

DÉLIBÉRATION N° CA 25-17 DU 20 novembre 2025
relative au budget initial pour 2026

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 la délibération n° CA 24-35 du 19 novembre 2024 relative au budget initial pour 2025,

Vu le dossier de la réunion du conseil d'administration du 20 novembre 2025.

DÉLIBÈRE

Article 1

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 383,94 ETPT dont 380,44 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 3,5 ETPT hors plafond d'emplois législatif,
- 797 517 185 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 34 169 362 € en personnel
 - 42 259 623 € en fonctionnement
 - 713 455 000 € en intervention
 - 7 633 200 € en investissement
- 784 344 305€ de crédits de paiement dont :
 - 34 169 362 € en personnel
 - 41 972 756 € en fonctionnement
 - 699 664 198 € en intervention
 - 8 537 989 € en investissement
- 702 316 000 € de prévisions de recettes
- - 82 028 305 € de solde budgétaire

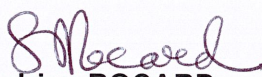
Article 2

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 11 169 305 € de variation de trésorerie
- - 81 490 317 € de résultat patrimonial
- - 73 490 317 € de capacité d'autofinancement
- - 11 169 305 € 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

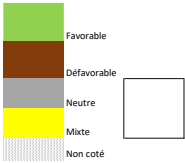

Sandrine ROCARD

Le Vice-président
du conseil d'administration


Daniel MARCOVITCH

Annexe 1
Budget Initial 2026 de l'agence de l'eau Seine Normandie - Budget vert - Tableau de cotation -

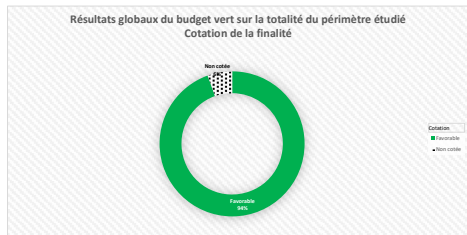
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT													
Destinations		Type de cotation	Atténuation Climat	Adaptation Climat	Eau	Déchets	Pollution	Biodiversité	Cotation	Montant associé à la cotation (CP)	Justification		
Destination (rang 1)	Sous-destination (rang 2)												
Domaine 0													
41	Logistique opérationnelle	Finalité								632 019,00 €	Les déplacements du personnel, qui représentent 40 % des dépenses du pôle font l'objet d'une cotation favorable dans la mesure où la majeure partie des déplacements s'effectue en train/véhicule électrique. Le courrier, qui représente 30 % des dépenses du pôle, fait l'objet d'une cotation défavorable sur l'axe déchets compte tenu de l'envoi par courrier des avis de redevances (utilisation de moyens de transport pas uniquement doux).		
		Moyen											
	Frais relatifs aux instances	Finalité								139 500,00 €	Les réunions des instances se déroulent à la fois en présentiel et en visioconférence. Malgré cette mixité des modes de réunion et même si les déplacements des membres des instances ont pour finalité les politiques environnementales liées à l'eau, le mode de transport choisi relève de la responsabilité de chaque membre, sans que l'utilisation du train soit systématiquement possible.		
		Moyen											
	Gestion du personnel - formation continue	Finalité								527 227,00 €	La majorité des formations sont collectives sur site ou de l'agence ou en distanciel. Les déplacements des agents sont donc limités au strict indispensable (ces déplacements résiduels sont majoritairement effectués en train ou en métro).		
		Moyen											
	Dépenses SI	Finalité								4 403 018,00 €	Non coté en l'absence de consensus scientifique.		
		Moyen											
	Gestion bâtiminaire	Finalité								1 738 587,00 €	La maintenance et l'entretien des bâtiments ainsi que des espaces extérieurs, qui représentent 51% des dépenses du pôle, permettent d'augmenter la durabilité des équipements et du matériel, de limiter la consommation d'eau et le besoin en énergie des équipements. Par ailleurs, l'entretien est réalisé uniquement avec des produits ecolabel et les espaces extérieurs sont entretenus pour favoriser la biodiversité. Les fluides (hors carburant), qui représentent 21% des dépenses de cette sous-destination, sont principalement constitués par de l'électricité 100% renouvelable et de chauffage urbain.		
		Moyen											
	Finances / Marchés / Affaires juridiques	Finalité								606 250,00 €	Cette sous-destination est constituée d'opérations administratives et financières au sens strict. Elles n'ont pas ou peu d'impact sur l'environnement et sont donc cotées "neutre".		
		Moyen											
Communication / représentation internes et externes	Finalité								1 022 745,00 €	Cette rubrique recouvre la production d'outils de communication, notamment en papier, et l'organisation d'événements/séminaires en présentiel générant la production de déchets et des déplacements dont on ne peut pleinement maîtriser les modalités.			
	Moyen												
42	Immobilisations	Finalité								2 377 751,00 €	Les investissements immobiliers sont principalement composés par l'installation de panneaux photovoltaïques, de bornes véhicules électriques et une refonte de la sécurité incendie du site de Courbevoie. Par leur finalité, ces travaux conduisent à une cotation favorable.		
		Moyen											
		Finalité										337 000,00 €	Il s'agit ici principalement de l'achat de véhicules électriques
		Moyen											
Investissement SI	Finalité								5 972 037,00 €	Non coté en l'absence de consensus scientifique.			
	Moyen												
43	Gestion du Personnel	Finalité								33 354 862,00 €	Cotation identique au budget vert de l'Etat (masse salariale d'un établissement à caractère environnemental)		
		Moyen											
		Finalité										814 500,00 €	Cotation identique au budget vert de l'Etat (masse salariale d'un établissement à caractère environnemental)
		Moyen											
Total Domaine 0										51 925 496,00 €			
Domaine 1													
29	Planification et gestion à l'échelle du bassin et sous bassins	Subventions	Finalité							2 373 000,00 €	Objectifs de la destination : - Animation d'une gestion concertée des ressources en eau - Connaissance et suivi écologique des milieux		
31	31- Etudes générales	Subventions	Moyen							4 797 000,00 €			
			Finalité								1 112 821,00 €	Objectifs de la destination : - Etudes de l'impact du changement climatique sur les milieux - Connaissance et suivi écologique des milieux	
			Moyen										
			32	Connaissance environnementale	Subventions	Finalité						2 388 000,00 €	Non coté en 2026
Marchés	Finalité								12 300 000,00 €				
	Moyen									Non coté en 2026			
33	Action internationale	Subventions	Finalité							4 597 000,00 €	Non coté en 2026		
Information, communication et éducation à l'environnement	Subventions	Moyen								2 991 000,00 €			
		Finalité									3 000 000,00 €	Non coté en 2026	
Dépenses courantes liées aux redevances	Remunération des distributeurs d'eau	Moyen								1 220 000,00 €			
		Finalité									Non coté en 2026		
Dépenses courantes liées aux interventions	Gestion des terrains acquis	Moyen								273 190,00 €	Non coté en 2026		
		Finalité											
Total Domaine 1										35 052 011,00 €			
Domaine 2													
11	Installations de traitement des eaux usées domestiques (hors pluvial)	Subventions	Finalité							63 155 000,00 €	Objectifs de la destination : - Production d'énergie à partir des boues de STEP - Prise en compte de la baisse des débits pour les travaux d'assainissement - Amélioration des performances des STEP pour réduire les pollutions de l'eau - Economies d'eau grâce à la REUT - Prise en compte de la biodiversité sur les site d'implantation des STEP		
			Moyen										
12	Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques	Subventions	Finalité							149 004 000,00 €	Objectifs de la destination : - Réhabilitation et mise aux normes de réseaux d'assainissement pour réduire les pollutions de l'eau - Dispositifs de lutte contre les macrodéchets		
Assistance technique à la dépollution	Subventions	Moyen								2 350 000,00 €			
		Finalité									61 930 000,00 €	Objectif de la destination : - Assistanes techniques pour une gestion durable des SPEA	
Eau potable	Subventions	Moyen								2 350 000,00 €			
		Finalité									Objectifs de la destination : - Réduction des fuites dans les réseaux d'eau potable - Mise en conformité sanitaire de l'eau potable (microbiologie, pesticides, nitrates, PFAS)		
Total Domaine 2										276 439 000,00 €			
Domaine 3													
13	Lutte contre la pollution des activités économiques	Subventions	Finalité							30 472 000,00 €	Objectifs de la destination : - Réduire des surfaces imperméabilisées sur les sites industriels - Réduction des pollutions de l'eau d'origine industrielle - Réduction des émissions de substances dangereuses - Réduction des pollutions de l'eau d'origine industrielle		
			Moyen										
16	Installation traitement eaux usées (pluvial)	Subventions	Finalité							37 893 000,00 €	Objectifs de la destination : - Désimperméabilisation et l'ifiltration des eaux dans les sols - Réduction des pollutions par temps de pluie - Développement de la nature en ville		
Lutte contre la pollution agricole	Subventions	Moyen								37 893 000,00 €			
		Finalité									64 817 000,00 €	Objectifs de la destination : - Mesures agroenvironnementales favorisant la rétention de l'eau dans le sol et les économies d'eau - Conversion à l'agriculture biologique et mesures agroenvironnementales permettant un réduction des pollutions de l'eau d'origine agricole - Restauration de corridors écologiques (haies, mares) et de zones humides en milieu agricole	
Moyen													
21	Gestion quantitative de la ressource	Subventions	Finalité							19 675 000,00 €	Objectifs de la destination : - Partage, prospective et gestion quantitative des ressources en eau - Gestion quantitative des ressources : économies d'eau et substitutions		
Protection de la ressource	Subventions	Moyen								19 675 000,00 €			
		Finalité									13 672 000,00 €	Objectifs de la destination : - Protection des captages pour la ressource en eau potable - Réduction d'usage des produits phytosanitaires	
Moyen													
24	Restauration et gestion des milieux aquatiques	Subventions	Finalité							58 289 000,00 €	Objectifs de la destination : - Restauration et préservation des milieux aquatiques (gestion des débits, connexions nappe/rivière) - Restauration des milieux aquatiques (restauration du bon état écologique des milieux) - Restauration et préservation des milieux aquatiques (reméandrage et réduction des inondations) - Restauration et préservation des milieux aquatiques (épuration naturelle des eaux) - Restauration et préservation des milieux aquatiques (continuité écologique des cours d'eau)		
			Moyen										
Total Domaine 3										224 818 000,00 €			
Hors domaine													
44	Charges de régularisation	Subventions	Finalité							15 000 000,00 €	La cotation favorable est retenue par parallélisme avec les cotations d'autres opérateurs de l'Etat (subvention à l'INRAE). L'utilisation par l'OFB de la contribution que lui verse l'agence ne pouvant pas être cotée (quand bien même l'organisme est à caractère environnemental), la cotation globale est neutre sur le modèle de dépenses similaires au budget vert de l'Etat		
51	Contribution à l'OFB	Subventions	Moyen							15 000 000,00 €			
			Finalité									158 700 000,00 €	
71	Fonds Rénovation AEP	Subventions	Moyen							5 421 000,00 €			
72	Fonds Vert	Subventions	Finalité							10 780 000,00 €			
73	Fonds Biodiversité Eolien	Subventions	Moyen								2 490 000,00 €		
			Finalité								2 490 000,00 €		
74	Fonds Biodiversité SNB	Subventions	Finalité							2 240 000,00 €			
			Moyen								2 240 000,00 €		
Total hors domaine										194 631 000,00 €			



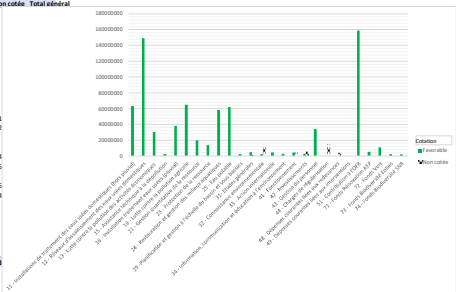
Finalité 41.42.43 : tout vert ou tout neutre. Plutôt neutre pour CD même si ça ouvre pour une couleur verte en fin. Dans tous les cas c'est tout vert ou tout neutre
La cotation neutre sera "pas conventionné" compte tenu notre activité et de ce que l'état (notamment en maux salariale)
Ou non coté car les dépenses de fonctionnement n'ont pas de finalité dédiée sur les 6 axes

Destination	Sous-dét	F/M	Cotation	€
41 - Fonctionnement	Loudique opérationnelle	Finalité	Favorable	#####
41 - Fonctionnement	Frais relatifs aux instances	Finalité	Favorable	#####
41 - Fonctionnement	VISION DU PERSONNEL	Finalité	Favorable	#####
41 - Fonctionnement	Dépenses SI	Finalité	Non coté	#####
41 - Fonctionnement	Gestion bâlimentaire	Finalité	Favorable	#####
41 - Fonctionnement	Finances / Marchés / Affaires juridiques	Finalité	Favorable	#####
41 - Fonctionnement	Commerce	Finalité	Favorable	#####
42 - Investissements	Investissements bâlimentaires	Finalité	Favorable	#####
42 - Investissements	Autres investissements	Finalité	Favorable	#####
42 - Investissements	Investissement SI	Finalité	Non coté	#####
43 - Gestion du personnel	"remunération" primes	Finalité	Favorable	#####
43 - Gestion du personnel	Ouvres sociales et médecine du travail	Finalité	Favorable	#####
29 - Planification et gestion à l'échelle du bassin et sous bassins	Subventions	Finalité	Favorable	#####
31 - Etudes générales	Subventions	Finalité	Favorable	#####
31 - Etudes générales	Marchés	Finalité	Non coté	#####
32 - Connaissance environnementale	Subventions	Finalité	Favorable	#####
32 - Connaissance environnementale	Marchés	Finalité	Non coté	#####
33 - Action internationale	Subventions	Finalité	Favorable	#####
34 - Information, communication et éducation à l'environnement	Subventions	Finalité	Favorable	#####
48 - Dépenses courantes liées aux redevances	Remunération des distributeurs d'eau	Finalité	Favorable	#####
48 - Dépenses courantes liées aux redevances	Marchés	Finalité	Non coté	#####
48 - Dépenses courantes liées aux interventions	Gestion des terrains acqis	Finalité	Non coté	#####
11 - Installations de traitement des eaux usées domestiques (hors pluvial)	Subventions	Finalité	Favorable	#####
12 - Réseau d'assainissement des eaux usées domestiques	Subventions	Finalité	Favorable	#####
15 - Assistance technique à la dépollution	Subventions	Finalité	Favorable	#####
25 - Eau potable	Subventions	Finalité	Favorable	#####
13 - Lutte contre la pollution des activités économiques	Subventions	Finalité	Favorable	#####
16 - Installation traitement eaux usées (pluvial)	Subventions	Finalité	Favorable	#####
18 - Lutte contre la pollution agricole	Subventions	Finalité	Favorable	#####
21 - Gestion quantitative de la ressource	Subventions	Finalité	Favorable	#####
23 - Protection de la ressource	Subventions	Finalité	Favorable	#####
24 - Restauration et gestion des milieux aquatiques	Subventions	Finalité	Favorable	#####
44 - Charges de régularisation	Subventions	Finalité	Non coté	#####
51 - Contribution à l'OFB	Subventions	Finalité	Favorable	#####
71 - Fonds Rénovation AEP	Subventions	Finalité	Favorable	#####
72 - Fonds Vert	Subventions	Finalité	Favorable	#####
73 - Fonds Biodiversité Eclen	Subventions	Finalité	Favorable	#####
74 - Fonds Biodiversité SNB	Subventions	Finalité	Favorable	#####

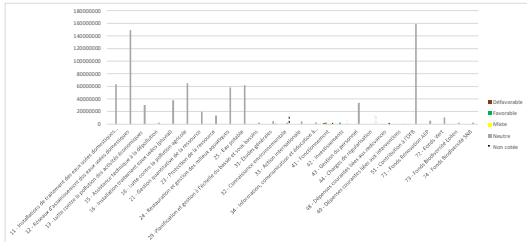
Étiquettes de lignes	Somme de €
Favorable	73958441
Non coté	4328106
Total général	78286507



Somme de €	Étiquettes de lignes	Favorable	Mixte	Neutre	Non coté	Total général
63155000	11 - Installations de traitement des eaux usées domestiques (hors pluvial)					
149004000	12 - Réseau d'assainissement des eaux usées domestiques					
30472000	13 - Lutte contre la pollution des activités économiques					
2350000	15 - Assistance technique à la dépollution					
37893000	16 - Installation traitement eaux usées (pluvial)					
64817000	18 - Lutte contre la pollution agricole					
19675000	21 - Gestion quantitative de la ressource					
13672000	23 - Protection de la ressource					
58289000	24 - Restauration et gestion des milieux aquatiques					
61930000	25 - Eau potable					
2373000	29 - Planification et gestion à l'échelle du bassin et sous bassins					
4797000	31 - Etudes générales					
2388000	32 - Connaissance environnementale					
4597000	33 - Action internationale					
2991000	34 - Information, communication et éducation à l'environnement					
4668328	41 - Fonctionnement					
2714751	42 - Investissements					
34169362	43 - Gestion du personnel					
	44 - Charges de régularisation					
	48 - Dépenses courantes liées aux redevances					
	49 - Dépenses courantes liées aux interventions					
158700000	51 - Contribution à l'OFB					
5421000	71 - Fonds Rénovation AEP					
10780000	72 - Fonds Vert					
2490000	73 - Fonds Biodiversité Eclen					
2240000	74 - Fonds Biodiversité SNB					
739584441	Total général					43



Somme de €	Étiquettes de colonnes					
Étiquettes de lignes	Défavorable	Favorable	Mixte	Neutre	Non cotée	Total général
11 - Installation de traitement des eaux usées domestiques (hors pluvial)				63155000		63155000
12 - Réseau d'assainissement des eaux usées domestiques				149004000		149004000
13 - Lutte contre la pollution des activités économiques				30472000		30472000
15 - Assistance technique à la dépollution				350000		250000
16 - Installation traitement eaux usées (pluvial)				37893000		37893000
18 - Lutte contre la pollution agricole				64817000		64817000
21 - Gestion quantitative de la ressource				19675000		19675000
23 - Protection de la ressource				13672000		13672000
24 - Restauration et action des milieux aquatiques				58289000		58289000
25 - Eau potable				61930000		61930000
29 - Planification et gestion à l'échelle du bassin et sous bassins				2373000		2373000
31 - Etudes générales				4797000	111281	5009801
32 - Connaissance environnementale				2388000	1230000	3618000
33 - Action internationale				4597000		4597000
34 - Information, communication et éducation à l'environnement				2991000		2991000
41 - Fonctionnement				4668328		4668328
42 - Investissements	1162245	235818	632015	4802018		7991700
43 - Gestion du personnel				5972037		5972037
44 - Charges de régularisation				34169362		34169362
48 - Dépenses courantes liées aux redevances				1500000		1500000
49 - Dépenses courantes liées aux interventions				420000		420000
51 - Contribution à l'OFB				273190		273190
71 - Fonds Rénovation AEP				158700000		158700000
72 - Fonds Vert				5421000		5421000
73 - Fonds Biodiversité Eclen				10780000		10780000
74 - Fonds Biodiversité SNB				2490000		2490000
Total général	1162245	490565	632015	73289612	43281066	782865507



TABEAU 1
Autorisations d'emplois - Budget initial 2026

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	380,44	3,5	383,94

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :	380,44	en attente de la notification officielle pour les sous-plafond et hors-plafond
---	--------	--

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

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 *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	380,44	30 247 246	3,50	33 006	383,94	34 169 362
1 - TITULAIRES	65,80	6 358 949	-	-	65,80	6 358 949
* Titulaires État	65,80	6 358 949			65,80	6 358 949
* Titulaires organisme (corps propre)	-	-			-	-
2 - CONTRACTUELS	315	23 888 297	-	-	314,64	23 888 297
* Contractuels de droit public	315	23 888 297	-	-	314,64	23 888 297
øCDI	294,80	22 381 700			294,80	22 381 700
øCDD	19,84	1 506 597			19,84	1 506 597
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	-	-			-	-
* Contractuels de droit privé	-	-	-	-	-	-
øCDI	-	-			-	-
øCDD	-	-			-	-
3 - CONTRATS AIDES			3,50	33 006	3,50	33 006
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						3 889 110

* 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 DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	-	-
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	-	-
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	-	-

** 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

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 DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	-	-
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	-	-
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	-	-

*** 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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Budget Initial 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT											
DEPENSES								RECETTES			
		CF 2024		BR n°2 2025		BI 2026		CF 2024	BR n°2 2025	BI 2026	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	PER	31 954 902,41	32 095 303,48	31 856 443	31 856 443	34 169 362	34 169 362	678 107 584,81	635 523 041	678 253 000	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension		1 652 934,17	1 575 243,52	1 627 888	1 627 888	1 821 241	1 821 241				Subvention pour charges de service public
											Autres financements de l'Etat
								674 698 283,39	649 498 000	675 253 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	FON	41 215 319,12	38 467 766,83	43 887 051	44 379 046	42 259 623	41 972 756		- 16 974 959		Prélèvement de l'Etat
											Autres financements publics
								3 409 301,42	3 000 000	3 000 000	Recettes propres
Intervention	INT	861 942 706,57	737 431 601,69	682 406 178	695 895 813	713 455 000	699 664 198				
								44 897 198,41	15 562 793	24 063 000	Recettes fléchées*
								44 897 198,41	15 562 793	24 063 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	INV	4 286 969,61	4 486 146,58	5 805 036	4 801 887	7 633 200	8 537 989				Autres financements publics fléchés
											Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)		939 399 897,71	812 480 818,58	763 954 709	776 933 189	797 517 185	784 344 305	723 004 783,22	651 085 834	702 316 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C-B)			-		-		-	89 476 035,36	125 847 355	82 028 305	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine - Budget Initial 2026

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																			
		Personnel				Fonctionnement				Intervention				Investissement				Total			
		AE		CP		AE		CP		AE		CP		AE		CP		AE		CP	
LP	Libellé	BR n°2 2025	BI 2026	BR n°2 2025	BI 2026	BR n°2 2025	BI 2026	BR n°2 2025	BI 2026	BR n°2 2025	BI 2026	BR n°2 2025	BI 2026	BR n°2 2025	BI 2026	BR n°2 2025	BI 2026	BR n°2 2025	BI 2026	BR n°2 2025	BI 2026
Domaine 0																					
41	Fonctionnement					8 620 113	8 989 996	9 073 262	9 066 745									8 620 113	8 989 996	9 073 262	9 066 745
42	Investissement													5 805 036	7 633 200	4 801 887	8 537 989	5 805 036	7 633 200	4 801 887	8 537 989
43	Personnel	31 856 443	34 169 362	31 856 443	34 169 362													31 856 443	34 169 362	31 856 443	34 169 362
Total Domaine 0		31 856 443	34 169 362	31 856 443	34 169 362	8 620 113	8 989 996	9 073 262	9 066 745					5 805 036	7 633 200	4 801 887	8 537 989	46 281 593	50 792 558	45 731 592	51 774 096
Domaine 1																		-	-	-	-
29	Planification et gestion à l'échelle du Bassin et des sous-Bassins									6 000 000	3 003 000	2 113 000	2 373 000					6 000 000	3 003 000	2 113 000	2 373 000
31	Etudes générales					826 179	1 019 437	913 025	1 112 821	6 500 000	5 030 000	4 794 975	4 797 000					7 326 179	6 049 437	5 708 000	5 909 821
32	Connaissance et surveillance environnementales					12 000 000	12 900 000	12 000 000	12 300 000	4 750 000	4 098 000	2 265 000	2 388 000					16 750 000	16 998 000	14 265 000	14 688 000
33	Action internationale									4 350 000	5 376 000	4 450 000	4 597 000					4 350 000	5 376 000	4 450 000	4 597 000
34	Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement									4 500 000	3 506 000	2 694 000	2 991 000					4 500 000	3 506 000	2 694 000	2 991 000
48	Frais de gestion des redevances perçues					4 180 000	4 120 000	4 175 000	4 220 000									4 180 000	4 120 000	4 175 000	4 220 000
49	Soutien aux interventions					237 690	230 190	194 690	273 190									237 690	230 190	194 690	273 190
Total Domaine 1						17 243 869	18 269 627	17 282 715	17 906 011	26 100 000	21 013 000	16 316 975	17 146 000					43 343 869	39 282 627	33 599 690	35 052 011
Domaine 2																					
11	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement									56 180 000	58 344 000	66 475 000	63 155 000					56 180 000	58 344 000	66 475 000	63 155 000
12	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux									97 530 000	124 492 000	151 818 000	149 004 000					97 530 000	124 492 000	151 818 000	149 004 000
15	Assistance technique dans le domaine de l'eau									7 070 000	3 092 000	2 302 000	2 350 000					7 070 000	3 092 000	2 302 000	2 350 000
25	Amélioration de la qualité du service d'eau potable									45 390 000	60 451 000	57 426 000	61 930 000					45 390 000	60 451 000	57 426 000	61 930 000
Total Domaine 2										206 170 000	246 379 000	278 021 000	276 439 000					206 170 000	246 379 000	278 021 000	276 439 000
Domaine 3																					
13	Lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles									27 500 000	36 207 000	27 403 000	30 472 000					27 500 000	36 207 000	27 403 000	30 472 000
14	Elimination des déchets									-	-	-	-					-	-	-	-
16	Gestion des eaux pluviales									59 670 000	54 170 000	39 442 000	37 893 000					59 670 000	54 170 000	39 442 000	37 893 000
18	Lutte contre les pollutions d'origine agricole									44 000 000	64 800 000	55 694 000	64 817 000					44 000 000	64 800 000	55 694 000	64 817 000
21	Gestion quantitative de la ressource en eau									32 100 000	15 983 000	17 265 000	19 675 000					32 100 000	15 983 000	17 265 000	19 675 000
23	Protection de la ressource en eau									16 830 000	18 138 000	12 704 000	13 672 000					16 830 000	18 138 000	12 704 000	13 672 000
24	Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes									77 750 000	72 890 000	53 152 000	58 289 000					77 750 000	72 890 000	53 152 000	58 289 000
Total Domaine 3										257 850 000	262 188 000	205 660 000	224 818 000					257 850 000	262 188 000	205 660 000	224 818 000
Primes																					
17	Primes de performance épuratoire									11 723	-	11 723	-					11 723	-	11 723	-
Total Primes										11 723	-	11 723	-					11 723	-	11 723	-
Hors domaine																					
44	Réduction des ordres de recette et de redevances					18 000 000	15 000 000	18 000 000	15 000 000									18 000 000	15 000 000	18 000 000	15 000 000
51	Contribution aux opérateurs (OFB)									158 674 455	158 700 000	158 674 455	158 700 000					158 674 455	158 700 000	158 674 455	158 700 000
70	France Relance					-	-	-	-	-	-	5 762 720	1 630 198					-	-	5 762 720	1 630 198
7011	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement											2 535 600	492 966					-	-	2 535 600	492 966
7012	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux											1 614 020	347 207					-	-	1 614 020	347 207
7016	Gestion des eaux pluviales												37 742					-	-	-	37 742
7021	Gestion quantitative de la ressource en eau																	-	-	-	-
7023	Protection de la ressource en eau																	-	-	-	-
7024	Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes												19 905					-	-	-	19 905
7025	Amélioration de la qualité du service d'eau potable											1 613 100	732 378					-	-	1 613 100	732 378
7041	Fonctionnement-Intérimaires																	-	-	-	-
71	Fonds Rénovation AEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 823 867	5 421 000					-	-	7 823 867	5 421 000
7125	Amélioration qualité service eau potable 2023									-	-	5 526 375	2 974 000					-	-	5 526 375	2 974 000
7126	Amélioration qualité service eau potable 2024									-	-	2 297 492	2 447 000					-	-	2 297 492	2 447 000
7141	Fonds Rénovation AEP-Fonctionnement																	-	-	-	-
72	Fonds Vert	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000 000	20 175 000	22 160 073	10 780 000					25 000 000	20 175 000	22 160 073	10 780 000
7216	Renaturation en ville									25 000 000	20 175 000	22 160 073	10 780 000					25 000 000	20 175 000	22 160 073	10 780 000
7224	Biodiversité SNB									-	-	-	-					-	-	-	-
7241	Fonds Vert-Fonctionnement					-	-	-	-									-	-	-	-
73	Fonds Biodiversité Eolien	-	-	-	-	23 069	-	23 069	-	5 600 000	2 000 000	-	2 490 000	-	-	-	-	5 623 069	2 000 000	23 069	2 490 000
7324	Biodiversité marine									5 600 000	2 000 000	-	2 490 000					5 600 000	2 000 000	-	2 490 000

7341	Fonds Biodiversité Eolien-Fonctionnement					23 069		23 069				-					23 069	-	23 069	-	
74	Biodiversité SNB	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	1 465 000	2 240 000	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	1 465 000	2 240 000	
7424	Biodiversité SNB								3 000 000	3 000 000	1 465 000	2 240 000					3 000 000	3 000 000	1 465 000	2 240 000	
Total Hors domaine		-	-	-	-	18 023 069	15 000 000	18 023 069	15 000 000	192 274 455	183 875 000	195 886 115	181 261 198	-	-	-	210 297 524	198 875 000	213 909 184	196 261 198	
Total Dépenses budgétaires		31 856 443	34 169 362	31 856 443	34 169 362	43 887 051	42 259 623	44 379 046	41 972 756	682 406 178	713 455 000	695 895 813	699 664 198	5 805 036	7 633 200	4 801 887	8 537 989	763 954 709	797 517 185	776 933 189	784 344 305

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	-	-
--	---	---

Budget	Recettes															
	Recettes globalisées										Recettes fléchées				Total (C)	
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée		Prélèvement de l'etat		Autres financements publics	Recettes propres		Financement de l'Etat fléché		Autres financements fléchés publics	Recettes propres fléchées			
			BR n°2 2025	BI 2026	BR n°2 2025	BI 2026			BR n°2 2025	BI 2026	BR n°2 2025					BI 2026
Recettes budgétaires			649 498 000	675 253 000	- 16 974 959	-		3 000 000	3 000 000	15 562 793	24 063 000			651 085 834	702 316 000	
TOTAL	-	-	649 498 000	675 253 000	- 16 974 959	-	-	3 000 000	3 000 000	15 562 793	24 063 000	-	-	651 085 834	702 316 000	
										SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C				125 847 355	82 028 305	

TABLEAU 4
Equilibre financier - Budget Initial 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	CF 2024	BR n°2 2025	BI 2026	CF 2024	BR n°2 2025	BI 2026	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	89 476 035,36	125 847 355	82 028 305	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	89 476 035,36	125 847 355	82 028 305	-	-	-	dont Budget Principal
dont Budget Annexe							dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital)							Nouveaux emprunts (capital)
Avances sur travaux	49 498 807,00	46 900 000	35 460 000	118 481 102,63	115 727 000	106 319 000	Remboursement des avances sur travaux (flux en retour)
Versement prêts		5 000	5 000	5 519,55	5 000	5 000	Remboursement prêts
Versement dépôts et cautionnement							Remboursement des dépôts et cautionnements
Total (b1) Opérations non budgétaires (décaissables)	49 498 807,00	46 905 000	35 465 000	118 486 622,18	115 732 000	106 324 000	Total (b2) Opérations non budgétaires (encaissables)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	13 486 085,57	16 031 664	20 590 732	13 223 611,20	16 031 664	20 590 732	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) Prélèvement Etat		16 974 959			16 974 959		Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) Prélèvement de l'Etat
Décalages temporels de trésorerie - opérations en cours de rapprochement				726 152,12			Décalages temporels de trésorerie - opérations en cours de rapprochement
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	152 460 927,93	205 758 978	138 084 037	132 436 385,50	148 738 623	126 914 732	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	20 024 542,43	57 020 355	11 169 305	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***				-	21 671 936	- 1 501 802	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)				-	35 348 419	12 671 107	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	152 460 927,93	205 758 978	138 084 037	152 460 927,93	205 758 978	138 084 037	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Opérations pour compte de tiers - Budget Initial 2026

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	721 000	721 000
Opération 3	46782	Opérations DSIUN	19 869 732	19 869 732
TOTAL			20 590 732	20 590 732

(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 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

Charges	CF 2024	BR n°2 2025	BI 2026	Produits	CF 2024	BR n°2 2025	BI 2026
Personnel	29 005 795,73	29 092 600	31 152 627	Subventions de l'Etat	45 157 185,51	15 562 793	24 063 000
Dont charges de pensions civiles	1 575 243,52	1 627 888	1 821 241	Fiscalité affectée	675 750 262,11	649 498 000	675 253 000
				Prélèvement de l'Etat		- 16 974 959	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	189 675 590,62	229 849 007	232 280 223	Autres subventions			
Intervention	590 362 771,84	537 221 358	540 964 198	Autres produits	13 887 008,45	19 031 664	23 590 732
Total des charges	809 044 158,19	796 162 966	804 397 049	Total des produits	734 794 456,07	667 117 498	722 906 732
Résultats prévisionnels (bénéfices)	-	-	-	Résultats prévisionnels (pertes)	74 249 702,12	129 045 468	81 490 317
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	809 044 158,19	796 162 966	804 397 049	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	809 044 158,19	796 162 966	804 397 049

Calcul de la capacité d'autofinancement	CF 2024	BR n°2 2025	BI 2026
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 74 249 702,12	- 129 045 468	- 81 490 317
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 075 181,32	8 000 000	8 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 10 706 353,04		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- 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)	- 78 882 247,84	- 121 045 468	- 73 490 317

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

Emplois	CF 2024	BR n°2 2025	BI 2026	Ressources	CF 2024	BR n°2 2025	BI 2026
Insuffisance d'autofinancement	78 882 247,84	121 045 468	73 490 317	Capacité d'autofinancement	-	-	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
Investissements immobiliers	4 449 347,77	4 801 887	8 537 989	Financement de l'actif par l'État			
Autres investissements				Autres ressources - sorties d'immobilisation	99 601,81		
Investissement (versements avances sur travaux)	51 731 620,00	46 905 000	35 465 000	Autres ressources	117 893 612,85	115 732 000	106 324 000
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL des emplois	135 063 215,61	172 752 355	117 493 305	TOTAL des ressources	117 993 214,66	115 732 000	106 324 000
Augmentation du fonds de roulement	-	-	-	Diminution du fonds de roulement	17 070 000,95	57 020 355	11 169 305

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

	CF 2024	BR n°2 2025	BI 2026
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)**	- 17 070 000,95	- 57 020 355	- 11 169 305
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	2 954 541,48	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 20 024 542,43	- 57 020 355	- 11 169 305
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	324 461 661,83	267 441 307	256 272 002
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	190 564 310,95	190 564 311	190 564 311
Niveau de la TRESORERIE	133 897 350,88	76 876 996	65 707 691

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie - Budget Initial 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT													
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	76 876 996	85 913 818	48 730 975	27 259 766	26 680 880	26 148 818	13 456 773	49 632 883	75 390 851	109 527 079	124 827 765	99 820 399	65 707 691
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	34 502 366	34 400 940	17 030 451	36 822 908	34 318 749	29 055 263	104 257 423	62 766 731	114 207 904	66 737 383	68 655 145	75 497 736	678 253 000
Subvention pour charges de service public													-
Autres financements de l'État													-
Fiscalité affectée	34 278 870	34 313 061	16 853 776	36 517 551	33 983 191	28 893 095	104 053 757	62 306 981	113 965 295	66 484 135	68 413 215	75 190 073	675 253 000
Autres financements publics													-
Ressources propres	223 496	87 879	176 675	305 357	335 558	162 169	203 666	459 750	242 609	253 248	241 930	307 663	3 000 000
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	3 387 320	-	1 187 349	839 629	-	1 287 379	146 536	5 158 818	12 055 968	24 063 000
Financements de l'État fléchés	-	-	-	3 387 320	-	1 187 349	839 629	-	1 287 379	146 536	5 158 818	12 055 968	24 063 000
Autres financements publics fléchés													-
Recettes propres fléchées													-
Opérations non budgétaires	3 557 253	5 667 231	7 375 443	4 586 638	9 262 360	7 744 503	10 896 882	10 653 518	10 097 532	11 356 084	9 512 970	15 613 586	106 324 000
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital	3 557 253	5 667 231	7 375 443	4 586 638	9 262 360	7 744 503	10 896 882	10 653 518	10 097 532	11 356 084	9 512 970	15 613 586	106 324 000
Dépôts et cautionnement													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	-	-	-	-	10 103 916	-	-	-	-	10 486 816	20 590 732
- TVA encaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements							10 103 916					10 486 816	20 590 732
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													-
A. TOTAL	38 059 619	40 068 171	24 405 894	44 796 866	43 581 110	37 987 116	126 097 850	73 420 248	125 592 815	78 240 004	83 326 932	113 654 106	829 230 732
DECAISSEMENTS													-
Dépenses liées à des recettes globalisées	26 086 121	73 538 805	40 854 480	40 198 364	40 436 978	44 276 615	83 299 099	42 909 561	86 518 108	57 076 423	93 402 803	133 185 750	761 783 107
Personnel	2 637 875	2 596 872	3 427 187	2 959 067	2 654 959	2 617 373	2 853 142	2 576 370	3 331 513	2 695 963	2 607 122	3 211 920	34 169 362
Fonctionnement	1 814 748	2 262 295	3 673 187	2 791 276	2 273 992	3 820 722	1 930 434	3 268 619	3 679 888	3 009 561	5 842 435	7 605 599	41 972 756
Intervention	21 461 884	68 128 939	33 177 792	33 592 514	35 147 723	37 428 697	78 185 957	36 599 252	79 119 082	50 699 813	83 359 202	120 202 144	677 103 000
Investissement	171 614	550 700	576 314	855 506	360 303	409 823	329 566	465 320	387 625	671 086	1 594 042	2 166 088	8 537 989
Dépenses liées à des recettes fléchées	934 034	1 238 610	1 443 917	1 461 966	1 529 649	1 628 918	1 676 297	1 592 821	1 716 907	2 206 485	3 627 841	3 503 754	22 561 198
Personnel													-
Fonctionnement													-
Intervention	934 034	1 238 610	1 443 917	1 461 966	1 529 649	1 628 918	1 676 297	1 592 821	1 716 907	2 206 485	3 627 841	3 503 754	22 561 198
Investissement													-
Opérations non budgétaires	886 625	890 172	1 698 774	1 872 552	836 974	2 652 782	3 727 372	1 524 995	1 691 681	2 021 505	9 252 819	8 408 752	35 465 000
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital	886 625	890 172	1 698 774	1 872 552	836 974	2 652 782	3 727 372	1 524 995	1 691 681	2 021 505	9 252 819	8 408 752	35 465 000
Dépôts et cautionnement													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 116 018	1 583 427	1 879 934	1 842 871	1 309 571	2 120 845	1 218 971	1 634 904	1 529 891	1 634 904	2 050 837	2 668 559	20 590 732
- TVA décaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	1 116 018	1 583 427	1 879 934	1 842 871	1 309 571	2 120 845	1 218 971	1 634 904	1 529 891	1 634 904	2 050 837	2 668 559	20 590 732
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													-
B. TOTAL	29 022 797	77 251 014	45 877 104	45 375 752	44 113 172	50 679 161	89 921 739	47 662 281	91 456 587	62 939 318	108 334 299	147 766 814	840 400 037
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	9 036 822	- 37 182 842	- 21 471 210	- 578 886	- 532 062	- 12 692 046	36 176 111	25 757 968	34 136 228	15 300 686	- 25 007 366	- 34 112 708	- 11 169 305
SOLDE CUMULE (1) + (2)	85 913 818	48 730 975	27 259 766	26 680 880	26 148 818	13 456 773	49 632 883	75 390 851	109 527 079	124 827 765	99 820 399	65 707 691	

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Initial 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	Antérieures à N-1 non dénouées	N-1 BR n°2 2025	N BI 2026	N+1	N+2
		45 159 967	23 488 031	24 989 833	24 989 833
Recettes fléchées	141 737 365,25	15 562 793	24 063 000	-	-
Financements de l'État fléchés-PLAN DE RELANCE (LP70)	58 672 027,97	2 000 000	2 800 000		
Financements de l'État fléchés - FONDS RENOVATION AEP (LP71)	30 642 274,00				
Financements de l'État fléchés - FONDS VERT (LP72)	43 542 672,83	11 922 793	16 373 000		
Financements de l'État fléchés - FONDS BIODIVERSITE EOLIEN (LP73)	7 500 000,00		3 750 000		
Financements de l'État fléchés - PRGR 113 - FONDS BIODIVERSITE SNB (LP74)	1 380 390,45	1 640 000	1 140 000		
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP	96 577 398,38	37 234 729	22 561 198	-	-
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE	731 003,64				
CP	712 017,38				
Intervention-PLAN DE RELANCE (LP70)					
AE	62 865 807,00				
CP	56 469 996,00	5 762 720	1 630 198		
Intervention-FONDS RENOVATION AEP (LP71)					
AE	29 317 594,00				
CP	15 172 438,00	7 823 867	5 421 000		
Intervention-FONDS VERT (Renaturation en ville & Biodiversité) (LP72)	-				
AE	126 244 745,00	25 000 000	20 175 000		
CP	24 190 951,00	22 160 073	10 780 000		
Intervention-FONDS BIODIVERSITE EOLIEN (LP73)					
AE		5 623 069	2 000 000		
CP		23 069	2 490 000		
Intervention-FONDS BIODIVERSITE SNB (LP74)					
AE	3 943 669,00	3 000 000	3 000 000		
CP	31 996,00	1 465 000	2 240 000		
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	45 159 966,87	- 21 671 936	1 501 802	-	-

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.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	45 159 966,87	23 488 031	24 989 833	24 989 833	24 989 833

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles par nature - prévision - Budget initial 2026

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 2026										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2025	Personnel					31,86	31,86				31,86	31,86	34,17	34,17	34,53	34,53		
	Fonctionnement					43,88	43,88				44,38	44,38	42,26	41,98	18,63	18,60		
	Intervention					682,41	682,41				695,90	695,90	718,46	700,83	763,35	768,47		
	Investissement					5,81	5,81				4,80	4,80	7,84	8,69	5,74	5,25		
	Total Op.1	-	-	-	-	763,96	763,96	-	-	-	776,94	776,94	802,73	785,67	822,25	826,85	-	-
2026	Personnel		34,17			-	-	34,17			-	-	34,53	34,53				
	Fonctionnement		42,26			-	-	41,98			-	-	18,63	18,60				
	Intervention		718,46			-	-	700,83			-	-	763,35	768,47				
	Investissement		7,84			-	-	8,69			-	-	5,74	5,25				
	Total Op.2	-	802,73	-	-	-	-	785,67	-	-	-	-	822,25	826,85	-	-	-	-
2027	Personnel					-	-					-						
	Fonctionnement					-	-					-						
	Intervention					-	-					-						
	Investissement					-	-					-						
	Total Op.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	Personnel					-	-					-						
	Fonctionnement					-	-					-						
	Intervention					-	-					-						
	Investissement					-	-					-						
	Total Op.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	Personnel					-	-					-						
	Fonctionnement					-	-					-						
	Intervention					-	-					-						
	Investissement					-	-					-						
	Total Op.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	Personnel					-	-					-						
	Fonctionnement					-	-					-						
	Intervention					-	-					-						
	Investissement					-	-					-						
	Total Op.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total personnel	-	34,17	-	-	31,86	31,86	34,17	-	-	31,86	31,86	68,70	68,70	34,53	34,53	-	-
	Ss total fonctionnement	-	42,26	-	-	43,88	43,88	41,98	-	-	44,38	44,38	60,89	60,58	18,63	18,60	-	-
	Ss total intervention	-	718,46	-	-	682,41	682,41	700,83	-	-	695,90	695,90	1 481,81	1 469,30	763,35	768,47	-	-
	Ss total investissement	-	7,84	-	-	5,81	5,81	8,69	-	-	4,80	4,80	13,58	13,94	5,74	5,25	-	-
	TOTAL	-	802,73	-	-	763,96	763,96	785,67	-	-	776,94	776,94	1 624,98	1 612,52	822,25	826,85	-	-

* 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	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2025	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	649,50		649,50	675,25	719,55	
2026	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	675,25			719,55		
2027	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	719,55					
2028	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
2029	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
2030	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Ss total financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements	2 044,30	-	649,50	1 394,80	719,55	-
	TOTAL	2 044,30	-	649,50	1 394,80	719,55	-

* 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

		BI 2026		BR n°2 2025
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	1 316 698 389	1 329 676 869
	2	Niveau initial du fonds de roulement	267 441 307	324 461 662
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	190 564 311	190 564 311
	4	Niveau initial de la trésorerie	76 876 996	133 897 351
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	23 488 031	45 159 967
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	53 388 965	88 737 384
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement net des dégagements	797 517 185	763 954 709
	5.a	Autorisations d'engagement	797 517 185	763 954 709
	5.b	Dégagements		
	6	Résultat patrimonial	- 81 490 317	- 129 045 468
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	- 73 490 317	- 121 045 468
	8	Variation du fonds de roulement	- 11 169 305	- 57 020 355
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	SENS 70 859 000	68 827 000
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - - 5 000	- 5 000
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 5 000	5 000
		Intervention : avances sur travaux versées	- - 35 460 000	- 46 900 000
		Intervention : flux en retour des avances avances	+ 106 319 000	115 727 000
		Cautionnements et dépôts	-	-
		Opérations pour compte de tiers	+ / - -	-
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -	-
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables et charges non décaissables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -	-
		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	+ / -	
Stocks finaux	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 82 028 305	- 125 847 355
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 70 859 000	- 68 827 000
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 11 169 305,22	- 57 020 355
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	1 501 802,00	- 21 671 936
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 12 671 107,22	- 35 348 419
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-	-
	16	Variation de restes à payer	13 172 880	- 12 978 480
	17	Niveau final de restes à payer	1 329 871 269	1 316 698 389
	18	Niveau final du fonds de roulement	256 272 002	267 441 307
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	190 564 311	190 564 311
	20	Niveau final de la trésorerie	65 707 691	76 876 996
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	24 989 833	23 488 031
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	40 717 858	53 388 965