

Séance du 24 novembre 2015

Affaires générales

L'exercice 2016

Délibération n°2015/254

Vu le Code de l'urbanisme ;

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 10 juin 1996 portant nomination du directeur de l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais ;

Vu la délibération n°2011/01 approuvant le règlement intérieur institutionnel de l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais ;

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 la délibération n°2014/58 portant approbation du programme pluriannuel d'intervention pour la période 2015-2019 ;

Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu

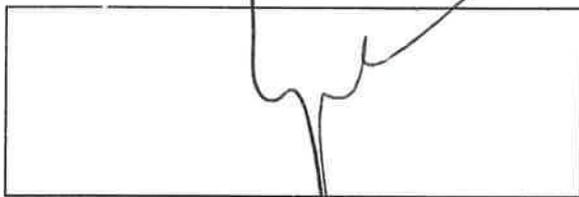
**Le conseil d'administration de l'Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais,
sur proposition de la présidente,**

- **Approuve** le budget initial de l'année 2016 tel que décrit dans les tableaux ci-dessous soumis au vote et annexés à la présente délibération :
 - Tableau 1 : les autorisations d'emplois
 - Tableau 2 : les autorisations budgétaires
 - Tableau 4 : l'équilibre financier
 - Tableau 6 : la situation patrimoniale

les autres tableaux joints à la présente délibération étant fournis pour information.

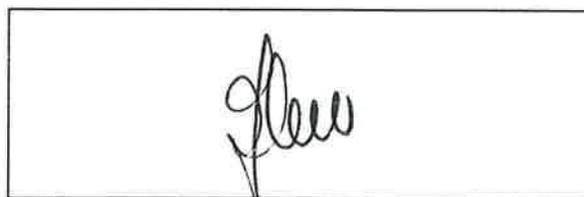
Le directeur général

Marc KASZYNSKI

La présidente
du conseil d'administration

Myriam CAU

30 NOV. 2015

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général
pour les affaires régionales





Budget initial 2016

Présentation sous l'ancien format RGCP

Etablissement Public Foncier
du Nord-Pas De Calais

1 - ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES REELLES -

(HORS ECRITURES D'ORDRE - VARIATION DE STOCKS - COMPTES DE REGULARISATION)

N° de compte	INITITULE	Actions sur fonds propres	Actions en prestations	Budget initial 2016	Ecart entre BI 2016 et PE 2015	Prévision exécution 2015	Budget rectificatif 2 2015	Exécuté 2014
	RECETTES	96 510 785	604 583	97 115 369	- 17 234 990	114 350 359	114 350 359	173 445 750
	OPERATIONS EN COMPTE DE RESULTAT	96 360 785	604 583	96 965 369	- 17 334 990	114 300 359	114 300 359	113 405 750
701/704	Vente de terrains/remise de travaux	17 442 097	-	17 442 097	- 10 557 903	28 000 000	28 000 000	27 000 000
705	Etudes pré-opérationnelles	50 000	-	50 000	- 50 000	100 000	100 000	-
7061	Produits d'actualisation foncière	-	-	-	-	-	-	-
7062	Produits d'ingénierie foncière	-	-	-	-	-	-	-
7063	Prestations d'actions de service	-	-	-	-	-	-	-
7088	Autres produits d'activités annexes	233 000	-	233 000	- 267 000	500 000	500 000	1 000 000
73	Taxe Spéciale d'Equipement	72 000 000	-	72 000 000	- 8 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
74	Participations - subventions	6 575 688	604 583	7 180 272	1 707 913	5 472 359	5 472 359	5 168 050
75	Autres produits de gestion courante	10 000	-	10 000	- 195 000	205 000	205 000	105 000
76	Produits financiers	50 000	-	50 000	30 000	20 000	20 000	35 000
77	Produits exceptionnels	-	-	-	- 3 000	3 000	3 000	97 700
79	Transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
	OPERATIONS EN CAPITAL	150 000	-	150 000	100 000	50 000	50 000	60 040 000
	Emprunt/subventions d'équipement/cautions	150 000	-	150 000	100 000	50 000	50 000	60 040 000
	DEPENSES	120 694 900	604 583	121 299 483	- 27 034 385	148 517 953	148 517 953	116 969 834
	OPERATIONS EN COMPTE DE RESULTAT	119 528 414	409 527	119 937 941	- 27 034 385	146 972 326	146 972 326	116 969 834
60	Acquisitions foncières, portage et travaux de requalification en compte propre	105 064 660	-	105 064 660	- 28 935 340	134 000 000	134 000 000	101 285 000
605	Opérations (travaux) en prestations	-	-	-	-	-	-	-
60	Autres achats	93 400	2 600	96 000	8 500	87 500	87 500	56 300
61	Services extérieurs (y compris LLD voitures)	1 969 793	160 328	2 130 121	247 332	1 882 789	1 882 789	1 475 412
62	Autres services extérieurs	502 850	127 000	629 850	- 23 742	653 592	653 592	749 843
63	Impôts, taxes et versements assimilés	449 715	9 780	459 495	64 862	394 633	394 633	348 859
64	Charges de personnel et frais assimilés	5 015 978	107 099	5 123 077	79 054	5 044 023	5 044 023	4 540 497
655	Participation de l'E.P.F. aux actions en prestations	6 301 201	-	6 301 201	1 627 412	4 673 789	4 673 789	4 168 050
65	Autres charges de gestion courante	-	-	-	- 2 000	2 000	2 000	2 000
66	Charges financières	-	-	-	-	-	-	275 738
67	Charges exceptionnelles	-	-	-	- 100 000	100 000	100 000	3 950 200
69	Participation du personnel	130 817	2 720	133 537	- 463	134 000	134 000	117 935
	OPERATIONS EN CAPITAL	1 166 486	195 056	1 361 542	-	1 545 627	1 545 627	-
16	Emprunt	150 000	-	150 000	-	50 000	50 000	-
20 - 21- 23	Immobilisations	1 016 486	195 056	1 211 542	-	1 495 627	1 495 627	-
	EXCEDENTS DES RECETTES SUR LES DEPENSES REELLES	- 24 184 114	-	- 24 184 114	9 799 395	- 34 167 594	- 34 167 594	56 475 916

2 - ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL -
VENTILATION ACTIONS SUR FONDS PROPRES / ACTIONS EN PRESTATIONS

Budget 2016 initial

N° de compte	INTITULE	Actions sur fonds propres	Actions en prestations	Budget initial 2016	Ecart entre BI 2016 et PE 2015	Prévision exécution 2015	Budget rectificatif 2 2015	Exécuté 2014
701/704	Vente de terrains/remise de travaux	17 442 097	-	17 442 097	- 10 557 903	28 000 000	28 000 000	27 000 000
705	Etudes pré-opérationnelles	50 000	-	50 000	- 50 000	100 000	100 000	-
7061	Produits d'actualisation foncière	-	-	-	-	-	-	-
7062	Produits d'ingénierie foncière	-	-	-	-	-	-	-
	Sous-total Cessions foncières	17 492 097	-	17 492 097	- 10 607 903	28 100 000	28 100 000	27 000 000
7063	Prestations d'actions de service	-	-	-	-	-	-	-
7088	Autres produits d'activités annexes	233 000	-	233 000	- 267 000	500 000	500 000	1 000 000
73	Taxe Spéciale d'Equipement	72 000 000	-	72 000 000	- 8 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
74	Participations - subventions	6 575 688	604 583	7 180 272	1 707 913	5 472 359	5 472 359	5 168 050
	dont Europe	587 100	233 099	820 199	51 629	768 570	768 570	-
	Etat	-	46 000	46 000	46 000	-	-	850 000
	Région	-	-	-	-	-	-	120 000
	Conseil Général du Pas-de-Calais	-	-	-	- 30 000	30 000	30 000	30 000
	ADEME	-	-	-	-	-	-	-
	Lille Métropole Communauté Urbaine	-	-	-	-	-	-	-
	Participations de l'E.P.F.	5 975 716	325 484	6 301 201	1 627 412	4 673 789	4 673 789	4 168 050
	autres	12 872	-	12 872	12 872	-	-	-
75	Autres produits de gestion courante	10 000	-	10 000	- 195 000	205 000	205 000	105 000
78	reprises sur amortissements et provisions	5 975 716	-	5 975 716	1 735 716	4 240 000	4 240 000	3 850 000
79	Transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (A)	102 286 502	604 583	102 891 085	- 15 626 274	118 517 359	118 517 359	117 123 050
60	Acquisitions foncières, portage et travaux de requalification en compte propre	105 064 660	-	105 064 660	- 28 935 340	134 000 000	134 000 000	101 285 000
603	Variation de stocks (acquisitions)	- 104 831 660	-	- 104 831 660	29 168 340	- 134 000 000	- 134 000 000	- 101 285 000
603	Variation de stocks (cessions)	24 004 913	-	24 004 913	- 8 735 087	32 740 000	32 740 000	31 676 847
605	Opérations (travaux) en prestations	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dont rémunération</i>	-	-	-	-	-	-	-
60	Autres achats	93 400	2 600	96 000	8 500	87 500	87 500	56 300
61	Services extérieurs (y compris LLD voitures)	1 969 793	160 328	2 130 121	247 332	1 882 789	1 882 789	1 475 412
62	Autres services extérieurs	502 850	127 000	629 850	- 23 742	653 592	653 592	749 843
63	Impôts, taxes et versements assimilés	449 715	9 780	459 495	64 862	394 633	394 633	348 859
64	Charges de personnel et frais assimilés	5 015 978	107 099	5 123 077	79 054	5 044 023	5 044 023	4 540 497
655	Participation de l'E.P.F.	6 301 201	-	6 301 201	1 627 412	4 673 789	4 673 789	4 168 050
65	Autres charges de gestion courante	-	-	-	- 2 000	2 000	2 000	2 000
68	Dotations aux amortissements et provisions	61 362 004	413 500	61 775 504	- 3 359 016	65 134 520	65 134 520	32 669 861
69	Participation du personnel	130 817	2 720	133 537	- 463	134 000	134 000	117 935
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (B)	100 063 671	823 027	100 886 698	- 9 860 149	110 746 846	110 746 846	75 805 604
	RESULTAT D'EXPLOITATION C= (A-B)	2 222 831	- 218 444	2 004 387	- 5 766 125	7 770 513	7 770 513	41 317 447
66	Charges financières	-	-	-	-	-	-	275 738
76	Produits financiers	50 000	-	50 000	30 000	20 000	20 000	35 000
	RESULTAT FINANCIER (D)	50 000	-	50 000	30 000	20 000	20 000	- 240 738
67	Charges exceptionnelles	-	-	-	- 100 000	100 000	100 000	3 950 200
77	Produits exceptionnels	-	-	-	- 3 000	3 000	3 000	97 700
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (E)	-	-	-	97 000	- 97 000	- 97 000	- 3 852 500
	RESULTAT NET (C) + (D) +(E)	2 272 831	- 218 444	2 054 387	- 5 639 125	7 693 513	7 693 513	37 224 209

3A - ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL - ACTIONS SUR FONDS PROPRES

FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT

N° de compte	INTITULE	Fonctionnement de l'Etablissement	Habitat et logement social	Immobilier industriel et de services	Biodiversité et risques	Fonds d'intervention pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Fonds d'intervention pour interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprises	PPI antérieurs	Plate-forme d'information Géographique et Environnementale	Budget initial 2016	Ecarts entre BI 2016 et PE 2015	Prévision exécution 2015	Budget rectificatif 2015	Exécuté 2014
701	Vente de terrains	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	Vente de terrains (bonification EPF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	Etudes pré-opérationnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7061	Produits d'actualisation foncière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7062	Produits d'ingénierie foncière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sous-total Cessions foncières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7063	Prestations d'actions de service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7088	Autres produits d'activités annexes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Taxe Spéciale d'Equipement	72 000 000	-	-	-	-	-	-	-	72 000 000	64 364 406	7 635 594	7 635 594	11 266 156
74	Participations - subventions	12 872	-	-	-	-	-	-	-	12 872	12 872	-	-	23 153
	dont Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 153
	Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conseil Général du Pas-de-Calais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ADEME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lille Métropole Communauté Urbaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Participations de l'E.P.F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	autres	12 872	-	-	-	-	-	-	-	12 872	12 872	-	-	-
75	Autres produits de gestion courante	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	95 000	105 000	105 000	105 000
78	reprises sur amortissements et provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (A)	72 022 872	-	-	-	-	-	-	-	72 022 872	64 282 278	7 740 594	7 740 594	11 394 309
601	Acquisitions foncières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	portage foncier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	Variation de stocks (acquisitions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	Variation de stocks (cessions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	Opérations en prestations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dont rémunération</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Autres achats	93 400	-	-	-	-	-	-	-	93 400	8 400	85 000	85 000	54 000
61	Services extérieurs (y compris LLD véhicules)	1 469 793	-	-	-	-	-	-	-	1 469 793	150 036	1 319 757	1 319 757	1 312 380
62	Autres services extérieurs	502 850	-	-	-	-	-	-	-	502 850	120 742	623 592	623 592	619 843
63	Impôts, taxes et versements assimilés	449 715	-	-	-	-	-	-	-	449 715	72 082	377 633	377 633	336 968
64	Charges de personnel et frais assimilés	5 015 978	-	-	-	-	-	-	-	5 015 978	126 955	4 889 023	4 889 023	4 410 995
655	Participation de l'E.P.F.	5 975 716	-	-	-	-	-	-	325 484	6 301 201	1 627 412	4 673 789	4 673 789	4 168 050
65	Autres charges de gestion courante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000
68	Dotations aux amortissements et provisions	436 500	-	-	-	-	-	-	-	436 500	136 500	300 000	300 000	450 000
69	Participation du personnel	130 817	-	-	-	-	-	-	-	130 817	817	130 000	130 000	113 935
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (B)	14 074 769	-	-	-	-	-	-	325 484	14 400 254	1 999 460	12 400 794	12 400 794	11 468 171
	RESULTAT D'EXPLOITATION C= (A-B)	57 948 102	-	-	-	-	-	-	325 484	57 622 618	62 282 818	4 660 200	4 660 200	73 862
66	Charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Produits financiers	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	30 000	20 000	20 000	35 000
	RESULTAT FINANCIER (D)	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000	30 000	20 000	20 000	35 000
67	Charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 800	99 800	99 800	3 950 000
77	Produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	97 700
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 800	96 800	96 800	3 852 300
	RESULTAT NET (C) + (D) +(E)	57 998 102	-	-	-	-	-	-	325 484	57 672 618	62 409 618	4 737 000	4 737 000	3 891 162

3B - ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL -

ACTION FONCIERE SUR FONDS PROPRES

N° de compte	INTITULE	Fonctionnement de l'Etablissement	Habitat et logement social	Immobilier industriel et de services	Biodiversité et risques	Fonds d'intervention pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Fonds d'intervention pour interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprises	PPI antérieurs	Plate-forme d'Information Géographique et Environnementale	Budget initial 2016	Ecart entre BI 2016 et PE 2015	Prévision exécution 2015	Budget rectificatif 2015	Exécuté 2014
70	Vente de terrains		22 626 523	5 590 627	-	523 886	-	199 397		28 940 433	- 1 394 567	30 335 000	30 335 000	24 000 000
70	Vente de terrains (allègements EPF)		- 11 106 061	- 3 194 487						14 300 547	- 9 800 547	4 500 000	4 500 000	
705	Etudes pré-opérationnelles		32 500	12 500	5 000					50 000	- 50 000	100 000	100 000	
7061	Produits d'actualisation foncière									-	-	-	-	-
7062	Produits d'ingénierie foncière									-	-	-	-	-
	Sous-total Cessions foncières	-	11 552 962	2 408 641	5 000	523 886	-	199 397	-	14 689 885	- 11 245 115	25 935 000	25 935 000	24 000 000
7063	Prestations d'actions de service									-	-	-	-	-
7088	Autres produits d'activités annexes									-	-	-	-	-
73	Taxe Spéciale d'Equipement									-	- 60 760 314	60 760 314	60 760 314	62 083 844
74	Participations - subventions	-	-	-	-	-	-	1 516 788	-	1 516 788	16 788	1 500 000	1 500 000	500 000
	dont Europe									-	-	-	-	-
	Etat									-	-	-	-	-
	Région									-	-	-	-	-
	Conseil Général du Pas-de-Calais									-	-	-	-	-
	ADEME									-	-	-	-	-
	Lille Métropole Communauté Urbaine									-	-	-	-	-
	Participations de l'E.P.F.	-	-	-	-	-	-	1 516 788	-	1 516 788	16 788	1 500 000	1 500 000	500 000
	autres									-	-	-	-	-
75	Autres produits de gestion courante									-	- 100 000	100 000	100 000	-
78	reprises sur amortissements et provisions									-	-	100 000	100 000	-
79	Transfert de charges d'exploitation									1 516 788	16 788	1 500 000	1 500 000	500 000
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (A)	-	11 552 962	2 408 641	5 000	523 886	-	3 232 973	-	17 723 461	- 72 071 853	89 795 314	89 795 314	87 083 844
601	Acquisitions foncières		32 500 000	22 500 000	5 000 000	10 000 000	-	5 000 000		75 000 000	- 28 000 000	103 000 000	103 000 000	73 000 000
601	portage foncier		5 390 600	711 850	812 320	200 000	-	949 330		8 064 100	- 1 935 900	10 000 000	10 000 000	8 285 000
603	Variation de stocks (acquisitions)	-	- 37 890 600	- 23 211 850	- 5 812 320	- 10 200 000	-	- 5 949 330		83 064 100	29 935 900	113 000 000	113 000 000	- 81 285 000
603	Variation de stocks (cessions)	-	11 520 462	2 396 141	-	523 886	-	1 716 185		16 156 673	- 11 178 327	27 335 000	27 335 000	24 500 000
605	Opérations en prestations									-	-	-	-	-
	<i>dont rémunération</i>									-	-	-	-	-
60	Autres achats									-	-	-	-	-
61	Services extérieurs		242 771	93 373	37 349	126 506	-	-		500 000	-	500 000	500 000	100 000
62	Autres services extérieurs									-	-	-	-	100 000
63	Impôts, taxes et versements assimilés									-	-	-	-	-
64	Charges de personnel et frais assimilés									-	-	-	-	-
655	Participation de l'E.P.F.									-	-	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante									-	-	-	-	-
68	Dotations aux amortissements et provisions		24 245 000	11 200 000	1 130 000	700 000	-	3 850 000		41 125 000	- 4 459 520	45 584 520	45 584 520	19 799 861
69	Participation du personnel									-	-	-	-	-
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (B)	-	36 008 233	13 689 514	1 167 349	1 350 392	-	5 566 185	-	57 781 673	- 15 637 847	73 419 520	73 419 520	44 499 861
	RESULTAT D'EXPLOITATION C= (A-B)	-	- 24 455 271	- 11 280 873	- 1 162 349	- 826 506		- 2 333 212		- 40 058 212	- 56 434 006	16 375 794	16 375 794	42 583 983
66	Charges financières									-	-	-	-	275 738
76	Produits financiers									-	-	-	-	-
	RESULTAT FINANCIER (D)	-	-	-	-	-				-	-	-	-	- 275 738
67	Charges exceptionnelles									-	-	-	-	-
77	Produits exceptionnels									-	-	-	-	-
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (E)	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
	RESULTAT NET (C) + (D) +(E)	0	-24 455 271	-11 280 873	-1 162 349	-826 506	0	-2 333 212	0	-40 058 212	-56 434 006	16 375 794	16 375 794	42 308 245

3C - ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL -

REMISE EN ETAT DES SITES SUR FONDS PROPRES

N° de compte	INTITULE	Fonctionnement de l'Etablissement	Habitat et logement social	Immobilier industriel et de services	Biodiversité et risques	Fonds d'intervention pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Fonds d'intervention pour interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprises	PPI antérieurs	Plate-forme d'Information Géographique et Environnementale	Budget initial 2016	Ecart entre BI 2016 et PE 2015	Prévision exécution 2015	Budget rectificatif 2015	Exécuté 2014
701	Ventes (remise des travaux aux collectivités territoriales)		2 385 316	416 896	-	-	-	-		2 802 212	637 212	2 165 000	2 165 000	3 000 000
701	Vente de terrains (bonification EPF)									-	-	-	-	-
705	Etudes pré-opérationnelles									-	-	-	-	-
7061	Produits d'actualisation foncière									-	-	-	-	-
7062	Produits d'ingénierie foncière									-	-	-	-	-
	Sous-total Cessions foncières	-	2 385 316	416 896	-	-	-	-	-	2 802 212	637 212	2 165 000	2 165 000	3 000 000
7063	Prestations d'actions de service									-	-	-	-	-
7088	Autres produits d'activités annexes			120 000		62 000		51 000		233 000	267 000	500 000	500 000	1 000 000
73	Taxe Spéciale d'Equiperment									-	11 604 092	11 604 092	11 604 092	6 650 000
74	Participations - subventions	-	2 385 316	416 896	-	-	-	2 243 817	-	5 046 029	1 806 029	3 240 000	3 240 000	4 176 847
	dont Europe							587 100		587 100	87 100	500 000	500 000	
	Etat													826 847
	Région													
	Conseil Général du Pas-de-Calais													
	ADEME													
	Lille Métropole Communauté Urbaine													
	Participations de l'E.P.F. autres		2 385 316	416 896				1 656 717		4 458 929	1 718 929	2 740 000	2 740 000	3 350 000
75	Autres produits de gestion courante													
78	reprises sur amortissements et provisions		2 385 316	416 896				1 656 717		4 458 929	1 718 929	2 740 000	2 740 000	3 350 000
79	Transfert de charges d'exploitation													
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (A)	-	7 155 947	1 370 688	-	62 000	-	3 951 534	-	12 540 169	- 7 708 923	20 249 092	20 249 092	18 176 847
601	travaux et études		6 843 540	10 813 300	97 000	3 981 720		265 000		22 000 560	1 000 560	21 000 000	21 000 000	20 000 000
601	portage foncier													
603	Variation de stocks (travaux sur participation des collectivités)	-	6 843 540	10 693 300	97 000	3 919 720		214 000		21 767 560	767 560	21 000 000	21 000 000	20 000 000
603	Variation de stocks (remise des travaux aux collectivités)	-	4 770 632	833 792				2 243 817		7 848 240	2 443 240	5 405 000	5 405 000	7 176 847
605	Opérations en prestations													
	dont rémunération													
60	Autres achats													
61	Services extérieurs													
62	Autres services extérieurs													
63	Impôts, taxes et versements assimilés													
64	Charges de personnel et frais assimilés													
655	Participation de l'E.P.F.													
65	Autres charges de gestion courante													
68	Dotations aux amortissements et provisions		6 159 186	9 731 970	87 300	3 583 548		238 500		19 800 504	900 504	18 900 000	18 900 000	12 000 000
69	Participation du personnel													
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (B)	-	10 929 818	10 685 762	87 300	3 645 548	-	2 533 317	-	27 881 744	3 576 744	24 305 000	24 305 000	19 176 847
	RESULTAT D'EXPLOITATION C= (A-B)	-	- 3 773 870	- 9 315 074	- 87 300	- 3 583 548		- 1 418 217		- 15 341 575	- 11 285 667	- 4 055 908	- 4 055 908	- 1 000 000
66	Charges financières													
76	Produits financiers													
	RESULTAT FINANCIER (D)	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
67	Charges exceptionnelles													
77	Produits exceptionnels													
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (E)	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
	RESULTAT NET (C) + (D) +(E)	-	- 3 773 870	- 9 315 074	- 87 300	- 3 583 548		- 1 418 217		- 15 341 575	- 11 285 667	- 4 055 908	- 4 055 908	- 1 000 000

4 - ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL -

ACTIONS EN PRESTATIONS -

N° de compte	INTITULE	Fonctionnement de l'Etablissement	Habitat et logement social	Immobilier industriel et de services	Biodiversité et risques	Fonds d'intervention pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Fonds d'intervention pour interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprises	Anciens PPI	Plate-forme d'Information Géographique et Environnementale	Budget initial 2016	Ecarts entre BI 2016 et PE 2015	Prévision exécution 2015	Budget rectificatif 2015	Exécuté 2014
701	Vente de terrains									-	-		-	-
701	Vente de terrains (bonification EPF)									-	-		-	-
705	Etudes pré-opérationnelles									-	-		-	-
7061	Produits d'actualisation foncière									-	-		-	-
7062	Produits d'ingénierie foncière									-	-		-	-
	Sous-total Cessions foncières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7063	Prestations d'actions de service									-	-		-	-
7088	Autres produits d'activités annexes									-	-		-	-
73	Taxe Spéciale d'Equipeement									-	-		-	-
74	subventions								604 583	604 583	127 776	732 359	732 359	468 050
	dont Europe								233 099	233 099	35 471	268 570	268 570	-
	Etat								46 000	46 000	46 000	-	-	-
	Région								-	-	-	-	-	120 000
	Conseil Général du Pas-de-Calais								-	-	30 000	30 000	30 000	30 000
	ADEME								-	-	-	-	-	-
	Lille Métropole Communauté Urbaine								-	-	-	-	-	-
	Participations de l'E.P.F.								325 484	325 484	108 305	433 789	433 789	318 050
	autres								-	-	-	-	-	-
75	Autres produits de gestion courante									-	-		-	-
78	reprises sur amortissements et provisions									-	-		-	-
79	Transfert de charges d'exploitation									-	-		-	-
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (A)	-	-	-	-	-	-	-	604 583	604 583	127 776	732 359	732 359	468 050
601	Acquisitions foncières									-	-		-	-
601	Portage foncier									-	-		-	-
603	Variation de stocks (acquisitions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	Variation de stocks (cessions)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	travaux en prestations									-	-		-	-
	<i>dont rémunération</i>									-	-		-	-
60	Autres achats								2 600	2 600	100	2 500	2 500	2 300
61	Services extérieurs								160 328	160 328	97 296	63 032	63 032	63 032
62	Autres services extérieurs								127 000	127 000	97 000	30 000	30 000	30 000
63	Impôts, taxes et versements assimilés								9 780	9 780	7 220	17 000	17 000	11 891
64	Charges de personnel et frais assimilés								107 099	107 099	47 901	155 000	155 000	129 502
655	Participation de l'E.P.F.								-	-	-	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante								-	-	-	-	-	-
68	Dotations aux amortissements et provisions								413 500	413 500	63 500	350 000	350 000	420 000
69	Participation du personnel								2 720	2 720	1 280	4 000	4 000	4 000
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (B)	-	-	-	-	-	-	-	823 027	823 027	201 495	621 532	621 532	660 725
	RESULTAT D'EXPLOITATION C= (A-B)	-	-	-	-	-	-	-	218 444	218 444	329 271	110 827	110 827	192 675
66	Charges financières								-	-	-	-	-	-
76	Produits financiers								-	-	-	-	-	-
	RESULTAT FINANCIER (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Charges exceptionnelles								-	-	200	200	200	200
77	Produits exceptionnels								-	-	-	-	-	-
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200
	RESULTAT NET (C) + (D) +(E)	-	-	-	-	-	-	-	218 444	218 444	329 071	110 627	110 627	192 875



Budget initial 2016

Présentation sous le format GBCP

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

Synthèse budgétaire et comptable

Annexe immobilière

Annexe - Compte de résultat détaillé

TABLEAU 1 Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Effectif BR2 2015 autorisé par le conseil d'administration	Effectif PE 2015	Effectif BI 2016 autorisé par le conseil d'administration	Unité
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	78,0	78,0	85,0	Physique
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	76,4	76,4	83,8	ETP
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	75,9	75,9	82,3	ETPT

Y compris DG+AC

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME											
	Effectif BR2 2015 autorisé par le conseil d'administration				Effectif PE 2015				Effectif BI 2016 autorisé par le conseil d'administration			
	Physique	ETP	ETPT	masse salariale	Physique	ETP	ETPT	masse salariale	Physique	ETP	ETPT	masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'établissement (1 + 2 + 3)	78	76,40	75,90	3 103 775	78	76,40	75,90	3 103 775	85	83,80	82,31	3 275 311
1 - TITULAIRES ETAT et FONCTIONNAIRES DETACHES	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 - NON TITULAIRES (y compris DG et AC)*	77	75,40	74,90	3 078 049	77	75,40	74,90	3 078 049	85	83,80	82,31	3 275 311
* Non titulaires de droit privé	77	75,40	74,90	3 078 049	77	75,40	74,90	3 078 049	85	83,80	82,31	3 275 311
δCDI	76	74,90	74,40	3 059 673	76	74,90	74,40	3 059 673	82	80,80	79,31	3 189 224
δCDD, stagiaires	1	0,50	0,50	18 376	1	0,50	0,50	18 376	3	3,00	3,00	86 086
3 - CONTRATS AIDES	1	1,00	1,00	25 726	1	1,00	1,00	25 726	0	0,00	0,00	0
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0

* pour raison de confidentialité compte tenu de l'unicité de présence de fonctionnaire détaché (agent comptable)

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants BR2 2015 (N-1)		Montants PB 2015 (N-1)		Montants BI 2016 (N)		Montants BR2 2015 (N-1)	Montants PB 2015 (N-1)	Montants BI 2016 (N)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	5 572 656	5 572 656	5 572 656	5 572 656	5 616 109	5 616 109	119 683 783	119 683 783	104 688 767	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 496</i>	<i>31 496</i>	-	-	-	Subvention pour charges de service public
							-	-	37 872	Autres financements de l'Etat
							80 000 000	80 000 000	72 000 000	Fiscalité affectée (TSE)
Fonctionnement	146 399 670	132 315 320	146 399 670	132 315 320	124 738 381	114 856 531	3 775 404	3 775 404	-	Autres financements publics (subventions Région + subventions Communes)
							35 908 379	35 908 379	32 650 895	Recettes propres
							-	-	1 152 295	Recettes fléchées*
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000	Financements de l'Etat fléchés
							-	-	1 129 295	Autres financements publics fléchés : PPIGE et subventions travaux
Investissement	1 795 627	1 495 627	1 795 627	1 495 627	1 312 834	1 211 542	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B)	153 767 954	139 383 604	153 767 954	139 383 604	131 667 324	121 684 182	119 683 783	119 683 783	105 841 062	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	 	-	 	-	 	-	19 699 820	19 699 820	15 843 120	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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 2016 (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	32 500 000	32 500 000	-	-	32 500 000	32 500 000
	Gestion du patrimoine	ND	ND	5 720 000	5 720 000	-	-	5 720 000	5 720 000
	Travaux	ND	ND	16 918 973	6 843 540	-	-	16 918 973	6 843 540
	Etudes	ND	ND	242 771	242 771	-	-	242 771	242 771
Axe 2 : Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	Acquisition	ND	ND	22 500 000	22 500 000	-	-	22 500 000	22 500 000
	Gestion du patrimoine	ND	ND	2 200 000	2 200 000	-	-	2 200 000	2 200 000
	Travaux	ND	ND	14 361 254	10 813 300	-	-	14 361 254	10 813 300
	Etudes	ND	ND	93 373	93 373	-	-	93 373	93 373
Axe 3 : Foncier de la biodiversité et des risques	Acquisition	ND	ND	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000
	Gestion du patrimoine	ND	ND	880 000	880 000	-	-	880 000	880 000
	Travaux	ND	ND	586 586	97 000	-	-	586 586	97 000
	Etudes	ND	ND	37 349	37 349	-	-	37 349	37 349
Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Acquisition	ND	ND	10 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000
	Gestion du patrimoine	ND	ND	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000
	Travaux	ND	ND	3 757 187	3 981 720	-	-	3 757 187	3 981 720
	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	5 000 000	10 000 000	-	-	5 000 000	10 000 000
	Gestion du patrimoine	ND	ND	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
	Travaux	ND	ND	-	265 000	-	-	-	265 000
	Etudes	ND	ND	-	-	-	-	-	-
Plate-forme publique de l'information géographique	PPIGE	116 562	116 562	492 022	289 928	377 874	195 056	986 457	601 546
Pilotage et soutien aux actions de l'EPF	Pilotage et assistance	5 499 547	5 499 547	3 122 359	2 066 043	934 960	1 016 486	9 556 866	8 582 076
TOTAL		5 616 109	5 616 109	124 738 381	114 856 531	1 312 834	1 211 542	131 667 324	121 684 182

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

-

Pour information :

Taux par sous-destination commune :

	AE (A)	CP (B)
Acquisition	75 000 000	80 000 000
Gestion du patrimoine	10 000 000	10 000 000
Travaux	35 624 000	22 000 560
Etudes	500 000	500 000

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 2016 (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	-	-	-	-	12 173 922	-	-	-	12 173 922
Axe 2 : Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	-	-	-	-	3 638 233	-	-	-	3 638 233
Axe 3 : Foncier de la biodiversité et des risques	-	-	-	-	70 408	-	-	-	70 408
Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	-	-	-	-	662 860	-	-	-	662 860
Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPI antérieurs	-	-	-	-	15 995 472	-	587 100	-	16 582 572
Plate-forme publique de l'information géographique	-	-	-	-	-	23 000	542 195	-	565 195
Pilotage et soutien aux actions de l'EPF	-	37 872	72 000 000	-	110 000	-	-	-	72 147 872
TOTAL	-	37 872	72 000 000	-	32 650 895	23 000	1 129 295	-	105 841 062
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									15 843 120

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants BR2 2015 (N-1)	Montants PB 2015 (N-1)	Montants BI 2016 (N)	Montants BR2 2015 (N-1)	Montants PB 2015 (N-1)	Montants BI 2016 (N)	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	19 699 820	19 699 820	15 843 120	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	150 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**		-	8 264 744		-	12 388 185	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	-	-	-	-	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	19 749 820	19 749 820	24 257 864	50 000	50 000	12 538 185	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	-	-	-	19 699 820	19 699 820	11 719 679	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			<i>763 797</i>			<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19 699 820</i>	<i>19 699 820</i>	<i>12 483 476</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	19 749 820	19 749 820	24 257 864	19 749 820	19 749 820	24 257 864	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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	8 264 744	-
	C 4457/0-1-2	TVA collectée	-	3 673 918
	C 44583	Remboursement de crédit de TVA (dont crédit de TVA sur année antérieure		8 714 266
	C 44551	: 4,7M€) TVA à payer	-	
TOTAL			8 264 744	12 388 185

(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 BR2 2015 (N-1)	Montants PB 2015 (N-1)	Montants BI 2016 (N)	PRODUITS	Montants BR2 2015 (N-1)	Montants PB 2015 (N-1)	Montants BI 2016 (N)
Personnel	5 572 656	5 572 656	5 716 109	Subventions de l'Etat	-	-	46 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	31 000	31 000	31 496	Fiscalité affectée	80 000 000	80 000 000	72 000 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	105 274 190	105 274 190	95 170 589	Autres subventions	5 472 359	5 472 359	7 134 272
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	33 068 000	33 068 000	23 760 813
TOTAL DES CHARGES (1)	110 846 846	110 846 846	100 886 698	TOTAL DES PRODUITS (2)	118 540 359	118 540 359	102 941 085
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	7 693 513	7 693 513	2 054 387	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	118 540 359	118 540 359	102 941 085	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	118 540 359	118 540 359	102 941 085

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants BR2 2015 (N-1)	Montants PB 2015 (N-1)	Montants BI 2016 (N)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	7 693 513	7 693 513	2 054 387
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	65 134 520	65 134 520	61 775 504
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 4 240 000	- 4 240 000	- 5 975 716
+ 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	-	-	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	68 588 033	68 588 033	57 854 175

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

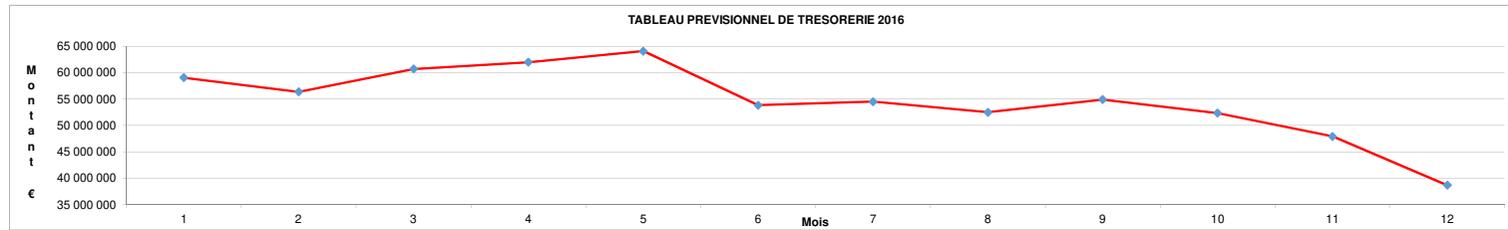
EMPLOIS	Montants BR2 2015 (N-1)	Montants PB 2015 (N-1)	Montants BI 2016 (N)	RESSOURCES	Montants BR2 2015 (N-1)	Montants PB 2015 (N-1)	Montants BI 2016 (N)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	68 588 033	68 588 033	57 854 175
Investissements	1 495 627	1 495 627	1 211 542	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-
				Autres ressources	50 000	50 000	150 000
Remboursement des dettes financières	50 000	50 000	150 000	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 545 627	1 545 627	1 361 542	TOTAL DES RESSOURCES (6)	68 638 033	68 638 033	58 004 175
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	67 092 406	67 092 406	56 642 632	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 BR2 2015 (N-1)	Montants PB 2015 (N-1)	Montants BI 2016 (N)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	67 092 406	67 092 406	56 642 632
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	86 792 226	86 792 226	68 362 312
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 19 699 820	- 19 699 820	- 11 719 679
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	461 233 197	461 233 197	517 875 830
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	410 845 729	410 845 729	479 208 040
Niveau de la TRESORERIE	50 387 469	50 387 469	38 667 789

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie



POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	50 387 469	59 041 125	56 354 610	60 677 725	61 968 819	64 068 343	53 831 387	54 498 266	52 498 125	54 906 908	52 320 552	47 910 436	668 463 765
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	15 392 311	6 217 094	8 314 429	9 629 998	7 608 413	6 423 347	8 149 809	7 023 891	7 460 401	9 376 607	10 023 103	9 069 364	104 688 767
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 872	-	25 000	37 872
Fiscalité affectée	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	72 000 000
Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres	9 392 311	217 094	2 314 429	3 629 998	1 608 413	423 347	2 149 809	1 023 891	1 460 401	3 363 736	4 023 103	3 044 364	32 650 895
Recettes budgétaires fléchées	217 100	-	370 000	-	-	-	-	425 646	-	-	-	-	139 550
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000
Autres financements publics fléchés	217 100	-	370 000	-	-	-	-	425 646	-	-	-	-	116 550
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	1 413 218	27 366	4 513 607	462 351	141 047	1 166 181	305 693	126 869	1 618 188	286 910	442 861	2 033 894	12 538 185
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 400 718	14 866	4 501 107	449 851	128 547	1 153 681	293 193	114 369	1 605 688	274 410	430 361	2 021 394	12 388 185
- Remboursement TVA	-	-	4 313 440	-	-	1 119 693	-	-	1 476 922	-	-	-	8 714 266
- TVA encaissée	1 400 718	14 866	187 667	449 851	128 547	33 987	293 193	114 369	128 766	274 410	430 361	217 184	3 673 918
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. TOTAL	17 022 630	6 244 460	13 198 036	10 092 349	7 749 460	7 589 527	8 881 147	7 150 760	9 078 589	9 663 518	10 465 964	11 242 807	118 379 247
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	7 957 009	8 244 945	8 112 722	8 110 496	5 094 738	17 014 823	7 587 670	8 589 679	6 076 353	10 784 084	14 162 781	19 560 384	121 295 684
Personnel	402 151	474 691	472 623	428 778	428 778	504 449	605 612	428 778	504 449	428 778	428 778	508 244	5 616 109
Fonctionnement	7 425 307	7 559 795	7 510 546	7 540 114	4 549 356	16 393 771	6 942 855	8 121 698	5 527 551	10 329 711	13 708 408	19 026 544	114 635 655
Acquisition	6 060 631	4 722 572	4 304 508	4 746 677	2 209 856	13 822 666	4 370 669	5 859 905	3 000 233	3 682 174	11 066 447	16 153 662	80 000 000
Travaux	641 760	2 226 400	2 071 000	2 142 300	1 945 220	1 695 980	1 738 900	1 646 700	1 781 800	2 137 600	2 155 400	1 817 500	22 000 000
Gestion du patrimoine	420 747	431 544	518 206	325 092	252 657	759 976	573 763	516 951	609 667	4 243 576	390 038	957 785	10 000 000
Etudes	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
Pilotage et assistance	252 029	133 891	567 294	270 293	96 568	68 210	210 904	54 655	90 797	214 359	52 985	54 060	2 066 043
PPIGE	8 474	3 721	7 871	14 086	3 388	5 271	6 952	1 821	3 388	10 336	1 871	1 871	69 052
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	129 551	210 459	129 553	141 604	116 604	116 604	39 203	39 203	44 353	25 596	25 596	25 596	1 043 920
Dépenses liées à des recettes fléchées	43 969	-	27 970	31 009	25 920	12 500	31 009	-	27 970	69 324	-	118 827	388 499
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	43 969	-	2 500	31 009	25 920	12 500	31 009	-	2 500	43 969	-	27 500	220 876
Travaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPIGE	43 969	-	2 500	31 009	25 920	12 500	31 009	-	2 500	43 969	-	27 500	220 876
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	25 470	-	-	-	-	-	25 470	25 355	-	91 327	167 623
Opérations non budgétaires	367 996	686 029	734 230	659 750	529 278	799 160	595 589	561 223	565 483	1 396 466	713 299	806 243	8 414 744
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	355 496	673 529	721 730	647 250	516 778	786 660	583 089	548 723	552 983	1 383 966	700 799	793 743	8 264 744
- TVA payée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TVA décaissée	355 496	673 529	721 730	647 250	516 778	786 660	583 089	548 723	552 983	1 383 966	700 799	793 743	8 264 744
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	8 368 974	8 930 974	8 874 921	8 801 254	5 649 936	17 826 483	8 214 268	9 150 902	6 669 805	12 249 874	14 876 080	20 485 454	130 098 926
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	8 653 656	- 2 686 514	4 323 115	1 291 094	2 099 524	- 10 236 956	666 879	- 2 000 142	2 408 784	- 2 586 356	- 4 410 116	- 9 242 647	- 11 719 679
SOLDE CUMULE (1) + (2)	59 041 125	56 354 610	60 677 725	61 968 819	64 068 343	53 831 387	54 498 266	52 498 125	54 906 908	52 320 552	47 910 436	38 667 789	

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

PPIGE	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	- 425 646	- 248 949	- 384 074
Recettes fléchées (b)	313 605	565 195	290 124	297 584
Financements de l'Etat fléchés	-	23 000	46 000	46 000
Autres financements publics fléchés	313 605	542 195	244 124	251 584
Recettes propres fléchées	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	739 251	388 499	425 249	413 365
Personnel				
AE=CP	-	-	-	-
Fonctionnement				
AE	37 675	425 000	66 000	66 000
CP	37 675	220 876	192 667	192 667
Intervention				
AE	-	-	-	-
CP	-	-	-	-
Investissement				
AE	701 576	349 780	160 368	210 000
CP	701 576	167 623	232 583	220 699
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 425 646	176 697	- 135 125	- 115 781

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.

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)	- 425 646	- 248 949	- 384 074	- 499 855

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

TRAVAUX	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	- 587 100	-	-
Recettes fléchées (b)	1 489 210	587 100	-	-
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	1 489 210	587 100	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	2 076 310	-	-	-
Personnel				
AE=CP	-	-	-	-
Fonctionnement				
AE	2 076 310	-	-	-
CP	2 076 310	-	-	-
Intervention				
AE	-	-	-	-
CP	-	-	-	-
Investissement				
AE	-	-	-	-
CP	-	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 587 100	587 100	-	-

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.

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)	- 587 100	-	-	-

TOTAL				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 1 012 746	763 797	- 135 125	- 115 781
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	- 1 012 746	- 248 949	- 384 074	- 499 855

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles par nature - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision	Prévision N									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	198 676 373	26 821 953	26 821 953	-	55 381 744	55 381 744	21 681 203	21 681 203	-	45 306 311	45 306 311	60 829 979	52 078 037	55 642 697	79 610 821
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Foncier de l'habitat et du logement social		198 676 373	26 821 953	26 821 953	-	55 381 744	55 381 744	21 681 203	21 681 203	-	45 306 311	45 306 311	60 829 979	52 078 037	55 642 697	79 610 821
Axe 2 : Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	Fonctionnement	132 993 270	65 698 506	65 698 506	-	39 154 627	39 154 627	56 414 098	56 414 098	-	35 606 673	35 606 673	39 868 720	38 374 807	11 728 583	2 597 691
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux		132 993 270	65 698 506	65 698 506	-	39 154 627	39 154 627	56 414 098	56 414 098	-	35 606 673	35 606 673	39 868 720	38 374 807	11 728 583	2 597 691
Axe 3 : Foncier de la biodiversité et des risques	Fonctionnement	35 097 082	3 907 948	3 907 948	-	6 503 936	6 503 936	3 899 734	3 899 734	-	6 014 349	6 014 349	6 686 415	7 037 036	17 998 784	18 145 962
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Foncier de la biodiversité et des risques		35 097 082	3 907 948	3 907 948	-	6 503 936	6 503 936	3 899 734	3 899 734	-	6 014 349	6 014 349	6 686 415	7 037 036	17 998 784	18 145 962
Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Fonctionnement	100 347 361	11 251 075	11 251 075	-	14 083 693	14 083 693	8 079 756	8 079 756	-	14 308 226	14 308 226	14 461 367	14 690 391	60 551 225	63 268 988
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain		100 347 361	11 251 075	11 251 075	-	14 083 693	14 083 693	8 079 756	8 079 756	-	14 308 226	14 308 226	14 461 367	14 690 391	60 551 225	63 268 988
Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise	Fonctionnement	49 135 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 135 915	49 135 915
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise		49 135 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 135 915	49 135 915
PPI antérieurs	Fonctionnement	20 000 000	47 556 456	47 556 456	-	6 000 000	6 000 000	39 378 270	39 378 270	-	11 265 000	11 265 000	2 000 000	2 770 300	35 556 456	33 413 570
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PPI antérieurs		20 000 000	47 556 456	47 556 456	-	6 000 000	6 000 000	39 378 270	39 378 270	-	11 265 000	11 265 000	2 000 000	2 770 300	35 556 456	33 413 570
Sous-total opérationnel		536 250 000	155 235 938	155 235 938	-	121 124 000	121 124 000	129 453 061	129 453 061	-	112 500 560	112 500 560	123 846 480	114 950 571	136 043 582	179 345 808
Plate-forme publique de l'information géographique	Personnel	557 063	176 000	176 000	-	116 562	116 562	176 000	176 000	-	116 562	116 562	118 193	118 193	146 307	146 307
	Fonctionnement	1 317 000	133 407	133 407	-	492 022	492 022	95 732	95 732	-	289 928	289 928	109 658	263 100	581 913	668 240
	Investissement	1 520 000	996 556	996 556	-	377 874	377 874	294 980	294 980	-	195 056	195 056	183 678	251 393	38 108	778 571
Total PPIGE		3 394 063	1 305 963	1 305 963	-	986 457	986 457	566 712	566 712	-	601 546	601 546	411 530	632 686	690 112	1 593 119
Pilote et soutien aux actions de l'EPF	Personnel	26 282 937	5 396 656	5 396 656	-	5 499 547	5 499 547	5 396 656	5 396 656	-	5 499 547	5 499 547	5 684 076	5 684 076	9 702 658	9 702 658
	Fonctionnement	7 463 000	2 766 528	2 766 528	-	3 122 359	3 122 359	2 766 528	2 766 528	-	2 066 043	2 066 043	916 950	2 059 934	657 163	570 495
	Investissement	2 280 000	1 200 647	1 200 647	-	934 960	934 960	1 200 647	1 200 647	-	1 016 486	1 016 486	777 000	627 000	632 607	564 133
Total Pilote et soutien aux actions de l'EPF		36 025 937	9 363 831	9 363 831	-	9 556 866	9 556 866	9 363 831	9 363 831	-	8 582 076	8 582 076	7 378 026	8 371 010	9 727 214	9 709 020
	Ss total personnel	26 840 000	5 572 656	5 572 656	-	5 616 109	5 616 109	5 572 656	5 572 656	-	5 616 109	5 616 109	5 802 269	5 802 269	9 848 965	9 848 965
	Ss total fonctionnement	545 030 000	158 135 873	158 135 873	-	124 738 381	124 738 381	132 315 320	132 315 320	-	114 856 531	114 856 531	124 873 089	117 273 605	137 282 657	180 584 543
	Ss total investissement	3 800 000	2 197 203	2 197 203	-	1 312 834	1 312 834	1 495 627	1 495 627	-	1 211 542	1 211 542	960 678	878 393	670 715	214 438
TOTAL		575 670 000	165 905 732	165 905 732	-	131 667 324	131 667 324	139 383 604	139 383 604	-	121 684 182	121 684 182	131 636 037	123 954 267	146 460 907	190 647 947

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes	
		Financement de l'opération (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***	130 283 190	18 927 583	12 173 922	28 020 179	71 161 506
Total Foncier de l'habitat et du logement social		130 283 190	18 927 583	12 173 922	28 020 179	71 161 506
Axe 2 : Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-
	Autres financements***	50 907 500	7 538 560	3 638 233	11 811 490	27 919 217
Total Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux		50 907 500	7 538 560	3 638 233	11 811 490	27 919 217
Axe 3 : Foncier de la biodiversité et des risques	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-
	Autres financements***	20 363 000	2 006 415	70 408	4 324 966	13 961 211
Total Foncier de la biodiversité et des risques		20 363 000	2 006 415	70 408	4 324 966	13 961 211
Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-
	Autres financements***	5 000 000	-	662 860	-	4 337 140
Total Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain		5 000 000	-	662 860	-	4 337 140
Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-
Total Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise		-	-	-	-	-
PPI antérieurs	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	2 076 310	1 489 210	587 100	-	-
	Autres financements***	26 000 000	9 408 410	15 995 472	42 225	553 893
Total PPI antérieurs		28 076 310	10 897 620	16 582 572	42 225	553 893
Sous-total opérationnel		234 630 000	39 370 178	33 127 995	44 198 860	117 932 967
Plate-forme publique de l'information géographique	Financement de l'Etat*	375 000	-	23 000	46 000	306 000
	Autres financements publics**	1 750 000	313 605	542 195	244 124	650 075
	Autres financements***	-	-	-	-	-
Total PPIGE		2 125 000	313 605	565 195	290 124	956 075
Pilotage et soutien aux actions de l'EPF	Financement de l'Etat*	875 000	-	37 872	-	837 128
	Fiscalité affectée : TSE	336 000 000	80 000 000	72 000 000	68 000 000	116 000 000
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-
Total Pilotage et soutien aux actions de l'EPF		337 625 000	80 000 000	72 147 872	68 150 000	117 327 128
Ss total financement de l'Etat	Ss total financement de l'Etat	1 250 000	-	60 872	46 000	1 143 128
	Ss total fiscalité affectée : TSE	336 000 000	80 000 000	72 000 000	68 000 000	116 000 000
	Ss total autres financements publics	3 826 310	1 802 816	1 129 295	244 124	650 075
	Ss total autres financements	233 303 690	37 880 967	32 650 895	44 348 860	118 422 967
TOTAL		574 380 000	119 683 783	105 841 062	112 638 984	236 216 170

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et autres recettes fléchés

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

Budget 2016 initial

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Bi 2016 (N)
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	26 522 129
	2 Niveau initial du fonds de roulement	461 233 197
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	410 845 729
	4 Niveau initial de la trésorerie	50 387 469
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-1 012 746
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	51 400 214	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	131 667 324
	6 Résultat patrimonial	2 054 387
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	57 854 175
	8 Variation du fonds de roulement	56 642 632
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 0
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 0
	Cautionnements et dépôts	- 0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 80 826 747
	Variation des stocks	+ / - 80 826 747
	Production immobilisée	+ 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -8 340 994
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -18 044 972
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 868 077
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 10 000 000
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -3 164 100	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-15 843 120	
12.a Recettes budgétaires	105 841 062	
12.b Crédits de paiement ouverts	121 684 182	
13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	-4 123 441	
14 Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers	0	
15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	-11 719 679	
15.a dont variation de la trésorerie fléchée	763 797	
15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-12 483 476	
16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	68 362 312	
17 Restes à payer	9 983 141	
Stocks finaux	18 Niveau final de restes à payer	36 505 270
	19 Niveau final du fonds de roulement	517 875 830
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement	479 208 040
	21 Niveau final de la trésorerie	38 667 789
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-248 949
21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	38 916 738	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

TABLEAU
Annexe immobilière

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérateur

Réunion de l'organe délibérant du 24/11/2015

		BR 2 2015 (année N-1)	BI 2016 (année N)
Données physiques			
Nombre de bâtiments occupés	X		
dont biens propres	X	0	0
dont biens domaniaux	X	0	0
dont prises à bail	X	1	1
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	0	0
Surface totale occupée (m² - SUB)	X	0	0
dont biens propres	X	0	0
dont biens domaniaux	X	0	0
dont prises à bail	X	1 662	1 989
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	0	0
Ratio m² SUN / poste de travail (*)	X	9,9	12,9

	classe de compte (n°)	exécution (N-1)	dernier BR (N)
Dépenses de fonctionnement à l'€ près			
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125	0	0
Locations immobilières (*)	6132	451 448	500 000
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	8 346	4 500

Dépenses d'acquisition à l'€ près			
Acquisition de biens propres ou de biens domaniaux	X	0	0

Dépenses d'investissement à l'€ près			
Réalisation de travaux structurants sur les biens propres ou domaniaux	X	0	0

Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près			
dont biens propres	7752	0	0
dont biens domaniaux	7752	0	0

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'Etat (SI OPE)

Commentaires portant sur la stratégie immobilière de l'établissement :

(notamment sur l'avancement des opérations prévues dans le SPST, la levée des réserves de France Domaine ou du CIE, les économies réalisées ou programmées,...)

La surface de la salle de réunion du Conseil d'Administration (168,5 m²) est intégrée dans le ratio calculé pour 2016. Le ratio s'élèverait à 10,8 m² / poste de travail abstraction faite de cette surface.

ANNEXE
Compte de résultat détaillé

Budget 2016 initial

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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 BR2 2015 (N-1)	Montants PB 2015 (N-1)	Montants BI 2016 (N)	N°des comptes	Intégrés à la CAF	Intitulés des comptes de produits	Montants BR2 2015 (N-1)	Montants PB 2015 (N-1)	Montants BI 2016 (N)
60		Achats	32 827 500 €	32 827 500 €	24 333 913 €	70		Ventes produits, prestations services, marchandises	28 600 000 €	28 600 000 €	17 725 097 €
601	x	Achats stockés - Matières premières	134 000 000 €	134 000 000 €	105 064 660 €	701	x	Ventes de produits finis	28 000 000 €	28 000 000 €	17 442 097 €
602	x	Achats stockés - Autres approvisionnements	0 €	0 €	0 €	702	x	Produits intermédiaires	0 €	0 €	0 €
603	x	Variation des stocks	-101 260 000 €	-101 260 000 €	-80 826 747 €	703	x	Vente de produits résiduels	0 €	0 €	0 €
604	x	Achats d'études et prestations de services incorporés	0 €	0 €	0 €	704	x	Travaux	0 €	0 €	0 €
605	x	Achats de matériel, équipements et travaux incorporés	0 €	0 €	0 €	705	x	Etudes	100 000 €	100 000 €	50 000 €
606	x	Achats non stockés de matières et fournitures	87 500 €	87 500 €	96 000 €	706	x	Prestations de service	0 €	0 €	0 €
607	x	Achats de marchandises	0 €	0 €	0 €	707	x	Ventes de marchandises	0 €	0 €	0 €
608	x	Frais accessoires d'achat	0 €	0 €	0 €	708	x	Produits des activités annexes	500 000 €	500 000 €	233 000 €
609	x	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0 €	0 €	0 €	709	x	Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes	0 €	0 €	0 €
61		Services extérieurs	1 882 789 €	1 882 789 €	2 130 121 €	71		Production stockée			0 €
611	x	Sous-traitance générale	0 €	0 €	0 €						
612	x	Redevances de crédit-bail	0 €	0 €	0 €						
613	x	Locations	571 163 €	571 163 €	641 435 €						
614	x	Charges locatives et de copropriété	194 090 €	194 090 €	156 750 €						
615	x	Entretien et réparations	88 949 €	88 949 €	248 936 €						
616	x	Primes d'assurances	502 500 €	502 500 €	555 000 €						
617	x	Etudes et recherches	500 500 €	500 500 €	500 000 €						
618	x	Divers	25 598 €	25 598 €	28 000 €						
62		Autres services extérieurs	653 592 €	653 592 €	629 850 €	72		Production immobilisée			0 €
621	x	Personnel extérieur à l'établissement	81 522 €	81 522 €	70 000 €	721	x	Production immobilisée - immobilisations incorporelles	0 €	0 €	0 €
622	x	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	237 901 €	237 901 €	215 340 €	722	x	Production immobilisée - immobilisations corporelles	0 €	0 €	0 €
623	x	Publicité, publications, relations publiques	50 250 €	50 250 €	54 000 €						
624	x	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel	0 €	0 €	2 250 €						
625	x	Déplacements, missions et réceptions	50 250 €	50 250 €	70 960 €						
626	x	Frais postaux et frais de télécommunications	90 450 €	90 450 €	70 000 €						
627	x	Services bancaires et assimilés	10 050 €	10 050 €	0 €						
628	x	Divers	133 170 €	133 170 €	147 300 €						
63		Impôts taxes et versements assimilés	394 633 €	394 633 €	459 495 €	73	x	TSE	80 000 000 €	80 000 000 €	72 000 000 €
631	x	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	252 493,17 €	252 493,17 €	296 169 €						
632	x	Charges fiscales sur congés à payer	35 000,00 €	35 000,00 €	50 000 €						
633	x	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres)	90 639,83 €	90 639,83 €	100 225 €						
635	x	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	1 000,00 €	1 000,00 €	0 €						
637	x	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	15 500,00 €	15 500,00 €	13 101 €						
64		Charges de personnel	5 044 023 €	5 044 023 €	5 123 077 €	74		Subvention d'exploitation	5 472 359 €	5 472 359 €	7 180 272 €
641	x	Rémunérations du personnel	3 329 275 €	3 329 275 €	3 388 425 €	741	x	Subventions - Participations ETAT	0 €	0 €	46 000 €
645	x	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 579 248 €	1 579 248 €	1 501 781 €	742	x	Subventions - Participations REGION	0 €	0 €	0 €
6456	x	dont Cotisations patronales au CAS Pensions **	31 000 €	31 000 €	31 496 €	743	x	Subventions - Participations EUROPE	768 570 €	768 570 €	820 199 €
646	x	Rémunérations divers (vacations, ...)	0 €	0 €	0 €	744	x	Subventions - Participations COMMUNE	0 €	0 €	0 €
647	x	Autres charges sociales	90 500 €	90 500 €	192 872 €	747	x	Subventions - Participations EPF	4 673 789 €	4 673 789 €	6 301 201 €
648	x	Autres charges de personnel	45 000 €	45 000 €	40 000 €	748	x	Subventions - Participations Autres	30 000 €	30 000 €	12 872 €
65		Autres charges de gestion courante	4 675 789 €	4 675 789 €	6 301 201 €	75		Autres produits de gestion courante	205 000 €	205 000 €	10 000 €
651	x	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés..	0 €	0 €	0 €	751	x	Redevances pour concessions, brevets, licences	0 €	0 €	0 €
652	x	Contrôle d'état	2 000 €	2 000 €	0 €	752	x	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	0 €	0 €	0 €
654	x	Pertes sur créances irrécouvrables	0 €	0 €	0 €	757	x	Produits spécifiques	100 000 €	100 000 €	0 €
655	x	Quote part de résultat sur opérations faites en commun	4 673 789 €	4 673 789 €	6 301 201 €	758	x	Produits divers de gestion courante	105 000 €	105 000 €	10 000 €
657	x	Charges spécifiques	0 €	0 €	0 €						
658	x	Charges diverses de gestion courante	0 €	0 €	0 €						
66		Charges financières	0 €	0 €	0 €	76		Produits financiers	20 000 €	20 000 €	50 000 €
661	x	Charges d'intérêts	0 €	0 €	0 €	761	x	Produits des participations	0 €	0 €	0 €
664	x	Pertes sur créances liées à des participations	0 €	0 €	0 €	762	x	Produits des autres immobilisations financières	0 €	0 €	0 €
665	x	Escomptes accordés	0 €	0 €	0 €	763	x	Revenus des autres créances	0 €	0 €	0 €
666	x	Perte de change	0 €	0 €	0 €	764	x	Revenus des valeurs mobilières de placement	0 €	0 €	0 €
667	x	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0 €	0 €	0 €	765	x	Escomptes obtenus	0 €	0 €	0 €
668	x	Autres charges financières	0 €	0 €	0 €	766	x	Gains de change	0 €	0 €	0 €
						767	x	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0 €	0 €	0 €
						768	x	Autres produits financiers	20 000 €	20 000 €	50 000 €
67		Charges exceptionnelles	100 000 €	100 000 €	0 €	77		Produits exceptionnels	3 000 €	3 000 €	0 €
671	x	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0 €	0 €	0 €	771	x	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 000 €	3 000 €	0 €
672	x	Charges sur exercices antérieurs	0 €	0 €	0 €	772	x	Produits sur exercices antérieurs	0 €	0 €	0 €
						773	x	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0 €	0 €	0 €
675	x	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0 €	0 €	0 €	775	x	Produits des cessions d'éléments d'actif	0 €	0 €	0 €
678	x	Autres charges exceptionnelles	100 000 €	100 000 €	0 €	777	x	Quote part de subventions d'investissement virée au résultat	0 €	0 €	0 €
						778	x	Autres produits exceptionnels	0 €	0 €	0 €
68		Dotations aux amortissements et provisions	65 134 520 €	65 134 520 €	61 775 504 €	78		Reprises sur amortissements et provisions	4 240 000 €	4 240 000 €	5 975 716 €
6811-12		Dotations aux amortissements	650 000 €	650 000 €	850 000 €	781		Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation	4 240 000 €	4 240 000 €	5 975 716 €
6815-17		Dotations aux provisions d'exploitation	64 484 520 €	64 484 520 €	60 925 504 €	786		Reprises sur dépréciations et provisions financières	0 €	0 €	0 €
686		Dotations aux amortissements et aux provisions financières	0 €	0 €	0 €	787		Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	0 €	0 €	0 €
687		Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles	0 €	0 €	0 €						
69		Impôts sur les bénéfices et assimilés	134 000 €	134 000 €	133 537 €	79		Transferts de charges			0 €
691	x	Intéressement	134 000 €	134 000 €	133 537 €	791	x	Transferts de charges d'exploitation	0 €	0 €	0 €
697	x	Imposition forfaitaire annuelle	0 €	0 €	0 €	796	x	Transferts de charges financières	0 €	0 €	0 €
						797	x	Transferts de charges exceptionnelles	0 €	0 €	0 €
		Total des charges	110 846 846 €	110 846 846 €	100 886 698 €			Total des produits	118 540 359 €	118 540 359 €	102 941 085 €
		Excédent de l'exercice	7 693 513 €	7 693 513 €	2 054 387 €			Déficit de l'exercice			
		Totaux égaux en produits et en charges						Totaux égaux en produits et en charges			
		Total des charges "intégrées à la CAF" (a)	45 712 326 €	45 712 326 €	39 111 194 €			Total des produits "intégrés à la CAF" (b)	114 300 359 €	114 300 359 €	96 965 369 €
		Capacité d'autofinancement (b)-(a)/(C 775)	68 588 033 €	68 588 033 €	57 854 175 €						