

Séance du 1 octobre 2019
Affaires générales
L'exercice 2019
Le budget rectificatif n°1 2019
Délibération n°2019/064

Vu le code de l'urbanisme

Vu l'ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;

Vu le décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 relatif aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;

Vu le décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais, modifié par les décrets n°2006-1131 du 8 septembre 2006, n°2009-1542 du 11 décembre 2009 et n°2014-1736 du 29 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté du 09 décembre 2015 portant nomination de la directrice générale de l'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais ;

Vu le règlement intérieur institutionnel de l'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais approuvé par délibération n°2018/002 du conseil d'administration du 9 février 2018 ;

Vu la délibération n°2018/58 du conseil d'administration du 20 novembre 2014 et la délibération n°2018/001 du conseil d'administration du 9 février 2018 portant approbation du programme pluriannuel d'intervention pour la période 2015-2019 et de son actualisation ;

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret 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 ;

Le conseil d'administration de l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais,
sur proposition du président,

- Article 1 :

Vote et approuve les autorisations budgétaires suivantes* :

- 83,21 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 92 820 360 € d'autorisations d'engagement dont :
 - o 6 151 815 € pour le personnel
 - o 85 967 605 € pour le fonctionnement
 - o 30 000 € pour l'intervention
 - o 670 940 € pour l'investissement
- 85 252 014 € de crédits de paiement dont :
 - o 6 151 815 € pour le personnel
 - o 78 232 166 € pour le fonctionnement
 - o 30 000 € pour l'intervention
 - o 838 032 € pour l'investissement
- 107 241 972 € de prévisions de recettes
- 21 989 958 € de solde budgétaire

- Article 2 :

Vote et approuve les prévisions comptables suivantes* :

- + 2 504 796 € de variation de trésorerie
- - 14 068 749 € de résultat patrimonial
- 41 586 051 € de capacité d'autofinancement
- 22 165 412 € 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.

**montants arrondis à l'euro près*

La directrice générale

Loranne BAILLY

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is cursive and appears to read 'L. Bailly'.

**Le président
du conseil d'administration**

Salvatore CASTIGLIONE

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is cursive and appears to read 'S. Castiglione'.



Budget rectificatif 2019 n°1

Etablissement Public Foncier
du Nord-Pas De Calais

SOMMAIRE

- Tableau 1 - Autorisations d'emplois
- Tableau 2 - Autorisations budgétaires
- Tableau 3 - Dépenses par destination
 - Recettes par origine
- Tableau 4 - Equilibre financier
- Tableau 5 - Opérations pour compte de tiers
- Tableau 6 - Situation patrimoniale
- Tableau 7 - Plan de trésorerie
- Tableau 8 - Opérations sur recettes fléchées
- Tableau 9 - Opérations pluriannuelles par nature - prévision
- Tableau 10 - Synthèse budgétaire et comptable
- Annexes - Compte de résultat détaillé
 - Indicateurs d'analyse

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Effectif Exécuté 2018	Effectif BI 2019 autorisé par le conseil d'administration	Effectif BR1 2019 autorisé par le conseil d'administration	Ecart BR1-BI	Unité
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	78,10	83,70	83,70	0,00	ETP
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	78,55	83,21	83,21	0,00	ETPT

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME																		
	Effectif Exécuté 2018						Effectif BR1 2019 autorisé par le conseil d'administration						Effectif BR1 2019 autorisé par le conseil d'administration						
	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale	
EMPLOIS RÈMUNÈRES PAR L'ÉTABLISSEMENT (1 + 2 + 3)																			
1 - TITULAIRES ÉTAT ET FONCTIONNAIRES DÉTACHÉS	3,00	3,00	281 882,31	3,00	3,00	292 818	3,00	3,00	292 818	3,00	3,00	292 818	3,00	3,00	292 818	3,00	3,00	292 818	3,00
2 - NON TITULAIRES	75,10	74,34	2 819 589,52	74,34	74,34	3 343 613	80,70	80,21	3 343 613	80,70	80,21	3 343 613	80,70	80,21	3 343 613	80,70	80,21	3 343 613	80,70
* Non titulaires de droit privé	75,10	74,34	2 819 589,52	74,34	74,34	3 343 613	80,70	80,21	3 343 613	80,70	80,21	3 343 613	80,70	80,21	3 343 613	80,70	80,21	3 343 613	80,70
øCDI	73,30	71,97	2 735 506,21	71,97	79,70	3 302 650	79,70	79,21	3 302 650	79,70	79,21	3 302 650	79,70	79,21	3 302 650	79,70	79,21	3 302 650	79,70
øCDD	1,80	2,37	83 783,32	2,37	1,00	40 763	1,00	1,00	40 763	1,00	1,00	40 763	1,00	1,00	40 763	1,00	1,00	40 763	1,00
3 - CONTRATS AIDÉS ET STAGES	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
EMPLOIS RÈMUNÈRES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

	DEPENSES				RECETTES			
	Montants Exécuté 2018 (N-1)		Montants BI 2019 (N)		Montants Exécuté 2018 (N-1)		Montants BI 2019 (N)	
	AE	CP	AE	CP				
Personnel	5 084 471,36	5 084 788,28	6 151 816	6 151 815	113 829 342,21	108 928 874	108 928 874	Recettes probabilitaires
dont contributions employeur au CAS Person	29 198,65	29 198,65	27 735	27 735				Subvention pour charges de service public
					70 216 926,00	64 000 000	64 000 000	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	71 689 333,54	69 929 974,67	85 967 605	78 232 166	43 412 417,21	42 925 874	42 925 874	Autres financements de l'Etat (Financement Région + subventions Communales)
								Recettes propres
Intervention					1 484 743,91	318 398	318 398	Recettes fiscales*
					231 694,34	318 398	318 398	Financements de l'Etat (autres)
Investissement	631 331,32	1 060 867,29	670 940	639 032	1 263 046,57	316 398	316 398	Autres financements publics (Médias PRIGE et subventions travaux)
								Recettes propres (autres)
TOTAL DES DEPENSES	77 384 138,22	78 084 630,24	92 790 300	86 222 014	115 114 086,12	107 241 872	107 241 872	TOTAL DES RECETTES
AE (A) CP (B)								(C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent 01 = C - B)		38 059 455,08		22 019 986				30 000
								SOLDE BUDGETAIRE (déficit 02 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

Budget 2019 rectificatif n°1

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DE LAUDITANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)
Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme

1 Mission (RFI 2015-2019 - 3 axes et 2 fonds)	2 Activités	DEPENSES BR1 2019 (N)													
		Personnel		Fonctionnement				Intervention				Investissement		Total	
		AE - CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP			
	Acquisition	ND	ND	24 039 850	24 039 850	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24 039 850	24 039 850
	Gestion du patrimoine	ND	ND	2 700 000	2 700 000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2 700 000	2 700 000
	Axe 1 Foncier de l'habitat et du logement social	ND	ND	20 015 000	14 454 000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20 015 000	14 454 000
	Travaux	ND	ND	60 250	125 867	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	60 250	125 867
	Etudes	ND	ND	2 964 401	2 964 401	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2 964 401	2 964 401
	Acquisition	ND	ND	3 450 000	3 450 000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3 450 000	3 450 000
	Gestion du patrimoine	ND	ND	1 810 000	3 500 000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1 810 000	3 500 000
	Travaux	ND	ND	100 000	128 890	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100 000	128 890
	Etudes	ND	ND	1 521 001	1 521 001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1 521 001	1 521 001
	Acquisition	ND	ND	350 000	350 000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	350 000	350 000
	Gestion du patrimoine	ND	ND	1 615 000	490 000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1 615 000	490 000
	Travaux	ND	ND	95 250	85 250	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	95 250	85 250
	Etudes	ND	ND	6 030 601	6 030 601	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6 030 601	6 030 601
	Acquisition	ND	ND	800 000	800 000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	800 000	800 000
	Gestion du patrimoine	ND	ND	4 607 000	5 950 000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4 607 000	5 950 000
	Travaux	ND	ND	138 665	188 765	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	138 665	188 765
	Etudes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Acquisition	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Gestion du patrimoine	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Travaux	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Etudes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Acquisition	ND	ND	5 965 622	5 965 622	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5 965 622	5 965 622
	Gestion du patrimoine	ND	ND	3 200 000	3 200 000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3 200 000	3 200 000
	Travaux	ND	ND	830 000	430 000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	830 000	430 000
	Etudes	ND	ND	57 150	119 742	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	57 150	119 742
	PRDGE	47 462	47 462	18 295	25 115	-	-	-	-	27 540	154 632	91 287	-	47 462	267 199
	Pré-lettre publique de information géographique	6 104 363	6 104 363	5 901 590	1 732 863	30 000	30 000	30 000	30 000	643 400	643 400	12 279 343	6 430 000	6 104 363	6 430 000
	Pré-lettre publique de information géographique	8 151 815	8 151 815	89 967 805	78 232 166	30 000	30 000	30 000	30 000	870 940	838 032	92 620 360	89 967 805	8 151 815	92 620 360
	TOTAL														21 989 368

Repartition des FPI antérieurs par axe d'intervention

	AE (A)	CP (B)
Logement social	3 874 750	3 518 498
Renouvellement urbain	5 395 366	5 284 645
Mutation des sites industriels grands projets économiques (région/régional)	307 849	316 727
Foncier des ressources naturelles	584 606	595 493

Pour information

Totaux par sous-destination commune

	AE (A)	CP (B)
Acquisition	49 331 878	49 521 475
Gestion du patrimoine	10 500 000	10 500 000
Travaux	28 977 000	24 682 000
Etudes	451 255	628 773

Tableau des recettes par origine (facultatif)
Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme

Origine	RECETTES BR1 2019 (N)												
	Recettes globalisées			Recettes propres			Recettes filiales			Total (C)			
	Subvention pour charges de service public	Autres transferts de l'Etat	Autres transferts de l'Etat	Fiscality générale	Fiscality spéciale	Autres transferts de l'Etat							
Axe 1 Foncier de l'habitat et du logement social	-	-	-	-	-	2 395 596	-	-	-	-	-	-	2 395 596
Axe 2 Foncier et immobilier commercial et de services, les grands projets d'habitat	-	-	-	-	-	4 133 158	-	-	-	-	-	-	4 133 158
Axe 3 Foncier de l'habitat et du logement social	-	-	-	-	-	148 375	-	-	-	-	-	-	148 375
Fonds pour le développement durable et le renouvellement urbain	-	-	-	-	-	687 008	-	-	-	-	-	-	687 008
Fonds d'intervention exceptionnelles sur l'immobilier	-	-	-	-	-	35 431 210	-	-	-	-	-	-	35 431 210
Fonds d'intervention exceptionnelles sur l'immobilier	-	-	-	-	-	227 371	-	-	-	-	-	-	227 371
Information géographique	-	-	-	-	-	130 237	-	-	-	-	-	-	130 237
Pré-lettre publique de information géographique	-	-	-	-	-	64 000 000	-	-	-	-	-	-	64 000 000
TOTAL	-	-	-	64 000 000	64 000 000	42 835 574	318 388	-	-	-	-	-	107 241 872
	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C												

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
	C 4456/2-6	TVA déductible	8 011 904	-
	C 4457/0-1-2	TVA collectée	-	5 173 505
	C 44583	Remboursement de crédit de TVA		1 935 845
	C 44551	TVA à payer		
	C 4426	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu	235 144	235 144
	TOTAL		8 247 048	7 344 493

(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.

Pour voir de l'original cliquer

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

Budget 2019, rectificatif n°1

Compte de résultat prévisionnel

	Montants Exécutoires 2018 (N-1)	Montants BI 2018 (N)	Montants BR1 2018 (N)	Ecart BR1-BI	Produits	Montants Exécutoires 2018 (N-1)	Montants BI 2018 (N)	Montants BR1 2018 (N)	Ecart BR1-BI
CHARGES									
Personnel	5 024 112,87	5 981 786	5 981 786	*	Subventions de l'état	268 159,94	64 000 000	64 000 000	*
Autres charges de personnel	29 198,85	27 735	27 735	*	Fraisale affectée	70 216 925,00	15 091 418	15 091 418	*
Autres charges de personnel	115 688 752,17	138 115 403	138 115 403	*	Autres subventions	18 156 657,93	50 967 022	50 967 022	*
dont fonctionnements autres que les variations de stocks et les dotations aux amortissements et provisions	82 863 375,76	92 866 991	92 866 991	*	Autres produits	63 519 878,41	130 058 440	130 058 440	*
dont variations de stocks	702 023,40	24 654 690	24 654 690	*	TOTAL DES PRODUITS (2)	152 161 621,28	14 038 749	14 068 749	*
dont dotations aux amortissements et provisions	32 123 353,01	70 113 202	70 113 202	*	RESULTAT PREVISIONNEL : Perte (4) = (1) - (2)	0,00	144 097 190	144 127 190	*
TOTAL DES CHARGES (1)	120 712 865,04	144 097 190	144 127 190	*	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	152 161 621,28	144 097 190	144 127 190	*
RESULTAT PREVISIONNEL : bénéfice (3) = (2) - (1)	31 448 756,24	*	*	*					
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	152 161 621,28	144 097 190	144 127 190	*					

Calcul de la capacité d'auto-financement

	Montants Exécutoires 2018 (N-1)	Montants BI 2018 (N)	Montants BR1 2018 (N)	Ecart BR1-BI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	31 448 756,24	14 038 749	14 068 749	30 000
- dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	32 123 353,01	70 113 202	70 113 202	*
- imputés aux amortissements, dépréciations et provisions	-16 648 264,55	14 458 402	14 458 402	*
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	*	*	*
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	*	*	*
- quote-part des subventions d'investissement viree au résultat de l'exercice	-80 485,76	*	*	*
= capacité d'auto-financement (CAF) ou insuffisance d'auto-financement (IAF)	46 843 358,94	41 616 051	41 586 051	30 000

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

	Montants Exécutoires 2018 (N-1)	Montants BI 2018 (N)	Montants BR1 2018 (N)	Ecart BR1-BI
EMPLOIS				
Insuffisance d'auto-financement	0,00	*	*	30 000
Investissements	1 133 215,12	838 032	838 032	*
Remboursement des dettes financées	1 967 282,12	20 026 074	20 026 074	*
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 100 477,24	20 864 106	20 864 106	*
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	45 728 104,10	22 195 412	22 185 412	30 000

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

	Montants Exécutoires 2018 (N-1)	Montants BI 2018 (N)	Montants BR1 2018 (N)	Ecart BR1-BI
Variation du FONDS DE ROULEMENT - APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	45 728 104,10	22 195 412	22 185 412	30 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE	9 385 393,52	19 660 616	19 660 616	*
Variation de la TRÉSORERIE - ABONNEMENT (9) ou PRELEVEMENT (10)*	36 340 710,58	2 534 796	2 504 796	30 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	683 227 634,05	705 713 750	705 393 046	320 704
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	590 821 673,01	621 777 476	610 482 289	11 295 187
Niveau de la TRÉSORERIE	92 405 961,04	83 938 274	84 910 757	10 974 483

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABIEAU 7
Plan de trésorerie



	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
ENCAISSEMENTS													
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	92 405 961	96 347 536	100 773 219	106 824 479	111 678 114	115 687 260	116 842 006	116 475 903	117 828 743	115 328 875	111 740 618	112 523 255	1 314 455 869
Recettes budgétaires globales	8 254 988	9 594 372	11 478 939	10 184 799	10 533 349	7 688 448	9 080 124	6 418 738	7 352 413	6 232 410	6 448 023	6 333 040	100 020 374
- Recettes sur charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres financements de l'Etat	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	64 000 000
- Finances locales	2 921 665	4 261 039	6 143 596	4 851 465	5 200 016	2 355 115	3 726 791	1 083 405	2 019 080	2 949 076	3 214 689	4 199 727	42 925 574
- Recettes fiscales	-	-	-	-	89 027	227 371	-	-	-	-	-	-	316 368
- Autres financements publics locaux	-	-	-	-	89 027	227 371	-	-	-	-	-	-	316 368
- Recettes indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Recettes de l'Etat	445 408	723 207	867 573	780 887	841 723	439 040	510 623	1 457 578	343 813	1 202 857	497 020	878 453	8 787 860
Opérations non budgétaires													
- Emprunts, encasements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Profits, encasements en capital	91 959	181 468	109 867	150 500	139 340	145 234	131 127	106 529	65 577	81 915	76 825	112 996	1 443 466
- Dotations et subventions	353 409	541 738	757 606	540 866	682 383	293 806	378 496	5 939 649	278 938	1 120 941	420 195	585 467	7 344 483
- Opérations gérées en comptes de tiers	334 334	522 863	738 531	590 344	652 961	274 364	358 554	121 263	258 094	374 999	400 293	545 525	1 635 845
- Remboursement TVA	19 075	19 075	19 075	19 422	19 422	19 422	19 422	19 422	19 422	19 422	19 422	19 422	5 173 505
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers - encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 144
- Autres encaissements et opérations gérées en comptes de tiers	6 700 426	10 317 518	12 348 412	10 860 860	11 644 058	8 354 858	8 570 747	7 674 318	7 686 028	9 485 267	9 045 043	10 211 514	116 029 931
A. TOTAL	103 177 387	107 941 914	112 241 630	117 005 278	122 222 172	124 042 110	125 412 753	122 890 821	125 181 156	121 561 285	118 185 661	118 846 505	1 430 485 780
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globales													
- Personnel	4 379 854	5 160 387	5 592 544	5 388 825	6 638 583	6 371 477	6 889 731	5 849 554	9 161 779	11 483 988	7 421 658	8 785 871	85 224 450
- Matériel	443 552	535 520	521 980	460 778	457 090	530 081	631 771	455 905	534 723	459 362	459 362	635 891	6 151 815
- Fonctionnement	3 831 184	4 588 118	4 879 101	4 834 077	6 181 492	5 788 594	6 337 960	5 939 649	8 410 056	10 967 376	6 833 986	8 099 030	78 204 602
- Autres dépenses	2 978 645	1 785 778	2 260 906	2 112 876	3 164 422	2 554 130	5 155 866	3 076 628	5 127 713	4 512 388	4 102 177	3 651 933	40 521 475
- Travaux	416 667	2 017 867	1 991 667	2 106 667	2 331 837	2 589 667	2 026 667	2 038 667	2 276 667	2 061 667	2 301 667	2 046 667	24 824 000
- Gestion du patrimoine	84 834	373 401	396 680	346 181	557 884	489 678	382 249	210 626	509 099	4 025 743	466 305	2 291 381	10 569 000
- Eclairage	137 953	49 405	116 937	86 356	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	628 713
- Prêtage et assurance	209 552	337 954	124 219	179 995	84 019	51 670	169 679	46 229	73 077	344 079	40 354	44 539	1 705 354
- PPEGE	6 513	4 913	14 633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 060
- Investissement	89 238	55 750	191 462	103 370	-	72 812	-	-	217 000	57 250	28 500	12 250	638 032
Dépenses liées à des recettes locales													
- Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 564
- Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 564
- Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires													
- Emprunts, remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Profits, encasements en capital	157 166	67 622	121 375	113 977	166 554	136 040	266 127	162 185	264 719	233 953	213 442	18 052 931	20 026 074
- Dotations et subventions	221 711	606 322	578 230	588 428	649 816	692 595	700 983	349 725	769 386	1 355 583	827 105	935 111	6 247 048
- Opérations gérées en comptes de tiers	202 636	597 247	590 155	590 006	630 394	673 173	681 051	489 615	749 454	1 335 641	607 163	915 169	8 011 904
- TVA décaissée	19 075	19 075	19 075	19 422	19 422	19 422	19 422	19 422	19 422	19 422	19 422	19 422	235 144
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers - décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres décaissements et opérations gérées en comptes de tiers	4 766 831	5 891 896	6 283 152	6 112 000	7 454 953	7 200 112	9 838 850	6 521 478	10 195 884	13 073 524	8 262 405	27 824 012	113 523 136
B. TOTAL	3 941 375	4 425 683	4 853 936	4 600 145	5 813 145	5 603 609	6 520 609	5 480 903	10 387 663	12 857 507	8 743 560	9 817 183	17 512 489
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	99 344 012	103 516 231	107 387 694	112 405 133	116 408 927	118 438 501	118 892 150	117 044 918	114 793 493	108 713 778	109 641 101	108 929 322	1 217 996 291
SOLDE CUMULE (1) + (2)	92 405 961	96 347 536	100 773 219	106 824 479	111 678 114	115 687 260	116 842 006	116 475 903	117 828 743	115 328 875	111 740 618	112 523 255	1 314 455 869

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (1) et (2)

TABLEAU 6
Opérations liées aux recettes fiscales

Pour l'opération de l'opérateur de l'UEF n°11

PPIGE : projet OCS = 774 406 dont 481 436 de FEDER	Antérieures à N non déduites	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Fiscalités fiscales (b)		547 036	227 371			774 406
Financement de FEHI fiscales						
Autres financements publics fiscales		547 036	227 371			774 406
Recettes propres fiscales						
Dépenses sur recettes fiscales CP (c)		774 406				774 406
Personnel						
AE=CP						
Fonctionnement						
AE						
CP						
Intervention						
AE						
CP						
Investissement						
AE		774 406				774 406
CP		774 406				774 406
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fiscales (b) - (c)		227 371				227 371
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.

Audit/financement des opérations fiscales (g)

Opérations de caractère (économique) financées par recettes fiscales (h)						
Position de financement des opérations fiscales en fin d'exercice						
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)						
		227 371				

Pour l'opérateur de l'opérateur de l'UEF n°11

EPF : études pour caractériser le rôle économique des EPF = 89 027€	Antérieures à N non déduites	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Recettes fiscales (b)		89 027				89 027
Financements de FEH1 fiscales						
Autres financements publics fiscales		89 027				89 027
Recettes propres fiscales						
Dépenses sur recettes fiscales CP (c)		89 027				89 027
Personnel						
AE=CP						
Fonctionnement						
AE		89 027				89 027
CP		89 027				89 027
Intervention						
AE						
CP						
Investissement						
AE						
CP						
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fiscales (b) - (c)						
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.

Audit/financement des opérations fiscales (g)

Opérations de caractère (économique) financées par recettes fiscales (h)						
Position de financement des opérations fiscales en fin d'exercice						
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)						
		61 483				

TOTAL

Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fiscales (b) - (c)	288 834					288 834
Position de financement des opérations fiscales en fin d'exercice	288 834					288 834
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)						

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles par nature - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision		Prévision N										Ecart constatés sur la période														
		Coût total de l'opération	(1)	AE ouvertes les années antérieures à N	(2)	AE consommées les années antérieures à N	(3)	AE reprogrammées ou reportées en N*	(4)	AE nouvelles ouvertes en N	(5)	TOTAL des AE ouvertes en N	(6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N	(7)	CP consommés les années antérieures à N	(8)	CP reprogrammés ou reportés en N*	(9)	CP nouveaux ouverts en N	(10)	TOTAL des CP ouverts en N	(11) = (9) + (10)	AE	CP			
Axe 1 : Foncier de l'habitat et du logement social	Fonctionnement Investissement	126 926 897	126 926 897	98 575 601	98 575 601	98 575 601	-	46 815 100	46 815 100	46 815 100	89 896 235	89 896 235	-	41 319 817	41 319 817	18 463 805	-	-	-	-	4 289 155	4 289 155	18 463 805	4 289 155	18 463 805	4 289 155	-	-
Total Foncier de l'habitat et du logement social		126 926 897	126 926 897	98 575 601	98 575 601	98 575 601	-	46 815 100	46 815 100	46 815 100	89 896 235	89 896 235	-	41 319 817	41 319 817	18 463 805	-	-	-	-	4 289 155	4 289 155	18 463 805	4 289 155	18 463 805	4 289 155	-	-
Axe 2 : Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	Fonctionnement Investissement	134 920 774	134 920 774	109 625 641	109 625 641	109 625 641	-	8 324 401	8 324 401	8 324 401	107 358 325	107 358 325	-	10 043 391	10 043 391	16 970 732	-	-	-	-	17 519 058	17 519 058	16 970 732	17 519 058	16 970 732	17 519 058	-	-
Total Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux		134 920 774	134 920 774	109 625 641	109 625 641	109 625 641	-	8 324 401	8 324 401	8 324 401	107 358 325	107 358 325	-	10 043 391	10 043 391	16 970 732	-	-	-	-	17 519 058	17 519 058	16 970 732	17 519 058	16 970 732	17 519 058	-	-
Axe 3 : Foncier de la biodiversité et des risques	Fonctionnement Investissement	25 628 270	25 628 270	13 841 351	13 841 351	13 841 351	-	3 581 251	3 581 251	3 581 251	13 107 928	13 107 928	-	2 446 251	2 446 251	8 205 668	-	-	-	-	10 074 091	10 074 091	8 205 668	10 074 091	8 205 668	10 074 091	-	-
Total Foncier de la biodiversité et des risques		25 628 270	25 628 270	13 841 351	13 841 351	13 841 351	-	3 581 251	3 581 251	3 581 251	13 107 928	13 107 928	-	2 446 251	2 446 251	8 205 668	-	-	-	-	10 074 091	10 074 091	8 205 668	10 074 091	8 205 668	10 074 091	-	-
Fonds pour la constitution du patrimoine de renouvellement urbain	Fonctionnement Investissement	56 442 278	56 442 278	33 730 726	33 730 726	33 730 726	-	11 576 206	11 576 206	11 576 206	29 682 379	29 682 379	-	12 949 366	12 949 366	11 135 346	-	-	-	-	13 810 533	13 810 533	11 135 346	13 810 533	11 135 346	13 810 533	-	-
Total Fonds pour la constitution du patrimoine de renouvellement urbain		56 442 278	56 442 278	33 730 726	33 730 726	33 730 726	-	11 576 206	11 576 206	11 576 206	29 682 379	29 682 379	-	12 949 366	12 949 366	11 135 346	-	-	-	-	13 810 533	13 810 533	11 135 346	13 810 533	11 135 346	13 810 533	-	-
Fonds d'interventions exceptionnelles sur immobilier d'entreprise	Fonctionnement Investissement	149 694 563	149 694 563	138 570 073	138 570 073	138 570 073	-	10 152 772	10 152 772	10 152 772	126 217 751	126 217 751	-	9 715 364	9 715 364	971 718	-	-	-	-	13 761 448	13 761 448	971 718	13 761 448	971 718	13 761 448	-	-
Total Fonds d'interventions exceptionnelles sur immobilier d'entreprise		149 694 563	149 694 563	138 570 073	138 570 073	138 570 073	-	10 152 772	10 152 772	10 152 772	126 217 751	126 217 751	-	9 715 364	9 715 364	971 718	-	-	-	-	13 761 448	13 761 448	971 718	13 761 448	971 718	13 761 448	-	-
Sous-total opérationnel		493 612 781	493 612 781	394 343 392	394 343 392	394 343 392	-	80 449 730	80 449 730	80 449 730	366 262 619	366 262 619	-	76 474 188	76 474 188	18 819 659	-	-	-	-	13 810 533	13 810 533	18 819 659	13 810 533	18 819 659	13 810 533	-	-
Personnel	Personnel	767 756	767 756	572 579	572 579	572 579	-	47 452	47 452	47 452	572 579	572 579	-	47 452	47 452	147 724	-	-	-	-	14 241 111	14 241 111	147 724	14 241 111	147 724	14 241 111	-	-
Fonctionnement	Fonctionnement	293 310	293 310	1 323 353	1 323 353	1 323 353	-	16 295	16 295	16 295	155 564	155 564	-	25 115	25 115	1 046 338	-	-	-	-	11 290 000	11 290 000	1 046 338	11 290 000	1 046 338	11 290 000	-	-
Investissement	Investissement	3 019 328	3 019 328	2 446 636	2 446 636	2 446 636	-	27 540	27 540	27 540	2 257 585	2 257 585	-	194 632	194 632	544 952	-	-	-	-	58 711 111	58 711 111	544 952	58 711 111	544 952	58 711 111	-	-
Total PPIE		4 060 394	4 060 394	4 342 788	4 342 788	4 342 788	-	91 287	91 287	91 287	2 985 728	2 985 728	-	267 189	267 189	363 662	-	-	-	-	11 044 111	11 044 111	363 662	11 044 111	363 662	11 044 111	-	-
Pilotage et soutien aux actions de IEPF	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	26 584 628	26 584 628	19 346 900	19 346 900	19 346 900	-	6 104 363	6 104 363	6 104 363	19 340 128	19 340 128	-	6 104 363	6 104 363	1 133 365	-	-	-	-	6 104 363	6 104 363	1 133 365	6 104 363	1 133 365	6 104 363	-	-
	Personnel	9 354 119	9 354 119	6 941 873	6 941 873	6 941 873	-	5 501 580	5 501 580	5 501 580	6 966 611	6 966 611	-	1 732 863	1 732 863	3 059 334	-	-	-	-	1 732 863	1 732 863	3 059 334	1 732 863	3 059 334	1 732 863	-	-
	Fonctionnement	3 371 387	3 371 387	1 947 955	1 947 955	1 947 955	-	30 000	30 000	30 000	1 711 993	1 711 993	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-
	Intervention	3 371 387	3 371 387	1 947 955	1 947 955	1 947 955	-	30 000	30 000	30 000	1 711 993	1 711 993	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-
	Investissement	3 371 387	3 371 387	1 947 955	1 947 955	1 947 955	-	30 000	30 000	30 000	1 711 993	1 711 993	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-
Total Pilotage et soutien aux actions de IEPF		39 340 134	39 340 134	28 238 728	28 238 728	28 238 728	-	12 279 343	12 279 343	12 279 343	28 018 732	28 018 732	-	8 510 626	8 510 626	1 176 937	-	-	-	-	8 510 626	8 510 626	1 176 937	8 510 626	1 176 937	8 510 626	-	-
Sa total personnel		27 382 393	27 382 393	19 819 479	19 819 479	19 819 479	-	6 151 815	6 151 815	6 151 815	19 812 707	19 812 707	-	6 151 815	6 151 815	1 281 069	-	-	-	-	6 151 815	6 151 815	1 281 069	6 151 815	1 281 069	6 151 815	-	-
Sa total fonctionnement		503 260 210	503 260 210	402 608 618	402 608 618	402 608 618	-	85 987 605	85 987 605	85 987 605	373 364 714	373 364 714	-	78 232 167	78 232 167	14 713 987	-	-	-	-	78 232 167	78 232 167	14 713 987	78 232 167	14 713 987	78 232 167	-	-
Sa total investissement		6 380 745	6 380 745	4 304 791	4 304 791	4 304 791	-	30 000	30 000	30 000	3 989 578	3 989 578	-	30 000	30 000	1 324 984	-	-	-	30 000	30 000	1 324 984	30 000	1 324 984	30 000	1 324 984	-	-
TOTAL		537 033 309	537 033 309	426 922 888	426 922 888	426 922 888	-	92 820 360	92 820 360	92 820 360	397 267 078	397 267 078	-	85 252 014	85 252 014	17 290 061	-	-	-	-	13 810 533	13 810 533	17 290 061	13 810 533	17 290 061	13 810 533	-	-

* 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, présentées avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

Budget 2019 rectificatif n°1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR1 2019 (N)
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	29 655 810
	2 Niveau initial du fonds de roulement	683 227 634
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	690 821 873
	4 Niveau initial de la trésorerie	92 405 961
4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-288 834	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	92 694 795	
5 Autorisations d'engagement		92 820 360
6 Résultat patrimonial		-14 068 749
7 Capacité d'autofinancement (CAF)		41 686 051
8 Variation du fonds de roulement		22 165 412
9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		-8 247 048
Flux de l'année	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 24 864 690
	Variation des stocks	+ / - 24 854 690
	Charges sur créances irrécouvrables	0
	Produits divers de gestion courante	+
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS -16 432 188
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -14 683 064
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 37 499 533
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 9 000 000
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -48 248 656
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	21 989 958
12.a Recettes budgétaires	107 241 972	
12.b Crédits de paiement ouverts	85 252 014	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	19 485 162	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	2 504 796	
	dont variation de la trésorerie fléchée	-288 834
	dont variation de la trésorerie non fléchée	2 215 962
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	19 660 616	
16 Variation des restes à payer	7 668 347	
17 Niveau final de restes à payer	37 224 156	
18 Niveau final du fonds de roulement	705 393 046	
19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	610 482 289	
20 Niveau final de la trésorerie	94 910 767	
20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	0	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	94 910 767	
		Comptabilité budgétaire
		Comptabilité générale

N° des comptes	Intégrés à la C.A.P.	Intitulés des comptes de charges	Montants E-caduc 2018 (N-1)	Montants BR1 2018 (N)	Montants BR1 2018 (N)	Écart BR1-BI	Produit/charge	Intégrés à la C.A.P.	Intitulés des comptes de produits	Montants E-caduc 2018 (N-1)	Montants BI 2018 (N)	Montants BR1 2018 (N)	Écart BR1-BI
60	X	Autres	64 939 449,43 €	30 921 169 €	70 559 179 €	0 €	70	X	Produit financier	46 757 802,48 €	36 378 343 €	36 378 343 €	0 €
601	X	Intérêts bancaires	64 330 603,15 €	75 659 179 €	70 559 179 €	0 €	701	X	Produit financier - intérêts bancaires	61 340 992,67 €	51 004 000 €	51 004 000 €	0 €
602	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	702	X	Autres produits financiers	15 299 833 €	15 299 833 €	15 299 833 €	0 €
603	X	Autres produits financiers	702 020,28 €	-24 584 692 €	-24 584 692 €	0 €	703	X	Produit financier - autres	46 339 284,22 €	35 745 139 €	35 745 139 €	0 €
604	X	Autres produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	704	X	Autres produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
605	X	Autres produits financiers	54 822,88 €	80 690 €	80 690 €	0 €	705	X	Autres produits financiers	125 984,05 €	312 594 €	312 594 €	0 €
606	X	Autres produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	706	X	Autres produits financiers	171 241,90 €	0 €	0 €	0 €
607	X	Autres produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	707	X	Autres produits financiers	120 282,28 €	0 €	0 €	0 €
608	X	Autres produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	708	X	Autres produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
61	X	Services extérieurs	1 442 897,67 €	1 794 603 €	1 794 603 €	0 €	709	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
611	X	Services extérieurs - prestations de services	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	710	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
612	X	Services extérieurs - prestations de services	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	711	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
613	X	Services extérieurs - prestations de services	575 920,52 €	573 329 €	573 329 €	0 €	712	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
614	X	Services extérieurs - prestations de services	1 070 352,22 €	1 120 274 €	1 120 274 €	0 €	713	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
615	X	Services extérieurs - prestations de services	121 771,87 €	168 010 €	168 010 €	0 €	714	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
616	X	Services extérieurs - prestations de services	272 865,10 €	263 500 €	263 500 €	0 €	715	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
617	X	Services extérieurs - prestations de services	339 495,81 €	628 713 €	628 713 €	0 €	716	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
618	X	Services extérieurs - prestations de services	29 473,86 €	33 050 €	33 050 €	0 €	717	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
62	X	Autres produits financiers	351 010,21 €	497 609 €	497 609 €	0 €	72	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
621	X	Autres produits financiers	50 350,78 €	40 000 €	40 000 €	0 €	721	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
622	X	Autres produits financiers	45 471,63 €	68 000 €	68 000 €	0 €	722	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
623	X	Autres produits financiers	16 552,75 €	57 950 €	57 950 €	0 €	723	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
624	X	Autres produits financiers	28 336,85 €	58 900 €	58 900 €	0 €	724	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
625	X	Autres produits financiers	54 174,81 €	73 950 €	73 950 €	0 €	725	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
626	X	Autres produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	726	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
627	X	Autres produits financiers	155 451,87 €	197 609 €	197 609 €	0 €	727	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
628	X	Autres produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	728	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
63	X	Impôts, taxes et versements assimilés	343 344,82 €	513 143 €	513 143 €	0 €	73	X	Produit financier - autres	70 216 925,00 €	64 000 000 €	64 000 000 €	0 €
631	X	Impôts, taxes et versements assimilés	238 050,95 €	342 664 €	342 664 €	0 €	731	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
632	X	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €	15 500 €	15 500 €	0 €	732	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
633	X	Impôts, taxes et versements assimilés	93 564,00 €	141 598 €	141 598 €	0 €	733	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
634	X	Impôts, taxes et versements assimilés	182,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	734	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
637	X	Impôts, taxes et versements assimilés	11 547,87 €	13 913 €	13 913 €	0 €	737	X	Produit financier - autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €
64	X	Charges de personnel	4 682 481,58 €	5 333 278 €	5 333 278 €	0 €	74	X	Subvention d'exploitation	18 424 817,87 €	15 091 418 €	15 091 418 €	0 €
641	X	Charges de personnel	3 100 456,14 €	3 661 428 €	3 661 428 €	0 €	741	X	Subvention - Participations EAT	269 155,94 €	0 €	0 €	0 €
645	X	Charges de personnel	1 283 403,90 €	1 427 128 €	1 427 128 €	0 €	742	X	Subvention - Participations REGION	0,00 €	0 €	0 €	0 €
645(64511)	X	Charges de personnel	29 898,45 €	27 735 €	27 735 €	0 €	743	X	Subvention - Participations EUROPE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
648	X	Remunérations divers (vacations)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	744	X	Subvention - Participations COMMUNE	1 520 780,23 €	227 371 €	227 371 €	0 €
649	X	Autres charges de personnel	153 079,30 €	200 395 €	200 395 €	0 €	745	X	Subvention - Participations EPF	1 235 077 €	0 €	0 €	0 €
648(6481)	X	Autres charges de personnel	49 326,24 €	44 326 €	44 326 €	0 €	746	X	Subvention - Participations EPF sur le foncier	15 400 801,07 €	13 223 325 €	13 223 325 €	0 €
648(6482)	X	Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	748	X	Subvention - Participations Autres	89 027 €	88 027 €	88 027 €	0 €
65	X	Autres charges de gestion courante	16 681 071,85 €	14 786 820 €	14 818 820 €	30 000 €	75	X	Autres produits de gestion courante	28 947,27 €	110 237 €	110 237 €	0 €
651	X	Redevances pour concessions brevets licences brevets	2 788,80 €	12 000 €	12 000 €	0 €	751	X	Redevances pour concessions brevets licences brevets	0,00 €	0 €	0 €	0 €
652	X	Coût financier	867,80 €	800 €	800 €	0 €	752	X	Redevances pour concessions brevets licences brevets	0,00 €	0 €	0 €	0 €
654	X	Charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	753	X	Redevances pour concessions brevets licences brevets	0,00 €	0 €	0 €	0 €
655	X	Charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	754	X	Redevances pour concessions brevets licences brevets	0,00 €	0 €	0 €	0 €
657	X	Charges de gestion courante	15 635 827,70 €	14 775 020 €	14 775 020 €	0 €	757	X	Participation EPF	28 847,27 €	110 237 €	110 237 €	0 €
658	X	Charges de gestion courante	41 527,95 €	1 000 €	1 000 €	30 000 €	758	X	Participation EPF	0,00 €	0 €	0 €	0 €
66	X	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	76	X	Autres produits financiers	4 378,35 €	20 000 €	20 000 €	0 €
67	X	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	77	X	Produit exceptionnel	0,00 €	0 €	0 €	0 €
671	X	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	771	X	Produit exceptionnel	0,00 €	0 €	0 €	0 €
672	X	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	772	X	Produit exceptionnel	0,00 €	0 €	0 €	0 €
673	X	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	773	X	Produit exceptionnel	0,00 €	0 €	0 €	0 €
674	X	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	774	X	Produit exceptionnel	0,00 €	0 €	0 €	0 €
675	X	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	775	X	Produit exceptionnel	0,00 €	0 €	0 €	0 €
68	X	Dotations aux amortissements et provisions	32 123 553,01 €	70 113 202 €	70 113 202 €	0 €	78	X	Reprises sur amortissements dépréciations et provisions	16 728 750,31 €	14 459 402 €	14 459 402 €	0 €
681-1-12	X	Dotations aux amortissements	1 200 931,07 €	1 080 000 €	1 080 000 €	0 €	781	X	Reprises sur amortissements dépréciations et provisions	99 485,76 €	0 €	0 €	0 €
681-5-7	X	Dotations aux amortissements	30 522 421,94 €	69 033 202 €	69 033 202 €	0 €	782	X	Reprises sur amortissements dépréciations et provisions	0,00 €	0 €	0 €	0 €
686	X	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	783	X	Reprises sur amortissements dépréciations et provisions	0,00 €	0 €	0 €	0 €
687	X	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	787	X	Reprises sur amortissements dépréciations et provisions	0,00 €	0 €	0 €	0 €
689	X	Dotations aux amortissements	98 286,47 €	135 366 €	135 366 €	0 €	79	X	Reprises sur amortissements dépréciations et provisions	0,00 €	0 €	0 €	0 €
689(6891)	X	Dotations aux amortissements	98 286,47 €	135 366 €	135 366 €	0 €	791	X	Reprises sur amortissements dépréciations et provisions	0,00 €	0 €	0 €	0 €
697	X	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	796	X	Reprises sur amortissements dépréciations et provisions	0,00 €	0 €	0 €	0 €
697(6971)	X	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	797	X	Reprises sur amortissements dépréciations et provisions	0,00 €	0 €	0 €	0 €
83	X	Total des charges	120 712 865,04 €	144 097 190 €	144 127 190 €	30 000 €	79	X	Total des produits	152 161 621,28 €	130 058 440 €	130 058 440 €	0 €
83(831)	X	Total des charges	88 598 512,03 €	73 893 897 €	74 013 897 €	30 000 €	791	X	Déficit de l'exercice	14 008 749 €	14 008 749 €	14 008 749 €	0 €
83(832)	X	Total des charges	46 843 388,94 €	41 816 051 €	41 886 051 €	30 000 €	792	X	Déficit de l'exercice	135 432 870,97 €	115 600 038 €	115 600 038 €	0 €

Tableau de bord EPF NPDC

Date de vote du budget initial : 16/03/2018
Date de vote du dernier budget rectificatif : 16/03/2018
Date du vote du dernier compte (exercice) : 16/03/2018

1 - Autorisations budgétaires et équilibre financier

1.1 - Emplois		BR1 2016	CF2016	BI 2017	CF 2017	BI 2018	CF 2018	BI 2019	BR1 2019
Dotations	Unité								
Autorisations d'emplois	€	82,3	75,6	83,6	79,3	82,2	78,4	83,2	83,2
dont emplois sous plafond	€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dont emplois hors plafond	€	82,3	75,6	83,6	79,3	82,2	78,4	83,2	83,2
Autorisations d'emplois	€	7,4	3,3	0,0	4,3	-0,1	-3,3	0,0	0,0
1.2 - Crédits		BR1 2016	CF2016	BI 2017	CF 2017	BI 2018	CF 2018	BI 2019	BR1 2019
Dotations	Unité								
Total des AE	€	132 470	86 825	116 628	83 802	107 054	77 354	92 790	92 820
Total des CP	€	121 584	108 506	104 628	77 546	98 453	76 658	85 223	85 223
Total des recettes	€	105 941	99 141	94 274	84 202	98 609	115 114	107 240	107 240
Excès budgétaire	€	-15 842	-7 165	-10 348	-6 966	156	39 056	22 020	21 594
1.3 - Trésorerie		BR1 2016	CF2016	BI 2017	CF 2017	BI 2018	CF 2018	BI 2019	BR1 2019
Dotations	Unité								
Trésorerie de départ	€	39 688	37 716	29 341	56 056	43 285	82 406	83 506	94 911
dont trésorerie financière	€	-249	-2 853	-56	-276	0	-236	0	0
dont trésorerie non financière	€	39 937	40 569	29 400	56 332	43 285	82 642	83 506	94 911

2 - Indicateurs

2.1 - Indicateurs d'analyse budgétaire		BR1 2016	CF2016	BI 2017	CF 2017	BI 2018	CF 2018	BI 2019	BR1 2019
Dotations	Unité								
Dépenses de personnel (CP)	€	5 616	4 847	5 811	5 081	5 989	5 065	6 152	6 152
Poids des dépenses de personnel / dépenses totales hors investissements	%	4,7%	4,8%	5,0%	6,6%	6,2%	6,6%	7,3%	7,3%
Poids des dépenses de personnel / (Dépenses totales hors investissements + recettes propres)	%	3,7%	3,7%	4,5%	5,1%	4,7%	4,3%	4,8%	4,8%
Coût moyen par ETP	€	60	64	69	65	73	64	74	74
Dotations	Unité								
Dotations BR1 2016	€	37 308	33 847	36 707	28 356	54 817	29 656	36 102	37 224
Poids relatif des RAP (rapports CF sur dépenses)	%	32,1%	33,5%	36,2%	36,1%	58,7%	41,8%	48,2%	47,1%
Poids des CAP au sein des RAP (CAP sur RAP)	%	37,5%	44,2%	23,3%	20,3%	16,4%	12,2%	23,6%	24,2%
Recettes propres	€	32 651	24 245	25 900	23 462	30 386	43 412	42 926	42 926
Poids des recettes propres / recettes totales	%	30,8%	24,5%	27,5%	24,9%	30,5%	37,7%	40,0%	40,0%
Nombre de jours de fonctionnement / Trésorerie	Jours ouvrés	108 jours	130 jours	83 jours	245 jours	143 jours	403 jours	270 jours	305 jours
2.2 - Ratio d'analyse financière		BR1 2016	CF2016	BI 2017	CF 2017	BI 2018	CF 2018	BI 2019	BR1 2019
Res net	€	2 054	27 165	9 196	31 564	12 088	31 446	-14 039	-14 039
Capacité d'autofinancement	€	57 654	60 853	48 030	52 096	43 312	46 843	41 616	41 596
Versement au budget de rattachement	€	517 676	595 153	629 430	657 502	671 794	683 228	705 714	705 300

Accusé de réception en préfecture
059-383330115-20191001-20191001_19064-DE
Reçu le 02/10/2019