

**DÉLIBÉRATION N° CA 23-27 DU 21 NOVEMBRE 2023
relative au budget initial pour 2024**

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 21 novembre 2023.

DÉLIBÈRE

Article 1

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 389,76 ETPT dont 384,1 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 5,66 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 849 662 577 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 33 203 303 € en personnel
 - 24 418 538 € en fonctionnement
 - 784 648 604 € en intervention
 - 7 392 131 € en investissement
- 826 065 502 € de crédits de paiement dont :
 - 33 203 303 € en personnel
 - 24 209 733 € en fonctionnement
 - 760 651 604 € en intervention
 - 8 000 862 € en investissement
- 764 034 027 € de prévisions de recettes
- - 62 031 475 € de solde budgétaire

Article 2

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- +11 256 525 € de variation de trésorerie
- - 68 526 906 € de résultat patrimonial
- - 81 030 614 € de capacité d'autofinancement
- +11 256 525 € 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 2024

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	384,1	5,66	389,76

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

384,10	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

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)	384,10	29 253 246	5,66	111 878	389,76	33 203 303
1 - TITULAIRES	77,07	6 893 987	0,00	0	77,07	6 893 987
* Titulaires État	77,07	6 893 987			77,07	6 893 987
* Titulaires organisme (corps propre)	0,00	0			0,00	0
2 - CONTRACTUELS	307,03	22 359 259	0,00	0	307,03	22 359 259
* Contractuels de droit public	307,03	22 359 259	0,00	0	307,03	22 359 259
øCDI	284,90	20 748 017			284,90	20 748 017
øCDD	22,13	1 611 241	0,00	0	22,13	1 611 241
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
* Contractuels de droit privé	0,00	0	0,00	0	0,00	0
øCDI	0,00	0			0,00	0
øCDD	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3 - CONTRATS AIDES			5,66	111 878	5,66	111 878
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						3 838 180

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

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

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

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

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

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

(Mise à disposition entrantes)

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

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Budget Initial 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								RECETTES			
		CF 2022		BR n°2 2023		BI 2024		CF 2022	BR n°2 2023	BI 2024	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	PER	30 567 784	30 524 484	32 126 830	32 126 830	33 203 303	33 203 303	696 054 803	691 387 900	718 498 027	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		1 656 364	1 656 364	1 800 000	1 800 000	1 886 875	1 886 875				Subvention pour charges de service public
											Autres financements de l'Etat
								690 909 175	688 038 900	688 293 400	Fiscalité affectée
Fonctionnement	FON	23 391 154	22 948 281	24 250 256	24 721 128	24 418 538	24 209 733				Autres financements publics
								5 145 629	3 349 000	30 204 627	Recettes propres
Intervention	INT	904 150 212	698 492 618	861 570 585	747 045 185	784 648 604	760 651 604				
								44 507 339	16 990 000	45 536 000	Recettes fléchées*
								44 507 339	16 990 000	45 536 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	INV	56 637 211	55 595 549	3 627 535	4 722 721	7 392 131	8 000 862				Autres financements publics fléchés
											Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)		1 014 746 361	807 560 932	921 575 206	808 615 863	849 662 577	826 065 502	740 562 142	708 377 900	764 034 027	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C-B)			0		0		0	66 998 790	100 237 963	62 031 475	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 4
Equilibre financier - Budget Initial 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	CF 2022	BR n°2 2023	BI 2024	CF 2022	BR n°2 2023	BI 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	47 570 315	100 237 963	62 031 475	0	0	0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	47 570 315	100 237 963	62 031 475	0	0	0	dont Budget Principal
dont Budget Annexe							dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital)							Nouveaux emprunts (capital)
Avances sur travaux	78 455 681	40 964 000	44 500 000	136 982 359	123 000 000	117 788 000	Remboursement des avances sur travaux (flux en retour)
Versement prêts	0	5 000	5 000	12 969	5 000	5 000	Remboursement prêts
Versement dépôts et cautionnement							Remboursement des dépôts et cautionnements
Total (b1) Opérations non budgétaires (décaissables)	78 455 681	40 969 000	44 505 000	136 995 327	123 005 000	117 793 000	Total (b2) Opérations non budgétaires (encaissables)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	3 035 809	13 291 305	16 851 017	3 492 639	13 291 305	16 851 017	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) Prélèvement Etat							Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Décalages temporels de trésorerie - opérations en cours de rapprochement				439 060			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)	129 061 804	154 498 269	123 387 493	140 927 025	136 296 305	134 644 017	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)	0	0	15 848 525	0	0	4 592 000	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	10 211 014	8 119 829	0	0		4 592 000	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	0	0	15 848 525	0	117 038 854	0	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	0	0	139 236 017	0	0	139 236 017	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"

ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	11 865 221	0	11 256 525	0	18 201 963	0	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	10 211 014	8 119 829	0	0		4 592 000	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	1 654 207	0	15 848 525	0	117 038 854	0	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	140 927 025	154 498 269	134 644 017	140 927 025	154 498 269	134 644 017	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 2024

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	0	0
Opération 2	46783	Etudes et marchés de surveillance	302 000	302 000
Opération 3	46782	Opérations DSIUN	16 549 017	16 549 017
TOTAL			16 851 017	16 851 017

(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 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

Charges	CF 2022	BR n°2 2023	BI 2024	Produits	CF 2022	BR n°2 2023	BI 2024
Personnel	28 486 790	29 363 087	30 273 109	Subventions de l'Etat	44 507 339	16 990 000	45 536 000
<i>Dont charges de pensions civiles</i>	1 656 364	1 800 000	1 886 875	Fiscalité affectée	738 367 754	688 038 900	688 293 400
Fonctionnement autre que les charges de personnel	191 240 321	207 752 858	220 421 841	Autres subventions			
Intervention	604 760 132	586 992 600	598 717 000	Autres produits	48 363 630	16 919 980	47 055 644
Total des charges	824 487 244	824 108 544	849 411 950	Total des produits	831 238 723	721 948 880	780 885 044
Résultats prévisionnels (bénéfices)	6 751 479	0	0	Résultats prévisionnels (pertes)	0	102 159 664	68 526 906
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	831 238 723	824 108 544	849 411 950	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	831 238 723	824 108 544	849 411 950

Calcul de la capacité d'autofinancement	CF 2022	BR n°2 2023	BI 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	6 751 479	-102 159 664	-68 526 906
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 924 097	6 924 097	8 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-42 744 983		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	325	6 496 292
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	280 000	27 000 000
- neutralisation charges et produits calculés			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-1 374		
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-29 070 782	-95 515 243	-81 030 614

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

Emplois	CF 2022	BR n°2 2023	BI 2024	Ressources	CF 2022	BR n°2 2023	BI 2024
Insuffisance d'autofinancement	29 070 782	95 515 243	81 030 614	Capacité d'autofinancement	0	0	0
Investissements immobiliers	55 514 772	4 722 721	8 000 862	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)	107 981 769	40 969 000	44 505 000	Autres produits - cession Nanterre			27 000 000
Remboursement des dettes financières				Autres ressources - Décalages temporels de trésorerie	126 103 279	123 005 000	117 793 000
TOTAL des emplois	192 567 323	141 206 963	133 536 475	Augmentation des dettes financières			
Augmentation du fonds de roulement	0	0	11 256 525	TOTAL des ressources	126 103 279	123 005 000	144 793 000
				Diminution du fonds de roulement	66 464 044	18 201 963	0

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

	CF 2022	BR n°2 2023	BI 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)**	-66 464 044	-18 201 963	11 256 525
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-19 294 022	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-47 170 022	-18 201 963	11 256 525
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	418 709 670	400 507 707	411 764 232
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	271 487 639	271 487 639	271 487 639
Niveau de la TRESORERIE	147 222 032	129 020 068	140 276 593

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie - Budget Initial 2024

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)	129 020 068	112 588 886	121 199 723	86 540 919	102 919 672	125 300 222	91 239 819	153 597 411	116 846 455	124 514 610	160 903 492	137 866 222	140 276 593
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	26 190 077	49 751 014	49 602 672	46 811 813	47 076 076	35 180 851	78 398 089	43 360 808	60 455 528	90 535 295	99 182 465	91 953 339	718 498 027
Subvention pour charges de service public													
Autres financements de l'État													
Fiscalité affectée	26 063 765	49 666 893	49 269 198	46 653 112	46 730 360	34 968 200	78 141 419	43 226 594	60 004 340	90 029 664	71 913 877	91 625 976	688 293 400
Autres financements publics													
Ressources propres	126 312	84 121	333 474	158 701	345 716	212 652	256 670	134 213	451 187	505 631	27 268 588	327 363	30 204 627
Recettes budgétaires fléchées		4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	45 536 000
Financements de l'État fléchés		4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	4 139 636	45 536 000
Autres financements publics fléchés													
Recettes propres fléchées													
Opérations non budgétaires	2 890 821	7 377 199	9 139 372	7 569 342	8 938 930	11 560 293	10 853 654	10 424 180	10 933 251	13 837 142	9 870 197	14 398 618	117 793 000
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital	2 890 821	7 377 199	9 139 372	7 569 342	8 938 930	11 560 293	10 853 654	10 424 180	10 933 251	13 837 142	9 870 197	14 398 618	117 793 000
Dépôts et cautionnement													
Opérations gérées en comptes de tiers :					8 425 509							8 425 509	16 851 017
- TVA encaissée													
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements					8 425 509							8 425 509	16 851 017
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
A. TOTAL	29 080 898	61 267 849	62 881 681	58 520 792	68 580 151	50 880 781	93 391 379	57 924 624	75 528 415	108 512 074	113 192 298	118 917 102	898 678 044
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	38 455 915	37 191 316	85 583 153	38 059 579	35 835 689	77 626 650	28 066 283	76 594 459	55 547 757	68 320 813	130 694 613	103 961 277	775 937 502
Personnel	2 772 262	2 765 382	3 168 107	2 709 011	2 633 371	2 648 616	2 763 417	2 818 278	2 648 968	2 672 754	2 747 162	2 855 973	33 203 303
Fonctionnement	661 346	1 253 706	998 671	2 514 858	2 563 878	1 287 577	4 978 560	629 680	2 627 451	3 210 921	1 078 816	2 029 269	23 834 733
Intervention	34 650 679	32 704 731	80 415 629	31 838 006	30 316 789	72 410 247	20 017 424	72 848 900	49 792 305	61 994 705	126 526 568	97 382 623	710 898 604
Investissement	371 627	467 497	1 000 747	997 703	321 651	1 280 210	306 882	297 601	479 032	442 433	342 067	1 693 412	8 000 862
Dépenses liées à des recettes fléchées	2 596 255	12 442 147	7 497 420	643 528	7 746 772	3 478 467	329 637	5 040 110	6 177 035	1 392 210	1 392 210	1 392 210	50 128 000
Personnel													
Fonctionnement	19 422	93 078	56 087	4 814	57 952	26 022	2 466	37 704	46 209	10 415	10 415	10 415	375 000
Intervention	2 576 833	12 349 070	7 441 333	638 714	7 688 819	3 452 445	327 171	5 002 406	6 130 826	1 381 795	1 381 795	1 381 795	49 753 000
Investissement													
Opérations non budgétaires	3 055 659	1 619 298	3 055 659	2 034 681	1 212 889	2 431 817	1 233 616	11 636 758	4 731 217	1 005 918	2 738 495	9 748 993	44 505 000
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital	3 055 659	1 619 298	3 055 659	2 034 681	1 212 889	2 431 817	1 233 616	11 636 758	4 731 217	1 005 918	2 738 495	9 748 993	44 505 000
Dépôts et cautionnement													
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	16 851 017
- TVA décaissée													
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	1 404 251	16 851 017
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
B. TOTAL	45 512 080	52 657 012	97 540 484	42 142 039	46 199 601	84 941 184	31 033 787	94 675 579	67 860 260	72 123 192	136 229 569	116 506 731	887 421 520
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-16 431 182	8 610 837	-34 658 803	16 378 752	22 380 550	-34 060 403	62 357 592	-36 750 956	7 668 155	36 388 882	-23 037 270	2 410 371	11 256 525
SOLDE CUMULE (1) + (2)	112 588 886	121 199 723	86 540 919	102 919 672	125 300 222	91 239 819	153 597 411	116 846 455	124 514 610	160 903 492	137 866 222	140 276 593	

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Initial 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N-1 non dénouées	N-1 BR n° 2 2023	N BI 2024	N+1	N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		28 547 724	22 415 676	17 823 676	17 823 676
Recettes fléchées	61 320 939	16 990 000	45 536 000	0	0
Financements de l'État fléchés-EAU	41 981 429	4 870 000	16 248 400		
Financements de l'État fléchés - BIO DIV	1 000 000	100 000	331 600		
Financements de l'État fléchés - FONDS RENOVATION AEP	18 339 510				
Financements de l'État fléchés - FONDS VERT		12 020 000	27 206 000		
Financements de l'État fléchés - FONDS BIODIVERSITE EOLIEN			1 750 000		
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP	32 773 215	23 122 048	50 128 000	0	0
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE	574 886	102 000	375 000		
CP	459 810	198 148	375 000		
Intervention-EAU					
AE	62 865 807				
CP	31 751 863	14 875 000	16 537 000		
Intervention-BIO DIV					
AE	997 107				
CP	561 542	99 000	46 000		
Intervention-FONDS RENOVATION AEP					
AE		18 339 510			
CP		2 000 000	4 592 000		
Intervention-FONDS VERT					
AE		80 845 000	25 375 000		
CP		5 949 900	26 828 000		
Intervention-FONDS BIODIVERSITE SNB					
AE			7 000 000		
CP			1 750 000		
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	28 547 724	-6 132 048	-4 592 000	0	0

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)	28 547 724	22 415 676	17 823 676	17 823 676	17 823 676

Synthèse budgétaire et comptable - Budget Initial 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2024	BR n°2 2023
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	1 303 278 242	1 190 318 899
	2 Niveau initial du fonds de roulement	400 507 707	418 709 670
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	271 487 639	271 487 639
	4 Niveau initial de la trésorerie	129 020 068	147 222 032
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	22 415 676	28 547 724
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	106 604 393	118 674 308
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement net des dégagelements	789 662 577	921 575 206
	5.a Autorisations d'engagement	849 662 577	921 575 206
	5.b Dégagelements	-60 000 000	
	6 Résultat patrimonial	-68 526 906	-102 159 664
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-81 030 614	-95 515 243
	8 Variation du fonds de roulement	11 256 525	-18 201 963
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	SENS 73 288 000	82 036 000
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - -5 000	-5 000
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 5 000	5 000
	Intervention : avances sur travaux versées	- -44 500 000	-40 964 000
	Intervention : flux en retour des avances	+ 117 788 000	123 000 000
		+ 0	
	Cautionnements et dépôts	- 0	0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0	0
	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 0	0
	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	-62 031 475	-100 237 963	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-73 288 000	-82 036 000	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	11 256 525	-18 201 963	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-4 592 000	-6 132 048	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	15 848 525	-12 069 915	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	0	0	
16 Variation de restes à payer	-36 402 925	112 959 343	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	1 266 875 316	1 303 278 242
	18 Niveau final du fonds de roulement	411 764 232	400 507 707
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	271 487 639	271 487 639
	20 Niveau final de la trésorerie	140 276 593	129 020 068
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	17 823 676	22 415 676
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	122 452 917	106 604 393