

DÉLIBÉRATION N° CA 24-35 DU 19 NOVEMBRE 2024
relative au budget initial pour 2025

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 19 novembre 2024.

DÉLIBÈRE

Article 1

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 392,35 ETPT dont 382,35 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 10 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 774 840 805 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 35 616 482 € en personnel
 - 24 239 729 € en fonctionnement
 - 706 904 754 € en intervention
 - 8 079 840 € en investissement
- 754 606 519 € de crédits de paiement dont :
 - 35 616 482 € en personnel
 - 24 497 074 € en fonctionnement
 - 687 404 575 € en intervention
 - 7 088 388 € en investissement
- 619 147 093 € de prévisions de recettes
- - 135 459 426 M€ de solde budgétaire

Article 2

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 74 579 426 M€ de variation de trésorerie
- - 136 371 038 M€ de résultat patrimonial
- - 155 371 038 M€ de capacité d'autofinancement
- - 74 579 426 M€ 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



Denis MERVILLE

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois - Budget initial 2025

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	382,35	10	392,35

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

382,35	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 de l'Etat (c

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)	382	31 308 322	10	165 993	392	35 616 482
1 - TITULAIRES	67	6 421 467	-	-	67	6 421 467
* Titulaires État	67	6 421 467			67	6 421 467
* Titulaires organisme (corps propre)	-	-			-	-
2 - CONTRACTUELS	316	24 886 854	-	-	316	24 886 854
* Contractuels de droit public	316	24 886 854	-	-	316	24 886 854
øCDI	289	22 762 601			289	22 762 601
øCDD	27	2 124 253			27	2 124 253
. 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			10	165 993	10	165 993
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						4 142 167

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

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

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

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

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

(Mise à disposition entrantes)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Budget Initial 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								RECETTES			
		CF 2023		BR n°1 2024		BI 2025		CF 2023	BR n°1 2024	BI 2025	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	PER	31 671 883,68	31 278 409,01	33 203 303	33 203 303	35 616 482	35 616 482	686 699 918,32	685 347 427	588 584 300	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		<i>1 667 436,10</i>	<i>1 667 436,10</i>	<i>1 683 027</i>	<i>1 683 027</i>	<i>1 714 295</i>	<i>1 714 295</i>				Subvention pour charges de service public
											Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	FON	17 653 278,50	18 239 124,75	24 109 853	23 901 048	24 239 729	24 497 074	682 607 077,64	682 142 800	558 584 300	Fiscalité affectée
								4 092 840,68	3 204 627	30 000 000	Autres financements publics
											Recettes propres
Intervention	INT	839 085 669,38	740 134 318,23	880 442 346	755 334 183	706 904 754	687 404 575				
								35 519 227,84	43 875 000	30 562 793	Recettes fléchées*
								35 519 227,84	43 875 000	30 562 793	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	INV	3 130 053,46	3 501 169,05	4 907 578	5 068 937	8 079 840	7 088 388				Autres financements publics fléchés
											Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)		891 540 885,02	793 153 021,04	942 663 081	817 507 472	774 840 805	754 606 519	722 219 146,16	729 222 427	619 147 093	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C-B)			-		-		-	70 933 874,88	88 285 045	135 459 426	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine - Budget Initial 2025

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°1 2024	BI 2025	BR n°1 2024	BI 2025	BR n°1 2024	BI 2025	BR n°1 2024	BI 2025	BR n°1 2024	BI 2025	BR n°1 2024	BI 2025	BR n°1 2024	BI 2025	BR n°1 2024	BI 2025	BR n°1 2024	BI 2025	BR n°1 2024	BI 2025
Domaine 0																					
41	Fonctionnement					9 043 538	9 239 729	8 834 733	9 497 074							9 043 538	9 239 729	8 834 733	9 497 074		
42	Investissement													4 907 578	8 079 840	5 068 937	7 088 388	4 907 578	8 079 840	5 068 937	7 088 388
43	Personnel	33 203 303	35 616 482	33 203 303	35 616 482													33 203 303	35 616 482	33 203 303	35 616 482
Total Domaine 0		33 203 303	35 616 482	33 203 303	35 616 482	9 043 538	9 239 729	8 834 733	9 497 074					4 907 578	8 079 840	5 068 937	7 088 388	47 154 420	52 936 051	47 106 974	52 201 944
Domaine 1																					
29	Planification et gestion à l'échelle du Bassin et des sous-Bassins									3 000 000	3 000 000	2 443 000	1 956 700			3 000 000	3 000 000	2 443 000	1 956 700		
31	Etudes générales									17 642 762	7 000 000	4 664 000	5 365 000			17 642 762	7 000 000	4 664 000	5 365 000		
	<i>Etudes générales - Dont Subventions</i>									16 750 000	6 000 000	3 890 000	4 365 000			16 750 000	6 000 000	3 890 000	4 365 000		
	<i>Etudes générales - Dont Soutien</i>									892 762	1 000 000	774 000	1 000 000			892 762	1 000 000	774 000	1 000 000		
32	Connaissance et surveillance environnementales									15 400 000	16 700 000	15 336 000	13 407 800			15 400 000	16 700 000	15 336 000	13 407 800		
	<i>Connaissance et surveillance environnementales - Dont Subventions</i>									2 400 000	4 000 000	3 536 000	1 407 800			2 400 000	4 000 000	3 536 000	1 407 800		
	<i>Connaissance et surveillance environnementales - Dont Soutien</i>									13 000 000	12 700 000	11 800 000	12 000 000			13 000 000	12 700 000	11 800 000	12 000 000		
33	Action internationale									4 000 000	5 350 000	5 304 000	4 169 600			4 000 000	5 350 000	5 304 000	4 169 600		
34	Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement									3 500 000	3 500 000	2 876 000	2 512 000			3 500 000	3 500 000	2 876 000	2 512 000		
48	Frais de gestion des redevances perçues									4 180 000	4 180 000	4 130 000	4 175 000			4 180 000	4 180 000	4 130 000	4 175 000		
	<i>Mesures redevances pollution</i>									160 000	320 000	100 000	375 000			160 000	320 000	100 000	375 000		
	<i>Contrôle/recherche nouveaux redevables</i>									320 000	160 000	330 000	100 000			320 000	160 000	330 000	100 000		
	<i>Rémunérations distributeur</i>									3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
	<i>Frais de gestion des redevances mutualisées</i>									700 000	700 000	700 000	700 000			700 000	700 000	700 000	700 000		
49	Soutien aux interventions									192 722	204 754	224 722	200 754			192 722	204 754	224 722	200 754		
	<i>Gestion de la Bassée</i>									192 722	204 754	224 722	200 754			192 722	204 754	224 722	200 754		
Total Domaine 1						-	-	-	-	47 915 484	39 934 754	34 977 722	31 786 854			47 915 484	39 934 754	34 977 722	31 786 854		
Domaine 2																					
11	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement									72 220 000	51 180 000	74 355 000	63 502 156			72 220 000	51 180 000	74 355 000	63 502 156		
12	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux									175 320 000	123 530 000	148 487 000	144 809 856			175 320 000	123 530 000	148 487 000	144 809 856		
15	Assistance technique dans le domaine de l'eau									1 000 000	3 070 000	3 027 000	2 143 022			1 000 000	3 070 000	3 027 000	2 143 022		
25	Amélioration de la qualité du service d'eau potable									87 500 000	65 390 000	68 318 000	53 858 027			87 500 000	65 390 000	68 318 000	53 858 027		
Total Domaine 2										336 040 000	243 170 000	294 187 000	264 313 061			336 040 000	243 170 000	294 187 000	264 313 061		
Domaine 3																					
13	Lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles									21 300 000	34 500 000	32 373 000	25 608 000			21 300 000	34 500 000	32 373 000	25 608 000		
14	Elimination des déchets																				
16	Gestion des eaux pluviales									72 000 000	33 670 000	45 270 000	37 524 000			72 000 000	33 670 000	45 270 000	37 524 000		
18	Lutte contre les pollutions d'origine agricole									92 600 000	60 000 000	57 585 000	52 242 000			92 600 000	60 000 000	57 585 000	52 242 000		
21	Gestion quantitative de la ressource en eau									21 100 000	16 600 000	19 793 000	16 305 000			21 100 000	16 600 000	19 793 000	16 305 000		
23	Protection de la ressource en eau									12 000 000	15 330 000	13 711 000	11 912 000			12 000 000	15 330 000	13 711 000	11 912 000		
24	Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes									62 590 000	65 000 000	56 867 000	49 777 000			62 590 000	65 000 000	56 867 000	49 777 000		
Total Domaine 3										281 590 000	225 100 000	225 599 000	193 368 000			281 590 000	225 100 000	225 599 000	193 368 000		
Primes																					
17	Primes de performance épuratoire									4 200 000		4 200 000				4 200 000		4 200 000			
Total Primes										4 200 000		4 200 000				4 200 000		4 200 000			
Hors domaine																					
44	Réduction des ordres de recette et de redevances					15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000							15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
51	Contribution aux opérateurs (OFB)									152 218 461	158 700 000	152 218 461	158 700 000			152 218 461	158 700 000	152 218 461	158 700 000		
70	France Relance											13 500 000	5 762 720					13 500 000	5 762 720		
7011	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement											5 940 000	2 535 600					5 940 000	2 535 600		
7012	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux											3 810 000	1 614 020					3 810 000	1 614 020		
7016	Gestion des eaux pluviales																				
7021	Gestion quantitative de la ressource en eau																				
7023	Protection de la ressource en eau																				
7024	Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes																				
7025	Amélioration de la qualité du service d'eau potable											3 750 000	1 613 100					3 750 000	1 613 100		

TABLEAU 4

Equilibre financier - Budget Initial 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	CF 2023	BR n°1 2024	BI 2025	CF 2023	BR n°1 2024	BI 2025	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	70 933 874,88	88 285 045	135 459 426	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	70 933 874,88	88 285 045	135 459 426	-	-	-	dont Budget Principal
dont Budget Annexe							dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital)							Nouveaux emprunts (capital)
Avances sur travaux	46 038 113,00	44 500 000	51 440 000	123 453 086,39	118 494 000	112 320 000	Remboursement des avances sur travaux (flux en retour)
Versement prêts		5 000	5 000	7 703,95	5 000	5 000	Remboursement prêts
Versement dépôts et cautionnement							Remboursement des dépôts et cautionnements
Total (b1) Opérations non budgétaires (décaissables)	46 038 113,00	44 505 000	51 445 000	123 460 790,34	118 499 000	112 325 000	Total (b2) Opérations non budgétaires (encaissables)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	10 372 167,13	14 637 810	18 535 969	10 363 456,21	14 637 810	18 535 969	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)							Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Prélèvement Etat							
Décalages temporels de trésorerie - opérations en cours de rapprochement				219 770,06			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)	127 344 155,01	147 427 855	205 440 395	134 044 016,61	133 136 810	130 860 969	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)	6 699 861,60	-	-	-	14 291 045	74 579 426	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	17 023 878,52			-	343 315	8 673 867	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)				10 324 016,92	13 947 730	65 905 559	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	134 044 016,61	147 427 855	205 440 395	134 044 016,61	147 427 855	205 440 395	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 2025

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	380 000	380 000
Opération 3	46782	Opérations DSIUN	18 155 969	18 155 969
TOTAL			18 535 969	18 535 969

(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 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

Charges	CF 2023	BR n°1 2024	BI 2025	Produits	CF 2023	BR n°1 2024	BI 2025
Personnel	28 678 699,50	30 250 954	32 389 036	Subventions de l'Etat	35 519 227,84	43 875 000	30 562 793
<i>Dont charges de pensions civiles</i>	<i>1 667 436,10</i>	<i>1 683 027</i>	<i>1 714 295</i>	Fiscalité affectée	603 175 302,04	682 142 800	558 584 300
Fonctionnement autre que les charges de personnel	188 420 462,80	218 638 390	230 336 242	Autres subventions			
Intervention	584 976 530,36	586 187 000	511 328 821	Autres produits	51 095 916,36	17 842 437	48 535 969
Total des charges	802 075 692,66	835 076 345	774 054 100	Total des produits	689 790 446,24	743 860 237	637 683 062
Résultats prévisionnels (bénéfices)	-	-	-	Résultats prévisionnels (pertes)	112 285 246,42	91 216 108	136 371 038
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	802 075 692,66	835 076 345	774 054 100	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	802 075 692,66	835 076 345	774 054 100

Calcul de la capacité d'autofinancement	CF 2023	BR n°1 2024	BI 2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 112 285 246,42	- 91 216 108	- 136 371 038
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 909 844,19	8 000 000	8 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 46 076 689,54		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 268 900,53		27 000 000
- 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)	- 152 722 366,30	- 83 216 108	- 155 371 038

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

Emplois	CF 2023	BR n°1 2024	BI 2025	Ressources	CF 2023	BR n°1 2024	BI 2025
Insuffisance d'autofinancement	152 722 366,30	83 216 108	155 371 038	Capacité d'autofinancement	-	-	-
Investissements immobiliers	3 506 569,24	5 068 937	7 088 388	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)	44 005 288,00	44 505 000	51 445 000	Autres produits - cession Nanterre			27 000 000
Remboursement des dettes financières				Autres ressources - Décalages temporels de trésorerie	123 056 216,07	118 499 000	112 325 000
TOTAL des emplois	200 234 223,54	132 790 045	213 904 426	Augmentation des dettes financières			
Augmentation du fonds de roulement	-	-	-	TOTAL des ressources	123 056 216,07	118 499 000	139 325 000
				Diminution du fonds de roulement	77 178 007,47	14 291 045	74 579 426

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

	CF 2023	BR n°1 2024	BI 2025
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)**	- 77 178 007,47	- 14 291 045	- 74 579 426
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 83 877 869,07	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	6 699 861,60	- 14 291 045	- 74 579 426
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	341 531 662,78	327 240 618	252 661 192
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	187 609 769,47	187 609 769	187 609 769
Niveau de la TRESORERIE	153 921 893,31	139 630 849	65 051 423

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie - Budget Initial 2025

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)	139 630 849	153 181 508	160 923 647	125 120 644	124 176 812	83 037 821	72 527 914	93 966 527	63 351 875	89 627 370	113 945 719	58 756 975	65 051 423
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	29 537 482	39 192 935	45 543 824	37 542 069	32 871 492	33 927 992	65 919 192	47 436 065	63 919 269	71 071 213	50 545 149	71 077 618	588 584 300
Subvention pour charges de service public													-
Autres financements de l'État													-
Fiscalité affectée	29 313 986	39 105 056	45 367 149	37 236 712	32 535 934	33 765 823	65 715 526	46 976 315	63 676 660	70 817 965	50 303 219	43 769 955	558 584 300
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	27 307 663	30 000 000
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	4 302 288	1 508 071	1 066 426	-	1 635 120	186 118	6 552 296	15 312 474	30 562 793
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	4 302 288	1 508 071	1 066 426	-	1 635 120	186 118	6 552 296	15 312 474	30 562 793
Autres financements publics fléchés													-
Recettes propres fléchées													-
Opérations non budgétaires	3 757 860	5 986 827	7 791 372	4 845 295	9 784 699	8 181 244	11 511 397	11 254 308	10 666 969	11 996 495	10 049 441	16 494 093	112 320 000
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital	3 757 860	5 986 827	7 791 372	4 845 295	9 784 699	8 181 244	11 511 397	11 254 308	10 666 969	11 996 495	10 049 441	16 494 093	112 320 000
Dépôts et cautionnement													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	-	-	9 267 985	-	-	-	-	-	-	9 267 985	18 535 969
- TVA encaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements					9 267 985							9 267 985	18 535 969
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													-
A. TOTAL	33 295 342	45 179 762	53 335 196	42 387 365	56 226 464	43 617 306	78 497 015	58 690 373	76 221 359	83 253 826	67 146 885	112 152 169	750 003 062
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	17 075 982	32 780 659	81 410 665	35 441 316	88 282 444	45 013 630	49 102 415	82 379 973	42 792 737	49 848 546	104 250 228	86 991 264	715 369 859
Personnel	2 570 962	2 829 661	2 981 312	2 821 658	2 699 317	3 114 693	2 812 352	2 810 441	2 775 781	2 969 257	4 123 212	3 107 836	35 616 482
Fonctionnement	1 243 379	2 288 118	2 252 055	1 005 034	3 776 565	4 104 037	4 339 881	4 032 461	7 703 869	3 435 987	3 114 002	4 577 439	41 872 828
Intervention	13 010 184	26 723 027	75 646 467	30 602 360	81 140 565	37 601 282	41 525 255	75 048 425	32 114 153	43 263 490	95 423 348	78 693 605	630 792 161
Investissement	251 457	939 853	530 831	1 012 264	665 998	193 617	424 926	488 646	198 934	179 813	1 589 666	612 384	7 088 388
Dépenses liées à des recettes fléchées	145 116	1 262 052	4 281 353	832 453	5 567 738	451 229	4 668 472	1 209 007	2 347 999	4 461 238	5 067 706	8 942 298	39 236 660
Personnel													-
Fonctionnement													-
Intervention	145 116	1 262 052	4 281 353	832 453	5 567 738	451 229	4 668 472	1 209 007	2 347 999	4 461 238	5 067 706	8 942 298	39 236 660
Investissement													-
Opérations non budgétaires	1 952 875	2 101 168	2 091 759	6 039 377	1 684 519	7 241 009	3 014 731	3 590 737	4 075 215	2 875 194	8 774 953	7 998 463	51 440 000
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital	1 952 875	2 101 168	2 091 759	6 039 377	1 684 519	7 241 009	3 014 731	3 590 737	4 075 215	2 875 194	8 774 953	7 998 463	51 440 000
Dépôts et cautionnement													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	570 710	1 293 744	1 354 422	1 018 050	1 830 753	1 421 347	272 784	2 125 308	729 912	1 750 500	4 242 742	1 925 696	18 535 969
- TVA décaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	570 710	1 293 744	1 354 422	1 018 050	1 830 753	1 421 347	272 784	2 125 308	729 912	1 750 500	4 242 742	1 925 696	18 535 969
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													-
B. TOTAL	19 744 682	37 437 624	89 138 199	43 331 196	97 365 455	54 127 214	57 058 401	89 305 026	49 945 863	58 935 477	122 335 629	105 857 722	824 582 488
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	13 550 659	7 742 139	- 35 803 003	- 943 831	- 41 138 991	- 10 509 908	- 21 438 613	- 30 614 652	26 275 496	24 318 349	- 55 188 743	6 294 447	- 74 579 426
SOLDE CUMULE (1) + (2)	153 181 508	160 923 647	125 120 644	124 176 812	83 037 821	72 527 914	93 966 527	63 351 875	89 627 370	113 945 719	58 756 975	65 051 423	

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Initial 2025

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°1 2024	N BI 2025	N+1	N+2
			45 571 603	45 228 288	36 554 421
Recettes fléchées	96 840 166,84	43 875 000	30 562 793	-	-
Financements de l'État fléchés-PLAN DE RELANCE (LP70)	47 067 400,49	13 500 000	5 762 720		
Financements de l'État fléchés - FONDS RENOVATION AEP (LP71)	30 642 274,00				
Financements de l'État fléchés - FONDS VERT (LP72)	19 130 492,35	22 375 000	22 160 073		
Financements de l'État fléchés - FONDS BIODIVERSITE EOLIEN (LP73)	-	7 500 000			
Financements de l'État fléchés - PRGR 113 - FONDS BIODIVERSITE SNB (LP74)		500 000	2 640 000		
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP	51 268 564,32	44 218 315	39 236 660	-	-
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE	664 689,58	66 315			
CP	645 703,32	66 315			
Intervention-PLAN DE RELANCE (LP70)					
AE	62 865 807,00				
CP	44 619 122,00	13 500 000	5 762 720		
Intervention-FONDS RENOVATION AEP (LP71)					
AE	18 215 576,00				
CP	3 859 863,00	8 152 000	7 823 867		
Intervention-FONDS VERT RENATURATION EN VILLE (LP7216)					
AE	63 781 122,00	40 800 000	25 000 000		
CP	578 326,00	17 000 000	22 160 073		
Intervention-FONDS VERT BIODIVERSITE (LP7224)					
AE	17 995 526,00	554 246			
CP	1 565 550,00	5 000 000			
Intervention-FONDS BIODIVERSITE EOLIEN (LP7324)					
AE			5 000 000		
CP			850 000		
Intervention-FONDS BIODIVERSITE SNB (LP7424)					
AE		6 000 000	10 000 000		
CP		500 000	2 640 000		
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	45 571 602,52	- 343 315	- 8 673 867	-	-

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)	45 571 602,52	45 228 288	36 554 421	36 554 421	36 554 421

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles par nature - prévision - Budget initial 2025

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 2024									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					35,62	35,62				35,62	35,62	33,85	33,85	34,53	34,53		
	Fonctionnement					24,24	24,24				24,50	24,50	18,66	18,40	18,63	18,60		
	Intervention					706,90	706,90				687,40	687,40	748,11	715,32	763,35	768,47		
	Investissement					8,08	8,08				7,09	7,09	6,49	6,40	5,74	5,25		
	Total Op.1		-	-	-	774,84	774,84	-	-	-	754,61	754,61	807,11	773,97	822,25	826,85	-	-
2020	Personnel		35,62															
	Fonctionnement		24,24															
	Intervention		706,90															
	Investissement		8,08															
	Total Op.2		774,84	-	-	-	-	-	-	-	754,61	-	-	-	-	-	-	-
2021	Personnel																	
	Fonctionnement																	
	Intervention																	
	Investissement																	
	Total Op.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	Personnel																	
	Fonctionnement																	
	Intervention																	
	Investissement																	
	Total Op.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	Personnel																	
	Fonctionnement																	
	Intervention																	
	Investissement																	
	Total Op.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Personnel																	
	Fonctionnement																	
	Intervention																	
	Investissement																	
	Total Op.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total personnel	-	35,62	-	-	35,62	35,62	-	-	-	35,62	35,62	33,85	33,85	34,53	34,53	-	-
	Ss total fonctionnement	-	24,24	-	-	24,24	24,24	-	-	-	24,50	24,50	18,66	18,40	18,63	18,60	-	-
	Ss total intervention	-	706,90	-	-	706,90	706,90	-	-	-	687,40	687,40	748,11	715,32	763,35	768,47	-	-
	Ss total investissement	-	8,08	-	-	8,08	8,08	-	-	-	7,09	7,09	6,49	6,40	5,74	5,25	-	-
	TOTAL	-	774,84	-	-	774,84	774,84	-	-	-	754,61	754,61	807,11	773,97	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 (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*	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00
	Autres financements publics**	30,56		30,56			
	Autres financements***						
	Total Op.1	588,58		588,58			
2020	Financement de l'Etat*	619,14		619,14			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Total Op.2						
2021	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Total Op.3						
2022	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Total Op.4						
2023	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Total Op.5						
2024	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Total Op.6						
	Ss total financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements publics	30,56		30,56			
	Ss total autres financements	-		-			
	TOTAL	588,58		588,58			

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et autres recettes fléchés

Synthèse budgétaire et comptable - Budget Initial 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2025	BR n°1 2024
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	1 315 474 508	1 190 318 899
	2 Niveau initial du fonds de roulement	327 240 618	341 531 663
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	187 609 769	187 609 769
	4 Niveau initial de la trésorerie	139 630 848,80	153 921 893
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	45 228 287,52	45 571 603
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	94 402 561,28	108 350 291
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement net des dégagements	774 840 805	942 663 081
	5.a Autorisations d'engagement	774 840 805	942 663 081
	5.b Dégagements		
	6 Résultat patrimonial	- 136 371 038	- 91 216 108
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	- 155 371 038	- 83 216 108
	8 Variation du fonds de roulement	- 74 579 426	- 14 291 045
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	SENS 60 880 000	73 994 000
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - - 5 000	- 5 000
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 5 000	5 000
	Intervention : avances sur travaux versées	- - 51 440 000	- 44 500 000
	Intervention : flux en retour des avances	+ 112 320 000	118 494 000
		+ -	-
	Cautionnements et dépôts	- -	-
	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 Décalages 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	+ / -		
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 135 459 426	- 88 285 045	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 60 880 000	- 73 994 000	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 74 579 425,81	- 14 291 045	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	- 8 673 867,00	- 343 315	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	- 65 905 558,81	- 14 291 045	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-	-	
16 Variation de restes à payer	20 234 286	125 155 609	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	1 335 708 794	1 315 474 508
	18 Niveau final du fonds de roulement	252 661 192	327 240 618
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	187 609 769	187 609 769
	20 Niveau final de la trésorerie	65 051 423	139 630 849
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	36 554 421	45 228 288
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	28 497 002	94 402 561