

DÉLIBÉRATION N° CA 19-48 DU 19 NOVEMBRE 2019

relative au budget rectificatif 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 l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
- Vu la délibération N° CA 18-39 du 20 novembre 2018 portant approbation du budget initial 2019,
- Vu le dossier de la réunion du conseil d'administration du 19 novembre 2019.

DÉLIBÈRE

Article 1

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 392,8 ETPT sous plafond et 6,7 ETPT hors plafond,
- 758 314 491,95 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 30 834 898,95 € en personnel
 - 24 547 678,00 € en fonctionnement
 - 695 488 000,00 € en intervention
 - 7 443 915,00 € en investissement
- 719 754 642,95 € de crédits de paiement dont :
 - 30 834 898,95 € en personnel
 - 23 961 579,00 € en fonctionnement
 - 657 528 142,00 € en intervention
 - 7 430 023,00 € en investissement
- 692 165 281,00 € de prévisions de recettes
- - 27 589 361,95 € de solde budgétaire

Article 2

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- + 554 638,05 € de variation de trésorerie
- - 33 899 338,95 € de résultat patrimonial
- - 23 499 338,95 € de capacité d'autofinancement
- - 2 785 361,95 € 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 1
Autorisations d'emplois - Budget rectificatif 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

| | Sous plafond LFI (a) | Hors plafond LFI (b) | Plafond organisme (= a + b) |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP | 379,5 | 4,5 | 384 |
| Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT | 392,8 | 6,7 | 399,5 |

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

| | PLAFOND ORGANISME | | | | | | TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME | | |
|---|---|--------|-----------------|--------------------------------|------|-----------------|--|--------|-----------------|
| | EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI | | | EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI | | | ETP | ETPT | masse salariale |
| | ETP | ETPT | masse salariale | ETP | ETPT | masse salariale | | | |
| EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3) | 379,5 | 392,8 | 30 676 345,05 | 4,50 | 6,70 | 158 553,90 | 384 | 399,5 | 30 834 898,95 |
| 1 - TITULAIRES | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| * Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion, dont CAP</u> , déconcentrés dans l'organisme) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| * Titulaires organisme (corps propre) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| - en fonction dans l'organisme : | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| . Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| . Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| - en fonction dans une autre personne morale : | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| . Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| . Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 - NON TITULAIRES | 379,5 | 392,8 | 30 676 345,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,5 | 392,8 | 30 676 345,05 |
| * Non titulaires de droit public | 379,5 | 392,8 | 30 676 345,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,5 | 392,8 | 30 676 345,05 |
| - en fonction dans l'organisme : | 379,5 | 392,8 | 30 676 345,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,5 | 392,8 | 30 676 345,05 |
| . Contractuels sous statut : | 338,0 | 351,3 | 23 263 818,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 | 351,3 | 23 263 818,60 |
| . ðCDI | 337,0 | 338,26 | 22 530 609,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 338,26 | 22 530 609,93 |
| . ðCDD | 1 | 13,04 | 733 208,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13,04 | 733 208,67 |
| . Contractuels hors statut : | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

| | PLAFOND ORGANISME | | | | | | TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME | | |
|--|---|----------|-----------------|--------------------------------|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| | EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI | | | EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI | | | | | |
| | ETP | ETPT | masse salariale | ETP | ETPT | masse salariale | ETP | ETPT | masse salariale |
| øCDI | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| øCDD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| . Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) | 41,5 | 41,5 | 7 412 526,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 41,50 | 7 412 526,45 |
| - en fonction dans une autre personne morale : | | | | | | | | | |
| . Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| . Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| * Non titulaires de droit privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - en fonction dans l'organisme : | | | | | | | | | |
| øCDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| øCDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - en fonction dans une autre personne morale | | | | | | | | | |
| . Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| . Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 - CONTRATS AIDES (apprentis) | | | | 4,5 | 6,7 | 158 553,90 | 4,5 | 6,7 | 158 553,90 |
| EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5) | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| * Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat) | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| * Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat) | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| * Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat) | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| * Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat) | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| * Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| * Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n°1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DEPENSES | | | | | | | | | RECETTES | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | Montants | | | | | | | | Montants | | | | |
| | AE | | | | CP | | | | Exécution CF 2018 | BI 2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | |
| | Exécution CF 2018 | BI 2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | Exécution CF 2018 | BI 2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | | | | | |
| Personnel | 30 835 936,84 | 30 834 898,95 | | 30 834 898,95 | 30 737 930,67 | 30 834 898,95 | | 30 834 898,95 | 774 250 313,74 | 690 165 281,00 | 2 000 000,00 | 692 165 281,00 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 734 063,08 | 2 166 186,36 | | 2 166 186,36 | 734 063,08 | 2 166 186,36 | | 2 166 186,36 | | | | | Subvention pour charges de service public |
| | | | | | | | | | | | | | Autres financements de l'Etat |
| Fonctionnement | 21 874 250,15 | 16 547 678,00 | 8 000 000,00 | 24 547 678,00 | 19 950 256,46 | 15 961 579,00 | 8 000 000,00 | 23 961 579,00 | 769 321 914,05 | 686 662 281,00 | | 686 662 281,00 | Fiscalité affectée |
| | | | | | | | | | | | | | Autres financements publics |
| | | | | | | | | | 4 928 399,69 | 3 503 000,00 | 2 000 000,00 | 5 503 000,00 | Recettes propres |
| Intervention | 751 980 990,76 | 695 488 000,00 | 0,00 | 695 488 000,00 | 665 672 880,75 | 681 108 000,00 | -23 579 858,00 | 657 528 142,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Recettes fléchées* |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | 3 538 098,92 | 7 443 915,00 | | 7 443 915,00 | 3 920 321,71 | 7 430 023,00 | | 7 430 023,00 | | 0,00 | | 0,00 | Autres financements publics fléchés |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Recettes propres fléchées |
| TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) | 808 229 276,67 | 750 314 491,95 | 8 000 000,00 | 758 314 491,95 | 720 281 389,59 | 735 334 500,95 | -15 579 858,00 | 719 754 642,95 | 774 250 313,74 | 690 165 281,00 | 2 000 000,00 | 692 165 281,00 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | | | | | 53 968 924,15 | 0,00 | 17 579 858,00 | 0,00 | 0,00 | 45 169 219,95 | 0,00 | 27 589 361,95 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine - Budget rectificatif n°1 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) | | | |
| | BI2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | BI2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | BI2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | BI2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | BI2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | BI2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | BI2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | BI2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | BI2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | |
| I- Lutte contre la pollution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11- Installations de traitement des eaux usées domestiques | | | | | | | | | 68 900 000 | 23 700 000 | 92 600 000 | 110 900 000 | | | 110 900 000 | | | | | | | 68 900 000 | 23 700 000 | 92 600 000 | 110 900 000 | 0 | 110 900 000 | |
| 12- Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques | | | | | | | | | 152 800 000 | -48 100 000 | 104 700 000 | 112 800 000 | | | 112 800 000 | | | | | | | 152 800 000 | -48 100 000 | 104 700 000 | 112 800 000 | 0 | 112 800 000 | |
| 13- Lutte contre la pollution des activités économiques * | | | | | | | | | 35 000 000 | -16 800 000 | 18 200 000 | 38 000 000 | | | 38 000 000 | | | | | | | 35 000 000 | -16 800 000 | 18 200 000 | 38 000 000 | 0 | 38 000 000 | |
| 14- Elimination des déchets | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15- Assistance technique à la dépollution | | | | | | | | | 3 000 000 | 2 600 000 | 5 600 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | | | | | 3 000 000 | 2 600 000 | 5 600 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | |
| 16- Eau pluviale | | | | | | | | | 26 700 000 | -13 100 000 | 13 600 000 | 21 900 000 | | | 21 900 000 | | | | | | | 26 700 000 | -13 100 000 | 13 600 000 | 21 900 000 | 0 | 21 900 000 | |
| 17- Primes pour épuration aux collectivités locales | | | | | | | | | 89 300 000 | -10 000 000 | 79 300 000 | 89 300 000 | -10 000 000 | 79 300 000 | | | | | | | | 89 300 000 | -10 000 000 | 79 300 000 | 89 300 000 | -10 000 000 | 79 300 000 | |
| 18- Lutte contre la pollution agricole | | | | | | | | | 55 000 000 | 53 579 858 | 108 579 858 | 41 400 000 | | 41 400 000 | | | | | | | | 55 000 000 | 53 579 858 | 108 579 858 | 41 400 000 | 0 | 41 400 000 | |
| Total lutte contre la pollution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 700 000 | -8 120 142 | 422 579 858 | 417 300 000 | -10 000 000 | 407 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 700 000 | -8 120 142 | 422 579 858 | 417 300 000 | -10 000 000 | 407 300 000 | | |
| II - Gestion des milieux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21-Gestion quantitative de la ressource | | | | | | | | | 7 600 000 | -1 000 000 | 6 600 000 | 12 600 000 | | 12 600 000 | | | | | | | | 7 600 000 | -1 000 000 | 6 600 000 | 12 600 000 | 0 | 12 600 000 | |
| 23- Protection de la ressource | | | | | | | | | 12 900 000 | 3 200 000 | 16 100 000 | 13 700 000 | | 13 700 000 | | | | | | | | 12 900 000 | 3 200 000 | 16 100 000 | 13 700 000 | 0 | 13 700 000 | |
| 24- Restauration et gestion des milieux aquatiques | | | | | | | | | 52 400 000 | 2 300 000 | 54 700 000 | 51 200 000 | | 51 200 000 | | | | | | | | 52 400 000 | 2 300 000 | 54 700 000 | 51 200 000 | 0 | 51 200 000 | |
| 25- Eau potable | | | | | | | | | 34 900 000 | 22 000 000 | 56 900 000 | 30 200 000 | 0 | 30 200 000 | | | | | | | | 34 900 000 | 22 000 000 | 56 900 000 | 30 200 000 | 0 | 30 200 000 | |
| 29- Planification et gestion à l'échelle du bassin et sous bassins | | | | | | | | | 5 000 000 | -1 100 000 | 3 900 000 | 5 200 000 | | 5 200 000 | | | | | | | | 5 000 000 | -1 100 000 | 3 900 000 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | |
| Total gestion des milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 800 000 | 25 400 000 | 138 200 000 | 112 900 000 | 0 | 112 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 800 000 | 25 400 000 | 138 200 000 | 112 900 000 | 0 | 112 900 000 | | |
| III - Conduite et développement des politiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31- Etudes générales | | | | | | | | | 4 400 000 | 2 400 000 | 6 800 000 | 4 250 000 | | 4 250 000 | | | | | | | | 4 400 000 | 2 400 000 | 6 800 000 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | |
| 32- Connaissance environnementale | | | | | | | | | 14 400 000 | -3 000 000 | 11 400 000 | 14 500 000 | | 14 500 000 | | | | | | | | 14 400 000 | -3 000 000 | 11 400 000 | 14 500 000 | 0 | 14 500 000 | |
| 33- Action internationale | | | | | | | | | 5 800 000 | -3 100 000 | 2 700 000 | 4 500 000 | | 4 500 000 | | | | | | | | 5 800 000 | -3 100 000 | 2 700 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | |
| 34- Information, communication et éducation à l'environnement | | | | | | | | | 3 330 000 | | 3 330 000 | 3 600 000 | | 3 600 000 | | | | | | | | 3 330 000 | | 3 330 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | |
| Total conduite et développement des politiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 930 000 | -3 700 000 | 24 230 000 | 26 850 000 | 0 | 26 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 930 000 | -3 700 000 | 24 230 000 | 26 850 000 | 0 | 26 850 000 | | |
| IV - Support et Management | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personnel, fonctionnement, charges financières, dépenses liées aux redevances et aux interventions | 30 834 899 | 0 | 30 834 899 | 16 547 678 | 8 000 000 | 24 547 678 | 15 961 579 | 8 000 000 | 23 961 579 | 3 938 000 | | 3 938 000 | 3 938 000 | 3 938 000 | | | | | | | 7 443 915 | 0 | 7 443 915 | 7 430 023 | 0 | 7 430 023 | | |
| V- Fonds de concours et autres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51- Contribution à l'AFB | | | | | | | | | 120 000 000 | -13 579 858 | 106 420 142 | 120 000 000 | -13 579 858 | 106 420 142 | | | | | | | | 120 000 000 | -13 579 858 | 106 420 142 | 120 000 000 | -13 579 858 | 106 420 142 | |
| 52- Ecotement redevances | | | | | | | | | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | | | | | | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | |
| TOTAL | 30 834 899 | 0 | 30 834 899 | 16 547 678 | 8 000 000 | 24 547 678 | 15 961 579 | 8 000 000 | 23 961 579 | 695 488 000 | 0 | 695 488 000 | 681 108 000 | -23 579 858 | 657 528 142 | 7 443 915 | 0 | 7 443 915 | 7 430 023 | 0 | 7 430 023 | 750 314 492 | 8 000 000 | 758 314 492 | 735 334 501 | -15 579 858 | 719 754 643 | |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

| | | |
|---|------------|---|
| 0 | 17 579 858 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Recettes globalisées | | | | | | Recettes fléchées | | | Total (C) | | | |
| | | | Fiscalité affectée | | | Autres financements publics | Recettes propres | | | Financement de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | Total (C) | | |
| | | | BI 2019 | Ecart BR/BI2019 | BR 2019 | | BI 2019 | Ecart BR/BI2019 | BR 2019 | | | | BR 2018 | Ecart BR/BI2019 | BR 2019 |
| Recettes budgétaires | | | 686 662 281 | 0 | 686 662 281 | | 3 503 000 | 2 000 000 | 5 503 000 | | | | 690 165 281 | 2 000 000 | 692 165 281 |
| TOTAL | - | - | 686 662 281 | 0 | 686 662 281 | 3 503 000 | 2 000 000 | 5 503 000 | 0 | 0 | 0 | 690 165 281 | 2 000 000 | 692 165 281 | |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

| | | |
|------------|---|------------|
| 45 169 220 | - | 27 589 362 |
|------------|---|------------|

TABLEAU 4
Equilibre financier - Budget rectificatif n°1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| BESOINS | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Exécution CF 2018 | BI 2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)* | | 45 169 219,95 | 0,00 | 27 589 361,95 |
| Remboursements d'emprunts (capital) | 13 337 648,67 | | | |
| Avances sur travaux | 139 388 191,00 | 134 100 000,00 | -15 300 000,00 | 118 800 000,00 |
| Versement prêts | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| Versement dépôts et cautionnement | | | | |
| Total (b1) Opérations non budgétaires (décaissables) | 152 725 839,67 | 134 106 000,00 | -15 300 000,00 | 118 806 000,00 |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** | | | | 0,00 |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) Prélèvement Etat | 67 107 167,00 | 0,00 | | |
| Décalages temporels de trésorerie - opérations en cours de rapprochement | 5 053 119,07 | | | |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1) | 224 886 125,74 | 179 275 219,95 | -15 300 000,00 | 146 395 361,95 |
| ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1) | 0,00 | 0,00 | 32 879 858,00 | 554 638,05 |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)*** | | | | 0,00 |
| dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d) | 0,00 | 0,00 | 32 879 858,00 | 554 638,05 |
| TOTAL DES BESOINS (1) + (I) | 224 886 125,74 | 179 275 219,95 | 17 579 858,00 | 146 950 000,00 |

| FINANCEMENTS | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| | Exécution CF 2018 | BI 2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | |
| | 53 968 924,15 | 0,00 | 17 579 858,00 | 0,00 | Solde budgétaire (excédent) (D1)* |
| | | | | 0,00 | Nouveaux emprunts (capital) |
| | 143 969 194,82 | 146 900 000,00 | | 146 900 000,00 | Remboursement des avances sur travaux (flux en retour) |
| | 28 359,05 | 50 000,00 | | 50 000,00 | Remboursement prêts |
| | | | | | Remboursement des dépôts et cautionnements |
| | 143 997 553,87 | 146 950 000,00 | 0,00 | 146 950 000,00 | Total (b2) Opérations non budgétaires (encaissables) |
| | | | | 0,00 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** |
| | | | | | Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) |
| | | | | | |
| | 197 966 478,02 | 146 950 000,00 | 17 579 858,00 | 146 950 000,00 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2) |
| | 26 919 647,72 | 32 325 219,95 | 0,00 | 0,00 | PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)*** |
| | 26 919 647,72 | 32 325 219,95 | 0,00 | 0,00 | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d) |
| | | | | | |
| | 224 886 125,74 | 179 275 219,95 | 17 579 858,00 | 146 950 000,00 | 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 rectificatif n°1 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 rectificatif n°1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES | Exécution CF 2018 | BI 2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | PRODUITS | Exécution CF 2018 | BI 2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Personnel | 28 136 050,06 | 28 116 402,98 | | 28 116 402,98 | Subventions de l'Etat | | | | |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 734 063,08 | 2 166 186,36 | | 2 166 186,36 | Fiscalité affectée | 782 847 701,79 | 694 922 281,00 | | 694 922 281,00 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 145 031 069,83 | 39 980 074,97 | 8 000 000,00 | 47 980 074,97 | Autres subventions | | | | |
| Intervention (le cas échéant) | 549 156 339,28 | 681 808 000,00 | -23 579 858,00 | 658 228 142,00 | Autres produits | 17 398 026,05 | 3 503 000,00 | 2 000 000,00 | 5 503 000,00 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 722 323 459,17 | 749 904 477,95 | -15 579 858,00 | 734 324 619,95 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 800 245 727,84 | 698 425 281,00 | 2 000 000,00 | 700 425 281,00 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 77 922 268,67 | 0,00 | 17 579 858,00 | 0,00 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 0,00 | 51 479 196,95 | 0,00 | 33 899 338,95 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 800 245 727,84 | 749 904 477,95 | 2 000 000,00 | 734 324 619,95 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 800 245 727,84 | 749 904 477,95 | 2 000 000,00 | 734 324 619,95 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

| | Exécution CF 2018 | BI 2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 77 922 268,67 | -51 479 196,95 | 17 579 858,00 | -33 899 338,95 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 3 885 060,85 | 10 400 000,00 | | 10 400 000,00 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | -12 293 617,61 | | | |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | | | |
| - neutralisation charges et produits calculés | -594,80 | | | |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | -1 374,00 | | | |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 69 511 743,11 | -41 079 196,95 | 17 579 858,00 | -23 499 338,95 |

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

| EMPLOIS | Exécution CF 2018 | BI 2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 | RESSOURCES | Exécution CF 2018 | BI 2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | 0 | 41 079 196,95 | 0,00 | 23 499 338,95 | Capacité d'autofinancement | 69 511 743,11 | 0,00 | 17 579 858,00 | 0 |
| | | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | | | | |
| Investissements immobiliers | 3 854 538,64 | 7 430 023,00 | | 7 430 023,00 | Financement de l'actif par l'État | | | | |
| Autres investissements | 0,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | Autres ressources - prélèvement de l'Etat * | -67 107 167,00 | | | |
| Investissement (versements avances sur travaux) | 134 431 796,00 | 134 100 000,00 | -15 300 000,00 | 118 800 000,00 | Autres ressources | 137 314 294,65 | 146 950 000,00 | | 146 950 000,00 |
| Remboursement des dettes financières | 13 337 648,67 | | | | Augmentation des dettes financières | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 151 623 983,31 | 182 615 219,95 | -15 300 000,00 | 149 735 361,95 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 139 718 870,76 | 146 950 000,00 | 17 579 858,00 | 146 950 000,00 |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 0 | 0,00 | 32 879 858,00 | 0,00 | Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 11 905 112,55 | 35 665 219,95 | 0,00 | 2 785 361,95 |

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

| | Exécution CF 2018 | BI 2019 | Ecart BR/BI2019 | BR2019 |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)** | -11 905 112,55 | -35 665 219,95 | 32 879 858,00 | -2 785 361,95 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) | 15 014 535,17 | -3 340 000,00 | | -3 340 000,00 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* | -26 919 647,72 | -32 325 219,95 | 32 879 858,00 | 554 638,05 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 163 668 186,24 | 91 966 422,86 | 68 916 401,43 | 160 882 824,29 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 88 814 219,33 | 69 199 032,00 | 16 275 186,33 | 85 474 218,33 |
| Niveau de la TRESORERIE | 74 853 967,91 | 22 767 390,86 | 52 641 215,10 | 75 408 605,96 |

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie - Budget rectificatif n°1 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois) | 74 853 967,91 | 110 213 348,22 | 87 626 120,82 | 112 743 155,69 | 121 142 834,34 | 100 920 525,42 | 109 928 313,37 | 44 115 344,54 | 134 121 947,21 | 96 502 887,77 | 90 634 720,53 | 74 103 979,24 | 75 408 605,96 |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes budgétaires globalisées | 43 817 454,12 | 35 279 567,91 | 63 065 626,03 | 53 714 754,23 | 29 204 378,62 | 31 258 602,48 | 55 167 226,94 | 98 755 540,43 | 65 669 941,41 | 70 250 261,62 | 81 295 139,57 | 64 686 787,64 | 692 165 281,00 |
| Subvention pour charges de service public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres financements de l'État | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité affectée | 43 624 481,76 | 34 933 144,71 | 61 695 243,60 | 53 511 737,17 | 28 959 567,11 | 31 090 008,75 | 54 077 358,47 | 98 392 786,78 | 65 306 412,02 | 69 886 732,22 | 80 931 610,17 | 64 253 198,24 | 686 662 281,00 |
| Autres financements publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres | 192 972,36 | 346 423,20 | 1 370 382,43 | 203 017,06 | 244 811,51 | 168 593,73 | 1 089 868,47 | 362 753,65 | 363 529,40 | 363 529,40 | 363 529,40 | 433 589,40 | 5 503 000,00 |
| Recettes budgétaires fléchées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financements de l'État fléchés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres financements publics fléchés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes propres fléchées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations non budgétaires | 5 509 184,53 | 8 546 016,92 | 11 022 010,17 | 12 118 882,19 | 11 521 021,69 | 11 278 674,90 | 16 919 939,52 | 13 039 418,06 | 13 146 588,01 | 16 085 588,01 | 16 085 588,01 | 11 677 088,01 | 146 950 000,00 |
| Emprunts : encaissements en capital | 5 509 184,53 | 8 546 016,92 | 11 022 010,17 | 12 118 882,19 | 11 521 021,69 | 11 278 674,90 | 16 919 939,52 | 13 039 418,06 | 13 146 588,01 | 16 085 588,01 | 16 085 588,01 | 11 677 088,01 | 146 950 000,00 |
| Prêts : encaissement en capital | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations gérées en comptes de tiers : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - TVA encaissée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL | 49 326 638,65 | 43 825 584,83 | 74 087 636,20 | 65 833 636,42 | 40 725 400,31 | 42 537 277,38 | 72 087 166,46 | 111 794 958,49 | 78 816 529,42 | 86 335 849,62 | 97 380 727,58 | 76 363 875,64 | 839 115 281,00 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses liées à des recettes globalisées | 13 088 827,34 | 55 743 788,23 | 38 615 008,33 | 49 632 481,77 | 52 304 366,23 | 31 311 436,43 | 108 560 023,29 | 18 651 836,82 | 104 994 726,61 | 80 763 154,61 | 99 788 486,61 | 66 300 506,67 | 719 754 642,95 |
| Personnel | 2 069 788,07 | 2 426 726,71 | 2 653 770,17 | 2 545 202,46 | 2 304 632,46 | 2 252 582,47 | 2 582 848,82 | 2 333 624,43 | 2 916 430,85 | 2 916 430,85 | 2 916 430,85 | 2 916 430,80 | 30 834 898,95 |
| Fonctionnement | 224 225,21 | 656 625,08 | 722 953,73 | 3 725 866,37 | 664 113,83 | 4 704 992,99 | 711 992,89 | 610 742,40 | 1 330 131,60 | 1 330 131,60 | 1 330 131,60 | 7 949 671,71 | 23 961 579,00 |
| Intervention | 10 794 814,06 | 52 454 631,07 | 35 032 755,79 | 43 230 658,03 | 49 076 868,09 | 24 000 463,24 | 104 605 095,35 | 15 675 010,30 | 99 352 354,52 | 75 120 782,52 | 94 146 114,52 | 54 038 594,52 | 657 528 142,00 |
| Investissement | 0,00 | 205 805,37 | 205 528,64 | 130 754,91 | 258 751,85 | 353 397,73 | 660 086,23 | 32 459,69 | 1 395 809,65 | 1 395 809,65 | 1 395 809,65 | 1 395 809,65 | 7 430 023,00 |
| Dépenses liées à des recettes fléchées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intervention | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations non budgétaires | 878 431,00 | 10 669 024,00 | 10 355 593,00 | 7 801 476,00 | 8 643 343,00 | 2 218 053,00 | 29 340 112,00 | 3 136 519,00 | 11 440 862,25 | 11 440 862,25 | 14 122 982,25 | 8 758 742,25 | 118 806 000,00 |
| Emprunts : encaissements en capital | 878 431,00 | 10 669 024,00 | 10 355 593,00 | 7 801 476,00 | 8 643 343,00 | 2 218 053,00 | 29 340 112,00 | 3 136 519,00 | 11 440 862,25 | 11 440 862,25 | 14 122 982,25 | 8 758 742,25 | 118 806 000,00 |
| Prêts : encaissement en capital | | | | | | | | | | | | | |
| Opérations gérées en comptes de tiers : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - TVA décaissée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. TOTAL | 13 967 258,34 | 66 412 812,23 | 48 970 601,33 | 57 433 957,77 | 60 947 709,23 | 33 529 489,43 | 137 900 135,29 | 21 788 355,82 | 116 435 588,86 | 92 204 016,86 | 113 911 468,86 | 75 059 248,92 | 838 560 642,95 |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | 35 359 380,31 | -22 587 227,40 | 25 117 034,87 | 8 399 678,65 | -20 222 308,92 | 9 007 787,95 | -65 812 968,83 | 90 006 602,67 | -37 619 059,44 | -5 868 167,24 | -16 530 741,29 | 1 304 626,72 | |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 110 213 348,22 | 87 626 120,82 | 112 743 155,69 | 121 142 834,34 | 100 920 525,42 | 109 928 313,37 | 44 115 344,54 | 134 121 947,21 | 96 502 887,77 | 90 634 720,53 | 74 103 979,24 | 75 408 605,96 | 554 638,05 |

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n°1 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

L'AESN NE GERE PAS DE RECETTES FLECHEES

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) | - | - | - | - | - |

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles par nature - prévision - Budget rectificatif n°1 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 BI 2019 | | | | | | | | | Prévision N+1 et suivantes | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---|--|--|--|----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Coût total de l'opération (1) | 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 | | | | | 30,83 | 30,83 | | | | 30,83 | 30,83 | 31,00 | | 30,70 | | | |
| | Fonctionnement | | | | | 24,55 | 24,55 | | | | 23,96 | 23,96 | 17,74 | | 17,74 | | | |
| | Intervention | | | | | 695,49 | 695,49 | | | | 657,53 | 657,53 | 694,80 | | 694,80 | | | |
| | Investissement | | | | | 7,44 | 7,44 | | | | 7,43 | 7,43 | 7,00 | | 7,00 | | | |
| | Total Op.1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,31 | 758,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,75 | 719,75 | 750,34 | 0,00 | 749,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Personnel | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Intervention | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Total Op.2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | Personnel | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Intervention | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Total Op.3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | Personnel | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Intervention | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Total Op.4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Personnel | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Intervention | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Total Op.5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | Personnel | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Fonctionnement | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Intervention | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Total Op.6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ss total personnel | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ss total fonctionnement | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ss total intervention | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,49 | 695,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,53 | 657,53 | 694,80 | 0,00 | 694,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ss total investissement | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 7,43 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,31 | 758,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,75 | 719,75 | 750,34 | 0,00 | 749,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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) | Encassements des années antérieures à N (19) | Encassement prévus en N (20) | Encassements prévus en N+1 (21) | Encassements prévus en N+2 (22) | Encassements prévus > N+2 (23) |
| 2019 | Financement de l'Etat* | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | |
| | Autres financements*** | 839 | | | 801 | 786 | |
| | Total Op.1 | 839 | 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 |
| | Ss total autres financements publics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ss total autres financements | 839 | 0 | 0 | 801 | 786 | 0 |
| | TOTAL | 839 | 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 rectificatif n°1 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | BR 2019 | BI2019 |
|---|---|--------------------|--------------|
| Stocks initiaux | 1 Niveau initial de restes à payer | 926 142 366,00 | 901 623 457 |
| | 2 Niveau initial du fonds de roulement | 163 668 186,24 | 127 631 643 |
| | 3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement | 88 814 219,33 | 72 539 032 |
| | 4 Niveau initial de la trésorerie | 74 853 967,91 | 55 092 611 |
| | 4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée | | |
| 4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 74 853 967,91 | 55 092 611 | |
| Flux de l'année | 5 Autorisations d'engagement net des déagements | 758 314 491,95 | 750 314 492 |
| | 5.a Autorisations d'engagement | 758 314 491,95 | 750 314 492 |
| | 5.b Déagements | | |
| | 6 Résultat patrimonial | -33 899 338,95 | -51 479 197 |
| | 7 Capacité d'autofinancement (CAF) | -23 499 338,95 | -41 079 197 |
| | 8 Variation du fonds de roulement | -2 785 361,95 | -35 665 220 |
| | 9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire | 28 144 000,00 | 12 844 000 |
| | Prélèvement de l'Etat | 0,00 | |
| | Nouvel emprunt / remboursement de prêt | + / - | |
| | Remboursement d'emprunt / prêt accordé | 0,00 | |
| | Intervention : avances sur travaux versées | -118 800 000,00 | -134 100 000 |
| | Intervention : flux en retour des avances avances | 146 950 000,00 | 146 950 000 |
| | Cautionnements et dépôts | -6 000,00 | -6 000 |
| | 10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires | SENS -3 200 000,00 | -3 200 000 |
| | Variation des stocks | + / - | |
| | Charges sur créances irrécouvrables et charges non décaissables | -11 600 000,00 | -11 600 000 |
| | Produits divers de gestion courante | 8 400 000,00 | 8 400 000 |
| | 11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires | SENS -140 000,00 | -140 000 |
| | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | -140 000,00 | -140 000 |
| | 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 | -27 589 361,95 | -45 169 221 | |
| 13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | -28 144 000,00 | -12 844 000 | |
| 14 Variation de la trésorerie = 12 - 13 | 554 638,05 | -32 325 221 | |
| 14.a dont variation de la trésorerie fléchée | | | |
| 14.b dont variation de la trésorerie non fléchée | 554 638,05 | -32 325 221 | |
| 15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 | -3 340 000,00 | -3 340 000 | |
| 16 Variation de restes à payer | 38 559 849,00 | 14 979 991 | |
| Stocks finaux | 17 Niveau final de restes à payer | 964 702 215,00 | 916 603 448 |
| | 18 Niveau final du fonds de roulement | 160 882 824,29 | 91 966 423 |
| | 19 Niveau final du besoin en fonds de roulement | 85 474 218,33 | 69 199 033 |
| | 20 Niveau final de la trésorerie | 75 408 605,96 | 22 767 390 |
| | 20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée | 0,00 | 0 |
| | 20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée | 75 408 605,96 | 22 767 390 |

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale