnement	714 050,05	1 324 240,53	1 134 388,38	2 666 227,21	2 639 044,60	1 483 214,56	5 073 484,36	727 151,49	2 723 858,58	3 286 648,12	1 184 092,79	2 248 276,94	25 204 677,62
Intervention	35 370 295,71	33 383 934,88	81 330 850,96	32 499 209,66	30 946 400,41	73 159 215,16	20 433 140,85	73 606 978,39	50 826 379,50	63 282 196,37	128 399 411,36	99 405 041,76	722 643 055,00
Investissement	224 368,26	282 248,70	604 196,02	602 358,51	194 195,01	772 920,33	185 278,37	179 675,35	289 213,37	267 116,74	206 520,96	1 022 389,12	4 830 480,75
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	2 082 649,11	9 874 825,64	5 961 499,50	537 233,23	6 130 903,36	2 752 907,19	260 879,25	3 988 813,48	4 888 591,82	1 101 814,13	1 101 814,13	1 101 814,13	39 783 745,00
Personnel													
Fonctionnement	27 936,25	27 936,25	27 936,25	27 936,25									111 745,00
Intervention	2 054 712,86	9 846 889,39	5 933 563,25	509 296,98	6 130 903,36	2 752 907,19	260 879,25	3 988 813,48	4 888 591,82	1 101 814,13	1 101 814,13	1 101 814,13	39 672 000,00
Investissement													
<b>Opérations non budgétaires</b>	5 113 362,50	2 709 745,14	5 113 362,50	3 404 850,69	2 029 657,70	4 069 420,05	2 064 342,60	19 473 038,62	7 917 254,43	1 683 310,74	4 582 617,21	16 314 037,81	74 475 000,00
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital	5 113 362,50	2 709 745,14	5 113 362,50	3 404 850,69	2 029 657,70	4 069 420,05	2 064 342,60	19 473 038,62	7 917 254,43	1 683 310,74	4 582 617,21	16 314 037,81	74 475 000,00
Dépôts et cautionnement													
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	13 336 465,62
- TVA décaissée													
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	1 111 372,14	13 336 465,62
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
<b>B. TOTAL</b>	47 298 481,55	51 362 093,90	98 321 064,60	43 442 434,84	45 599 568,94	85 911 795,73	31 802 322,65	101 813 937,25	70 319 756,66	73 318 559,56	139 243 925,93	123 966 312,37	912 400 253,99
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	-17 801 575,56	15 405 791,29	-38 254 521,35	12 028 231,92	18 380 540,41	-33 203 341,62	59 008 820,27	-46 524 547,38	6 946 728,95	33 053 514,94	-51 480 618,76	-8 873 540,49	-51 314 517,37
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	67 671 453,30	83 077 244,59	44 822 723,24	56 850 955,16	75 231 495,58	42 028 153,95	101 036 974,22	54 512 426,85	61 459 155,80	94 512 670,74	43 032 051,98	34 158 511,49	

**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Initial 2023**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		18 330 843,40			
Recettes fléchées	42 981 429,00	21 456 371,00			
Financements de l'État fléchés-EAU	41 981 429,00	21 027 371,00			
Financements de l'État fléchés - BIO DIV	1 000 000,00	429 000,00			
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP	24 650 585,60	39 783 745,00			
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE	574 886,00				
CP	459 140,60	111 745,00			
Intervention-EAU					
AE	62 865 807,00				
CP	23 641 629,00	39 222 000,00			
Intervention-BIO DIV					
AE	997 107,00				
CP	549 816,00	450 000,00			
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	18 330 843,40	-18 327 374,00			

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>					
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>					
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	18 330 843,40	3 469,40	0,00	0,00	0,00

**TABLEAU 9**  
Opérations pluriannuelles par nature - prévision - Budget initial 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

**A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Prévision	Prévision BI 2023										Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)	
2019	Personnel					29,72	29,72				29,74								
	Fonctionnement				19,70	19,70				19,74									
	Intervention				695,21	695,21				602,12									
	Investissement				5,05	5,05				2,92									
<b>Total Op.1</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,68</b>	<b>749,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,52</b>	<b>654,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	Personnel		29,72			30,55	30,55	29,74			30,55	30,55	30,58	31,00	30,70	31,00			
	Fonctionnement		19,70			22,63	22,63	19,74			14,91	14,91	8,27	18,00	17,74	18,00			
	Intervention		695,21			737,59	737,59	602,12			670,68	670,68	720,15	661,92	705,90	652,31			
	Investissement		5,05			7,10	7,10	2,92			6,19	6,19	3,65	7,00	7,00	7,00			
<b>Total Op.2</b>		<b>0</b>	<b>749,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,87</b>	<b>797,87</b>	<b>654,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,33</b>	<b>722,33</b>	<b>762,65</b>	<b>717,92</b>	<b>761,34</b>	<b>708,31</b>			
2021	Personnel		30,55			30,58	30,58	30,55			30,58	30,58	30,61	30,61	30,70	30,70			
	Fonctionnement		22,63			21,77	21,77	14,91			21,68	21,68	16,33	16,21	16,20	16,20			
	Intervention		737,59			813,34	813,34	670,68			698,85	698,85	799,08	698,85	757,26	690,91			
	Investissement		7,10			10,84	10,84	6,19			10,93	10,93	57,51	57,51	7,03	7,03			
<b>Total Op.3</b>		<b>0</b>	<b>797,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,53</b>	<b>876,53</b>	<b>722,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,04</b>	<b>762,04</b>	<b>903,53</b>	<b>803,18</b>	<b>811,19</b>	<b>744,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	Personnel		30,58			30,61	30,61	30,58			30,61	30,61	32,13	32,13					
	Fonctionnement		21,77			23,71	23,71	21,68			24,07	24,07	25,01	25,32					
	Intervention		813,34			928,09	928,09	698,85			773,66	773,66	746,16	762,32					
	Investissement		10,84			57,14	57,14	10,93			57,52	57,52	4,51	4,83					
<b>Total Op.4</b>		<b>0</b>	<b>876,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039,56</b>	<b>1 039,56</b>	<b>762,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,87</b>	<b>885,87</b>	<b>807,81</b>	<b>824,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	Personnel		30,61			32,13	32,13				32,13	32,13							
	Fonctionnement		23,71			25,01	25,01				25,32	25,32							
	Intervention		928,09			746,16	746,16				762,32	762,32							
	Investissement		57,14			4,51	4,51				4,83	4,83							
<b>Total Op.5</b>		<b>0</b>	<b>1 039,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,81</b>	<b>807,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824,59</b>	<b>824,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	Personnel										0,00	0,00							
	Fonctionnement										0,00	0,00							
	Intervention										0,00	0,00							
	Investissement										0,00	0,00							
<b>Total Op.6</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ss total personnel</b>		<b>0</b>	<b>121,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,59</b>	<b>153,59</b>	<b>90,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,61</b>	<b>153,61</b>	<b>93,32</b>	<b>93,74</b>	<b>61,40</b>	<b>61,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ss total fonctionnement</b>		<b>0</b>	<b>87,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,83</b>	<b>112,83</b>	<b>56,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,71</b>	<b>105,71</b>	<b>49,61</b>	<b>59,53</b>	<b>33,94</b>	<b>34,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ss total intervention</b>		<b>0</b>	<b>3 174,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920,38</b>	<b>3 920,38</b>	<b>1 971,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 507,63</b>	<b>3 507,63</b>	<b>2 265,39</b>	<b>2 123,09</b>	<b>1 463,16</b>	<b>1 343,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ss total investissement</b>		<b>0</b>	<b>80,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,65</b>	<b>84,65</b>	<b>20,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,40</b>	<b>82,40</b>	<b>65,67</b>	<b>69,34</b>	<b>14,03</b>	<b>14,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>3 463,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 271,44</b>	<b>4 271,44</b>	<b>2 138,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849,35</b>	<b>3 849,35</b>	<b>2 473,98</b>	<b>2 345,69</b>	<b>1 572,53</b>	<b>1 453,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

**B - Prévisions de recettes**

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
2019	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	701,76					
<b>Total Op.1</b>		<b>701,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	682,52					
<b>Total Op.2</b>		<b>682,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	Financement de l'Etat*	16,81					
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	693,67					
<b>Total Op.3</b>		<b>710,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	Financement de l'Etat*			26,17	21,46		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***			688,67	688,04	720,18	
<b>Total Op.4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,84</b>	<b>709,50</b>	<b>720,18</b>	<b>0,00</b>
2023	Financement de l'Etat*	21,46					
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	688,04					
<b>Total Op.5</b>		<b>709,50</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
2024	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
<b>Total Op.6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>38,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26,17</b>	<b>21,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ss total autres financements</b>		<b>2 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,67</b>	<b>688,04</b>	<b>720,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 804,27</b>	<b>0,00</b>	<b>714,84</b>	<b>709,50</b>	<b>720,18</b>	<b>0,00</b>

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et autres recettes fléchés

## Synthèse budgétaire et comptable - Budget Initial 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2023	BR2022	
Stocks initiaux	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>	<b>1 180 238 974,38</b>	<b>1 026 549 113,38</b>
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>376 254 689,23</b>	<b>485 173 713,88</b>
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>290 781 660,37</b>	<b>290 781 660,37</b>
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>85 473 028,86</b>	<b>194 392 053,51</b>
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	18 330 843,40	10 211 014,40
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	67 142 185,46	184 181 039,11	
Flux de l'année	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement net des déagements</b>	<b>807 803 936,50</b>	<b>1 039 557 106,95</b>
	5.a	Autorisations d'engagement	807 803 936,50	1 039 557 106,95
	5.b	Déagements		
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>-111 914 036,62</b>	<b>-114 795 147,65</b>
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>-106 914 036,62</b>	<b>-109 795 147,65</b>
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>-51 314 517,37</b>	<b>-108 919 024,65</b>
	<b>9</b>	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	<b>SENS 60 430 000,00</b>	<b>58 400 000,00</b>
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - -5 000,00	-5 000,00
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 5 000,00	5 000,00
		Intervention : avances sur travaux versées	- -74 470 000,00	-80 000 000,00
		Intervention : flux en retour des avances	+ 134 900 000,00	138 400 000,00
		Cautionnements et dépôts	- 0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS 0,00</b>	<b>0,00</b>
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables et charges non décaissables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	<b>11</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS 0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-111 744 517,37</b>	<b>-167 319 024,65</b>	
<b>13</b>	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>-60 430 000,00</b>	<b>-58 400 000,00</b>	
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>-51 314 517,37</b>	<b>-108 919 024,65</b>	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-18 327 374,00	8 119 829,00	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-32 987 143,37	-117 038 853,65	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Variation de restes à payer</b>	<b>-16 784 851,87</b>	<b>153 689 861,00</b>	
Stocks finaux	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>1 163 454 122,51</b>	<b>1 180 238 974,38</b>
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>324 940 171,86</b>	<b>376 254 689,23</b>
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>290 781 660,37</b>	<b>290 781 660,37</b>
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>34 158 511,49</b>	<b>85 473 028,86</b>
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	3 469,40	18 330 843,40
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	34 155 042,09	67 142 185,46	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale