



# Budget initial 2017

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

Annexe - Compte de résultat détaillé

**TABLEAU 1**  
**Autorisations d'emplois**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Tableau des autorisations d'emplois

	Effectif BR1 2016 autorisé par le conseil d'administration	Effectif PB 2016	Effectif BI 2017 autorisé par le conseil d'administration	Unité
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	85,0	79,0	85,0	Physique
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	83,8	77,2	83,8	ETP
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	82,3	75,2	83,8	ETPT

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME											
	Effectif BR1 2016 autorisé par le conseil d'administration				Effectif PB 2016				Effectif BI 2017 autorisé par le conseil d'administration			
	Physique	ETP	ETPT	masse salariale	Physique	ETP	ETPT	masse salariale	Physique	ETP	ETPT	masse salariale
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'établissement ( 1 + 2 + 3 )</b>	85	83,80	82,31	3 275 311	79	77,20	75,22	3 085 846	85	83,80	83,80	3 422 756
<b>1 - TITULAIRES ETAT et FONCTIONNAIRES DETACHES</b>	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3	3,00	3,00	290 331
<b>2 - NON TITULAIRES</b>	84	82,80	81,31	3 249 224	79	77,20	74,55	3 061 728	82	80,80	80,80	3 132 425
* Non titulaires de droit privé	84	82,80	81,31	3 249 224	79	77,20	74,55	3 061 728	82	80,80	80,80	3 132 425
δCDI	82	80,80	79,31	3 189 224	77	75,20	73,48	3 025 098	80	78,80	78,80	3 062 425
δCDD	2	2,00	2,00	60 000	2	2,00	1,08	36 629	2	2,00	2,00	70 000
<b>3 - CONTRATS AIDES et STAGES</b>	1	1,00	1,00	26 086	0	0,00	0,67	24 118	0	0,00	0,00	0
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES</b>	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES							RECETTES			
	Montants BR1 2016 (N-1)		Montants PB 2016 (N-1)		Montants BI 2017 (N)		Montants BR1 2016 (N-1)	Montants PB 2016 (N-1)	Montants BI 2017 (N)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
<b>Personnel</b>	5 616 109	5 616 109	5 180 548	5 180 548	5 810 847	5 810 847	<b>104 688 767</b>	<b>101 094 887</b>	<b>93 900 193</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	31 496	31 496	27 357	27 357	27 484	27 484	-	-	-	Subvention pour charges de service public
							37 872	3 500	-	Autres financements de l'Etat
							72 000 000	72 000 000	68 000 000	Fiscalité affectée (TSE)
<b>Fonctionnement</b>	124 738 381	114 856 531	88 792 132	100 716 061	109 756 015	97 401 263	-	-	-	Autres financements publics (subventions Région + subventions Communes)
							32 650 895	29 091 387	25 900 193	Recettes propres
							<b>1 152 295</b>	<b>763 139</b>	<b>374 109</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
<b>Intervention</b>	-	-	-	-	-	-	23 000	350 739	14 900	Financements de l'Etat fléchés
							1 129 295	412 400	359 209	Autres financements publics fléchés : PPIGE et subventions travaux
<b>Investissement</b>	2 115 226	1 211 542	1 793 841	1 203 969	1 060 958	1 410 642	-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>132 469 716</b>	<b>121 684 182</b>	<b>95 766 521</b>	<b>107 100 578</b>	<b>116 627 820</b>	<b>104 622 752</b>	<b>105 841 062</b>	<b>101 858 026</b>	<b>94 274 302</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<del>X</del>	-	<del>X</del>	-	<del>X</del>	-	<b>15 843 120</b>	<b>5 242 552</b>	<b>10 348 450</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination - Recettes par origine**

**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.

1 Missions (PPI 2015-2019- 3 axes et 2 fonds)	2 Activités	DEPENSES BI 2017 (N)							
		Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
		AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Axe 1 : Foncier de l'habitat et du logement social	Acquisition	ND	ND	18 000 000	18 000 000	-	-	18 000 000	18 000 000
	Gestion du patrimoine	ND	ND	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000
	Travaux	ND	ND	12 751 234	8 929 700	-	-	12 751 234	8 929 700
	Etudes	ND	ND	168 072	168 072	-	-	168 072	168 072
Axe 2 : Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	Acquisition	ND	ND	10 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000
	Gestion du patrimoine	ND	ND	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000
	Travaux	ND	ND	8 041 416	5 462 773	-	-	8 041 416	5 462 773
	Etudes	ND	ND	93 373	93 373	-	-	93 373	93 373
Axe 3 : Foncier de la biodiversité et des risques	Acquisition	ND	ND	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000
	Gestion du patrimoine	ND	ND	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000
	Travaux	ND	ND	542 606	482 000	-	-	542 606	482 000
	Etudes	ND	ND	37 349	37 349	-	-	37 349	37 349
Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Acquisition	ND	ND	16 000 000	16 000 000	-	-	16 000 000	16 000 000
	Gestion du patrimoine	ND	ND	300 000	300 000	-	-	300 000	300 000
	Travaux	ND	ND	6 901 944	3 559 202	-	-	6 901 944	3 559 202
	Etudes	ND	ND	126 506	126 506	-	-	126 506	126 506
Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise	Acquisition	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	Gestion du patrimoine	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	Travaux	ND	ND	-	-	-	-	-	-
	Etudes	ND	ND	-	-	-	-	-	-
PPI antérieurs	Acquisition	ND	ND	15 000 000	15 000 000	-	-	15 000 000	15 000 000
	Gestion du patrimoine	ND	ND	7 600 000	7 600 000	-	-	7 600 000	7 600 000
	Travaux	ND	ND	6 644 800	3 581 683	-	-	6 644 800	3 581 683
	Etudes	ND	ND	74 699	74 699	-	-	74 699	74 699
Plate-forme publique de l'information géographique	PPIGE	147 307	147 307	72 369	83 952	420 963	770 647	640 638	1 001 906
Pilotage et soutien aux actions de l'EPF	Pilotage et assistance	5 663 540	5 663 540	1 301 646	1 801 953	639 995	639 995	7 605 181	8 105 488
<b>TOTAL</b>		<b>5 810 847</b>	<b>5 810 847</b>	<b>109 756 015</b>	<b>97 401 263</b>	<b>1 060 958</b>	<b>1 410 642</b>	<b>116 627 820</b>	<b>104 622 752</b>

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

**-**

Pour information :

Totaux par sous-destination commune :

	AE (A)	CP (B)
Acquisition	63 000 000	63 000 000
Gestion du patrimoine	10 000 000	10 000 000
Travaux	34 882 000	22 015 358
Etudes	500 000	500 000

Répartition des PPI antérieurs par axe d'intervention :

	AE (A)	CP (B)
Logement social	11 883 710	9 298 739
Renouvellement urbain	14 625 564	13 820 410
Mutation des sites industriels, grands projets économiques	1 106 858	1 273 832
Foncier des ressources naturelles	1 703 366	1 863 401

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

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

Origine	RECETTES BI 2017 (N)								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Axe 1 : Foncier de l'habitat et du logement social	-	-	-	-	333 333	-	-	-	333 333
Axe 2 : Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	-	-	-	-	2 011 205	-	-	-	2 011 205
Axe 3 : Foncier de la biodiversité et des risques	-	-	-	-	77 686	14 900	30 000	-	122 586
Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	-	-	-	-	173 138	-	-	-	173 138
Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPI antérieurs	-	-	-	-	23 244 832	-	-	-	23 244 832
Plate-forme publique de l'information géographique	-	-	-	-	-	-	329 209	-	329 209
Pilotage et soutien aux actions de l'EPF	-	-	68 000 000	-	60 000	-	-	-	68 060 000
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>68 000 000</b>	-	<b>25 900 193</b>	<b>14 900</b>	<b>359 209</b>	-	<b>94 274 302</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>									<b>10 348 450</b>

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants BR1 2016 (N-1)	Montants PB 2016 (N-1)	Montants BI 2017 (N)	Montants BR1 2016 (N-1)	Montants PB 2016 (N-1)	Montants BI 2017 (N)	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	15 843 120	5 242 552	10 348 450	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	150 000	4 872 791	3 300 000	150 000	3 344 913	3 275 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	8 264 744	7 655 821	7 788 703	12 388 185	9 666 329	11 424 950	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	-	-	-	-	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>24 257 864</b>	<b>17 771 165</b>	<b>21 437 153</b>	<b>12 538 185</b>	<b>13 011 241</b>	<b>14 699 950</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 719 679</b>	<b>4 759 923</b>	<b>6 737 202</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	763 797	763 139	-	-	-	14 094	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	12 483 476	5 523 062	6 723 108	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>24 257 864</b>	<b>17 771 165</b>	<b>21 437 153</b>	<b>24 257 864</b>	<b>17 771 165</b>	<b>21 437 153</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Opérations budgétaires

Opérations non  
budgétaires

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).

= différence entre variation  
de trésorerie (I ou II) et (a)Décomposition de la  
variation de trésorerie

(\*) 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**

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	7 788 703	-
	C 4457/0-1-2	TVA collectée	-	2 931 601
	C 44583	Remboursement de crédit de TVA		8 493 350
	C 44551	TVA à payer	-	
<b>TOTAL</b>			<b>7 788 703</b>	<b>11 424 950</b>

*(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 2016 (N-1)	Montants PB 2016 (N-1)	Montants BI 2017 (N)	PRODUITS	Montants BR1 2016 (N-1)	Montants PB 2016 (N-1)	Montants BI 2017 (N)
Personnel	5 716 109	5 280 548	5 910 847				
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	31 496	27 357	27 484	Subventions de l'Etat	46 000	350 739	14 900
Fonctionnement autre que les charges de personnel	95 170 589	100 831 421	98 245 368	Fiscalité affectée	72 000 000	72 000 000	68 000 000
<i>dont fonctionnement autre que les variations de stocks et les dotations aux amortissements et provisions</i>	114 221 832	102 910 060	108 331 806	Autres subventions	7 134 272	7 286 174	13 146 970
<i>dont variations de stocks</i>	- 80 826 747	- 61 599 436	- 61 029 760	Autres produits	23 760 813	32 118 971	32 193 481
<i>dont dotations aux amortissements et provisions</i>	61 775 504	59 520 796	50 943 322				
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>100 886 698</b>	<b>106 111 969</b>	<b>104 156 215</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>102 941 085</b>	<b>111 755 884</b>	<b>113 355 350</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>2 054 387</b>	<b>5 643 915</b>	<b>9 199 135</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>102 941 085</b>	<b>111 755 884</b>	<b>113 355 350</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>102 941 085</b>	<b>111 755 884</b>	<b>113 355 350</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants BR1 2016 (N-1)	Montants PB 2016 (N-1)	Montants BI 2017 (N)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	2 054 387	5 643 915	9 199 135
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	61 775 504	59 520 796	50 943 322
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 5 975 716	- 6 000 000	- 12 112 081
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>57 854 175</b>	<b>59 164 712</b>	<b>48 030 377</b>

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

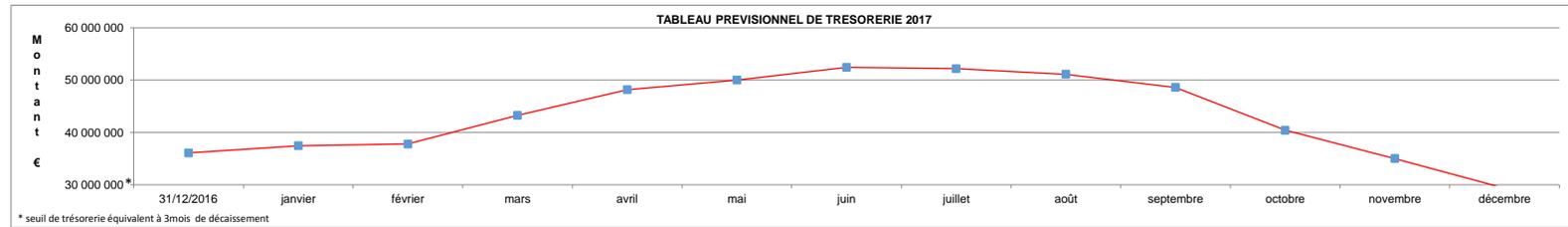
EMPLOIS	Montants BR1 2016 (N-1)	Montants PB 2016 (N-1)	Montants BI 2017 (N)	RESSOURCES	Montants BR1 2016 (N-1)	Montants PB 2016 (N-1)	Montants BI 2017 (N)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	57 854 175	59 164 712	48 030 377
Investissements	1 211 542	1 203 969	1 410 642	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	150 000	4 872 791	3 300 000	Augmentation des dettes financières	150 000	3 344 913	3 275 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 361 542</b>	<b>6 076 760</b>	<b>4 710 642</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>58 004 175</b>	<b>62 509 624</b>	<b>51 305 377</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>56 642 632</b>	<b>56 432 864</b>	<b>46 594 735</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

	Montants BR1 2016 (N-1)	Montants PB 2016 (N-1)	Montants BI 2017 (N)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	56 642 632	56 432 864	46 594 735
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	68 362 312	61 192 787	53 331 937
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 11 719 679	- 4 759 923	- 6 737 202
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	517 875 830	582 835 651	629 430 385
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	479 208 040	546 757 089	600 089 026
Niveau de la TRESORERIE	38 667 789	36 078 561	29 341 359

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7  
Plan de trésorerie



POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>36 078 561</b>	<b>37 467 133</b>	<b>37 790 269</b>	<b>43 257 761</b>	<b>48 173 950</b>	<b>50 012 659</b>	<b>52 432 439</b>	<b>52 194 941</b>	<b>51 123 823</b>	<b>48 610 827</b>	<b>40 422 701</b>	<b>35 013 408</b>	<b>532 578 472</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	6 790 606	6 915 689	7 196 408	11 892 125	8 985 676	8 818 801	6 398 939	5 726 529	7 639 185	7 512 029	6 908 313	9 115 893	93 900 193
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	68 000 000
Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres	1 123 940	1 249 022	1 529 741	6 225 459	3 319 009	3 152 135	732 273	59 862	1 972 519	1 845 362	1 241 646	3 449 226	25 900 193
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	-	14 900	5 300	3 300	6 400	15 000	-	-	-	-	-	-	374 109
Financements de l'Etat fléchés	-	14 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 900
Autres financements publics fléchés	-	-	5 300	3 300	6 400	15 000	-	-	-	-	-	-	329 209
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations non budgétaires</b>	298 927	296 193	5 308 415	779 816	495 215	1 034 811	1 452 979	59 009	1 746 815	451 667	336 698	2 439 407	14 699 950
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	177 435	187 357	274 941	132 530	159 812	255 200	1 343 338	54 933	201 435	184 710	202 400	100 909	3 275 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	121 492	108 836	5 033 474	647 286	335 402	779 611	109 641	4 076	1 545 380	266 957	134 298	2 338 497	11 424 950
- Remboursement TVA	-	-	4 796 386	-	-	447 453	-	-	1 320 016	-	-	1 929 494	8 493 350
- TVA encaissée	121 492	108 836	237 087	647 286	335 402	332 159	109 641	4 076	225 363	266 957	134 298	409 003	2 931 601
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A. TOTAL</b>	<b>7 089 533</b>	<b>7 226 781</b>	<b>12 510 123</b>	<b>12 675 241</b>	<b>9 487 290</b>	<b>9 868 612</b>	<b>7 851 919</b>	<b>5 785 538</b>	<b>9 386 001</b>	<b>7 963 696</b>	<b>7 245 011</b>	<b>11 884 508</b>	<b>108 974 253</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	5 157 641	6 263 303	6 340 760	6 912 195	6 871 058	6 669 734	7 240 676	6 018 197	10 839 706	14 439 749	11 620 735	15 860 796	104 234 549
Personnel	437 337	517 260	513 330	437 337	437 337	513 330	616 247	437 337	513 330	437 337	437 337	513 330	5 810 847
Fonctionnement	4 596 441	5 701 850	5 783 237	6 346 556	6 328 722	6 021 405	6 553 159	5 532 893	10 278 409	13 934 804	11 159 673	15 164 114	97 401 263
Acquisition	2 850 778	3 788 177	3 452 830	3 807 513	3 772 620	3 306 967	3 505 901	3 261 981	7 406 615	7 953 630	8 866 157	11 026 830	63 000 000
Travaux	1 387 585	1 446 773	1 626 500	1 878 300	1 851 700	2 101 600	2 477 100	2 009 700	1 840 500	1 847 000	1 730 000	1 818 600	22 015 358
Gestion du patrimoine	80 794	355 620	362 552	331 601	531 318	466 303	344 999	200 596	865 809	3 834 041	444 100 000	2 182 268	10 000 000
Etudes	-	-	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	-	62 500	62 500	62 500	62 500	500 000
Pilotage et assistance	262 181	109 917	274 542	259 011	106 320	70 022	217 627	59 403	97 222	230 002	55 603	60 103	1 801 953
PPIGE	15 103	1 363	4 313	7 632	4 263	14 013	7 532	1 213	5 763	7 632	1 313	13 813	83 952
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	123 863	44 193	44 193	128 302	104 999	134 999	71 270	47 967	47 967	67 608	23 725	183 352	1 022 439
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	-	-	-	69 877	-	-	-	159 163	-	-	-	159 163	388 203
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPIGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	69 877	-	-	-	159 163	-	-	-	159 163	388 203
<b>Opérations non budgétaires</b>	543 320	640 342	701 871	776 981	777 524	779 098	848 741	679 295	1 059 290	1 712 073	1 033 570	1 536 597	11 088 703
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	155 039	201 909	185 142	202 876	201 131	177 848	187 795	175 599	382 831	410 181	455 808	563 842	3 300 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	388 281	438 433	516 729	574 105	576 393	601 250	660 946	503 696	676 460	1 301 892	577 762	972 756	7 788 703
- TVA payée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TVA décaissée	388 281	438 433	516 729	574 105	576 393	601 250	660 946	503 696	676 460	1 301 892	577 762	972 756	7 788 703
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. TOTAL</b>	<b>5 700 961</b>	<b>6 903 645</b>	<b>7 042 631</b>	<b>7 759 052</b>	<b>7 648 582</b>	<b>7 448 832</b>	<b>8 089 417</b>	<b>6 856 656</b>	<b>11 898 996</b>	<b>16 151 822</b>	<b>12 654 305</b>	<b>17 556 556</b>	<b>115 711 455</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>1 388 572</b>	<b>323 136</b>	<b>5 467 492</b>	<b>4 916 189</b>	<b>1 838 709</b>	<b>2 419 781</b>	<b>- 237 498</b>	<b>- 1 071 118</b>	<b>- 2 512 995</b>	<b>- 8 188 126</b>	<b>- 5 409 294</b>	<b>- 5 672 048</b>	<b>- 6 737 202</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>37 467 133</b>	<b>37 790 269</b>	<b>43 257 761</b>	<b>48 173 950</b>	<b>50 012 659</b>	<b>52 432 439</b>	<b>52 194 941</b>	<b>51 123 823</b>	<b>48 610 827</b>	<b>40 422 701</b>	<b>35 013 408</b>	<b>29 341 359</b>	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (1) ou (11)

**TABLEAU 8**  
Opérations liées aux recettes fléchées

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

PPIGE	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	-	58 994	0	0	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	-	329 209	447 197	-	-	776 406
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	329 209	447 197	-	-	776 406
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	-	388 203	388 203	-	-	776 406
Personnel						
AE=CP	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement						
AE	-	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-	-
Intervention						
AE	-	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-	-
Investissement						
AE	-	-	-	-	-	-
CP	-	388 203	388 203	-	-	776 406
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	-	58 994	58 994	-	-	0

*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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>						
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	-	58 994	0	0	0	0

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

TRAVAUX	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	44 900	-	-	-	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	-	44 900	-	-	-	44 900
Financements de l'Etat fléchés	-	14 900	-	-	-	14 900
Autres financements publics fléchés	-	30 000	-	-	-	30 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	44 900	-	-	-	-	44 900
Personnel						
AE=CP	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement						
AE	44 900	-	-	-	-	44 900
CP	44 900	-	-	-	-	44 900
Intervention						
AE	-	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-	-
Investissement						
AE	-	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	- 44 900	44 900	-	-	-	-

*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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>						
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	- 44 900	-	-	-	-	-

TOTAL	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	- 44 900	- 14 094	58 994	-	-	0
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	- 44 900	58 994	0	0	0	0

**TABEAU 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									Prévision N+1 et suivantes				
		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 > N+1	CP prévus > N+1
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)
Axe 1 : Foncier de l'habitat et du logement social	Fonctionnement	109 000 000	30 060 250	30 060 250	-	31 419 306	31 419 306	28 634 025	28 634 025	-	27 597 772	27 597 772	33 926 025	33 028 061	13 594 419	19 740 142
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Foncier de l'habitat et du logement social</b>		<b>109 000 000</b>	<b>30 060 250</b>	<b>30 060 250</b>	<b>-</b>	<b>31 419 306</b>	<b>31 419 306</b>	<b>28 634 025</b>	<b>28 634 025</b>	<b>-</b>	<b>27 597 772</b>	<b>27 597 772</b>	<b>33 926 025</b>	<b>33 028 061</b>	<b>13 594 419</b>	<b>19 740 142</b>
Axe 2 : Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	Fonctionnement	107 500 000	75 174 318	75 174 318	-	19 634 790	19 634 790	72 322 581	72 322 581	-	17 056 146	17 056 146	10 542 486	8 412 269	2 148 406	9 709 003
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux</b>		<b>107 500 000</b>	<b>75 174 318</b>	<b>75 174 318</b>	<b>-</b>	<b>19 634 790</b>	<b>19 634 790</b>	<b>72 322 581</b>	<b>72 322 581</b>	<b>-</b>	<b>17 056 146</b>	<b>17 056 146</b>	<b>10 542 486</b>	<b>8 412 269</b>	<b>2 148 406</b>	<b>9 709 003</b>
Axe 3 : Foncier de la biodiversité et des risques	Fonctionnement	21 000 000	6 375 746	6 375 746	-	4 679 955	4 679 955	6 028 571	6 028 571	-	4 619 349	4 619 349	5 741 221	4 679 403	4 203 078	5 672 677
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Foncier de la biodiversité et des risques</b>		<b>21 000 000</b>	<b>6 375 746</b>	<b>6 375 746</b>	<b>-</b>	<b>4 679 955</b>	<b>4 679 955</b>	<b>6 028 571</b>	<b>6 028 571</b>	<b>-</b>	<b>4 619 349</b>	<b>4 619 349</b>	<b>5 741 221</b>	<b>4 679 403</b>	<b>4 203 078</b>	<b>5 672 677</b>
Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Fonctionnement	75 000 000	11 771 285	11 771 285	-	23 328 450	23 328 450	11 886 089	11 886 089	-	19 985 708	19 985 708	25 618 019	21 708 422	14 282 245	21 419 781
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain</b>		<b>75 000 000</b>	<b>11 771 285</b>	<b>11 771 285</b>	<b>-</b>	<b>23 328 450</b>	<b>23 328 450</b>	<b>11 886 089</b>	<b>11 886 089</b>	<b>-</b>	<b>19 985 708</b>	<b>19 985 708</b>	<b>25 618 019</b>	<b>21 708 422</b>	<b>14 282 245</b>	<b>21 419 781</b>
Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise	Fonctionnement	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise</b>		<b>25 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
PPI antérieurs	Fonctionnement	172 603 007	127 772 395	127 772 395	-	29 319 499	29 319 499	109 083 595	109 083 595	-	26 256 382	26 256 382	7 999 126	15 937 509	7 511 987	21 325 521
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total PPI antérieurs</b>		<b>172 603 007</b>	<b>127 772 395</b>	<b>127 772 395</b>	<b>-</b>	<b>29 319 499</b>	<b>29 319 499</b>	<b>109 083 595</b>	<b>109 083 595</b>	<b>-</b>	<b>26 256 382</b>	<b>26 256 382</b>	<b>7 999 126</b>	<b>15 937 509</b>	<b>7 511 987</b>	<b>21 325 521</b>
<b>Sous-total opérationnel</b>		<b>510 103 007</b>	<b>251 153 994</b>	<b>251 153 994</b>	<b>-</b>	<b>108 382 000</b>	<b>108 382 000</b>	<b>227 954 861</b>	<b>227 954 861</b>	<b>-</b>	<b>95 515 358</b>	<b>95 515 358</b>	<b>93 826 877</b>	<b>93 765 665</b>	<b>56 740 136</b>	<b>92 867 123</b>
Plate-forme publique de l'information géographique	Personnel	747 063	298 058	298 058	-	147 307	147 307	298 058	298 058	-	147 307	147 307	149 075	149 075	152 623	152 623
	Fonctionnement	417 000	168 902	168 902	-	72 369	72 369	130 599	130 599	-	83 952	83 952	73 216	85 031	102 513	117 418
	Investissement	3 222 292	2 138 958	2 138 958	-	420 963	420 963	1 092 667	1 092 667	-	770 647	770 647	107 930	803 660	554 442	555 318
<b>Total PPIGE</b>		<b>4 386 355</b>	<b>2 605 919</b>	<b>2 605 919</b>	<b>-</b>	<b>640 638</b>	<b>640 638</b>	<b>1 521 324</b>	<b>1 521 324</b>	<b>-</b>	<b>1 001 906</b>	<b>1 001 906</b>	<b>330 220</b>	<b>1 037 765</b>	<b>809 577</b>	<b>825 359</b>
Pilotage et soutien aux actions de l'EPF	Personnel	27 559 657	9 801 705	9 801 705	-	5 663 540	5 663 540	9 801 705	9 801 705	-	5 663 540	5 663 540	5 840 108	5 840 108	6 254 304	6 254 304
	Fonctionnement	9 608 680	5 809 917	5 809 917	-	1 301 646	1 301 646	3 751 675	3 751 675	-	1 801 952	1 801 952	1 327 679	1 831 215	1 169 437	2 223 838
	Investissement	3 180 000	1 689 802	1 689 802	-	639 995	639 995	1 329 808	1 329 808	-	639 995	639 995	332 421	401 679	517 783	808 518
<b>Total Pilotage et soutien aux actions de l'EPF</b>		<b>40 348 337</b>	<b>17 301 424</b>	<b>17 301 424</b>	<b>-</b>	<b>7 605 181</b>	<b>7 605 181</b>	<b>14 883 188</b>	<b>14 883 188</b>	<b>-</b>	<b>8 105 488</b>	<b>8 105 488</b>	<b>7 500 207</b>	<b>8 073 001</b>	<b>7 941 524</b>	<b>9 286 660</b>
	<b>Ss total personnel</b>	<b>28 306 720</b>	<b>10 099 763</b>	<b>10 099 763</b>	<b>-</b>	<b>5 810 847</b>	<b>5 810 847</b>	<b>10 099 763</b>	<b>10 099 763</b>	<b>-</b>	<b>5 810 847</b>	<b>5 810 847</b>	<b>5 989 183</b>	<b>5 989 183</b>	<b>6 406 927</b>	<b>6 406 927</b>
	<b>Ss total fonctionnement</b>	<b>520 128 687</b>	<b>257 132 814</b>	<b>257 132 814</b>	<b>-</b>	<b>109 756 015</b>	<b>109 756 015</b>	<b>231 837 135</b>	<b>231 837 135</b>	<b>-</b>	<b>97 401 263</b>	<b>97 401 263</b>	<b>95 227 772</b>	<b>95 681 911</b>	<b>58 012 086</b>	<b>95 208 379</b>
	<b>Ss total investissement</b>	<b>6 402 292</b>	<b>3 828 760</b>	<b>3 828 760</b>	<b>-</b>	<b>1 060 958</b>	<b>1 060 958</b>	<b>2 422 475</b>	<b>2 422 475</b>	<b>-</b>	<b>1 410 642</b>	<b>1 410 642</b>	<b>440 350</b>	<b>1 205 338</b>	<b>1 072 224</b>	<b>1 363 837</b>
<b>TOTAL</b>		<b>554 837 699</b>	<b>271 061 337</b>	<b>271 061 337</b>	<b>-</b>	<b>116 627 819</b>	<b>116 627 819</b>	<b>244 359 373</b>	<b>244 359 373</b>	<b>-</b>	<b>104 622 751</b>	<b>104 622 751</b>	<b>101 657 305</b>	<b>102 876 432</b>	<b>65 491 237</b>	<b>102 979 142</b>

\* 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.

**Pour information : Répartition des PPI antérieurs par axes d'intervention \***

	Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes				
	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 > N+1	CP prévus > N+1
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)
Logement social	69 959 042	42 309 307	42 309 307	-	11 883 710	11 883 710	35 720 784	35 720 784	-	9 298 739	9 298 739	3 242 187	5 644 294	3 044 741	7 552 467
Renouvellement urbain	86 100 258	79 329 237	79 329 237	-	14 625 564	14 625 564	67 249 900	67 249 900	-	13 820 410	13 820 410	3 990 237	8 388 929	3 747 235	11 224 983
Mutation des sites Industriels, grands projets économiques d'intérêt régional	6 516 041	1 091 886	1 091 886	-	1 106 858	1 106 858	1 079 779	1 079 779	-	1 273 832	1 273 832	301 980	773 210	283 590	1 034 611
Foncier des ressources naturelles	10 027 666	5 041 966	5 041 966	-	1 703 366	1 703 366	5 033 132	5 033 132	-	1 863 401	1 863 401	464 723	1 131 076	436 422	1 513 460
<b>TOTAL PPI antérieurs</b>	<b>172 603 007</b>	<b>127 772 395</b>	<b>127 772 395</b>	<b>-</b>	<b>29 319 499</b>	<b>29 319 499</b>	<b>109 083 595</b>	<b>109 083 595</b>	<b>-</b>	<b>26 256 382</b>	<b>26 256 382</b>	<b>7 999 126</b>	<b>15 937 509</b>	<b>7 511 987</b>	<b>21 325 521</b>

\* reconstitués à titre indicatif

## B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes	
		Financement de l'opération (encaissement) (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévu en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus > N+1 (22)
Axe 1 : Foncier de l'habitat et du logement social	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-
	Autres financements***	15 554 850	65 805	333 333	3 847 933	11 307 781
<b>Total Foncier de l'habitat et du logement social</b>		<b>15 554 850</b>	<b>65 805</b>	<b>333 333</b>	<b>3 847 933</b>	<b>11 307 781</b>
Axe 2 : Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-
	Autres financements***	35 213 404	8 292 211	2 011 205	12 111 205	12 798 783
<b>Total Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux</b>		<b>35 213 404</b>	<b>8 292 211</b>	<b>2 011 205</b>	<b>12 111 205</b>	<b>12 798 783</b>
Axe 3 : Foncier de la biodiversité et des risques	Financement de l'Etat*	14 900	-	14 900	-	-
	Autres financements publics**	30 000	-	30 000	-	-
	Autres financements***	4 040 462	8 302	77 686	101 127	3 853 347
<b>Total Foncier de la biodiversité et des risques</b>		<b>4 085 362</b>	<b>8 302</b>	<b>122 586</b>	<b>101 127</b>	<b>3 853 347</b>
Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-
	Autres financements***	3 500 000	29 189	173 138	195 348	3 102 325
<b>Total Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain</b>		<b>3 500 000</b>	<b>29 189</b>	<b>173 138</b>	<b>195 348</b>	<b>3 102 325</b>
Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-
<b>Total Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI antérieurs	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	2 284 162	2 284 162	-	16 668 789	5 127 879
	Autres financements***	95 448 151	50 406 650	23 244 832	16 668 789	5 127 879
<b>Total PPI antérieurs</b>		<b>97 732 313</b>	<b>52 690 813</b>	<b>23 244 832</b>	<b>16 668 789</b>	<b>5 127 879</b>
<b>Sous-total opérationnel</b>		<b>156 085 929</b>	<b>61 086 320</b>	<b>25 885 093</b>	<b>32 924 401</b>	<b>36 190 114</b>
Plate-forme publique de l'information géographique	Financement de l'Etat*	409 692	-	-	-	409 692
	Autres financements publics**	1 779 504	586 054	329 209	447 197	417 044
	Autres financements***	-	-	-	-	-
<b>Total PPIGE</b>		<b>2 189 195</b>	<b>586 054</b>	<b>329 209</b>	<b>447 197</b>	<b>826 736</b>
Pilotage et soutien aux actions de l'EPPF	Financement de l'Etat*	955 948	-	-	-	955 948
	Fiscalité affectée : TSE	344 210 366	152 210 366	68 000 000	64 000 000	60 000 000
	Autres financements publics**	53 438	39 966	-	-	13 472
Autres financements***	534 381	135 459	60 000	60 000	278 921	
<b>Total Pilotage et soutien aux actions de l'EPPF</b>		<b>345 754 132</b>	<b>152 385 791</b>	<b>68 060 000</b>	<b>64 060 000</b>	<b>61 248 341</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>1 380 539</b>	<b>-</b>	<b>14 900</b>	<b>-</b>	<b>1 365 639</b>
<b>Ss total Fiscalité affectée : TSE</b>		<b>344 210 366</b>	<b>152 210 366</b>	<b>68 000 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>60 000 000</b>
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>4 147 104</b>	<b>2 910 182</b>	<b>359 209</b>	<b>447 197</b>	<b>430 516</b>
<b>Ss total autres financements</b>		<b>154 291 247</b>	<b>58 937 616</b>	<b>25 900 193</b>	<b>32 984 401</b>	<b>36 469 036</b>
<b>TOTAL</b>		<b>504 029 256</b>	<b>214 058 164</b>	<b>94 274 302</b>	<b>97 431 598</b>	<b>98 265 192</b>

\* 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

## Pour information : en vision actée

	Prévision	Prévision N	
	Financement de l'opération (acté)	Actes des années antérieures à N	Actes prévus en N
<b>Total opérationnel</b>	<b>159 986 876</b>	<b>61 983 358</b>	<b>21 923 518</b>

Prévisions en N+1 et suivantes	
Actes prévus en N+1	Actes prévus > N+1
<b>38 030 000</b>	<b>38 050 000</b>

**TABLEAU 10**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		<b>BI 2017 (N)</b>
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>26 701 964</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>582 835 651</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>546 757 089</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>36 078 561</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-44 900
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	36 123 461
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>116 627 820</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>9 199 135</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>48 030 377</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>46 594 735</b>
	<b>9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	<b>-7 788 703</b>
	<b>10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS 61 029 760</b>
	Variation des stocks	+ / - 61 029 760
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	<b>11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS 3 702 127</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -1 796 615
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 7 615 408
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -9 935 154
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 7 818 488
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-10 348 450</b>
	12.a Recettes budgétaires	94 274 302
	12.b Crédits de paiement ouverts	104 622 752
	<b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>-3 611 247</b>
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>-6 737 202</b>	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-14 094	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-6 723 108	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>53 331 937</b>	
<b>16 Variation des restes à payer</b>	<b>12 005 068</b>	
<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>38 707 032</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>629 430 385</b>
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>600 089 026</b>
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>29 341 359</b>
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-58 994
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	29 400 353

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

**ANNEXE**  
**Compte de résultat détaillé**

Budget 2017 Initial

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Les crédits peuvent être individualisés sur des subdivisions de compte à plus de trois chiffres (obligatoirement pour les charges employeur au titre des pensions civiles)

N°des comptes	Intégrés à la CAF	Intitulés des comptes de charges	Montants BR1 2016 (N-1)	Montants PB 2016 (N-1)	Montants BI 2017 (N-1)	N°des comptes	Intégrés à la CAF	Intitulés des comptes de produits	Montants BR1 2016 (N-1)	Montants PB 2016 (N-1)	Montants BI 2017 (N)
60		<b>Achats</b>	<b>24 333 913 €</b>	<b>32 645 385 €</b>	<b>32 221 381 €</b>	70		<b>Ventes produits, prestations services, marchandises</b>	<b>17 725 097 €</b>	<b>26 083 334 €</b>	<b>20 021 400 €</b>
601	x	Achats stockés - Matières premières	105 064 660 €	94 174 821 €	93 158 140 €			Cessions brutes	31 742 644 €	32 484 340 €	35 085 548 €
602	x	Achats stockés - Autres approvisionnements	0 €	0 €	0 €			Allogement foncier	14 300 547 €	6 749 629 €	15 258 833 €
603	x	Variation des stocks	-80 826 747 €	-61 599 436 €	-61 029 760 €	701	x	Ventes de produits finis	17 442 097 €	25 734 711 €	19 826 715 €
604	x	Achats d'études et prestations de services incorporés	0 €	0 €	0 €	702	x	Produits intermédiaires	0 €	0 €	0 €
605	x	Achats de matériel, équipements et travaux incorporés	0 €	0 €	0 €	703	x	Vente de produits résiduels	0 €	0 €	0 €
606	x	Achats non stockés de matières et fournitures	96 000 €	70 000 €	93 000 €	704	x	Travaux	0 €	0 €	0 €
607	x	Achats de marchandises	0 €	0 €	0 €	705	x	Etudes	50 000 €	5 018 €	50 000 €
608	x	Frais accessoires d'achat	0 €	0 €	0 €	706	x	Produits fonciers et prestations de service	0 €	0 €	0 €
609	x	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0 €	0 €	0 €	707	x	Ventes de marchandises	0 €	0 €	0 €
61		<b>Services extérieurs</b>	<b>2 130 121 €</b>	<b>1 570 000 €</b>	<b>1 716 040 €</b>	708	x	Produits des activités annexes	233 000 €	343 605 €	144 685 €
611	x	Sous-traitance générale	0 €	0 €	0 €	709	x	Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes	0 €	0 €	0 €
612	x	Redevances de crédit-bail	0 €	0 €	0 €	71		<b>Production stockée</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
613	x	Locations	641 435 €	600 000 €	670 690 €	713	x	Variation des stocks	0 €	0 €	0 €
614	x	Charges locatives et de copropriété	156 750 €	120 000 €	156 750 €						
615	x	Travaux d'entretien et réparation	248 936 €	110 000 €	149 800 €						
616	x	Assurances	555 000 €	670 000 €	213 500 €						
617	x	Etudes et recherches	500 000 €	60 000 €	500 000 €						
618	x	Documentation	28 000 €	10 000 €	25 300 €						
62		<b>Autres services extérieurs</b>	<b>629 850 €</b>	<b>299 000 €</b>	<b>576 864 €</b>						
621	x	Personnel extérieur à l'établissement	70 000 €	40 000 €	70 000 €						
622	x	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	215 340 €	70 000 €	119 900 €	72		<b>Production immobilisée</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
623	x	Publicité, publications, relations publiques	54 000 €	30 000 €	43 920 €	721	x	Production immobilisée - immobilisations incorporelles	0 €	0 €	0 €
624	x	personnel	2 250 €	0 €	2 250 €	722	x	Production immobilisée - immobilisations corporelles	0 €	0 €	0 €
625	x	Déplacements, missions et réceptions	70 960 €	25 000 €	55 500 €						
626	x	Frais postaux et frais de télécommunications	70 000 €	62 000 €	79 600 €						
627	x	Services bancaires et assimilés	0 €	0 €	0 €						
628	x	Prestations extérieures	147 300 €	72 000 €	205 694 €						
63		<b>Impôts taxes et versements assimilés</b>	<b>459 495 €</b>	<b>428 364 €</b>	<b>473 614 €</b>						
631	x	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	296 169 €	285 759 €	299 816 €	73	x	<b>TSE</b>	<b>72 000 000 €</b>	<b>72 000 000 €</b>	<b>68 000 000 €</b>
632	x	Charges fiscales sur congés à payer	50 000 €	50 000 €	50 000 €						
633	x	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres)	100 225 €	92 605 €	110 628 €						
635	x	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des)	0 €	0 €	0 €						
637	x	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	13 101 €	0 €	13 170 €						
64		<b>Charges de personnel</b>	<b>5 123 077 €</b>	<b>4 728 750 €</b>	<b>5 300 323 €</b>	74		<b>Subvention d'exploitation</b>	<b>7 180 272 €</b>	<b>7 636 913 €</b>	<b>13 161 870 €</b>
641	x	Rémunérations du personnel	3 388 425 €	3 135 846 €	3 472 756 €	741	x	Subventions - Participations ETAT	46 000 €	350 739 €	14 900 €
645	x	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 501 781 €	1 387 611 €	1 596 232 €	7442	x	Subventions - Participations REGION	0 €	0 €	3 300 €
645311	x	dont Cotisations patronales au CAS Pensions **	31 496 €	27 357 €	27 484 €	7446	x	Subventions - Participations EUROPE	820 199 €	412 400 €	240 718 €
646	x	Rémunérations divers (vacations, ...)	0 €	0 €	0 €	7444	x	Subventions - Participations COMMUNE et groupements	0 €	77 534 €	115 191 €
647	x	Autres charges sociales	192 872 €	164 781 €	191 335 €	74481	x	Subventions - Participations EPF	6 301 201 €	6 796 240 €	12 787 761 €
648	x	Autres charges de personnel	40 000 €	40 512 €	40 000 €	ex 744	x	Subventions - Participations Autres	12 872 €	0 €	0 €
65		<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 301 201 €</b>	<b>6 796 240 €</b>	<b>12 787 761 €</b>						
651	x	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés...	0 €	0 €	0 €	75		<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10 000 €</b>	<b>4 992 €</b>	<b>10 000 €</b>
652	x	Contrôle financier	0 €	0 €	0 €	751	x	Redevances pour concessions, brevets, licences	0 €	0 €	0 €
654	x	Pertes sur créances irrécouvrables	0 €	0 €	0 €	752	x	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	0 €	0 €	0 €
655	x	Quote part de résultat sur opérations faites en commun	6 301 201 €	6 796 240 €	12 787 761 €	756	x	Produits des cessions d'éléments d'actif	0 €	0 €	0 €
657	x	Charges spécifiques	0 €	0 €	0 €	758	x	Produits divers de gestion courante	10 000 €	4 992 €	10 000 €
658	x	Charges diverses de gestion courante	0 €	0 €	0 €						
66		<b>Charges financières</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	76		<b>Produits financiers</b>	<b>50 000 €</b>	<b>30 645 €</b>	<b>50 000 €</b>
67		<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	768	x	Autres produits financiers	50 000 €	30 645 €	50 000 €
671	x	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0 €	0 €	0 €						
672	x	Charges sur exercices antérieurs	0 €	0 €	0 €	77		<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
675	x	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0 €	0 €	0 €	771	x	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0 €	0 €	0 €
678	x	Autres charges exceptionnelles	0 €	0 €	0 €	772	x	Produits sur exercices antérieurs	0 €	0 €	0 €
68		<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>61 775 504 €</b>	<b>59 520 796 €</b>	<b>50 943 322 €</b>	773	x	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0 €	0 €	0 €
6811-12		Dotations aux amortissements	850 000 €	850 000 €	1 119 500 €	775		Produits des cessions d'éléments d'actif	0 €	0 €	0 €
6815-17		Dotations aux provisions d'exploitation	60 925 504 €	58 670 796 €	49 823 822 €	778	x	Autres produits exceptionnels	0 €	0 €	0 €
686		Dotations aux amortissements et aux provisions financières	0 €	0 €	0 €	781		<b>Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>5 975 716 €</b>	<b>6 000 000 €</b>	<b>12 112 081 €</b>
687		Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles	0 €	0 €	0 €	786		Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation	5 975 716 €	6 000 000 €	12 112 081 €
69		<b>Impôts sur les bénéficiaires et assimilés</b>	<b>133 537 €</b>	<b>123 434 €</b>	<b>136 910 €</b>	787		Reprises sur dépréciations et provisions financières	0 €	0 €	0 €
691	x	Intéressement	133 537 €	123 434 €	136 910 €	79		<b>Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
697	x	Imposition forfaitaire annuelle	0 €	0 €	0 €	791	x	<b>Transferts de charges</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
						796	x	Transferts de charges d'exploitation	0 €	0 €	0 €
						797	x	Transferts de charges financières	0 €	0 €	0 €
								Transferts de charges exceptionnelles	0 €	0 €	0 €
		<b>Total des charges</b>	<b>100 886 698 €</b>	<b>106 111 969 €</b>	<b>104 156 215 €</b>			<b>Total des produits</b>	<b>102 941 085 €</b>	<b>111 755 884 €</b>	<b>113 355 350 €</b>
		Excédent de l'exercice	2 054 387 €	5 643 915 €	9 199 135 €			Déficit de l'exercice	0 €	0 €	0 €
		Totaux égaux en produits et en charges	39 111 194	46 591 172	53 212 893			Totaux égaux en produits et en charges	96 965 369 €	105 755 884 €	101 243 269 €
		Total des charges "intégrées à la CAF" (a)	39 111 194	46 591 172	53 212 893			Total des produits "intégrés à la CAF" (b)	96 965 369 €	105 755 884 €	101 243 269 €
		Capacité d'autofinancement (b)-(a)-(C-775)*	57 854 175 €	59 164 712 €	48 030 377 €						