AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE

DÉLIBÉRATION N° CA 23-26 DU 21 NOVEMBRE 2023
relative au budget rectificatif n° 2 pour 2023

Le conseil d'administration de l'agence de l'eau Seine-Normandie,

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Vu la délibération n° CA 22-23 du 17 novembre 2022 relative au budget initial pour 2023,

Vu la délibération n° CA 23-12 du 6 juillet 2023 relative au budget rectificatif n° 1 pour 2023,

Vu le dossier de la réunion du conseil d'administration du 21 novembre 2023.

DÉLIBÈRE

Article 1

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 372,33 ETPT dont 368,90 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 3,43 ETPT hors plafond d'emplois législatif,
- 921 575 206 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 32 126 830 € en personnel
  - 24 250 256 € en fonctionnement
  - 861 570 585 € en intervention
  - 3 627 535 € en investissement
- 808 615 863 € de crédits de paiement dont :
  - 32 126 830 € en personnel
  - 24 721 128 € en fonctionnement
  - 747 045 185 € en intervention
  - 4 722 721 € en investissement
- 708 377 900 € de prévisions de recettes
- - 100 237 963 € de solde budgétaire

Article 2

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 18 201 963 € de variation de trésorerie
- - 102 159 664 € de résultat patrimonial
- - 95 515 243 € de capacité d'autofinancement
- - 18 201 963 € 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 rectifié n°2 2023

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	**368,9**	**3,43**	**372,33**

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :	368,9

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)	**368,9**	**28 258 082,36**	**3,43**	**105 004,44**	**372,33**	**32 126 830,00**
1 - TITULAIRES	**70,46**	**6 509 957,15**			**70,46**	**6 509 957,15**
* Titulaires État	70,46	6 509 957,15			70,46	6 509 957,15
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0,00			0	0,00
2 - CONTRACTUELS	**298,44**	**21 748 125,21**	**0**	**0,00**	**298,44**	**21 748 125,21**
*** Contractuels de droit public**	**298,44**	**21 748 125,21**	**0**	**0,00**	**298,44**	**21 748 125,21**
ðCDI	276,31	20 128 250,01			276,31	20 128 250,01
ðCDD	22,13	1 619 875,20	0	0,00	22,13	1 619 875,20
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
*** Contractuels de droit privé**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
ðCDI	0	0,00			0	0,00
ðCDD	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3 - CONTRATS AIDES			**3,43**	**105 004,44**	**3,43**	**105 004,44**
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés…)						**3 763 743,20**

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

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

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

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

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel 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 DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	**0**	**0**
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	**0**	**0**
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	**0**	**0**

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

TABLEAU 2

Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 2 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES										RECETTES				
		CF 2022		BR n°1 2023		BR n°2 2023		Ecarts BR2/BR1 2023		CF 2022	BR n°1 2023	BR n°2 2023	Ecarts BR2/BR1 2023	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	**PER**	30 567 784	30 524 484	32 126 830	32 126 830	**32 126 830**	**32 126 830**	**0**	**0**	696 054 803	691 387 900	**691 387 900**	**0**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension		1 656 364	1 656 364	1 858 404	1 858 404	1 800 000	1 800 000	-58 404	-58 404					Subvention pour charges de service public
														Autres financements de l'Etat
										690 909 175	688 038 900	688 038 900	**0**	Fiscalité affectée
Fonctionnement	**FON**	23 391 154	22 948 281	25 680 880	25 436 623	**24 250 256**	**24 721 128**	**-1 430 624**	**-715 495**					Autres financements publics
										5 145 629	3 349 000	3 349 000	**0**	Recettes propres
Intervention	**INT**	904 150 212	698 492 618	827 150 865	771 909 110	**861 570 585**	**747 045 185**	**34 419 720**	**-24 863 925**					
										44 507 339	33 476 371	**16 990 000**	**-16 486 371**	**Recettes fléchées***
										44 507 339	33 476 371	16 990 000	-16 486 371	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**42**	56 637 211	55 595 549	5 089 782	4 830 481	**3 627 535**	**4 722 721**	**-1 462 246**	**-107 760**					Autres financements publics fléchés
														Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)		**1 014 746 361**	**807 560 932**	**890 048 357**	**834 303 043**	**921 575 206**	**808 615 863**	**31 526 850**	**-25 687 180**	**740 562 142**	**724 864 271**	**708 377 900**	**-16 486 371**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C-B)			**0**		**0**		**0**		**9 200 809**	**66 998 790**	**109 438 772**	**100 237 963**	**0**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

TABLEAU 3

Dépenses par destination - Recettes par origine - Budget rectificatif n°2 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme : les lignes programmes constituent les axes destinations des agences de l'eau

	Budget	DEPENSES																														
		Personnel						Fonctionnement						Intervention						Investissement						Total								
		AE			CP			AE			CP			AE			CP			AE			CP			AE (A)			CP (B)			
		BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023	BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023	BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023	BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023	BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023	BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023	BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023	BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023	BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023	BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023		
	Domaine 0																															
41	Dépenses fonctionnement courant							10 009 880	-861 624	9 148 256	10 204 678	-681 698	9 522 980													10 009 880	861 624	9 148 256	10 204 678	681 698	9 522 980		
42	Immobilisations																			5 089 782	1 462 246	3 627 535	4 830 481	107 760	4 722 721	5 089 782	1 462 246	3 627 535	4 830 481	107 760	4 722 721		
43	Gestion du personnel	32 126 830	0	32 126 830	32 126 830	0	32 126 830		0																	32 126 830	0	32 126 830	32 126 830	0	32 126 830		
	Total Domaine 0	32 126 830	0	32 126 830	32 126 830	0	32 126 830	10 009 880	-861 624	9 148 256	10 204 678	-681 698	9 522 980	0	0	0	0	0	0	5 089 782	1 462 246	3 627 535	4 830 481	107 760	4 722 721	47 226 492	2 323 870	44 902 621	47 161 988	789 458	46 372 530		
	Domaine 1																															
29	Planification et gestion à l'échelle du Bassin et des sous-Bassins													7 950 000	-6 000 000	1 950 000	5 400 000	0	2 000 000							7 950 000	6 000 000	1 950 000	5 400 000	3 400 000	2 000 000		
31	Etudes générales													5 260 000	-5 260 000	0	5 200 000	0	0							5 260 000	5 260 000	0	5 200 000	5 200 000	0		
	Etudes générales - Dont Subventions													4 260 000	2 000 000	6 260 000	4 200 000	0	3 500 000							4 260 000	-2 000 000	6 260 000	4 200 000	700 000	3 500 000		
	Etudes générales - Dont Soutien													1 000 000	-650 000	350 000	1 000 000	0	300 000							1 000 000	650 000	350 000	1 000 000	700 000	300 000		
32	Connaissance et surveillance environnementales													17 500 000	-17 500 000	0	16 600 000	0	0							17 500 000	17 500 000	0	16 600 000	16 600 000	0		
	Connaissance et surveillance environnementales - Dont Subventions													6 900 000	-3 000 000	3 900 000	6 000 000	0	3 500 000							6 900 000	3 000 000	3 900 000	6 000 000	2 500 000	3 500 000		
	Connaissance et surveillance environnementales - Dont Soutien													10 600 000	2 500 000	13 100 000	10 600 000	0	9 700 000							10 600 000	-2 500 000	13 100 000	10 600 000	900 000	9 700 000		
33	Action internationale													6 490 000	-3 000 000	3 490 000	5 300 000	0	4 400 000							6 490 000	3 000 000	3 490 000	5 300 000	900 000	4 400 000		
34	Information, communication, consultations du public et éducation à l'environnement													5 100 000	0	5 100 000	2 200 000	0	3 200 000							5 100 000	0	5 100 000	2 200 000	-1 000 000	3 200 000		
48	Frais de gestion des redevances perçues													3 914 400	-3 914 400	0	3 914 400	0	0							3 914 400	3 914 400	0	3 914 400	3 914 400	0		
	Mesures redevances pollution													170 400	-80 400	90 000	170 400	0	260 000							170 400	80 400	90 000	170 400	-89 600	260 000		
	Contrôle/recherche nouveaux redevables													444 000	-204 000	240 000	444 000	0	240 000							444 000	204 000	240 000	444 000	204 000	240 000		
	Rémunérations distributeur													3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000							3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000		
49	Soutien aux interventions													185 000	-185 000	0	195 000	0	0							185 000	185 000	0	195 000	195 000	0		
	Gestion de la Bassée													185 000	-3 370	181 630	195 000	0	197 630							185 000	3 370	181 630	195 000	-2 630	197 630		
	Frais de gestion des redevances mutualisées													0	670 000	670 000		0	670 000							0	-670 000	670 000	0	-670 000	670 000		
	Total Domaine 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 258 800	-34 627 170	38 631 630	64 718 800	0	31 267 630	0	0	0	0	0	0	73 258 800	34 627 170	38 631 630	64 718 800	33 451 170	31 267 630		
	Domaine 2									0	0																					
11	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement													53 670 000	0	53 670 000	86 700 000	0	56 700 000							53 670 000	0	53 670 000	86 700 000	30 000 000	56 700 000		
12	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux													141 430 000	9 000 000	150 430 000	146 308 700	0	170 308 700							141 430 000	-9 000 000	150 430 000	146 308 700	-24 000 000	170 308 700		
15	Assistance technique dans le domaine de l'eau													2 910 000	0	2 910 000	2 400 000	0	2 400 000							2 910 000	0	2 910 000	2 400 000	0	2 400 000		
25	Amélioration de la qualité du service d'eau potable													76 520 000	-8 000 000	68 520 000	58 100 000	1 080 000	64 180 000							76 520 000	8 000 000	68 520 000	58 100 000	-6 080 000	64 180 000		
	Total Domaine 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 530 000	1 000 000	275 530 000	293 508 700	1 080 000	293 588 700	0	0	0	0	0	0	274 530 000	-1 000 000	275 530 000	293 508 700	-80 000	293 588 700		
	Domaine 3																															
13	Lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles													36 290 000	0	36 290 000	29 700 000	0	29 700 000							36 290 000	0	36 290 000	29 700 000	0	29 700 000		
14	Elimination des déchets													0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0		
16	Gestion des eaux pluviales													57 190 000	0	57 190 000	35 300 000	540 000	35 840 000							57 190 000	0	57 190 000	35 300 000	-540 000	35 840 000		
18	Lutte contre les pollutions d'origine agricole													48 470 000	0	48 470 000	58 700 000	360 000	59 060 000							48 470 000	0	48 470 000	58 700 000	-360 000	59 060 000		
21	Gestion quantitative de la ressource en eau													17 630 000	9 000 000	26 630 000	12 800 000	0	20 300 000							17 630 000	-9 000 000	26 630 000	12 800 000	-7 500 000	20 300 000		
23	Protection de la ressource en eau													16 670 000	0	16 670 000	14 300 000	0	14 300 000							16 670 000	0	16 670 000	14 300 000	0	14 300 000		
24	Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes													74 110 000	0	74 110 000	50 300 000	540 000	50 840 000							74 110 000	0	74 110 000	50 300 000	-540 000	50 840 000		
	Total Domaine 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 360 000	9 000 000	259 360 000	201 100 000	1 440 000	210 040 000	0	0	0	0	0	0	250 360 000	-9 000 000	259 360 000	201 100 000	-8 940 000	210 040 000		
	Primes mentionnées à l'article L213-9-2 du code de l'environnement																															
17	Primes de performance épuratoire													43 480 000	0	43 480 000	43 840 000	0	43 840 000							43 480 000	0	43 480 000	43 840 000	0	43 840 000		
	Total primes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 480 000	0	43 480 000	43 840 000	0	43 840 000	0	0	0	0	0	0	43 480 000	0	43 480 000	43 840 000	0	43 840 000		
	Hors domaine																															
44	Réduction des ordres de recette et de redevances							15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000													15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000		
50	Contribution aux opérateurs (OFB)													145 384 955	0	145 384 955	145 384 955	0	145 384 955							145 384 955	0	145 384 955	145 384 955	0	145 384 955		
70	France Relance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 745	-15 597	96 148	0	0	0	39 672 000	-8 126 745	14 974 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 783 745	24 713 597	15 070 148		
7011	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Traitement													0	0	0	28 278 000	-5 402 000	8 346 000							0	0	0	28 278 000	17 932 000	8 346 000		
7012	Lutte contre les pollutions domestiques et assimilées par temps sec : Réseaux													0	0	0	7 245 000	-1 438 000	3 663 000							0	0	0	7 245 000	3 582 000	3 663 000		
7016	Gestion des eaux pluviales													0	0	0	0	60 255	38 000							0	0	0	0	-38 000	38 000		
7021	Gestion quantitative de la ressource en eau													0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0		
7023	Protection de la ressource en eau													0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0		
7024	Restauration et gestion des milieux, habitats et écosystèmes													0	0	0	450 000	-361 000	61 000							0	0	0	450 000	389 000	61 000		
7025	Amélioration de la qualité du service d'eau potable													0	0	0	5 699 000	-986 000	2 866 000							0	0	0	5 699 000	2 833 000	2 866 000		
7041	Fonctionnement-Intérimaires							0	0	0	111 745	-15 597	96 148													0	0	0	111 745	15 597	96 148		
71	Fonds Rénovation AEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 339 510	-510	18 339 000	0	3 301 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	18 339 510	510	18 339 000	0	-2 000 000	2 000 000		
7125	Amélioration qualité service eau potable													18 339 510	-510	18 339 000		3 301 000	2 000 000							18 339 510	510	18 339 000	0	-2 000 000	2 000 000		
7141	Fonds Rénovation AEP-Fonctionnement								0	0		0	0													0	0	0	0	0	0		
72	Fonds Vert	0	0	0	0	0	0	671 000	-569 000	102 000	120 200	-18 200	102 000	48 657 000	32 188 000	80 845 000	0	11 899 800	5 949 900	0	0	0	0	0	0	49 328 000	-31 619 000	80 947 000	0	-6 051 900	6 051 900		
7216	Renaturation en ville													29 728 000	31 926 500	61 654 500		7 227 000	3 613 500							29 728 000	-31 926 500	61 654 500	0	-3 613 500	3 613 500		
7224	Biodiversité SNB													18 929 000	261 500	19 190 500		4 672 800	2 336 400							18 929 000	-261 500	19 190 500	0	-2 336 400	2 336 400		
7241	Fonds Vert-Fonctionnement							671 000	-569 000	102 000	120 200	-18 200	102 000													671 000	569 000	102 000	0	-102 000	102 000		
73	Fonds Biodiversité Eolien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7324	Biodiversité marine													0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0		
7341	Fonds Biodiversité Eolien-Fonctionnement								0	0		0	0													0	0	0	0	0	0		
	Total hors domaine	0	0	0	0	0	0	15 671 000	-569 000	15 102 000	15 231 945	-33 797	15 198 148	212 381 465	32 187 490	244 568 955	185 056 955	7 074 055	168 308 855	0	0	0	0	0	0	228 052 465	-31 618 490	259 670 955	200 168 700	16 661 697	183 507 003		
	TOTAL	32 126 830	0	32 126 830	32 126 830	0	32 126 830	25 680 880	-1 430 624	24 250 256	25 436 623	-715 495	24 721 128	854 010 265	7 960 320	861 570 585	788 224 455	9 594 055	747 045 185	5 089 782	1 462 246	3 627 535	4 830 481	107 760	4 722 721	916 907 757	-4 667 450	921 575 206	850 498 188	41 882 325	808 615 863		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	0	0

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Budget	RECETTES																	
	Recettes globalisées									Recettes fléchées						Total (C)		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée			Autres financements publics	Recettes propres			Recettes propres fléchées	Autres financements publics fléchés	Financement de l'Etat fléchés						
			BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023		BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023			BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023	BR1 2023	Ecart BR2/BR1 2023	BR2 2023
Recettes budgétaires			688 038 900	0	688 038 900		3 349 000	0	3 349 000			33 476 371	16 486 371	16 990 000	724 864 271	16 486 371	708 377 900
TOTAL	0	0	688 038 900	0	688 038 900	0	3 349 000	0	3 349 000	0	0	33 476 371	16 486 371	16 990 000	724 864 271	16 486 371	708 377 900

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	111 744 517	0	100 237 963

TABLEAU 4

Equilibre financier - Budget rectificatif n° 2 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	CF 2022	BR n°1 2023	BR n°2 2023	Ecarts BR2/BR1 2023	CF 2022	BR n°1 2023	BR n°2 2023	Ecarts BR2/BR1 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	66 998 790	109 438 772	**100 237 963**	**-9 200 809**	0	0	**0**	**9 200 809**	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	66 998 790	109 438 772	**100 237 963**	**-9 200 809**	0	0	**0**	**9 200 809**	*dont Budget Principal*
dont Budget Annexe									*dont Budget Annexe*
Remboursements d'emprunts (capital)									**Nouveaux emprunts (capital)**
Avances sur travaux	106 410 805	77 632 200	**40 964 000**	**-36 668 200**	127 073 901	132 800 000	**123 000 000**	**-9 800 000**	Remboursement des avances sur travaux (flux en retour)
Versement prêts		5 000	**5 000**	**0**	9 538	5 000	**5 000**	**0**	Remboursement prêts
Versement dépôts et cautionnement								**0**	Remboursement des dépôts et cautionnements
Total (b1) Opérations non budgétaires (décaissables)	106 410 805	77 637 200	**40 969 000**	**-36 668 200**	127 083 438	132 805 000	**123 005 000**	**-9 800 000**	Total (b2) Opérations non budgétaires (encaissables)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	7 268 200	15 154 305	**13 291 305**	**-1 863 000**	7 283 619	15 154 305	**13 291 305**	**-1 863 000**	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) Prélèvement Etat								**0**	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Décalages temporels de trésorerie - opérations en cours de rapprochement	859 284				0	0		**0**	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)	181 537 079	202 230 278	**154 498 269**	**-47 732 009**	134 367 057	147 959 305	**136 296 305**	**-2 462 191**	**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	**0**	**0**	47 170 022	54 270 972	**18 201 963**	**-36 069 009**	**PRELELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****	18 336 709	0	**0**	0	0	13 501 629	6 132 048	7 369 581	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	0	0	**0**	**0**	65 506 731	40 769 343	12 069 915	28 699 428	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
								0	
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	181 537 079	202 230 278	**154 498 269**	**-47 732 009**	181 537 079	202 230 278	**154 498 269**	**-47 732 009**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers - Budget rectificatif n° 2 2023

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	300 000	300 000
Opération 3	46782	Opérations DSIUN	12 991 305	12 991 305
TOTAL			**13 291 305**	**13 291 305**

(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 rectificatif n° 2 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	CF 2022	BR n°1 2023	BR n°2 2023	Ecarts BR2/BR1 2023	PRODUITS	CF 2022	BR n°1 2023	BR n°2 2023	Ecarts BR2/BR1 2023
Personnel	28 486 790	29 414 231	**29 363 087**	**-51 144**	Subventions de l'Etat	44 507 339	33 476 371	**16 990 000**	**-16 486 371**
*dont charges de pensions civiles**	1 656 364	806 391	1 800 000	993 609	Fiscalité affectée	738 367 754	688 038 900	**688 038 900**	**0**
Fonctionnement autre que les charges de personnel	191 240 321	*209 397 882*	**207 752 858**	**-1 645 024**	Autres subventions				
Intervention (le cas échéant)	604 760 132	*610 814 755*	**586 992 600**	**-23 822 155**	Autres produits	48 363 630	18 503 305	**16 919 980**	**-1 583 325**
TOTAL DES CHARGES (1)	**824 487 244**	**849 626 868**	**824 108 544**	**-25 518 323**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**831 238 723**	**740 018 576**	**721 948 880**	**-18 069 696**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**6 751 479**	**0**	**0**	**7 448 627**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**0**	**109 608 292**	**102 159 664**	**0**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**831 238 723**	**849 626 868**	**824 108 544**	**-18 069 696**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**831 238 723**	**849 626 868**	**824 108 544**	**-18 069 696**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	CF 2022	BR n°1 2023	BR n°2 2023	Ecarts BR2/BR1 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	6 751 479	-109 608 292	**-102 159 664**	**7 448 627**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 924 097	5 000 000	6 924 097	**1 924 097**
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-42 744 983			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0		325	
- produits de cession d'éléments d'actifs	0		280 000	
- 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**	**-104 608 292**	**-95 515 243**	**9 093 049**

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

EMPLOIS	CF 2022	BR n°1 2023	BR n°2 2023	Ecarts BR2/BR1 2023	RESSOURCES	CF 2022	BR n°1 2023	BR n°2 2023	Ecarts BR2/BR1 2023
Insuffisance d'autofinancement	**29 070 782**	**104 608 292**	**95 515 243**	**0**	Capacité d'autofinancement	**0**	**0**	**0**	**9 093 049**
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				
Investissements immobiliers	55 514 772	4 830 481	**4 722 721**	**-107 760**	Financement de l'actif par l'État				
Autres investissements					Autres ressources - Décalages temporels de trésorerie				
Investissement (versements avances sur travaux)	107 981 769	77 637 200	**40 969 000**	**-36 668 200**	Autres ressources	126 103 279	132 805 000	**123 005 000**	**-9 800 000**
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**192 567 323**	**187 075 972**	**141 206 963**	**-36 775 960**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**126 103 279**	**132 805 000**	**123 005 000**	**-706 951**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**0**	**0**	**0**	**36 069 009**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**66 464 044**	**54 270 972**	**18 201 963**	**0**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	CF 2022	BR n°1 2023	BR n°2 2023	Ecarts BR2/BR1 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)**	**-66 464 044**	**-54 270 972**	**-18 201 963**	**36 069 009**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	**-19 294 022**	**0**	**-0**	**-0**
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	**-47 170 022**	**-54 270 972**	**-18 201 963**	**36 069 009**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	**418 709 670**	**364 438 698**	**400 507 707**	**36 069 009**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**271 487 639**	**271 487 639**	**271 487 639**	**0**
Niveau de la TRESORERIE	**147 222 032**	**92 951 059**	**129 020 068**	**36 069 009**

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie - Budget rectificatif n° 2 2023

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)	147 222 032	173 161 905	181 318 942	156 483 384	160 315 029	120 986 847	114 548 326	156 721 979	163 876 632	182 411 211	223 955 223	155 035 732	129 020 068
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	36 127 498	46 606 164	55 681 076	45 920 993	40 217 701	41 484 100	80 584 238	58 033 719	78 145 810	67 621 591	69 327 054	71 637 956	691 387 900
Subvention pour charges de service public													
Autres financements de l'Etat													
Fiscalité affectée	35 822 587	46 486 272	55 440 042	45 504 400	39 759 905	41 262 867	80 306 380	57 406 491	77 814 823	67 406 436	69 260 014	71 568 682	688 038 900
Autres financements publics													
Ressources propres	304 911	119 892	241 034	416 593	457 796	221 233	277 857	627 228	330 987	215 155	67 040	69 274	3 349 000
Recettes budgétaires fléchées					5 000 000	1 752 638	1 239 371		1 900 291	216 302	3 384 295	3 497 104	16 990 000
Financements de l'Etat fléchés					5 000 000	1 752 638	1 239 371		1 900 291	216 302	3 384 295	3 497 104	16 990 000
Autres financements publics fléchés													
Recettes propres fléchées													
Opérations non budgétaires	4 130 594	6 580 648	8 564 182	5 325 890	10 755 223	8 992 525	12 653 189	12 370 600	11 725 004	9 034 088	16 167 077	16 705 980	123 005 000
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital	4 130 594	6 580 648	8 564 182	5 325 890	10 755 223	8 992 525	12 653 189	12 370 600	11 725 004	9 034 088	16 167 077	16 705 980	123 005 000
Dépôts et cautionnement													
Opérations gérées en comptes de tiers :	6 627 166	330 821	48 945	-60 832	1 137 583	182 075	7 988 760	28 216 301	4 614 412	2 435 341	-22 934 571	-15 294 696	13 291 305
- TVA encaissée													
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	166 385					71 147	5 413 898					7 639 876	13 291 305
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	6 460 782	330 821	48 945	-60 832	1 137 583	110 928	2 574 861	28 216 301	4 614 412	2 435 341	-22 934 571	-22 934 571	
A. TOTAL	46 885 259	53 517 634	64 294 203	51 186 051	57 110 507	52 411 337	102 465 556	98 620 620	96 385 517	79 307 321	65 943 855	76 546 345	844 674 205
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	18 810 520	36 601 261	84 173 386	40 811 789	91 307 751	50 521 916	55 257 031	84 025 329	45 107 190	26 066 467	142 804 404	110 006 772	785 493 815
Personnel	2 263 051	2 495 990	2 625 258	2 482 627	2 374 317	2 743 634	2 473 274	2 485 926	2 448 860	6 553	4 783 938	4 943 403	32 126 830
Fonctionnement	537 408	1 011 362	1 017 363	462 696	1 627 434	1 770 258	1 870 184	1 759 703	3 347 643	943 393	5 004 362	5 171 174	24 522 980
Intervention	15 885 858	32 629 687	80 268 572	37 366 478	86 977 045	45 912 391	50 703 690	79 538 343	39 212 427	25 035 354	131 876 666	98 714 775	724 121 285
Investissement	124 202	464 222	262 194	499 988	328 956	95 633	209 884	241 357	98 260	81 167	1 139 439	1 177 420	4 722 721
Dépenses liées à des recettes fléchées	67 717	612 441	2 040 329	416 908	2 598 138	212 271	2 178 503	586 169	1 123 491	1 425 401	5 822 346	6 038 333	23 122 048
Personnel													
Fonctionnement		23 515	42 472	28 451		1 709		21 996	27 817	17 378	6 345	28 465	198 148
Intervention	67 717	588 926	1 997 857	388 457	2 598 138	210 562	2 178 503	564 173	1 095 674	1 408 023	5 816 002	6 009 868	22 923 900
Investissement													
Opérations non budgétaires	1 747 797	1 880 517	1 872 096	5 405 162	1 507 622	6 480 606	2 698 144	3 213 662	3 647 263	2 193 869	5 076 522	5 245 740	40 969 000
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital	1 747 797	1 880 517	1 872 096	5 405 162	1 507 622	6 480 606	2 698 144	3 213 662	3 647 263	2 193 869	5 076 522	5 245 740	40 969 000
Dépôts et cautionnement													
Opérations gérées en comptes de tiers :	319 352	6 266 378	1 043 949	720 548	1 025 176	1 635 066	158 225	3 640 807	27 972 993	8 077 573	-18 839 927	-18 728 836	13 291 305
- TVA décaissée													
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	319 352	723 940	757 894	569 670	1 024 434	795 343	152 642	1 189 258	408 437	573 791	3 332 727	3 443 818	13 291 305
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers		5 542 438	286 055	150 878	742	839 723	5 584	2 451 549	27 564 557	7 503 782	-22 172 654	-22 172 654	0
B. TOTAL	20 945 385	45 360 597	89 129 760	47 354 407	96 438 688	58 849 859	60 291 903	91 465 968	77 850 938	37 763 310	134 863 346	102 562 008	862 876 169
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	25 939 873	8 157 037	-24 835 557	3 831 644	-39 328 181	-6 438 521	42 173 653	7 154 653	18 534 580	41 544 011	-68 919 491	-26 015 664	-18 201 963
SOLDE CUMULE (1) + (2)	173 161 905	181 318 942	156 483 384	160 315 029	120 986 847	114 548 326	156 721 979	163 876 632	182 411 211	223 955 223	155 035 732	129 020 068	

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 2 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N BR n°2 2023	N+1 BI 2024	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		28 547 724	22 415 676	17 442 676	17 442 676
Recettes fléchées	61 320 939	16 990 000	45 530 000	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	27 200 000		
Financements de l'État fléchés - FONDS BIODIVERSITE SNB			1 750 000		
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP	32 773 215	23 122 048	50 503 000	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	27 203 000		
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	-4 973 000	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**	**17 442 676**	**17 442 676**	**17 442 676**

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles par nature - prévision - Budget rectificatif n° 2 2023

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

		Prévision	Prévision BR n°2 2023										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749,68**	**749,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654,52**	**654,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**797,87**	**797,87**	**654,52**	**0,00**	**0,00**	**722,33**	**722,33**	**762,65**	**717,92**	**761,34**	**708,31**		
2021	Personnel		30,55			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**	**0,00**	**0,00**	**876,53**	**876,53**	**722,33**	**0,00**	**0,00**	**762,04**	**762,04**	**903,53**	**803,18**	**811,19**	**744,84**	**0,00**	**0,00**
2022	Personnel		30,58			30,57	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**	**0,00**	**0,00**	**1 014,75**	**1 014,75**	**762,04**	**0,00**	**0,00**	**807,56**	**807,56**	**807,81**	**824,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	Personnel		30,57			32,13	32,13	30,52			32,13	32,13	30,70	30,70				
	Fonctionnement		23,39			24,25	24,25	22,95			24,72	24,72	9,30	8,00				
	Intervention		904,15			861,57	861,57	698,49			747,04	747,04	747,38	724,19				
	Investissement		56,64			3,63	3,63	55,60			4,72	4,72	10,77	5,80				
Total Op.5		**0**	**1 014,75**	**0,00**	**0,00**	**921,57**	**921,57**	**807,56**	**0,00**	**0,00**	**808,61**	**808,61**	**798,15**	**768,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	Personnel											0,00						
	Fonctionnement											0,00						
	Intervention											0,00						
	Investissement											0,00						
Total Op.6		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**798,15**	**768,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total personnel	**0**	**121,42**	**0,00**	**0,00**	**153,55**	**153,55**	**121,39**	**0,00**	**0,00**	**153,52**	**153,52**	**124,02**	**124,44**	**61,40**	**61,70**	**0,00**	**0,00**
	Ss total fonctionnement	**0**	**87,49**	**0,00**	**0,00**	**111,74**	**111,74**	**79,28**	**0,00**	**0,00**	**104,00**	**104,00**	**58,91**	**67,53**	**33,94**	**34,20**	**0,00**	**0,00**
	Ss total intervention	**0**	**3 150,29**	**0,00**	**0,00**	**4 011,86**	**4 011,86**	**2 670,14**	**0,00**	**0,00**	**3 417,18**	**3 417,18**	**3 012,77**	**2 847,28**	**1 463,16**	**1 343,22**	**0,00**	**0,00**
	Ss total investissement	**0**	**79,63**	**0,00**	**0,00**	**83,26**	**83,26**	**75,64**	**0,00**	**0,00**	**80,36**	**80,36**	**76,44**	**75,14**	**14,03**	**14,03**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**0**	**3 438,83**	**0,00**	**0,00**	**4 360,40**	**4 360,40**	**2 946,45**	**0,00**	**0,00**	**3 755,06**	**3 755,06**	**3 272,14**	**3 114,39**	**1 572,53**	**1 453,15**	**0,00**	**0,00**

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2019	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	701,76					
Total Op.1		**701,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	682,52					
Total Op.2		**682,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021	Financement de l'Etat*	16,81					
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	693,67					
Total Op.3		**710,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	Financement de l'Etat*	44,53					
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	696,05					
Total Op.4		**740,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	Financement de l'Etat*	16,99			45,54		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	691,39			718,49		
Total Op.5		**708,38**	**0,00**				**0,00**
2024	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.6		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total financement de l'Etat	**78,33**	**0,00**	**0,00**	**45,54**	**0,00**	**0,00**
	Ss total autres financements publics	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total autres financements	**3 465,40**	**0,00**	**0,00**	**718,49**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**3 543,73**	**0,00**	**0,00**	**764,03**	**0,00**	**0,00**

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
*** Recettes propres et autres recettes fléchés

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable - Budget rectificatif n° 2 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				BR n° 2 2023	BR n° 1 2023
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**1 190 318 899**	**1 190 318 899**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**418 709 670**	**418 709 670**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**271 487 639**	**271 487 639**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**147 222 032**	**147 222 032**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		28 547 724	28 547 724
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		118 674 308	118 674 308
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement net des dégagements**		**921 575 206**	**890 048 357**
	5.a	Autorisations d'engagement		921 575 206	890 048 357
	5.b	Dégagements			
	6	**Résultat patrimonial**		**-102 159 664**	**-109 608 292**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**-95 515 243**	**-104 608 292**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-18 201 963**	**-54 270 972**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**	**SENS**	**82 036 000**	**55 167 800**
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	-5 000	-5 000
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	5 000	5 000
		Intervention : avances sur travaux versées	-	-40 964 000	-77 632 200
		Intervention : flux en retour des avances avances	+	123 000 000	132 800 000
		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**		**-100 237 963**	**-109 438 772**
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**-82 036 000**	**-55 167 800**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**-18 201 963**	**-54 270 972**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-6 132 048	-13 501 629
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-12 069 915	-40 769 343
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**0**	**0**
	16	**Variation de restes à payer**		**112 959 343**	**55 745 313**
Stocks finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**1 303 278 242**	**1 246 064 212**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**400 507 707**	**364 438 698**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**271 487 639**	**271 487 639**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**129 020 068**	**92 951 059**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		22 415 676	15 046 094
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		106 604 393	77 904 965