

DÉLIBÉRATION N° CA 21-26 DU 16 NOVEMBRE 2021
relative au budget initial pour 2022

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 16 novembre 2021.

DÉLIBÈRE

Article 1

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 372,73 ETPT dont 369,10 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 3,63 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 903 528 038,43 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 30 610 841,75 € en personnel
 - 16 329 306,68 € en fonctionnement
 - 799 082 000,00 € en intervention
 - 57 505 890,00 € en investissement
- 857 340 689,22 € de crédits de paiement dont :
 - 30 610 841,75 € en personnel
 - 16 609 757,47 € en fonctionnement
 - 752 216 000,00 € en intervention
 - 57 904 090,00 € en investissement
- 718 548 221,30 € de prévisions de recettes
- - 138 792 467,92 € de solde budgétaire

Article 2

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 71 976 467,92 € de variation de trésorerie
- 103 960 083,78 € de prévision de trésorerie au 31 décembre 2022
- - 71 976 467,92 € de variation de fonds de roulement
- 270 916 185,41 € de prévision de fonds de roulement au 31 décembre 2022
- - 85 888 377,92 € de résultat patrimonial
- - 80 888 377,92 € de capacité d'autofinancement

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

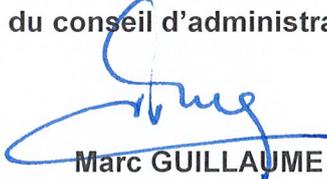

Marc GUILLAUME

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois - Budget initial n°1 2022

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	3,63	372,73

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

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)	369,1	27 120 663,07	3,63	113 794,80	372,73	30 610 841,75
1 - TITULAIRES	79,93	6 630 095,42			79,93	6 630 095,42
* Titulaires État	79,93	6 630 095,42			79,93	6 630 095,42
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0,00			0	0,00
2 - CONTRACTUELS	289,17	20 490 567,65	0	0,00	289,17	20 490 567,65
* Contractuels de droit public	289,17	20 490 567,65	0	113 794,80	289,17	20 490 567,65
o CDI	274,99	19 486 972,82			274,99	19 486 972,82
o CDD	14,18	1 003 594,83	0	0,00	14,18	1 003 594,83
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* Contractuels de droit privé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
o CDI	0	0,00			0	0,00
o CDD	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3 - CONTRATS AIDES			3,63	113 794,80	3,63	113 794,80
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						3 376 383,88

* 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)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

** 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

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)	0	0
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0

*** 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 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants exécution Compte financier 2020		Montants Budget rectificatif 2021 (CA 16/11/2021)		Montants Budget initial 2022		Montants exécution Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif 2021 (CA 16/11/2021)	Montants Budget initial 2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	29 757 957,25	29 660 196,92	30 580 460,43	30 580 460,43	30 610 841,75	30 610 841,75	682 518 713	687 653 000,00	692 380 392,30	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	1 641 806,13	1 641 806,13	1 645 988,64	1 645 988,64	1 576 921,40	1 576 921,40				Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
							679 935 287,56	683 653 000,00	688 669 392,30	Fiscalité affectée
Fonctionnement	19 392 447,25	17 047 009,02	22 346 951,65	21 766 827,27	16 329 306,68	16 609 757,47				Autres financements publics
							2 583 425,09	4 000 000,00	3 711 000,00	Recettes propres
Intervention	730 668 393,40	681 453 575,14	812 760 869,00	698 764 919,00	799 082 000,00	752 216 000,00				
								16 813 600,00	26 167 829,00	Recettes fléchées*
								16 813 600,00	26 167 829,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	5 659 760,41	5 622 965,08	10 841 650,00	10 931 650,00	57 505 890,00	57 904 090,00				Autres financements publics fléchés
									0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	785 478 558,31	733 783 746,16	876 529 931,08	762 043 856,70	903 528 038,43	857 340 689,22	682 518 712,65	704 466 600,00	718 548 221,30	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C-B)		0,00		0,00		0,0	51 265 033,51	57 577 256,70	138 792 467,92	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine - Budget Initial 2022

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	DEPENSES																			
	Personnel				Fonctionnement				Intervention				Investissement				Total			
	AE		CP		AE		CP		AE		CP		AE		CP		AE (A)		CP (B)	
	BR2021	BI 2022	BR2021	BI 2022	BR2021	BI 2022	BR2021	BI 2022	BR2021	BI 2022	BR2021	BI 2022	BR2021	BI 2022						
Domaine 0																				
41- Dépenses fonctionnement courant					8 272 065,65	8 129 306,68	8 176 827,27	8 009 757,47									8 272 065,65	8 129 306,68	8 176 827,27	8 009 757,47
42- Immobilisations																	10 841 650,00	57 505 890,00	10 931 650,00	57 904 090,00
43- Gestion du Personnel	30 580 460,43	30 610 841,75	30 580 460,43	30 610 841,75													30 580 460,43	30 610 841,75	30 580 460,43	30 610 841,75
Total Domaine 0	30 580 460,43	30 610 841,75	30 580 460,43	30 610 841,75	8 272 065,65	8 129 306,68	8 176 827,27	8 009 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841 650,00	57 505 890,00	10 931 650,00	57 904 090,00	49 694 176,08	96 246 038,43	49 688 937,70	96 524 689,22
Domaine 1																				
29- Planification et gestion à l'échelle du bassin et sous bassins									5 225 000,00	5 275 000,00	4 206 000,00	4 313 000,00					5 225 000,00	5 275 000,00	4 206 000,00	4 313 000,00
31- Etudes générales					3 903 000,00	4 642 000,00	4 823 000,00	4 712 000,00									3 903 000,00	4 642 000,00	4 823 000,00	4 712 000,00
32- Connaissance environnementale					12 070 000,00	15 192 000,00	11 865 000,00	20 054 000,00									12 070 000,00	15 192 000,00	11 865 000,00	20 054 000,00
33- Action internationale					5 000 000,00	6 119 000,00	4 560 000,00	4 598 000,00									5 000 000,00	6 119 000,00	4 560 000,00	4 598 000,00
34- Information, communication et éducation à l'environnement					3 700 000,00	3 517 000,00	2 949 000,00	2 934 000,00									3 700 000,00	3 517 000,00	2 949 000,00	2 934 000,00
48- Dépenses courantes liées aux redevances					3 885 000,00	4 250 000,00	3 885 000,00	4 250 000,00									3 885 000,00	4 250 000,00	3 885 000,00	4 250 000,00
49- Dépenses courantes liées aux interventions					225 000,00	150 000,00	225 000,00	150 000,00									225 000,00	150 000,00	225 000,00	150 000,00
Total Domaine 1									34 008 000,00	39 145 000,00	32 513 000,00	41 011 000,00					34 008 000,00	39 145 000,00	32 513 000,00	41 011 000,00
Domaine 2																				
11- Installations de traitement des eaux usées domestiques (hors pluvial)									94 000 000,00	75 729 000,00	70 630 000,00	94 285 000,00					94 000 000,00	75 729 000,00	70 630 000,00	94 285 000,00
12- Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques					100 746 000,00	161 444 000,00	101 819 000,00	122 844 000,00									100 746 000,00	161 444 000,00	101 819 000,00	122 844 000,00
15- Assistance technique à la dépollution					3 135 000,00	6 165 000,00	2 792 000,00	3 625 250,00									3 135 000,00	6 165 000,00	2 792 000,00	3 625 250,00
19- Divers pollution					0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
25- Eau potable					62 500 000,00	78 858 000,00	37 576 000,00	58 150 000,00									62 500 000,00	78 858 000,00	37 576 000,00	58 150 000,00
Total Domaine 2									260 381 000,00	322 196 000,00	212 817 000,00	278 904 250,00					260 381 000,00	322 196 000,00	212 817 000,00	278 904 250,00
Domaine 3																				
13- Lutte contre la pollution des activités économiques									30 000 000,00	36 925 000,00	27 594 220,00	27 707 000,00					30 000 000,00	36 925 000,00	27 594 220,00	27 707 000,00
14- Elimination des déchets									0,00	10 780,00	0,00	0,00					0,00	10 780,00	0,00	0,00
16- Installation traitement eaux usées (pluvial)					26 100 000,00	31 708 000,00	22 804 364,00	26 703 000,00									26 100 000,00	31 708 000,00	22 804 364,00	26 703 000,00
18- Lutte contre la pollution agricole					68 200 000,00	66 800 000,00	69 378 000,00	64 107 000,00									68 200 000,00	66 800 000,00	69 378 000,00	64 107 000,00
21- Gestion quantitative de la ressource					17 500 000,00	16 279 000,00	13 879 000,00	12 969 000,00									17 500 000,00	16 279 000,00	13 879 000,00	12 969 000,00
23- Protection de la ressource					14 721 000,00	15 110 000,00	12 466 000,00	14 272 000,00									14 721 000,00	15 110 000,00	12 466 000,00	14 272 000,00
24- Restauration et gestion des milieux aquatiques					56 700 000,00	56 119 000,00	49 291 000,00	50 246 000,00									56 700 000,00	56 119 000,00	49 291 000,00	50 246 000,00
Total Domaine 3									213 221 000,00	222 941 000,00	195 423 364,00	198 004 000,00					213 221 000,00	222 941 000,00	195 423 364,00	198 004 000,00
Primes mentionnées à l'article L213-9-2 du code de l'environnement																				
17- Primes pour épuration aux collectivités locales									99 700 000,00	66 900 000,00	99 700 000,00	57 440 000,00					99 700 000,00	66 900 000,00	99 700 000,00	57 440 000,00
Total primes									99 700 000,00	66 900 000,00	99 700 000,00	57 440 000,00					99 700 000,00	66 900 000,00	99 700 000,00	57 440 000,00
Hors domaine																				
44- Charges de régularisation					13 500 000,00	8 200 000,00	13 500 000,00	8 200 000,00									13 500 000,00	8 200 000,00	13 500 000,00	8 200 000,00
50- Contribution à l'OFB									141 587 955,00	147 900 000,00	141 587 955,00	147 900 000,00					141 587 955,00	147 900 000,00	141 587 955,00	147 900 000,00
70 - France Relance					574 886,00	0,00	90 000,00	400 000,00									64 437 800,00	0,00	16 813 600,00	31 356 750,00
7011 - Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement					28 601 789,00		7 490 000,00	13 864 000,00									28 601 789,00	0,00	7 490 000,00	13 864 000,00
7012 - Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux					16 651 695,00		4 745 600,00	8 072 000,00									16 651 695,00	0,00	4 745 600,00	8 072 000,00
7016 - Gestion des eaux pluviales					473 069,00		0,00	473 100,00									473 069,00	0,00	0,00	473 100,00
7021 - Gestion quantitative de la ressource en eau					0,00		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
7023 - Protection de la ressource en eau					0,00		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
7024 - Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes					997 107,00		0,00	997 000,00									997 107,00	0,00	0,00	997 000,00
7025 - Amélioration de la qualité du service d'eau potable					17 139 254,00		4 488 000,00	7 550 650,00									17 139 254,00	0,00	4 488 000,00	7 550 650,00
7041 - Dépenses de fonctionnement (dédiées au recrutement d'intermédiaires)					574 886,00		90 000,00	400 000,00									574 886,00	0,00	90 000,00	400 000,00
Total hors domaine					14 074 886,00	8 200 000,00	13 590 000,00	8 600 000,00	205 450 869,00	147 900 000,00	158 311 555,00	178 856 750,00					219 525 755,00	156 100 000,00	171 901 555,00	187 456 750,00
TOTAL DES DEPENSES BUDGETAIRES	30 580 460,43	30 610 841,75	30 580 460,43	30 610 841,75	22 346 951,65	16 329 306,68	21 766 827,27	16 609 757,47	812 760 869,00	799 082 000,00	698 764 919,00	752 216 000,00	10 841 650,00	57 505 890,00	10 931 650,00	57 904 090,00	876 529 931,08	903 528 038,43	762 043 856,70	857 340 689,22

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

0,00	0,00
------	------

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme : Les axes origines ne sont pas présentés.

Budget	RECETTES													
	Recettes globalisées						Recettes fléchées						Total (C)	
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée		Autres financements publics	Recettes propres		Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		BR2021	BI 2022	
			BR2021	BI 2022		BR2021	BI 2022			BR2021	BI 2022			
Recettes budgétaires			683 653 000,00	688 869 392,30		4 000 000,00	3 711 000,00				16 813 600,00	26 167 829,00	704 466 600,00	718 548 221,30
TOTAL	-	-	683 653 000,00	688 869 392,30	4 000 000,00	3 711 000,00	0,00	0,00	16 813 600,00	26 167 829,00	704 466 600,00	718 548 221,30	704 466 600,00	718 548 221,30
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C												57 577 256,70	138 792 467,82	

TABLEAU 4
Equilibre financier - Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT							
BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants exécution Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif 2021 (CA 16/11/2021)	Montants Budget initial 2022	Montants exécution Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif 2021 (CA 16/11/2021)	Montants Budget initial 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	51 265 033,51	57 577 256,70	138 792 467,92	0,00	0,00	0,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	51 265 033,51	57 577 256,70	138 792 467,92	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	77 623 265,00	83 719 000,00	71 584 000,00	141 805 346,81	137 500 000,00	138 400 000,00	Remboursement des avances sur travaux (flux en retour)
Versement prêts			5 000,00	5 426,30	5 000,00	5 000,00	Remboursement prêts
Versement dépôts et cautionnement							Remboursement des dépôts et cautionnements
Total (b1) Opérations non budgétaires (décaissables)	77 623 265,00	83 719 000,00	71 589 000,00	141 810 773,11	137 505 000,00	138 405 000,00	Total (b2) Opérations non budgétaires (encaissables)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**		8 261 772,00	8 527 104,00	1 079 123,44	5 462 748,00	8 527 104,00	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				9 582 147,53			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)	128 888 298,51	149 558 028,70	218 908 571,92	152 472 044,08	142 967 748,00	146 932 104,00	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)	23 583 745,57	0,00	0,00	0,00	6 590 280,70	71 976 467,92	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***			0,00	0,00	0,00	5 188 921,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	23 583 745,57	0,00	0,00	0,00	6 590 280,70	66 787 546,92	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	152 472 044,08	149 558 028,70	218 908 571,92	152 472 044,08	149 558 028,70	218 908 571,92	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"

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers - Budget Initial 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT				
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
DSIUN	C 46782 C 4...	DSIUN	8 178 934,00	8 178 934,00
IAE - Surveillance littoral	C 4... C 4...	SURVEILLANCE LITTORAL	348 169,68	348 169,68
Opération ...	C 4... C 4...			
TOTAL			8 527 103,68	8 527 103,68

(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 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES	Montants exécution Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif 2021 (CA 16/11/2021)	Montants Budget initial 2022	PRODUITS	Montants exécution Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif 2021 (CA 16/11/2021)	Montants Budget initial 2022
Personnel	27 213 991,08	27 943 222,43	28 049 457,87	Subventions de l'Etat		16 813 600,00	26 167 829,00
dont charges de pensions civiles*	1 641 806,13	1 645 988,64	1 576 921,40	Fiscalité affectée	690 467 471,26	683 568 000,00	688 669 392,30
Fonctionnement autre que les charges de personnel	162 353 636,10	32 404 065,27	32 698 245,35	Autres subventions			
Intervention (le cas échéant)	480 171 230,46	699 464 919,00	752 216 000,00	Autres produits	15 513 006,00	7 000 000,00	12 238 104,00
TOTAL DES CHARGES (1)	669 738 857,64	759 812 206,70	812 963 703,22	TOTAL DES PRODUITS (2)	705 980 477,26	707 381 600,00	727 075 325,30
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	36 241 619,62	0,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	52 430 606,70	85 888 377,92
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	705 980 477,26	759 812 206,70	812 963 703,22	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	705 980 477,26	759 812 206,70	812 963 703,22

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants exécution Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif 2021 (CA 16/11/2021)	Montants Budget initial 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	36 241 619,62	-52 430 606,70	-85 888 377,92
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 409 238,12	5 100 000,00	5 000 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-11 577 674,73	-3 000 000,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	671 474,82		0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	-1 570,00		0,00
- neutralisation charges et produits calculés			
- quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	-1 374,00		
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	29 741 713,83	-50 330 606,70	-80 888 377,92

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

EMPLOIS	Montants exécution Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif 2021 (CA 16/11/2021)	Montants Budget initial 2022	RESSOURCES	Montants exécution Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif 2021 (CA 16/11/2021)	Montants Budget initial 2022
Insuffisance d'autofinancement	0,00	50 330 606,70	80 888 377,92	Capacité d'autofinancement	29 741 713,83	0,00	0,00
Investissements immobiliers	4 007 467,41	10 931 650,00	57 904 090,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
Autres investissements				Financement de l'actif par l'État			
Investissement (versements avances sur travaux)	79 347 317,00	83 719 000,00	71 589 000,00	Autres ressources - Décalages temporels de trésorerie			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	141 251 015,44	137 505 000,00	138 405 000,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	83 354 784,41	144 981 256,70	210 381 467,92	Augmentation des dettes financières			
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	87 637 944,86	0,00	0,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	170 992 729,27	137 505 000,00	138 405 000,00
				Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	7 476 256,70	71 976 467,92

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

	Montants exécution Compte financier 2020	Montants Budget rectificatif 2021 (CA 16/11/2021)	Montants Budget initial 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)**	87 637 944,86	-7 476 256,70	-71 976 467,92
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	64 054 199,29	-885 976,00	0,00
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	23 583 745,57	-6 590 280,70	-71 976 467,92
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	350 368 910,03	342 892 653,33	270 916 185,41
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	167 842 077,63	166 956 101,63	166 956 101,63
Niveau de la TRÉSORERIE	182 526 832,40	175 936 551,70	103 960 083,78

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie - Budget Initial 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	175 936 551,70	169 566 457,34	112 435 181,12	142 805 910,69	168 686 816,29	65 015 094,50	71 124 227,30	81 276 146,32	84 700 947,76	158 988 487,49	164 205 707,77	107 646 613,57	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	40 582 693,38	40 869 440,37	44 293 884,21	51 076 270,20	14 681 736,64	26 273 155,01	52 303 734,75	50 108 325,73	117 326 662,16	68 959 326,68	83 849 147,00	102 056 016,17	692 380 392,30
Subvention pour charges de service public													
Autres financements de l'État													
Ressources fiscales**	40 445 410,91	40 622 991,43	43 318 980,43	50 931 841,83	14 507 575,28	26 153 215,74	51 528 391,42	49 850 259,15	117 204 487,28	68 847 847,28	83 651 939,48	101 606 452,05	688 669 392,30
Autres financements publics													
Recettes propres	137 282,47	246 448,93	974 903,77	144 428,37	174 161,36	119 939,27	775 343,34	258 066,58	122 174,88	111 479,40	197 207,53	449 564,11	3 711 000,00
Recettes budgétaires fléchées	0,00	10 467 131,60	0,00	0,00	0,00	5 233 565,80	0,00	0,00	5 233 565,80	0,00	5 233 565,80	0,00	26 167 829,00
Financements de l'État fléchés	0,00	10 467 131,60	0,00	0,00	0,00	5 233 565,80	0,00	0,00	5 233 565,80	0,00	5 233 565,80	0,00	26 167 829,00
Autres financements publics fléchés													
Autres recettes fléchées													
Opérations non budgétaires	6 920 250,00	8 304 300,00	11 072 400,00	9 688 350,00	11 072 400,00	9 688 350,00	12 456 450,00	15 224 550,00	12 456 450,00	15 224 550,00	15 224 550,00	11 072 400,00	138 405 000,00
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital	6 920 250,00	8 304 300,00	11 072 400,00	9 688 350,00	11 072 400,00	9 688 350,00	12 456 450,00	15 224 550,00	12 456 450,00	15 224 550,00	15 224 550,00	11 072 400,00	138 405 000,00
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	3 866 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 137,00	8 527 104,00
- TVA encaissée													
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	0,00	3 866 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 137,00	8 527 104,00
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
A. TOTAL	47 502 943,38	59 640 871,97	59 233 251,21	60 764 620,20	25 754 136,64	41 195 070,81	64 760 184,75	65 332 875,73	135 016 677,96	84 183 876,68	104 307 262,80	117 788 553,17	865 480 325,30
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	48 346 522,26	109 500 308,75	23 682 943,66	30 183 020,32	123 200 464,68	29 452 950,25	46 497 776,30	58 355 653,59	52 453 433,95	59 961 666,81	140 349 826,77	103 999 371,88	825 983 939,22
Personnel	2 289 475,97	2 272 311,14	2 634 410,80	2 339 159,77	2 337 450,05	2 539 813,98	2 495 091,91	2 350 138,53	2 447 179,18	3 501 594,13	2 350 830,90	3 053 385,39	30 610 841,75
Fonctionnement	437 386,04	604 310,68	279 524,96	590 029,49	791 128,95	802 276,83	682 707,90	412 536,50	882 694,60	1 761 721,76	6 585 072,82	2 780 366,94	16 609 757,47
Intervention	45 542 845,30	106 189 497,07	20 338 184,67	27 028 991,86	67 890 963,66	25 451 517,08	42 200 262,65	55 314 811,79	48 959 206,23	54 121 404,66	130 370 965,43	97 450 599,60	720 859 250,00
Investissement	76 814,95	434 189,86	430 823,23	224 839,21	52 180 922,03	659 342,37	1 119 713,83	278 166,77	164 353,94	576 946,26	1 042 957,61	715 019,95	57 904 090,00
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	31 356 750,00
Personnel													
Fonctionnement													
Intervention	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	2 613 062,50	31 356 750,00
Investissement													
Opérations non budgétaires	2 202 860,98	3 948 184,94	1 855 923,48	1 377 039,78	2 901 739,26	2 309 333,25	4 786 834,94	228 766,21	4 952 049,77	15 681 335,09	17 192 875,73	14 152 056,58	71 589 000,00
Emprunts : remboursements en capital													
Prêts : décaissements en capital (avances sur travaux, prêt personnel)	2 202 860,98	3 948 184,94	1 855 923,48	1 377 039,78	2 901 739,26	2 309 333,25	4 786 834,94	228 766,21	4 952 049,77	15 681 335,09	17 192 875,73	14 152 056,58	71 589 000,00
Dépôts et cautionnements													
Prélèvement de l'Etat						0,00							
Opérations gérées en comptes de tiers	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	8 527 104,00
- TVA décaissée													
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	710 592,00	8 527 104,00
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
B. TOTAL	53 873 037,74	116 772 148,19	28 862 521,64	34 883 714,60	129 425 858,44	35 085 938,00	54 608 265,73	61 908 074,29	60 729 138,23	78 966 656,40	160 866 357,00	121 475 082,96	937 456 793,22
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-6 370 094,36	-57 131 276,22	30 370 729,57	25 880 905,60	-103 671 721,79	6 109 132,81	10 151 919,02	3 424 801,44	74 287 539,73	5 217 220,27	-56 559 094,20	-3 686 529,79	(I) ou (II)*
SOLDE CUMULE (1) + (2)	169 566 457,34	112 435 181,12	142 805 910,69	168 686 816,29	65 015 094,50	71 124 227,30	81 276 146,32	84 700 947,76	158 988 487,49	164 205 707,77	107 646 613,57	103 960 083,78	-71 976 467,92

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Initial 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	26 167 829	21 456 371	-	
Financements de l'État fléchés-EAU		25 731 429	21 456 371		
Financements de l'État fléchés - BIO DIV		436 400			
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	31 356 750	16 267 450		
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP		400 000	84 886		
Intervention - EAU					
AE					
CP		30 928 350	15 774 564		
Intervention - BIO DIV					
AE			-		
CP		28 400	408 000		
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	-	5 188 921	5 188 921	

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)	-	-	5 188 921	5 188 921	-

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles par nature - prévision - Budget initial 2022

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 2022									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							
	Total Op.1	0	0,00	0,00	0,00	749,68	749,68	0,00	0,00	654,52	654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Personnel			29,72			30,55				30,55							
	Fonctionnement			19,70			22,63				19,74							
	Intervention			695,21			737,59				602,12							
	Investissement			5,05			7,10				2,92							
	Total Op.2	0	749,68	0,00	0,00	797,87	797,87	654,52	0,00	0,00	722,33	722,33	762,65	717,92	761,34	708,31	0,00	0,00
2021	Personnel			30,55			30,58				30,58							
	Fonctionnement			22,63			22,35				14,91							
	Intervention			737,59			812,76				670,68							
	Investissement			7,10			10,84				6,19							
	Total Op.3	0	797,87	0,00	0,00	876,53	876,53	722,33	0,00	0,00	762,04	762,04	903,53	803,18	811,19	744,84	0,00	0,00
2022	Personnel			30,58			30,61				30,61							
	Fonctionnement			22,35			16,33				21,77							
	Intervention			812,76			799,08				698,76							
	Investissement			10,84			57,51				10,93							
	Total Op.4	0	876,53	0,00	0,00	903,53	903,53	762,04	0,00	0,00	857,34	857,34	903,53	803,18	811,19	744,84	0,00	0,00
2023	Personnel																	
	Fonctionnement																	
	Intervention																	
	Investissement																	
	Total Op.5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Personnel																	
	Fonctionnement																	
	Intervention																	
	Investissement																	
	Total Op.6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total personnel	0	90,85	0,00	0,00	121,46	121,46	90,87	0,00	0,00	121,48	121,48	91,89	92,31	92,10	92,40	0,00	0,00
	Ss total fonctionnement	0	64,68	0,00	0,00	81,01	81,01	55,42	0,00	0,00	73,03	73,03	40,90	50,41	50,14	50,40	0,00	0,00
	Ss total intervention	0	2 245,56	0,00	0,00	3 044,64	3 044,64	1 971,56	0,00	0,00	2 723,78	2 723,78	2 276,49	2 051,68	2 214,18	2 037,53	0,00	0,00
	Ss total investissement	0	22,99	0,00	0,00	80,50	80,50	20,04	0,00	0,00	77,95	77,95	68,19	71,54	21,06	21,06	0,00	0,00
	TOTAL	0	2 424,08	0,00	0,00	3 327,61	3 327,61	2 138,89	0,00	0,00	2 996,23	2 996,23	2 477,36	2 265,94	2 377,48	2 201,39	0,00	0,00

* 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					
	Total Op.1	701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	682,52					
	Total Op.2	682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Financement de l'Etat*	16,81					
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	687,57					
	Total Op.3	704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Financement de l'Etat*			26,17		21,46	
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	691,67		691,67	691,33	720,18	
	Total Op.4	0,00	0,00	723,03	701,60	720,18	0,00
2023	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	0,00					
	Total Op.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Total Op.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total financement de l'Etat	16,81	0,00	26,17	21,46	0,00	0,00
	Ss total autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total autres financements	2 071,85	0,00	691,67	691,33	720,18	0,00
	TOTAL	2 088,66	0,00	717,84	712,79	720,18	0,00

* 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

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable - Budget Initial 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2022	BR2021
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	1 100 335 745,40	985 849 671,02
	2 Niveau initial du fonds de roulement	342 892 653,33	350 368 910,03
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	166 956 101,63	167 842 077,63
	4 Niveau initial de la trésorerie	175 936 551,70	182 526 832,40
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	175 936 551,70	182 526 832,40	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement net des déagements	903 528 038,43	876 529 931,08
	5.a Autorisations d'engagement	903 528 038,43	876 529 931,08
	5.b Déagements		
	6 Résultat patrimonial	-85 888 377,92	-52 430 606,70
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-80 888 377,92	-50 330 606,70
	8 Variation du fonds de roulement	-71 976 467,92	-7 476 256,70
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	66 816 000,00	53 786 000,00
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 5 000,00	5 000,00
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ -5 000,00	0,00
	Intervention : avances sur travaux versées	- -71 584 000,00	-83 719 000,00
	Intervention : flux en retour des avances avancées	+ 138 400 000,00	137 500 000,00
	Cautionnements et dépôts	- 0,00	0,00
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0,00	-3 600 000,00
	Variation des stocks	+ / -	
	Charges sur créances irrécouvrables et charges non décaissables	-	-3 600 000,00
	Produits divers de gestion courante	+	0,00
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 0,00	-85 000,00
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-85 000,00
	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	+ / -		
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-138 792 467,92	-57 577 256,70	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-66 816 000,00	-50 986 976,00	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-71 976 467,92	-6 590 280,70	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée			
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-71 976 467,92	-6 590 280,70	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	0,00	-885 976,00	
16 Variation de restes à payer	46 187 349,21	114 486 074,38	
17 Niveau final de restes à payer	1 146 523 094,61	1 100 335 745,40	
Stocks finaux	18 Niveau final du fonds de roulement	270 916 185,41	342 892 653,33
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	166 956 101,63	166 956 101,63
	20 Niveau final de la trésorerie	103 960 083,78	175 936 551,70
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	0,00	0,00
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	103 960 083,78	175 936 551,70

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale