

Séance du 29 novembre 2019
Budget 2020
Budget initial 2020
Délibération n°2019/097

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°2019/093 du conseil d'administration du 29 novembre 2019 portant approbation du programme pluriannuel d'intervention pour la période 2020-2024 ;

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* :

- 87,20 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 102 676 376 € d'autorisations d'engagement dont :
 - o 6 386 113 € pour le personnel
 - o 95 931 092 € pour le fonctionnement
 - o 30 000 € pour l'intervention
 - o 329 170 € pour l'investissement
- 89 741 478 € de crédits de paiement dont :
 - o 6 386 113 € pour le personnel
 - o 82 996 194 € pour le fonctionnement
 - o 30 000 € pour l'intervention
 - o 329 170 € pour l'investissement
- 87 507 589 € de prévisions de recettes
- - 2 233 889 € de solde budgétaire

- Article 2 :

Vote et approuve les prévisions comptables suivantes* :

- - 8 697 057 € de variation de trésorerie
- - 3 637 161 € de résultat patrimonial
- + 4 644 911 € de capacité d'autofinancement
- + 2 437 812 € 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

Accusé de réception en préfecture
059-383330115-20191129-20191129_19097-DE
Reçu le 02/12/2019
La vice-présidente
du conseil d'administration

Loranne BAILLY

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

Cécile DINDAR

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



Budget initial 2020

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'ORGANISME DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Effectif BR1 2019 autorisé par le conseil d'administration	Effectif PB 2019 autorisé par le conseil d'administration	Effectif BI 2020 autorisé par le conseil d'administration	Unité
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	63,21	76,41	87,20	EPT

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME 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

	PLAFOND ORGANISME			
	Effectif BR1 2019 autorisé par le conseil d'administration	Effectif PB 2019	Effectif BI 2020 autorisé par le conseil d'administration	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	63,21	76,41	87,20	0 365 113
1 - TITULAIRES	0,00	0,00	0,00	0
* Titulaires (Etat)	0,00	0,00	0,00	0
* Titulaires organismes (hors services)	0,00	0,00	0,00	0
2 - CONTRACTUELS	63,21	76,41	87,20	0 365 113
* Contractuels de droit public	3,00	483 876	3,00	511 599
BCD1	0,00	0	0,00	0
BCD10	0,00	0	0,00	0
Titulaires détachés sur contrat auprès des organismes (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	3,00	518 876	3,00	511 599
* Contractuels de droit privé	60,21	5 632 990	73,41	4 725 824
BCD1	79,21	5 346 592	72,83	4 679 896
BCD10	1,00	66 098	0,36	113 928
3 - CONTRATS AIDES	0,00	0	0,00	0
4 - AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à titre, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)	0,00	0	0,00	0

* Dépenses de personnel rémunéré (le financement des dépenses de personnel du budget de l'organisme (de AL-BCD) Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des autorisations de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Pour ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois (colonne à droite du tableau ci-dessus).

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 - EPT) et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITÉ RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (Mises à disposition sortantes) - SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	Dépenses de personnel **	
	EPT **	Fonctionnement ***
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0,00	0
5 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS A L'ORGANISME	0,00	0
6 - EMPLOIS NON RÉMUNÉRÉS A L'ORGANISME	0,00	0

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 UNE AUTRE ENTITÉ RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (Mises à disposition entrantes) - SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	Dépenses de fonctionnement ***	
	EPT ***	Fonctionnement ***
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0,00	0
7 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME	0,00	0
8 - EMPLOIS NON RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME	0,00	0

*** Montants d'emplois en EPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme (autres personnes morales) - montant des versements de fonctionnement du budget de l'organisme.

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

1 Missions (PPI 2020-2024)	2 Activités	DEPENSES BI 2020 (N)												Total	
		Personnel		Fonctionnement			Intervention			Investissement			CP (B)		
		AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)			
Répondre aux besoins de logement	Acquisition	ND	28 095 085	28 095 085	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28 095 085	28 095 085
	Frais de gestion et valorisation	ND	4 583 421	4 583 421	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4 583 421	4 583 421
	Travaux	ND	19 572 000	14 887 491	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19 572 000	14 887 491
	Etudes	ND	265 398	269 000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	265 398	269 000
Favoriser le développement économique	Développement	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	Acquisition	ND	2 915 500	2 915 500	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2 915 500	2 915 500
	Frais de gestion et valorisation	ND	3 621 875	3 621 875	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3 621 875	3 621 875
	Travaux	ND	7 170 000	2 515 333	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7 170 000	2 515 333
Réaliser les centralités	Etudes	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	Développement	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	Acquisition	ND	7 730 400	7 730 400	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7 730 400	7 730 400
	Frais de gestion et valorisation	ND	1 626 076	1 626 076	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1 626 076	1 626 076
Améliorer le cadre de vie et développer la biodiversité	Travaux	ND	5 555 000	3 365 658	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5 555 000	3 365 658
	Etudes	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	Développement	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	Acquisition	ND	2 134 200	2 134 200	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2 134 200	2 134 200
Gérer les risques	Frais de gestion et valorisation	ND	6 16 594	6 16 594	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6 16 594	6 16 594
	Travaux	ND	3 765 000	1 962 251	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3 765 000	1 962 251
	Etudes	ND	31 000	31 000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	31 000	31 000
	Développement	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
Préparer l'avenir en traitant les fiches et en consultant des réserves foncières	Acquisition	ND	1 758 100	1 758 100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1 758 100	1 758 100
	Frais de gestion et valorisation	ND	93 196	93 196	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	93 196	93 196
	Travaux	ND	450 000	86 177	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	450 000	86 177
	Etudes	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
Accompagner les démarches de valorisation du patrimoine UNESCO	Développement	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	Acquisition	ND	2 358 700	2 358 700	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2 358 700	2 358 700
	Frais de gestion et valorisation	ND	465 032	465 032	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	465 032	465 032
	Travaux	ND	905 000	1 153 090	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	905 000	1 153 090
Pilotage et soutien aux actions de l'EPF	Etudes	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	Développement	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	Acquisition	ND	283 400	283 400	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	283 400	283 400
	Frais de gestion et valorisation	ND	40 846	40 846	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	40 846	40 846
TOTAL	Travaux	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	Etudes	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	Développement	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	Pilotage et soutien aux actions de l'EPF	6 386 113	1 595 269	2 073 769	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	8 540 552	8 540 552
TOTAL	6 386 113	95 931 092	82 596 194	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	300 000	300 000	
												SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	89 741 478		

Pour information :

Totaux par sous-destination commune :

	AE (A)	CP (B)
Acquisition	45 275 385	45 275 385
Frais de gestion et valorisation	11 047 040	11 047 040
Travaux	37 417 000	24 000 000
Etudes	296 398	300 000
Développement	300 000	300 000

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, détaillés en

Origine	RECETTES BI 2020 (N)										Total (C)
	Recettes globalisées					Recettes filiales					
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Facilité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat filiales	Autres financements publics filiales	Recettes propres filiales			
Répondre aux besoins de logement	-	-	-	-	22 402 504	-	-	-	-	-	22 402 504
Favoriser le développement économique	-	-	-	-	11 713 915	-	-	-	-	-	11 713 915
Revitaliser les centralités	-	-	-	-	5 841 047	-	-	-	-	-	5 841 047
Améliorer le cadre de vie et développer la biodiversité	-	-	-	-	335 251	-	-	-	-	-	335 251
Gérer les risques	-	-	-	-	3 005	-	-	-	-	-	3 005
Préparer l'avenir en traitant les friches et en constituant des réserves foncières	-	-	-	-	108 861	-	-	-	-	-	108 861
Accompagner les démarches de reconnaissance au patrimoine UNESCO	-	-	-	-	3 005	-	-	-	-	-	3 005
Pilotage et soutien aux actions de LEPP	-	-	47 000 000	-	100 000	-	-	-	-	-	47 100 000
TOTAL	-	-	47 000 000	-	40 507 589	-	-	-	-	-	87 507 589
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C										2 233 889	

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Montants BR1 2019 (N-1)	Montants PB 2019 (N-1)	Montants BI 2020 (N)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	-	2 233 889
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	20 026 074	20 277 333	2 263 769
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 247 048	5 067 654	9 664 357
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	-	-	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	28 273 122	25 344 987	14 162 015
ABONDEMENT de la trésorerie (l) = (2) - (1)	2 504 796	8 215 909	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	288 834	328 290	-
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	2 230 056	7 887 619	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (l)	30 777 917	33 560 896	14 162 015

FINANCEMENTS			
	Montants BR1 2019 (N-1)	Montants PB 2019 (N-1)	Montants BI 2020 (N)
Solde budgétaire (excédent) (D1)*	21 989 958	28 193 673	-
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	1 443 466	461 319	385 841
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	7 344 493	4 905 904	5 079 117
Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	-	-	-
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	30 777 917	33 560 896	5 464 958
PRELEVEMENT de la trésorerie (l) = (1) - (2)	-	-	8 697 057
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	14 094	-	-
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	-	-	8 697 057
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (l)	30 777 917	33 560 896	14 162 015

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

Décomposition de la variation de trésorerie
= différence entre variation de trésorerie (l ou ll) et (a)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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	9 412 357	
	C 4457/0-1-2	TVA collectée		3 702 205
	C 44583	Remboursement de crédit de TVA		1 124 913
	C 44551	TVA à payer	-	
	C 4426	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu	252 000	252 000
	TOTAL		9 664 357	5 079 117

(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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BR1 2019 (N-1)	Montants PB 2019 (N-1)	Montants BI 2020 (N)	PRODUITS	Montants BR1 2019 (N-1)	Montants PB 2019 (N-1)	Montants BI 2020 (N)
Personnel	5 981 786	5 137 250	6 227 482				
dont charges de pensions civiles*	27 735	27 732	27 735	Subventions de l'Etat			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	138 115 403	132 278 644	153 821 305	Fiscalité affectée	64 000 000	65 351 398	47 000 000
dont fonctionnement autre que les variations de stocks et les dotations aux amortissements et provisions	92 856 891	91 110 196	114 410 222	Autres subventions	15 091 418	19 128 545	34 001 129
dont variations de stocks	24 854 690	17 315 984	2 472 118	Autres produits	50 967 022	52 237 921	75 440 507
dont dotations aux amortissements et provisions	70 113 202	58 484 432	47 883 201				
	30 000	30 000	30 000				
TOTAL DES CHARGES (1)	144 127 190	137 445 894	160 078 796	TOTAL DES PRODUITS (2)	130 058 440	136 717 864	156 441 636
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	14 068 749	728 030	3 637 161
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	144 127 190	137 445 894	160 078 796	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	144 127 190	137 445 894	160 078 796

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants BR1 2019 (N-1)	Montants PB 2019 (N-1)	Montants BI 2020 (N)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	728 030	3 637 161
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	70 113 202	58 484 432	41 883 201
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	18 520 103	33 601 129
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	617 720	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	-	-	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	41 586 051	39 854 018	4 644 911

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

EMPLOIS	Montants BR1 2019 (N-1)	Montants PB 2019 (N-1)	Montants BI 2020 (N)	RESSOURCES	Montants BR1 2019 (N-1)	Montants PB 2019 (N-1)	Montants BI 2020 (N)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	41 586 051	39 854 018	4 644 911
Investissements	838 032	421 962	329 170	Financement de l'actif par l'Etat	-	-	-
Remboursement des dettes financières	20 026 074	20 277 333	2 263 769	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-
	20 864 106	20 699 295	2 592 939	Autres ressources	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	20 864 106	20 699 295	2 592 939	Augmentation des dettes financières	1 443 466	461 319	385 841
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	22 165 412	19 616 042	2 437 812	TOTAL DES RESSOURCES (6)	43 029 517	40 315 337	5 030 752
				Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-

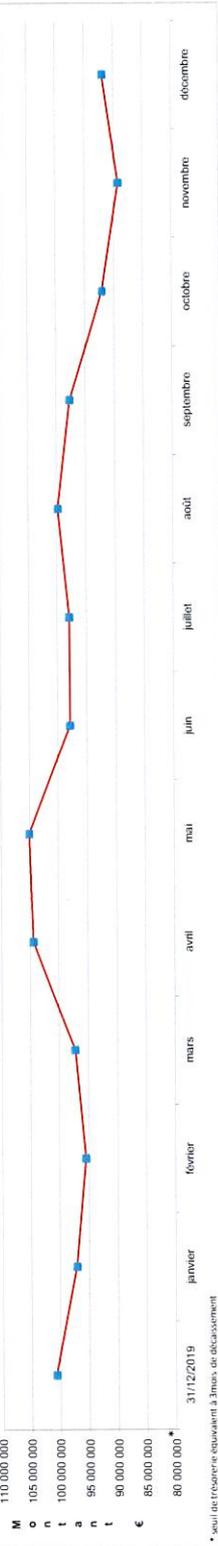
Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants BR1 2019 (N-1)	Montants PB 2019 (N-1)	Montants BI 2020 (N)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	22 165 412	19 616 042	2 437 812
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	19 660 616	11 400 133	11 134 870
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11)*	2 504 796	8 215 909	8 697 057
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	705 393 046	702 843 676	705 281 489
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	610 482 289	602 221 806	613 356 676
Niveau de la TRESORERIE	94 910 757	100 621 870	91 924 813

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

TABLEAU PREVISIONNEL DE TRESORERIE 2020



* Solde de trésorerie équivalent à 3 mois de décaissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL de l'exercice
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	100 621 870	97 693 893	95 492 370	97 228 935	104 411 734	105 047 512	97 835 986	97 913 287	99 748 878	97 699 398	92 062 673	89 256 953	1 174 411 188
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	4 379 238	4 939 516	7 801 101	11 352 981	5 906 789	4 322 279	7 697 862	5 907 708	4 230 128	6 814 712	8 041 768	16 123 528	87 507 569
- Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fiscalité affectée	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	3 916 667	47 000 000
- Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Recettes propres	462 571	1 023 150	3 884 434	7 436 194	1 990 123	4 056 613	3 770 955	1 991 042	313 461	2 898 045	4 125 101	12 206 859	40 507 569
<i>Recettes budgétaires flechées</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Financements de l'Etat flechés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres financements publics flechés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Recettes propres flechées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opérations non budgétaires</i>	55 615	221 782	388 310	703 582	208 735	60 919	588 318	254 281	47 626	1 411 065	389 821	1 126 933	5 464 958
- Emprunts, encassements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Prêts, encassement en capital	-	96 460	-	-	-	-	231 504	50 159	-	-	-	7 717	385 841
- Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Opérations gérées en comptes de tiers	55 615	125 322	388 310	703 582	208 735	60 919	364 814	204 122	47 626	1 411 065	389 821	1 119 186	5 079 117
- TVA encasée	34 615	104 322	367 310	682 582	187 735	39 919	343 814	183 122	26 626	265 152	1 088 186	3 916 667	3 702 205
- Dépôts d'intervention pour compte de tiers - encassements	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	252 000
- Autres encassements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. TOTAL	4 434 853	5 161 598	8 189 411	12 056 443	6 115 525	4 383 198	8 283 980	6 161 990	4 277 754	8 225 777	8 431 589	17 250 429	92 972 547
DECAISEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	7 072 275	6 916 307	5 684 858	4 300 171	4 877 513	10 442 484	7 306 482	3 750 207	5 557 782	11 988 130	9 842 007	13 023 432	89 741 478
- Personnel	476 394	539 181	555 663	548 858	474 175	548 951	666 996	473 022	553 469	476 396	476 396	596 629	6 386 113
- Fonctionnement	6 596 714	5 311 710	5 027 828	3 700 895	4 401 671	9 845 626	6 637 819	3 275 518	4 974 226	11 500 097	9 340 204	12 423 886	82 996 195
<i>Acquisition</i>	2 004 782	2 082 945	1 441 782	1 811 015	2 716 523	7 696 815	4 074 785	905 508	2 263 789	4 074 785	4 527 539	8 602 323	45 275 385
- Travaux	220 941	220 941	552 952	994 234	1 222 704	1 607 959	1 904 958	2 027 000	2 329 000	2 800 772	2 821 658	2 841 430	24 000 000
- Frais de gestion et valorisation	28 302	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	11 047 040
- Etudes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000
- Développement	227 895	387 943	153 343	200 585	94 037	74 270	191 485	97 370	98 287	411 495	67 370	71 670	2 073 769
- Privilège et assistance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
- Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328 170
- Investissement	39 167	65 417	66 167	50 417	1 667	47 917	1 667	1 667	15 087	11 667	25 417	2 917	-
<i>Dépenses liées à des recettes flechées</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Opérations non budgétaires</i>	890 555	846 814	790 188	571 473	602 234	1 152 230	900 197	576 492	769 151	1 874 352	1 395 301	1 569 138	11 928 126
- Emprunts, remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Prêts, décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dépôts et cautionnements	203 739	113 188	113 188	135 826	384 841	384 841	203 739	45 275	113 188	203 739	226 377	430 116	2 263 769
- Opérations gérées en comptes de tiers	686 816	733 626	676 999	480 923	466 408	767 389	696 458	531 217	655 963	1 670 613	1 168 925	1 129 021	9 664 357
- TVA payée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TVA décaissée	666 816	712 626	656 999	459 923	445 408	746 389	675 458	510 217	634 963	1 649 613	1 147 925	1 108 021	9 412 357
- Dépôts d'intervention pour compte de tiers - décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252 000
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	7 962 830	6 763 121	6 454 846	4 871 644	5 479 747	11 594 724	8 206 679	4 326 699	6 326 933	13 862 502	11 237 308	14 582 569	101 669 604
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	3 527 977	1 601 523	1 734 565	7 184 789	635 778	7 211 526	77 301	1 835 290	2 049 180	5 358 275	2 805 719	2 667 859	8 697 057
SOLDE CUMULE (1) + (2)	97 059 893	95 492 370	97 228 935	104 411 734	105 047 512	97 835 986	97 813 287	99 748 878	97 699 398	92 062 673	89 256 953	91 924 813	-

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	-	-	-	-	-
Recettes fléchées (b)	-	-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés						
Autres financements publics fléchés						
Recettes propres fléchées						
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	-	-	-	-	-
Personnel						
AE=CP						
Fonctionnement						
AE						
CP						
Intervention						
AE						
CP						
Investissement						
AE						
CP						
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (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.

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
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)	-	-	-	-	-	-

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 => Thématiques PPI 2020-2024	Nature	Prévision		Prévision N										Prévision N+1 et suivantes	
		Coût total de l'opération	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	AE prévues > N	CP prévues > N
Répondre aux besoins de logement	Personnel														
	Fonctionnement	124 975 697				52 515 904					47 834 997			72 459 793	77 140 700
	Intervention														
	Investissement														
Total logement		124 975 697			52 515 904						47 834 997			72 459 793	77 140 700
Favoriser le développement économique	Personnel														
	Fonctionnement	62 487 849				13 707 375					9 052 708			48 780 474	53 435 140
	Intervention														
	Investissement														
Total économique		62 487 849			13 707 375						9 052 708			48 780 474	53 435 140
Revaloriser les centralités	Personnel														
	Fonctionnement	124 975 697				14 911 476					12 722 134			110 064 221	112 253 563
	Intervention														
	Investissement														
Total centralités		124 975 697			14 911 476						12 722 134			110 064 221	112 253 563
Améliorer le cadre de vie et développer la biodiversité	Personnel														
	Fonctionnement	41 658 566				6 546 794					4 774 045			35 111 772	36 884 521
	Intervention														
	Investissement														
Total biodiversité		41 658 566			6 546 794						4 774 045			35 111 772	36 884 521
Gérer les risques	Personnel														
	Fonctionnement	8 331 713				2 301 296					1 937 474			6 030 417	6 394 240
	Intervention														
	Investissement														
Total risques		8 331 713			2 301 296						1 937 474			6 030 417	6 394 240
Préparer l'avenir en traitant les fiches et en constituant des réserves foncières	Personnel														
	Fonctionnement	45 824 422				3 728 732					3 976 823			42 095 690	41 945 000
	Intervention														
	Investissement														
Total fiches / réserves foncières		45 824 422			3 728 732						3 976 823			42 095 690	41 945 000
Accompagner les démarches de valorisation du patrimoine UNESCO	Personnel														
	Fonctionnement	8 331 713				324 246					324 246			8 007 467	8 007 467
	Intervention														
	Investissement														
Total UNESCO		8 331 713			324 246						324 246			8 007 467	8 007 467
Sous-total opérationnel		416 585 657			94 035 824						80 622 426			280 554 143	294 149 661
Pilotage et soutien aux actions de l'EPF	Personnel	35 945 168				6 386 113					6 386 113			29 559 055	29 559 055
	Fonctionnement	12 509 921				1 895 269					2 373 769			10 614 652	10 136 152
	Intervention	150 000				30 000					30 000			120 000	120 000
	Investissement					329 170					329 170			2 000 000	2 000 000
Total Pilotage et soutien aux actions de l'EPF	50 614 289				8 640 552						9 119 062			42 933 707	41 815 207
Total personnel	Personnel	35 945 168				6 386 113					6 386 113			29 559 055	29 559 055
	Fonctionnement	12 509 921				1 895 269					2 373 769			10 614 652	10 136 152
	Intervention	150 000				30 000					30 000			120 000	120 000
	Investissement					329 170					329 170			2 000 000	2 000 000
Total fonctionnement	429 095 978				95 931 092						82 996 194			333 164 485	346 099 333
Total intervention	150 000				30 000					30 000				120 000	120 000
Total investissement	2 329 170				329 170					329 170				2 000 000	2 000 000
TOTAL	467 519 916				102 676 376						89 741 476			364 643 540	377 176 176

* 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 enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N		Prévision N+1 et suivantes	
		Financement de l'opération (encaissement) (18)	Financement de l'opération (encaissement) (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements (21)	Encaissements (21)
	Financement de l'Etat*	1 327 394	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	66 216 926	-	-	22 402 504	-	1 327 394
	Autres financements***	-	-	-	-	-	43 814 422
Total logement		67 544 320	-	-	22 402 504	-	45 141 816
	Financement de l'Etat*	721 327	-	-	-	-	721 327
	Autres financements publics**	35 983 342	-	-	11 713 915	-	24 269 427
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total économique		36 704 669	-	-	11 713 915	-	24 990 754
	Financement de l'Etat*	607 232	-	-	-	-	607 232
	Autres financements publics**	30 291 701	-	-	5 841 047	-	24 450 654
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total centralités		30 898 933	-	-	5 841 047	-	25 057 886
	Financement de l'Etat*	326 864	-	-	-	-	326 864
	Autres financements publics**	16 305 584	-	-	335 251	-	15 970 333
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total biodiversité		16 632 449	-	-	335 251	-	16 297 198
	Financement de l'Etat*	76 471	-	-	-	-	76 471
	Autres financements publics**	3 814 733	-	-	3 005	-	3 811 728
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total risques		3 891 204	-	-	3 005	-	3 888 198
	Financement de l'Etat*	764 246	-	-	-	-	764 246
	Autres financements publics**	38 124 356	-	-	108 861	-	38 015 495
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total fiches / réserves foncières		38 888 602	-	-	108 861	-	38 779 741
	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	3 005	-	3 005
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Sous-total opérationnel		155 671 574	-	-	40 298 727	-	115 372 847
	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Fiscalité affectée : TSE	235 000 000	-	-	47 000 000	-	188 000 000
	Autres financements publics**	500 000	-	-	100 000	-	400 000
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
Total Pilotage et soutien aux actions de l'IEPP		235 000 000	-	-	47 100 000	-	188 400 000
	Sa total financement de l'Etat	235 000 000	-	-	47 000 000	-	188 000 000
	Sa total Fiscalité affectée : TSE	3 823 535	-	-	40 507 589	-	3 823 535
	Sa total autres financements publics	197 236 642	-	-	87 507 589	-	150 729 053
TOTAL		430 060 177	-	-	87 507 589	-	342 552 588

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

** Autres financements publics (globales ou fléchés)

*** Recettes propres et autres recettes fléchés

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI 2020 (N)
1 Niveau initial de restes à payer	31 561 499
2 Niveau initial du fonds de roulement	702 843 676
3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	602 221 806
4 Niveau initial de la trésorerie	100 621 870
4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	100 621 870
5 Autorisations d'engagement	102 676 376
6 Résultat patrimonial	-3 637 161
7 Capacité d'autofinancement (CAF)	4 644 911
8 Variation du fonds de roulement	2 437 812
9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-9 664 357
10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non traitées par la CAF	SENS 2 472 118
Variation des stocks	+ / - 2 472 118
Charges sur créances irrécouvrables	- 0
Produits divers de gestion courante	+ 0
11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait	SENS 11 863 941
générateur de trésorerie	+ / - 2 790 125
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -4 521 914
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 9 000 000
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 4 595 729
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-2 233 889
12.a Recettes budgétaires	87 507 589
12.b Crédits de paiement ouverts	89 741 478
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	6 463 168
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-8 697 057
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	0
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-8 697 057
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	11 134 870
16 Variation des restes à payer	12 934 898
17 Niveau final de restes à payer	44 496 397
18 Niveau final du fonds de roulement	705 281 489
19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	613 356 676
20 Niveau final de la trésorerie	91 924 813
20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	0
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	91 924 813
Comptabilité budgétaire	
Comptabilité générale	

ANNEXE
Compte de résultat détaillé

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DELIBERANT

Les crédits peuvent être imputés sur des subventions, sur des subventions de complément à titre de frais, sur des crédits (décaissement) pour les charges employeur au titre des cotisations sociales.

N° des comptes	Intégrés à la CAF	Intitulés des comptes de charges				Montants PB 2019 (N-1)	Montants BI 2020 (N)	N° des comptes	Intégrés à la CAF	Intitulés des comptes de produits				Montants BR1 2019 (N-1)	Montants PB 2019 (N-1)	Montants BI 2020 (N)
		Actifs	Autres services extérieurs	Autres services extérieurs	Autres services extérieurs					Autres services extérieurs	Autres services extérieurs	Autres services extérieurs	Autres services extérieurs			
60	X	Actifs						70		Ventes produits, prestations services, marchandises						
601	X	Acquis stockés - Matières premières								Cessions brutes						
602	X	Acquis stockés - Autres approvisionnements								Alignement financier						
603	X	Variation des stocks								Ventes de produits finis						
604	X	Acquis (études et prestations de services incorporés)								Produits intermédiaires						
605	X	Acquis de matériel, équipements et travaux incorporés								Vente de produits résiduels						
606	X	Acquis non stockés de matières et fournitures								Travaux						
607	X	Acquis de marchandises								Etudes						
608	X	Acquis de services								Produits financiers et prestations de service						
609	X	Frais accessoires d'achat								Ventes de marchandises						
61	X	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats								Produits des activités annexes						
611	X	Services extérieurs								Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes						
612	X	Sous-traitance générale								Production stockée						
613	X	Redevances de crédit-bail								Variation des stocks						
614	X	Locaux														
615	X	Charges locales et de copropriété														
616	X	Travaux d'entretien et réparation														
617	X	Assurances														
618	X	Etudes et recherches														
618	X	Documentation														
62	X	Autres services extérieurs														
621	X	Personnel extérieur à l'établissement														
622	X	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires														
623	X	Publicité, publications, relations publiques														
624	X	Personnel														
625	X	Déplacements, missions et réceptions														
626	X	Frais postaux et frais de télécommunications														
627	X	Services bancaires et assimilés														
628	X	Prestations extérieures														
63	X	Impôts taxes et versements assimilés														
631	X	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)														
632	X	Charges fiscales sur comptes à payer														
633	X	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)														
635	X	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)														
637	X	Organismes														
64	X	Charges de personnel														
641	X	Rémunérations de personnel														
645	X	Charges de sécurité sociale et de prévoyance														
646	X	Charges de sécurité sociale au CAS-Prévoyance **														
647	X	Rémunérations directes (vacations, ...)														
648	X	Autres charges sociales														
65	X	Autres charges de gestion courante														
651	X	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits de propriété industrielle														
652	X	Contrôle financier														
653	X	Conseils et assemblées														
654	X	Paiements sur créances rattachées														
656	X	Valeurs comptables des éléments d'actif, cédés														
657	X	Charges spécifiques														
658	X	Charges diverses de gestion courante														
66	X	Charges financières														
661	X	Intérêts														
662	X	Impôts sur les bénéfices et assimilés														
663	X	Impôt forfaitaire annuel														
68	X	Dotations aux amortissements et provisions														
681-12	X	Dotations aux amortissements														
6815-17	X	Dotations aux amortissements (dépréciation)														
686	X	Dotations aux amortissements et aux provisions financières														
686	X	Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles														
687	X	Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles														
69	X	Impôts sur les bénéfices et assimilés														
6412 (ex 681)	X	Intérêts														
687	X	Impôt forfaitaire annuel														
		Total des charges														
		Excédent de trésorerie														
		Totaux retrais en produits et en charges														
		Totaux des charges "intégrées à la CAF" (a)														
		Capacité d'autofinancement (b) = (c) - (d)														

Tableau de bord EPF NPDC

Date de vote du budget initial : 20/12/2019
Date de vote du dernier budget rectificatif : 01/02/2019
Date de vote du dernier compte financier : 06/02/2019

1 - Autorisations budgétaires et équilibre financier

1.1 - Emplois

Données	Unité	BR1 2016	CF2016	BI 2017	CF 2017	BI 2018	CF 2018	BR1 2019	PB 2019	BI 2020
Autorisation d'emplois	EPF	82,3	75,6	83,6	78,3	82,2	78,5	83,2	76,4	87,2
dont emplois sous régime d'EPF	EPF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dont emplois hors régime d'EPF	EPF	82,3	75,6	83,6	78,3	82,2	78,5	83,2	76,4	87,2
Schéma emplois	EPF	7,4	3,3	0,0	4,3	-0,1	-3,5	0,0	0,7	4,0

1.2 - Crédits

Données	Unité	BR1 2016	CF2016	BI 2017	CF 2017	BI 2018	CF 2018	BR1 2019	PB 2019	BI 2020
Total des AE	€	132 470	96 025	116 628	83 603	107 054	77 354	92 300	79 405	109 678
Total des CP	€	121 084	106 308	104 623	77 648	76 055	59 453	85 252	77 589	89 741
Total des recettes	€	105 841	99 144	94 274	94 205	99 609	115 114	107 242	105 793	87 508
Saldo budgétaire	€	-16 629	-7 183	-10 348	-16 558	156	-39 056	21 900	-26 194	-22 234

1.3 - Trésorerie

Données	Unité	BR1 2016	CF2016	BI 2017	CF 2017	BI 2018	CF 2018	BR1 2019	PB 2019	BI 2020
Niveau de trésorerie	€	-38 698	37 710	29 341	56 065	43 285	52 406	94 911	100 622	91 905
coût financier liéché	€	-249	-2 653	-59	-278	0	-239	0	0	0
coût trésorerie non liéché	€	38 517	40 363	29 400	56 344	43 285	52 645	94 911	100 622	91 905

2 - Indicateurs

2.1 - Indicateurs d'analyse budgétaire

Données	Unité	BR1 2016	CF2016	BI 2017	CF 2017	BI 2018	CF 2018	BR1 2019	PB 2019	BI 2020
Dépenses ou personnel (CP)	€	5 616	4 847	5 811	5 081	5 959	5 965	6 152	5 219	6 386
Poids des dépenses ou personnel / Dépenses totales (hors transferts)	%	4,7%	4,6%	5,0%	6,0%	6,2%	6,6%	6,6%	7,3%	7,1%
Poids des dépenses ou personnel / Dépenses totales (hors transferts) *	%	3,7%	3,7%	4,5%	5,1%	4,7%	4,3%	4,8%	4,5%	4,9%
Coût moyen par ETP	€	68	64	69	65	73	64	74	68	73
Niveau des RAP	€	37 308	33 947	38 707	28 356	54 817	29 656	37 224	31 561	44 648
Poids relatif des RAP (hors dépenses annexes)	%	32,1%	33,5%	30,2%	36,1%	56,7%	41,6%	47,1%	45,8%	53,4%
Poids des CAP au sein des RAP	%	37,5%	44,2%	23,3%	20,3%	16,4%	12,2%	24,2%	22,2%	20,2%
Recettes propres	€	32 851	24 245	25 800	22 482	30 386	43 412	42 926	40 018	40 506
Poids des recettes propres / Recettes totales	%	30,8%	24,5%	27,5%	24,9%	30,5%	37,7%	40,0%	37,6%	46,3%
Nombre de jours de recouvrement / Trésorerie	Mois jours	108 jours	120 jours	93 jours	245 jours	143 jours	483 jours	305 jours	346 jours	330 jours

2.2 - Ratio d'analyse financière

Données	Unité	BR1 2016	CF2016	BI 2017	CF 2017	BI 2018	CF 2018	BR1 2019	PB 2019	BI 2020
Résultat	€	2 084	27 163	9 193	31 564	12 088	31 446	14 066	-726	-2 637
Capacité d'autofinancement	€	57 854	60 653	48 030	52 065	42 312	46 843	41 586	39 854	4 045
Niveau de fonds de roulement	€	517 826	585 153	629 430	637 522	671 784	663 226	705 363	702 944	705 281