

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois - Compte financier 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	382,21	10,84	393,05
Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :	382,21		

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)	374,36	28 254 282,03	2,26	39 763,61	376,62	32 095 303,48
1 - TITULAIRES	64,91	5 861 303,22			64,91	5 861 303,22
* Titulaires État	64,91	5 861 303,22			64,91	5 861 303,22
* Titulaires organisme (corps propre)	-	-			-	-
2 - CONTRACTUELS	309,45	22 392 978,81	-	-	309,45	22 392 978,81
* Contractuels de droit public	309,45	22 392 978,81	-	-	309,45	22 392 978,81
øCDI	273,92	19 823 571,12			273,92	19 823 571,12
øCDD	35,53	2 569 407,69	-	-	35,53	2 569 407,69
. 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			2,26	39 763,61	2,26	39 763,61
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						3 801 257,84

* 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 DECOMPTE 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 l'organisme.

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 DECOMPTE 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 budget de l'organisme.

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Compte financier 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	Montants Compte financier 2023		Montants Budget rectificatif 2024 (CA du 19/11/2024)		Montants Compte financier 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	31 671 883,68	31 278 409,01	33 203 303,42	33 203 303,42	31 954 902,41	32 095 303,48
dont contributions employeur au CAS Pension	1 667 436,10	1 667 436,10	1 683 027,19	1 683 027,19	1 652 934,17	1 575 243,52
Fonctionnement	17 653 278,50	18 239 124,75	24 109 853,33	23 901 048,19	22 969 409,25	22 662 289,55
Intervention	839 085 669,38	740 134 318,23	880 442 346,30	755 334 183,00	880 188 616,44	753 237 078,97
Investissement	3 130 053,46	3 501 169,05	4 907 578,00	5 068 937,00	4 286 969,61	4 486 146,58
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	891 540 885,02	793 153 021,04	942 663 081,05	817 507 471,61	939 399 897,71	812 480 818,58
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		0,00		0,00		0,00

RECETTES			
Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif 2024 (CA du 19/11/2024)	Montants Compte financier 2024	
686 699 918,32	685 347 427,00	678 107 584,81	Recettes globalisées
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
682 607 077,64	682 142 800,00	674 698 283,39	Fiscalité affectée
			Autres financements publics
4 092 840,68	3 204 627,00	3 409 301,42	Recettes propres
35 519 227,84	43 875 000,00	44 897 198,41	Recettes fléchées*
35 519 227,84	43 875 000,00	44 897 198,41	Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
722 219 146,16	729 222 427,00	723 004 783,22	TOTAL DES RECETTES (C)
70 933 874,88	88 285 044,61	89 476 035,36	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine - Compte financier 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT																						
dépenses par destination (obligatoire)																						
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	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)						
	BR 2024	Montants exécutés 2024	BR 2024	Montants exécutés 2024	BR 2024	Montants exécutés 2024	BR 2024	Montants exécutés 2024	BR n°2 2024	Montants exécutés 2024	BR 2024	Montants exécutés 2024	BR n°2 2024	Montants exécutés 2024	BR 2024	Montants exécutés 2024	BR 2024	Montants exécutés 2024	BR 2024	Montants exécutés 2024		
Domaine 0																						
Dépenses fonctionnement courant					9 043 538	8 650 715,02	8 834 733	8 351 901,35									9 043 538	8 650 715,02	8 834 733	8 351 901,35		
Immobilisations													4 907 578	4 286 969,61	5 068 937	4 486 146,58	4 907 578	4 286 969,61	5 068 937	4 486 146,58		
Gestion du Personnel	33 203 303	31 954 902,41	33 203 303	32 095 303,48													33 203 303	31 954 902,41	33 203 303	32 095 303,48		
Total Domaine 0	33 203 303	31 954 902,41	33 203 303	32 095 303,48	9 043 538	8 650 715,02	8 834 733	8 351 901,35	-	-	-	-	4 907 578	4 286 969,61	5 068 937	4 486 146,58	47 154 419	44 892 587,04	47 106 974	44 933 351,41		
Domaine 1																						
Planification et gestion à l'échelle du bassin et sous bassins									3 000 000	1 223 654,00	2 443 000	1 419 465,00					3 000 000	1 223 654,00	2 443 000	1 419 465,00		
31- Etudes générales									17 642 762	20 130 741,39	4 664 000	5 158 546,46					17 642 762	20 130 741,39	4 664 000	5 158 546,46		
Etudes générales - Dont Subventions									16 750 000	19 072 789,00	3 890 000	4 612 678,00					16 750 000	19 072 789,00	3 890 000	4 612 678,00		
Etudes générales - Dont Soutien									892 762	1 057 952,39	774 000	545 868,46					892 762	1 057 952,39	774 000	545 868,46		
Connaissance environnementale									15 400 000	15 088 600,16	15 336 000	14 234 576,40					15 400 000	15 088 600,16	15 336 000	14 234 576,40		
Connaissance et surveillance environnementales - Dont Subventions									2 400 000	1 952 036,00	3 536 000	2 935 913,00					2 400 000	1 952 036,00	3 536 000	2 935 913,00		
Connaissance et surveillance environnementales - Dont Soutien									13 000 000	13 136 564,16	11 800 000	11 298 663,40					13 000 000	13 136 564,16	11 800 000	11 298 663,40		
Action internationale									4 000 000	3 214 383,00	5 304 000	2 281 568,00					4 000 000	3 214 383,00	5 304 000	2 281 568,00		
Information, communication et éducation à l'environnement									3 500 000	2 925 720,00	2 876 000	2 971 723,00					3 500 000	2 925 720,00	2 876 000	2 971 723,00		
Dépenses courantes liées aux redevances									4 180 000	3 865 731,53	4 130 000	3 751 471,68					4 180 000	3 865 731,53	4 130 000	3 751 471,68		
Rémunération des distributeurs									3 000 000	2 745 156,73	3 000 000	2 745 156,73					3 000 000	2 745 156,73	3 000 000	2 745 156,73		
Contrôles fiscaux externalisés									320 000	316 071,41	330 000	241 761,66					320 000	316 071,41	330 000	241 761,66		
Campagnes générales de mesures									160 000	136 890,22	100 000	96 940,12					160 000	136 890,22	100 000	96 940,12		
Frais de gestion redv mutualisées									700 000	667 613,17	700 000	667 613,17					700 000	667 613,17	700 000	667 613,17		
Dépenses courantes liées aux interventions									192 722	185 661,79	224 722	209 473,74					192 722	185 661,79	224 722	209 473,74		
Gestion de la Bassée									192 722	185 661,79	224 722	209 473,74					192 722	185 661,79	224 722	209 473,74		
Total Domaine 1									47 915 484	46 634 491,87	34 977 722	30 026 824,28					47 915 484	46 634 491,87	34 977 722	30 026 824,28		
Domaine 2																						
Installations de traitement des eaux usées domestiques (hors pluvial)									72 220 000	72 790 423,00	74 355 000	76 713 218,00					72 220 000	72 790 423,00	74 355 000	76 713 218,00		
Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques									175 320 000	184 148 113,00	148 487 000	183 028 459,00					175 320 000	184 148 113,00	148 487 000	183 028 459,00		
Assistance technique à la dépollution									1 000 000	18 226,00	3 027 000	1 819 835,00					1 000 000	18 226,00	3 027 000	1 819 835,00		
Eau potable									87 500 000	85 408 239,00	68 318 000	52 726 963,00					87 500 000	85 408 239,00	68 318 000	52 726 963,00		
Total Domaine 2									336 040 000	342 365 001,00	294 187 000	314 288 475,00					336 040 000	342 365 001,00	294 187 000	314 288 475,00		
Domaine 3																						
Lutte contre la pollution des activités économiques									21 300 000	21 903 875,00	32 373 000	27 920 222,00					21 300 000	21 903 875,00	32 373 000	27 920 222,00		
Elimination des déchets									-	-	-	-					-	-	-	-		
Installation traitement eaux usées (pluvial)									72 000 000	76 742 809,00	45 270 000	39 555 546,00					72 000 000	76 742 809,00	45 270 000	39 555 546,00		
Lutte contre la pollution agricole									92 600 000	86 008 775,00	57 585 000	55 700 800,00					92 600 000	86 008 775,00	57 585 000	55 700 800,00		
Gestion quantitative de la ressource									21 100 000	15 924 453,00	19 793 000	11 399 244,00					21 100 000	15 924 453,00	19 793 000	11 399 244,00		
Protection de la ressource									12 000 000	11 816 083,00	13 711 000	11 297 740,00					12 000 000	11 816 083,00	13 711 000	11 297 740,00		
Restauration et gestion des milieux aquatiques									62 590 000	62 997 671,00	56 867 000	61 467 959,00					62 590 000	62 997 671,00	56 867 000	61 467 959,00		
Total Domaine 3									281 590 000	275 393 666,00	225 599 000	207 341 511,00					281 590 000	275 393 666,00	225 599 000	207 341 511,00		
Primes mentionnées à l'article L,213-9-2 du code de l'environnement																						
Primes pour épuration aux collectivités locales									4 200 000	4 063 212,57	4 200 000	4 119 287,69					4 200 000	4 063 212,57	4 200 000	4 119 287,69		
Total primes									4 200 000	4 063 212,57	4 200 000	4 119 287,69					4 200 000	4 063 212,57	4 200 000	4 119 287,69		
Hors domaine																						
Charges de régularisation					15 000 000	14 252 380,17	15 000 000	14 244 074,14									15 000 000	14 252 380,17	15 000 000	14 244 074,14		
Contribution à l'OFB									152 218 461	152 218 461,00	152 218 461	152 218 461,00					152 218 461	152 218 461,00	152 218 461	152 218 461,00		
France Relance									-	-	13 500 000	11 850 874,00					-	-	13 500 000	11 850 874,00		
Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement											5 940 000	9 184 942,00					-	-	5 940 000	9 184 942,00		
Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux											3 810 000	1 820 171,00					-	-	3 810 000	1 820 171,00		
Gestion des eaux pluviales																	-	-	-	-		
Gestion quantitative de la ressource en eau																	-	-	-	-		
Protection de la ressource en eau																	-	-	-	-		
Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes																	-	-	-	-		
Amélioration de la qualité du service d'eau potable																						

TABLEAU 4
Equilibre financier - Compte financier 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT							
BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif 2024 (CA du 19/11/2024)	Montants Compte financier 2024	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif 2024 (CA du 19/11/2024)	Montants Compte financier 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	70 933 874,88	88 285 045	89 476 035,36	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	70 933 874,88	88 285 045	89 476 035,36	-	-	-	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	49 498 807,00	123 453 086,39	118 494 000	118 481 102,63	Remboursement des avances sur travaux (flux en retour)
Versement prêts	-	5 000	-	7 703,95	5 000	5 519,55	Remboursement prêts
Versement dépôts et cautionnement							Remboursement des dépôts et cautionnements
Total (b1) Opérations non budgétaires (décaissables)	46 038 113,00	44 505 000	49 498 807,00	123 460 790,34	118 499 000	118 486 622,18	Total (b2) Opérations non budgétaires (encaissables)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	10 372 167,13	14 637 810	13 486 085,57	10 363 456,21	14 637 810	13 223 611,20	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	-	-	-	219 770,06	-	726 152,12	Décalages temporels de trésorerie - opérations en cours de rapprochement
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	127 344 155,01	147 427 855	152 460 927,93	134 044 016,61	133 136 810	132 436 385,50	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	20 024 542,43	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	17 023 878,52	-	-	-	343 315	411 635,65	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	- 10 324 016,92	-	-	-	13 947 730	19 612 906,78	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	134 044 016,61	147 427 855	152 460 927,93	134 044 016,61	147 427 855	152 460 927,93	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 - Compte financier 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Montants Budget rectificatif 2024 (CA du 19/11/2043) Prévisions de décaissements (c1)	Montants Budget rectificatif 2024 (CA du 19/11/2024) Prévisions d'encaissements (c1)	Montants de décaissements réalisés 2024 (c1)	Montants d'encaissements réalisés 2024 (c1)
Opération 1		Campagnes et communication interagences				
Opération 3	46782	Opérations DSIUN	14 294 409	14 294 409	13 167 813,28	12 823 915,72
Opération 2	46783	Etudes et marchés de surveillance	343 400	343 400	318 272,29	399 695,48
TOTAL			14 637 809	14 637 809	13 486 085,57	13 223 611,20

(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 - Compte financier 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif 2024 (CA du 19/11/2024)	Montants Compte financier 2024	PRODUITS	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif 2024 (CA du 19/11/2024)	Montants Compte financier 2024
Personnel	28 678 699,50	30 250 954	29 005 795,73	Subventions de l'Etat	35 519 227,84	43 875 000	45 157 185,51
dont charges de pensions civiles*	1 667 436,10	1 683 027	1 575 243,52	Fiscalité affectée	603 175 302,04	682 142 800	675 750 262,11
Fonctionnement autre que les charges de personnel	188 420 462,80	218 638 390	189 675 590,62	Autres subventions			
Intervention (le cas échéant)	584 976 530,36	586 187 000	590 362 771,84	Autres produits	51 095 916,36	17 842 437	13 887 008,45
TOTAL DES CHARGES (1)	802 075 692,66	835 076 345	809 044 158,19	TOTAL DES PRODUITS (2)	689 790 446,24	743 860 237	734 794 456,07
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	112 285 246,42	91 216 108	74 249 702,12
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	802 075 692,66	835 076 345	809 044 158,19	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	802 075 692,66	835 076 345	809 044 158,19

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif 2024 (CA du 19/11/2024)	Montants Compte financier 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 112 285 246,42	- 91 216 108	- 74 249 702,12
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 909 844,19	8 000 000	6 075 181,32
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 46 076 689,54	-	- 10 706 353,04
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		-	
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 268 900,53	-	-
- neutralisation charges et produits calculés		-	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 1 374,00	-	- 1 374,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 152 722 366,30	- 83 216 108	- 78 882 247,84

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif 2024 (CA du 19/11/2024)	Montants Compte financier 2024	RESSOURCES	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif 2024 (CA du 19/11/2024)	Montants Compte financier 2024
Insuffisance d'autofinancement	152 722 366,30	83 216 108	78 882 247,84	Capacité d'autofinancement	-	-	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
Investissements immobiliers	3 506 569,24	5 068 937	4 449 347,77	Financement de l'actif par l'État			
Autres investissements				Autres ressources - Sortie d'immobilisation			99 601,81
Investissement (versements avances sur travaux)	44 005 288,00	44 505 000	51 731 620,00	Autres ressources	123 056 216,07	118 499 000	117 893 612,85
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	200 234 223,54	132 790 045	135 063 215,61	TOTAL DES RESSOURCES (6)	123 056 216,07	118 499 000	117 993 214,66
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	77 178 007,47	14 291 045	17 070 000,95

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Compte financier 2023	Montants Budget rectificatif 2024 (CA du 19/11/2024)	Montants Compte financier 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)**	-77 178 007,47	-14 291 045	-17 070 000,95
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-83 877 869,07		2 954 541,48
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	6 699 861,60	-14 291 045	-20 024 542,43
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	341 531 662,78	327 240 618	324 461 661,83
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	187 609 769,47	187 609 769	190 564 310,95
Niveau de la TRESORERIE	153 921 893,31	139 630 849	133 897 350,88

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie - Compte financier 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT													
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	153 921 893,31	172 746 827,49	159 073 788,37	179 308 924,04	179 032 236,80	141 032 264,47	147 383 531,43	214 954 575,43	193 362 995,95	229 857 420,16	229 864 349,23	153 797 465,26	133 897 350,88
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	53 705 034,72	43 260 506,56	53 082 281,06	49 112 567,80	39 379 780,97	47 091 647,33	96 940 228,27	56 844 199,40	83 433 521,10	53 781 573,04	73 642 682,09	27 833 562,47	678 107 584,81
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'État	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	53 415 310,25	43 108 246,45	52 968 178,57	48 783 769,27	39 098 133,19	46 692 547,71	96 665 364,68	56 400 988,07	83 113 469,56	53 636 129,93	73 441 918,53	27 374 227,18	674 698 283,39
Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressources propres	289 724,47	152 260,11	114 102,49	328 798,53	281 647,78	399 099,62	274 863,59	443 211,33	320 051,54	145 443,11	200 763,56	459 335,29	3 409 301,42
Recettes budgétaires fléchées	-	7 500 000,00	-	1 383 906,00	-	237 071,70	471 088,40	2 167 807,39	464 412,32	427 034,28	2 212 970,39	30 032 907,93	44 897 198,41
Financements de l'État fléchés	-	7 500 000,00	-	1 383 906,00	-	237 071,70	471 088,40	2 167 807,39	464 412,32	427 034,28	2 212 970,39	30 032 907,93	44 897 198,41
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	3 508 026,07	8 965 415,93	7 129 072,77	6 615 452,01	10 095 864,38	7 495 573,69	12 681 133,88	10 696 753,80	11 176 214,70	15 767 569,69	15 338 513,25	9 017 032,01	118 486 622,18
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital	3 508 026,07	8 965 415,93	7 129 072,77	6 615 452,01	10 095 864,38	7 495 573,69	12 681 133,88	10 696 753,80	11 176 214,70	15 767 569,69	15 338 513,25	9 017 032,01	118 486 622,18
Dépôts et cautionnement													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	148 666,59	29 067,72	51 732,57	-	-	-	-	5 582 873,63	950 276,36	1 662 983,63	-	5 524 162,82	13 949 763,32
- TVA encaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	148 666,59	29 067,72	51 732,57	-	-	-	-	5 582 873,63	950 276,36	1 662 983,63	-	4 798 010,70	13 223 611,20
- Autres encaissements d'opérations non rapprochées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726 152,12	726 152,12
A. TOTAL	57 361 727,38	59 754 990,21	60 263 086,40	57 111 925,81	49 475 645,35	54 824 292,72	110 092 450,55	75 291 634,22	96 024 424,48	71 639 160,64	91 194 165,73	72 407 665,23	855 441 168,72
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	35 501 924,69	71 431 838,71	33 550 734,08	47 087 230,73	84 146 139,18	42 843 067,41	40 539 264,07	91 215 993,94	45 521 113,52	61 699 460,57	137 403 852,16	76 231 365,46	767 171 984,52
Personnel	2 476 211,98	2 438 561,32	3 218 734,06	2 779 410,60	2 493 876,83	2 458 795,96	2 679 881,90	2 418 548,37	3 128 749,40	2 533 800,57	2 449 240,48	3 019 492,01	32 095 303,48
Fonctionnement	582 420,28	727 728,41	1 033 169,90	1 770 187,14	2 936 190,99	4 261 882,28	652 116,32	7 050 916,91	730 320,51	865 538,83	736 987,66	1 248 516,26	22 595 975,49
Intervention	32 338 269,55	68 124 348,25	28 891 177,75	41 929 005,84	78 633 194,12	35 772 665,12	37 040 733,14	81 533 692,89	41 236 952,29	57 904 635,21	133 568 193,88	71 021 690,93	707 994 558,97
Investissement	105 022,88	141 200,73	407 652,37	608 627,15	82 877,24	349 724,05	166 532,71	212 835,77	425 091,32	395 485,96	649 430,14	941 666,26	4 486 146,58
Dépenses liées à des recettes fléchées	1 545 193,00	1 007 550,27	1 526 078,08	7 201 630,53	1 745 968,18	1 547 522,00	1 088 485,00	2 685 897,00	10 808 412,00	6 115 971,00	4 583 389,00	5 452 738,00	45 308 834,06
Personnel													-
Fonctionnement		32 464,27	11 259,08	10 648,53	11 942,18								66 314,06
Intervention	1 545 193,00	975 086,00	1 514 819,00	7 190 982,00	1 734 026,00	1 547 522,00	1 088 485,00	2 685 897,00	10 808 412,00	6 115 971,00	4 583 389,00	5 452 738,00	45 242 520,00
Investissement													-
Opérations non budgétaires	998 901,00	616 450,00	3 420 201,00	1 354 830,00	1 293 506,00	2 512 519,00	623 783,00	2 147 362,00	1 638 917,00	2 454 242,00	23 521 541,00	8 916 555,00	49 498 807,00
Emprunts : décaissements en capital													-
Prêts : décaissement en capital	998 901,00	616 450,00	3 420 201,00	1 354 830,00	1 293 506,00	2 512 519,00	623 783,00	2 147 362,00	1 638 917,00	2 454 242,00	23 521 541,00	8 916 555,00	49 498 807,00
Dépôts et cautionnement													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	490 774,51	372 190,35	1 530 937,57	1 744 921,79	290 004,32	1 569 917,35	269 874,48	833 960,76	1 561 557,75	1 362 558,00	1 752 267,54	1 707 121,15	13 486 085,57
- TVA décaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	490 774,51	372 190,35	1 530 937,57	1 744 921,79	290 004,32	1 569 917,35	269 874,48	833 960,76	1 561 557,75	1 362 558,00	1 752 267,54	1 707 121,15	13 486 085,57
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	38 536 793,20	73 428 029,33	40 027 950,73	57 388 613,05	87 475 617,68	48 473 025,76	42 521 406,55	96 883 213,70	59 530 000,27	71 632 231,57	167 261 049,70	92 307 779,61	875 465 711,15
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	18 824 934,18	- 13 673 039,12	20 235 135,67	- 276 687,24	- 37 999 972,33	6 351 266,96	67 571 044,00	- 21 591 579,48	36 494 424,21	6 929,07	- 76 066 883,97	- 19 900 114,38	- 20 024 542,43
SOLDE CUMULE (1) + (2)	172 746 827,49	159 073 788,37	179 308 924,04	179 032 236,80	141 032 264,47	147 383 531,43	214 954 575,43	193 362 995,95	229 857 420,16	229 864 349,23	153 797 465,26	133 897 350,88	

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Compte financier 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT						
	Antérieures à N non dénouées	N		N+1	N+2	N+3
		Montants Budget rectificatif 2024 (CA du 19/11/2024)	Montants Compte financier 2024			
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		45 571 603	45 571 602,52	45 228 288	36 554 421	36 554 421
Recettes fléchées (b)	96 840 166,84	43 875 000	44 897 198,41	30 562 793	-	-
Financements de l'État fléchés-PLAN DE RELANCE (LP70)	47 067 400,49	13 500 000	11 604 627,48	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	24 412 180,48	22 160 073		
Financements de l'État fléchés - FONDS BIODIVERSITE EOLIEN (LP73)		7 500 000	7 500 000,00			
Financements de l'État fléchés - PRGR 113 - FONDS BIODIVERSITE SNB (LP74)		500 000	1 380 390,45	2 640 000		
Autres financements publics fléchés						
Recettes propres fléchées						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	51 268 564,32	44 218 315	45 308 834,06	39 236 660	-	-
Personnel						
AE=CP						
Fonctionnement						
AE	664 689,58	66 315	66 314,06			
CP	645 703,32	66 315	66 314,06			
Intervention-PLAN DE RELANCE (LP70)						
AE	62 865 807,00					
CP	44 619 122,00	13 500 000	11 850 874,00	5 762 720		
Intervention-FONDS RENOVATION AEP (LP71)						
AE	18 215 576,00		11 102 018,00			
CP	3 859 863,00	8 152 000	11 312 575,00	7 823 867		
Intervention-FONDS VERT RENATURATION EN VILLE (LP7216)						
AE	63 781 122,00	40 800 000	43 916 737,00	25 000 000		
CP	578 326,00	17 000 000	16 880 125,00	22 160 073		
Intervention-FONDS VERT BIODIVERSITE (LP7224)						
AE	17 995 526,00	554 246	551 360,00			
CP	1 565 550,00	5 000 000	5 166 950,00			
Intervention-FONDS BIODIVERSITE EOLIEN (LP7324)						
AE				5 000 000		
CP				850 000		
Intervention-FONDS BIODIVERSITE SNB (LP7424)						
AE		6 000 000	3 943 669,00	10 000 000		
CP		500 000	31 996,00	2 640 000		
Investissement						
AE						
CP						
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	45 571 602,52	- 343 315	- 411 635,65	- 8 673 867	-	-

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

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	45 159 966,87	36 554 421	36 554 421	36 554 421

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles par nature - exécution - Compte Financier 2024

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

			Exécution CF 2024										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Prévision	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogram mées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogramm és ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2019	Personnel					29,72	29,72				29,74	29,74						
	Fonctionnement					19,70	19,70				19,74	19,74						
	Intervention					695,21	695,21				602,12	602,12						
	Investissement					5,05	5,05				2,92	2,92						
Total Op.1		0	-	-	-	749,68	749,68	-	-	-	654,52	654,52	-	-	-	-	-	-
2020	Personnel		29,72			30,55	30,55	29,74			30,55	30,55	30,58	31,00	30,70	31,00		
	Fonctionnement		19,70			22,63	22,63	19,74			14,91	14,91	8,27	18,00	17,74	18,00		
	Intervention		695,21			737,59	737,59	602,12			670,68	670,68	720,15	661,92	705,90	652,31		
	Investissement		5,05			7,10	7,10	2,92			6,19	6,19	3,65	7,00	7,00	7,00		
Total Op.2		0	749,68	-	-	797,87	797,87	654,52	-	-	722,33	722,33	762,65	717,92	761,34	708,31	-	-
2021	Personnel		-			30,58	30,58	30,55			30,58	30,58	30,61	30,61	30,70	30,70		
	Fonctionnement		22,63			21,77	21,77	14,91			21,68	21,68	16,33	16,21	16,20	16,20		
	Intervention		737,59			813,34	813,34	670,68			698,85	698,85	799,08	698,85	757,26	690,91		
	Investissement		7,10			10,84	10,84	6,19			10,93	10,93	57,51	57,51	7,03	7,03		
Total Op.3		0	797,87	-	-	876,53	876,53	722,33	-	-	762,04	762,04	903,53	803,18	811,19	744,84	-	-
2022	Personnel		30,58			30,57	30,57	30,58			30,52	30,52	32,13	32,13				
	Fonctionnement		21,77			23,39	23,39	21,68			22,95	22,95	25,01	25,32				
	Intervention		813,34			904,15	904,15	698,85			698,49	698,49	746,16	762,32				
	Investissement		10,84			56,64	56,64	10,93			55,60	55,60	4,51	4,83				
Total Op.4		0	876,53	-	-	1 014,75	1 014,75	762,04	-	-	807,56	807,56	807,81	824,60	-	-	-	-
2023	Personnel		30,57			31,67	31,67	30,52			31,28	31,28	33,20	33,20				
	Fonctionnement		23,39			17,65	17,65	22,95			18,24	18,24	24,42	24,21				
	Intervention		904,15			839,09	839,09	698,49			740,13	740,13	784,65	760,65				
	Investissement		56,64			2,68	2,68	55,60			3,50	3,50	7,39	8,00				
Total Op.5		0	1 014,75	-	-	891,09	891,09	807,56	-	-	793,15	793,15	849,66	826,06	-	-	-	-
2024	Personnel		31,67			32,10	32,10	31,28			32,10	32,10						
	Fonctionnement		17,65			22,66	22,66	18,24			22,66	22,66						
	Intervention		839,09			753,24	753,24	740,13			753,24	753,24						
	Investissement		2,68			4,49	4,49	3,50			4,49	4,49						
Total Op.6		0	891,09	-	-	812,48	812,48	793,15	-	-	812,48	812,48	-	-	-	-	-	-
	Ss total personnel	0	122,54	-	-	185,19	185,19	152,67	-	-	184,77	184,77	126,52	126,94	61,40	61,70	-	-
	Ss total fonctionnement	0	105,14	-	-	127,81	127,81	97,52	-	-	120,18	120,18	74,03	83,74	33,94	34,20	-	-
	Ss total intervention	0	3 989,38	-	-	4 742,62	4 742,62	3 410,27	-	-	4 163,51	4 163,51	3 050,04	2 883,74	1 463,16	1 343,22	-	-
	Ss total investissement	0	82,31	-	-	86,80	86,80	79,14	-	-	83,63	83,63	73,06	77,34	14,03	14,03	-	-
TOTAL		0	4 299,37	-	-	5 142,40	5 142,40	3 739,60	-	-	4 552,09	4 552,09	3 323,65	3 171,76	1 572,53	1 453,15	-	-

* 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

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	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)
		(18)					
2019	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	701,76					
Total Op.1		701,76	-	-	-	-	-
2020	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	682,52					
Total Op.2		682,52	-	-	-	-	-
2021	Financement de l'Etat*	16,81					
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	693,67					
Total Op.3		710,48	-	-	-	-	-
2022	Financement de l'Etat*	44,53					
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	696,05					
Total Op.4		740,58	-	-	-	-	-
2023	Financement de l'Etat*	35,52					
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	686,72					
Total Op.5		722,24	-	-	-	-	-
2024	Financement de l'Etat*	44,90					
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	678,11					
Total Op.6		723,00	-	-	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat	141,76	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements	4 138,83	-	-	-	-	-
TOTAL		4 280,59	-	-	-	-	-

* 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 - Compte financier 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT				
			Montants executés 2024	Montants executés 2023
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	1 259 939 992	1 190 318 898,79
	2	Niveau initial du fonds de roulement	341 531 662,78	418 709 670,25
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	187 609 769,47	271 487 638,54
	4	Niveau initial de la trésorerie	153 921 893,31	147 222 031,71
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	45 571 602,03	-8 125 694,71
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	108 350 291,28	155 347 726,42
	5	Autorisations d'engagement net des dégagements	882 217 695,71	862 774 114,25
	5.a	Autorisations d'engagement	939 399 897,71	891 540 885,02
	5.b	Dégagements	-57 182 202,00	-28 766 770,77
	6	Résultat patrimonial	-74 249 702,12	-112 285 246,42
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-78 882 247,84	-152 722 366,30
	8	Variation du fonds de roulement	-17 070 000,95	-77 178 007,47
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	SENS 68 725 340,81	77 413 966,42
	0,00	Prélèvement de l'Etat	- 0,00	0,00
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 5 519,55	7 703,95
		Intervention : avances sur travaux versées	+ 0,00	0,00
			- -49 498 807,00	-46 038 113,00
		Intervention : flux en retour des avances avances	+ 118 481 102,63	123 453 086,39
		Opérations pour compte de tiers	+ / - -262 474,37	-8 710,92
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -1 573 328,01	-7 783 542,02
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables et charges non décaissables	- -4 355 093,76	-11 475 522,18
		Produits divers de gestion courante	+ 2 781 765,75	3 691 980,16
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 5 254 021,61	-75 874 556,99
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -9 989 816,34	-189 376 377,00
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 15 415 322,87	73 223 974,48
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -5 807 792,08	-9 965 458,68
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 5 636 307,16	50 243 304,21
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-89 476 035,36	-70 933 874,88
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-69 451 492,93	-77 633 736,48
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-20 024 542,43	6 699 861,60
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-411 635,65	17 023 878,52
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-19 612 906,78	-10 324 016,92
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	2 954 541,48	-83 877 869,07
Stocks finaux	16	Variation de restes à payer	69 736 877,13	69 621 093,21
	17	Niveau final de restes à payer	1 329 676 869	1 259 939 992,00
	18	Niveau final du fonds de roulement	324 461 661,83	341 531 662,78
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	190 564 310,95	187 609 769,47
	20	Niveau final de la trésorerie	133 897 350,88	153 921 893,31
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	45 159 966,87	45 571 602,03
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	88 737 384,01	108 350 291,28
Comptabilité budgétaire				
Comptabilité générale				