

DÉLIBÉRATION N° CA 18-39 DU 20 NOVEMBRE 2018
relative au budget initial 2019

Le conseil d'administration de l'agence de l'eau Seine-Normandie,

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le dossier de la réunion du conseil d'administration du 20 novembre 2018.

DÉLIBÈRE

Article 1

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 392,8 ETPT sous plafond et 6,7 ETPT hors plafond – dans l'attente de la notification du schéma d'emplois 2019.
- 750 314 492 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 30 834 899 € en personnel
 - 16 547 678 € en fonctionnement
 - 695 488 000 € en intervention
 - 7 443 915 € en investissement
- 735 334 501 € de crédits de paiement dont :
 - 30 834 899 € en personnel
 - 15 961 579 € en fonctionnement
 - 681 108 000 € en intervention
 - 7 430 023 € en investissement
- 690 165 281 € de prévisions de recettes
- - 45 169 220 € de solde budgétaire

Article 2

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- - 32 325 220 € de variation de trésorerie
- - 51 479 197 € de résultat patrimonial
- - 41 079 197 € de capacité d'autofinancement
- - 35 665 220 € de variation de fonds de roulement.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

La Secrétaire du conseil d'administration
Directrice générale de l'agence
de l'eau Seine-Normandie



Patricia BLANC

Le Président
du conseil d'administration



Michel CADOT

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Budget Initial 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	Montants					
	AE			CP		
	Exécution CF 2017	BR 2018	BI 2019	Exécution CF 2017	BR 2018	BI 2019
Personnel	31 100 885	30 973 309	30 834 899	30 995 157	30 973 309	30 834 899
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	715 282	746 164	2 166 186	715 282	746 164	2 166 186
Fonctionnement	14 558 897	22 269 014	16 547 678	13 473 826	22 497 695	15 961 579
Intervention	680 381 980	752 014 454	695 488 000	605 919 411	675 384 454	681 108 000
Investissement	4 751 638	4 416 782	7 443 915	2 753 257	4 460 382	7 430 023
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	730 793 400	809 673 559	750 314 492	653 141 650	733 315 840	735 334 501
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				139 045 557	29 119 810	0

RECETTES			
	Montants		
	Exécution CF 2017	BR 2018	BI 2019
	792 187 207	762 435 650	690 165 281
Recettes globalisées			
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
	790 112 832	757 355 650	686 662 281
			Fiscalité affectée
			Autres financements publics
	2 074 374	5 080 000	3 503 000
			Recettes propres
			-
			Recettes fléchées*
			-
			Financements de l'Etat fléchés
			-
			Autres financements publics fléchés
			-
			Recettes propres fléchées
	792 187 207	762 435 650	690 165 281
TOTAL DES RECETTES (C)			
	-	-	45 169 220
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)			

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine - Budget Initial 2019

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 : les lignes programmes constituent les axes destinations des agences de l'eau

Budget	DEPENSES																			
	Personnel				Fonctionnement				Intervention				Investissement				Total			
	AE		CP		AE		CP		AE		CP		AE		CP		AE (A)		CP (B)	
	BR2018	BI2019	BR2018	BI2019	BR2018	BI2019	BR2018	BI2019	BR2018	BI2019	BR2018	BI2019	BR2018	BI2019	BR2018	BI2019	BR2018	BI2019	BR2018	BI2019
I - Lutte contre la pollution																				
11- Installations de traitement des eaux usées domestiques									141 800 000	68 900 000	168 800 000	110 900 000					141 800 000	68 900 000	168 800 000	110 900 000
12- Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques									146 100 000	152 800 000	106 500 000	112 800 000					146 100 000	152 800 000	106 500 000	112 800 000
13- Lutte contre la pollution des activités économiques *									55 100 000	35 000 000	35 500 000	38 000 000					55 100 000	35 000 000	35 500 000	38 000 000
14- Elimination des déchets									2 600 000	0	600 000	0					2 600 000	0	600 000	0
15- Assistance technique à la dépollution									3 900 000	3 000 000	2 900 000	3 000 000					3 900 000	3 000 000	2 900 000	3 000 000
16- Primes pour épuration aux collectivités locales										26 700 000		21 900 000					0	26 700 000	0	21 900 000
17- Primes pour épuration aux collectivités locales									91 700 000	89 300 000	91 700 000	89 300 000					91 700 000	89 300 000	91 700 000	89 300 000
18- Lutte contre la pollution agricole									48 200 000	55 000 000	37 200 000	41 400 000					48 200 000	55 000 000	37 200 000	41 400 000
Total lutte contre la pollution	0	0	0	0	0	0	0	0	489 400 000	430 700 000	443 200 000	417 300 000	0	0	0	0	489 400 000	430 700 000	443 200 000	417 300 000
II - Gestion des milieux						55 000 000														
21- Gestion quantitative de la ressource									10 800 000	7 600 000	7 100 000	12 600 000					10 800 000	7 600 000	7 100 000	12 600 000
23- Protection de la ressource									18 100 000	12 900 000	13 600 000	13 700 000					18 100 000	12 900 000	13 600 000	13 700 000
24- Restauration et gestion des milieux aquatiques									65 000 000	52 400 000	51 700 000	51 200 000					65 000 000	52 400 000	51 700 000	51 200 000
25- Eau potable									34 000 000	34 900 000	33 500 000	30 200 000					34 000 000	34 900 000	33 500 000	30 200 000
29- Planification et gestion à l'échelle du bassin et sous bassins									6 800 000	5 000 000	4 800 000	5 200 000					6 800 000	5 000 000	4 800 000	5 200 000
Total gestion des milieux	0			0	0	0	0	0	134 700 000	112 800 000	110 700 000	112 900 000	0	0	0	0	134 700 000	112 800 000	110 700 000	112 900 000
III - Conduite et développement des politiques																				
31- Etudes générales									4 900 000	4 400 000	3 300 000	4 250 000					4 900 000	4 400 000	3 300 000	4 250 000
32- Connaissance environnementale									15 300 000	14 400 000	12 800 000	14 500 000					15 300 000	14 400 000	12 800 000	14 500 000
33- Action internationale									5 500 000	5 800 000	3 900 000	4 500 000					5 500 000	5 800 000	3 900 000	4 500 000
34- Information, communication et éducation à l'environnement									4 200 000	3 330 000	3 500 000	3 600 000					4 200 000	3 330 000	3 500 000	3 600 000
Total conduite et développement des politiques	0			0	0	0	0	0	29 900 000	27 930 000	23 500 000	26 850 000	0	0	0	0	29 900 000	27 930 000	23 500 000	26 850 000
IV - Support et Management																				
Personnel, fonctionnement, charges financières, dépenses liées aux redevances et aux interventions	30 973 309	30 834 899	30 973 309	30 834 899	22 269 014	16 547 678	22 497 695	15 961 579	3 972 392	3 938 000	3 942 392	3 938 000	4 416 782	7 443 915	4 460 382	7 430 023	61 631 497	58 764 492	61 873 778	58 164 501
V - Fonds de concours et autres																				
51- Contribution à l'AFB									94 042 062	120 000 000	94 042 062	120 000 000					94 042 062	120 000 000	94 042 062	120 000 000
52- Ecretement redevances										120 000		120 000							120 000	120 000
TOTAL	30 973 309	30 834 899	30 973 309	30 834 899	22 269 014	16 547 678	22 497 695	15 961 579	752 014 454	695 488 000	675 384 454	680 988 000	4 416 782	7 443 915	4 460 382	7 430 023	809 673 559	750 314 492	733 315 840	735 334 501
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B																		29 119 810	0	

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme : Les axes origines ne sont pas présentés.

Budget	RECETTES												
	Recettes globalisées					Recettes fléchées					Total (C)		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée		Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées				
		BR 2018	BI 2019		BR 2018	BI 2019				BR 2018	BI 2019		
Recettes budgétaires			757 355 650	686 662 281		5 080 000	3 503 000				762 435 650	690 165 281	
TOTAL	-	-	757 355 650	686 662 281		5 080 000	3 503 000	0	0	0	762 435 650	690 165 281	
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C												-	45 169 220

TABLEAU 4
Equilibre financier - Budget Initial 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Exécution CF 2017	BR 2018	BI 2019	Exécution CF 2017	BR 2018	BI 2019	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*			45 169 220	139 045 557	29 119 810	0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital)	12 990 794	13 337 649				0	Nouveaux emprunts (capital)
Avances sur travaux	165 781 562	137 100 000	134 100 000	139 266 346	141 600 000	146 900 000	Remboursement des avances sur travaux (flux en retour)
Versement prêts	1 500	6 000	6 000	32 630	150 000	50 000	Remboursement prêts
Versement dépôts et cautionnement	0						Remboursement des dépôts et cautionnements
Total (b1) Opérations non budgétaires (décaissables)	178 773 857	150 443 649	134 106 000	139 298 976	141 750 000	146 950 000	Total (b2) Opérations non budgétaires (encaissables)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			-			-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) Prélèvement Etat	59 092 872	67 107 167					Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Autres décaissement (non budgétaire)	1 264 623						
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	239 131 352	217 550 816	179 275 220	278 344 533	170 869 810	146 950 000	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)	39 213 181	0	0	-	46 681 006	32 325 220	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			-	-	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	39 213 181	0	0	-	46 681 006	32 325 220	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	278 344 533	217 550 816	179 275 220	278 344 533	217 550 816	179 275 220	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) 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 - Budget Initial 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			-	-

L'AESN NE GERE PAS D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

(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 - Budget Initial 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution CF 2017	BR2018	BI2019	PRODUITS	Exécution CF 2017	BR2018	BI2019
Personnel	28 372 189	28 273 400	30 834 899	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	715 282	746 164	2 166 186	Fiscalité affectée	757 162 004	767 735 000	694 922 281
Fonctionnement autre que les charges de personnel	96 278 258	173 139 996	37 261 579	Autres subventions			
Intervention (le cas échéant)	541 657 815	554 992 062	681 808 000	Autres produits	19 666 935	6 580 000	3 503 000
TOTAL DES CHARGES (1)	666 308 263	756 405 458	749 904 478	TOTAL DES PRODUITS (2)	776 828 940	774 315 000	698 425 281
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	110 520 677	17 909 542	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	51 479 197
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	776 828 940	774 315 000	749 904 478	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	776 828 940	774 315 000	749 904 478

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Exécution CF 2017	BR2018	BI2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	110 520 677	17 909 542	-51 479 197
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 596 971	14 400 000	10 400 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-13 360 738	0	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		10 000	
- produits de cession d'éléments d'actifs		-1 010 000	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-1 374	0	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	103 755 535	31 309 542	-41 079 197

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

EMPLOIS	Exécution CF 2017	BR2018	BI2019	RESSOURCES	Exécution CF 2017	BR2018	BI2019
Insuffisance d'autofinancement	0	0	41 079 197	Capacité d'autofinancement	103 755 535	31 309 542	0
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
Investissements immobiliers	2 856 326	4 460 382	7 430 023	Financement de l'actif par l'État			
Autres investissements	1 500	6 000	6 000	Autres ressources - prélèvement de l'Etat *	-59 092 872	-67 107 167	
Investissement (versements avances sur travaux)	176 208 897	137 100 000	134 100 000	Autres ressources	143 875 391	142 760 000	146 950 000
Remboursement des dettes financières	12 990 794	13 337 649		Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	192 057 518	154 904 031	182 615 220	TOTAL DES RESSOURCES (6)	188 538 055	106 962 375	146 950 000
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 519 463	47 941 656	35 665 220

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

	Exécution CF 2017	BR2018	BI2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)**	-3 519 463	-47 941 656	-35 665 220
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-42 732 645	-1 260 650	-3 340 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	39 213 181	-46 681 006	-32 325 220
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	175 573 299	127 631 643	91 966 423
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	73 799 682	72 539 032	69 199 032
Niveau de la TRESORERIE	101 773 616	55 092 611	22 767 391

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie - Budget Initial 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	55 092 610	68 226 120	55 830 566	29 541 541	30 459 763	-484 160	38 975 205	-38 128 428	14 255 482	-11 154 257	6 955 324	2 633 903	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	37 528 312	45 441 508	47 986 976	52 663 724	13 274 139	97 262 807	53 062 868	86 135 532	59 396 762	63 977 083	75 021 961	58 413 609	690 165 281
Subvention pour charges de service public													
Autres financements de l'État													
Ressources fiscales**	37 178 012	45 161 268	47 706 736	52 383 484	12 993 899	96 982 567	52 782 628	85 855 292	59 116 522	63 696 843	74 741 721	58 063 309	686 662 281
Autres financements publics													
Recettes propres	350 300	280 240	280 240	280 240	280 240	280 240	280 240	280 240	280 240	280 240	280 240	350 300	3 503 000
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés													
Autres financements publics fléchés													
Autres recettes fléchées													
Opérations non budgétaires	7 347 500	8 817 000	11 756 000	10 286 500	11 756 000	10 286 500	13 225 500	16 164 500	13 225 500	16 164 500	16 164 500	11 756 000	146 950 000
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital	7 347 500	8 817 000	11 756 000	10 286 500	11 756 000	10 286 500	13 225 500	16 164 500	13 225 500	16 164 500	16 164 500	11 756 000	146 950 000
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- TVA encaissée													
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
A. TOTAL	44 875 812	54 258 508	59 742 976	62 950 224	25 030 139	107 549 307	66 288 368	102 300 032	72 622 262	80 141 583	91 186 461	70 169 609	837 115 281
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	26 378 062	55 925 582	73 962 462	49 962 462	45 245 582	54 679 342	131 322 462	40 528 702	85 962 462	49 962 462	80 756 222	40 648 702	735 334 501
Personnel	2 569 575	2 569 575	2 569 575	2 569 575	2 569 575	2 569 575	2 569 575	2 569 575	2 569 575	2 569 575	2 569 575	2 569 575	30 834 899
Fonctionnement	1 330 132	1 330 132	1 330 132	1 330 132	1 330 132	1 330 132	1 330 132	1 330 132	1 330 132	1 330 132	1 330 132	1 330 132	15 961 579
Intervention	21 859 187	51 406 707	69 443 587	45 443 587	40 726 707	50 160 467	126 803 587	36 009 827	81 443 587	45 443 587	76 237 347	36 129 827	681 108 000
Investissement	619 169	619 169	619 169	619 169	619 169	619 169	619 169	619 169	619 169	619 169	619 169	619 169	7 430 023
Dépenses liées à des recettes fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel													
Fonctionnement													
Intervention													
Investissement													
Opérations non budgétaires	5 364 240	10 728 480	12 069 540	12 069 540	10 728 480	13 410 600	12 069 540	9 387 420	12 069 540	12 069 540	14 751 660	9 387 420	134 106 000
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital (avances sur travaux, prêt personnel)	5 364 240	10 728 480	12 069 540	12 069 540	10 728 480	13 410 600	12 069 540	9 387 420	12 069 540	12 069 540	14 751 660	9 387 420	134 106 000
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prélèvement de l'Etat							0				0		0
Opérations gérées en comptes de tiers :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- TVA décaissée													
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
B. TOTAL	31 742 302	66 654 062	86 032 002	62 032 002	55 974 062	68 089 942	143 392 002	49 916 122	98 032 002	62 032 002	95 507 882	50 036 122	869 440 501
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	13 133 510	-12 395 554	-26 289 025	918 222	-30 943 923	39 459 366	-77 103 633	52 383 910	-25 409 739	18 109 581	-4 321 421	20 133 487	(I) ou (II)*
SOLDE CUMULE (1) + (2)	68 226 120	55 830 566	29 541 541	30 459 763	-484 160	38 975 205	-38 128 428	14 255 482	-11 154 257	6 955 324	2 633 903	22 767 390	-32 325 220

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles par nature - prévision - Budget Initial 2019

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+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	Prévision BI 2019										Prévision N+1 et suivantes					
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
2019	Personnel				31	31				31	31							
	Fonctionnement				17	17				17	17							
	Intervention				695	695				681	681							
	Investissement				7	7				7	7							
	Total Op.1	0	0	0	750	750	0	0	0	736	736	750	0	750	0	0	0	
2020	Personnel					0					0							
	Fonctionnement					0					0							
	Intervention					0					0							
	Investissement					0					0							
	Total Op.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	Personnel					0					0							
	Fonctionnement					0					0							
	Intervention					0					0							
	Investissement					0					0							
	Total Op.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	Personnel					0					0							
	Fonctionnement					0					0							
	Intervention					0					0							
	Investissement					0					0							
	Total Op.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	Personnel					0					0							
	Fonctionnement					0					0							
	Intervention					0					0							
	Investissement					0					0							
	Total Op.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	Personnel					0					0							
	Fonctionnement					0					0							
	Intervention					0					0							
	Investissement					0					0							
	Total Op.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ss total personnel	0	0	0	31	31	0	0	0	31	31	0	0	31	0	0	0	
	Ss total fonctionnement	0	0	0	17	17	0	0	0	17	17	0	0	17	0	0	0	
	Ss total intervention	0	0	0	695	695	0	0	0	681	681	0	0	694	0	0	0	
	Ss total investissement	0	0	0	7	7	0	0	0	7	7	0	0	7	0	0	0	
	TOTAL	0	0	0	750	750	0	0	0	736	736	750	0	750	0	0	0	

* 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 prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
2019	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	837				801	786	
	Total Op.1	837		0	0	801	786	0
2020	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total Op.2	0		0	0	0	0	0
2021	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total Op.3	0		0	0	0	0	0
2022	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total Op.4	0		0	0	0	0	0
2023	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total Op.5	0		0	0	0	0	0
2024	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
	Total Op.6	0		0	0	0	0	0
	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements	837	0	0	0	801	786	0
	TOTAL	837	0	0	0	801	786	0

* 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 10
Synthèse budgétaire et comptable - Budget Initial 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2019	BR2018
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	901 623 457	879 965 738
	2 Niveau initial du fonds de roulement	127 631 643	175 573 299
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	72 539 032	73 799 683
	4 Niveau initial de la trésorerie	55 092 611	101 773 616
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	55 092 611	101 773 616	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement net des déagements	750 314 492	754 973 559
	5.a Autorisations d'engagement	750 314 492	809 673 559
	5.b Déagements		-54 700 000
	6 Résultat patrimonial	-51 479 197	17 909 542
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-41 079 197	31 309 542
	8 Variation du fonds de roulement	-35 665 220	-47 941 656
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	12 844 000	-75 800 816
	Prélèvement de l'Etat	-	-67 107 167
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	-13 337 649
	Intervention : avances sur travaux versées	-	-137 100 000
	Intervention : flux en retour des avances avances	+	141 750 000
	Cautionnements et dépôts	-	-6 000
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -3 200 000	-900 000
	Variation des stocks	+ / -	
	Charges sur créances irrécouvrables et charges non décaissables	-	-13 140 000
	Produits divers de gestion courante	+	12 240 000
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -140 000	-360 650
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-360 650
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-45 169 221	29 119 809	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-12 844 000	75 800 816	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-32 325 221	-46 681 007	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée			
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-32 325 221	-46 681 007	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-3 340 000	-1 260 650	
16 Variation de restes à payer	14 979 991	21 657 719	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	916 603 448	901 623 457
	18 Niveau final du fonds de roulement	91 966 423	127 631 643
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	69 199 033	72 539 034
	20 Niveau final de la trésorerie	22 767 390	55 092 609
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	0	0
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	22 767 390	55 092 609

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale