



# 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**

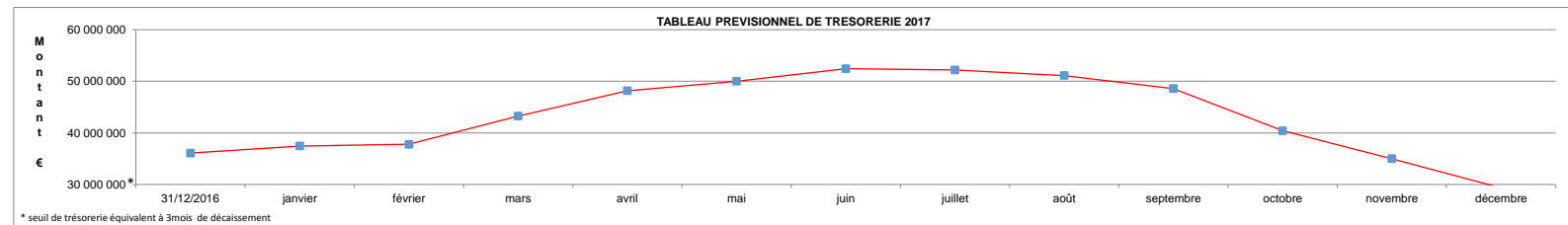
EMPLOIS	Montants BR1 2016 (N-1)	Montants PB 2016 (N-1)	Montants BI 2017 (N)	RESSOURCES	Montants BR1 2016 (N-1)	Montants PB 2016 (N-1)	Montants BI 2017 (N)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	57 854 175	59 164 712	48 030 377
Investissements	1 211 542	1 203 969	1 410 642	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Remboursement des dettes financières	150 000	4 872 791	3 300 000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 361 542</b>	<b>6 076 760</b>	<b>4 710 642</b>	Autres ressources	-	-	-
<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>	Augmentation des dettes financières	150 000	3 344 913	3 275 000
				<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>58 004 175</b>	<b>62 509 624</b>	<b>51 305 377</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	359 209
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>	

**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						
<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



## 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	-	-	-
	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>	1 380 539	-	14 900	-	1 365 639
	<b>Ss total Fiscalité affectée : TSE</b>	344 210 366	152 210 366	68 000 000	64 000 000	60 000 000
	<b>Ss total autres financements publics</b>	4 147 104	2 910 182	359 209	447 197	430 516
	<b>Ss total autres financements</b>	154 291 247	58 937 616	25 900 193	32 984 401	36 469 036
	<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

