

Séance du 1^{er} décembre 2017
Affaires générales
L'exercice 2018
Le budget initial 2018
Délibération n°2017/063

Vu le code de l'urbanisme

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 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 09 décembre 2015 portant nomination de la directrice générale de l'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais ;

Vu le règlement intérieur institutionnel de l'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais approuvé par délibération n° 2016/03 du conseil d'administration du 9 mars 2016 ;

Vu la délibération n°2014/058 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,

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

- **Vote les autorisations budgétaires suivantes :**
 - 82,2 ETPT hors plafond
 - 107 053 982€ d'autorisations d'engagement dont :
 - o 5 999 259€ pour le personnel
 - o 99 716 701€ pour le fonctionnement
 - o 1 338 022€ pour l'investissement
 - 99 453 279€ de crédits de paiement dont :
 - o 5 999 259€ pour le personnel
 - o 91 461 391€ pour le fonctionnement
 - o 1 992 629€ pour l'investissement.

- **Vote les prévisions comptables suivantes :**
 - - 1 360 166€ de variation de trésorerie
 - 12 077 580€ de résultat patrimonial
 - 42 301 872€ de capacité d'auto financement
 - 40 184 243€ 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 directrice générale

Loranne BAILLY



**Le président
du conseil d'administration**

Salvatore CASTIGLIONE





Budget initial 2018

Etablissement Public Foncier
du Nord-Pas De Calais

SOMMAIRE

Tableau 1 - Autorisations d'emplois

Tableau 2- Autorisations budgétaires

Tableau 3- Dépenses par destination

Recettes par origine

Tableau 4 - Equilibre financier

Tableau 5 - Opérations pour compte de tiers

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Tableau 7 - Plan de trésorerie

Tableau 8 - Opérations sur recettes fléchées

Tableau 9 - Opérations pluriannuelles par nature - prévision

Tableau 10 - Synthèse budgétaire et comptable

Annexe - Compte de résultat détaillé

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Effectif BI 2017 autorisé par le conseil d'administration	Effectif PB 2017	Effectif BI 2018 autorisé par le conseil d'administration	Unité
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	85,0	83,0	85,0	Physique
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	83,8	80,7	83,7	ETP
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	83,8	79,1	82,2	ETPT

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME											
	Effectif BI 2017 autorisé par le conseil d'administration				Effectif PB 2017				Effectif BI 2018 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)	85	83,80	83,80	3 422 756	83	80,70	79,05	3 187 344	85	83,70	82,21	3 451 727
1 - TITULAIRES ETAT et FONCTIONNAIRES DETACHES	3	3,00	3,00	290 331	3	3,00	3,00	283 627	3	3,00	3,00	291 847
2 - NON TITULAIRES	82	80,80	80,80	3 132 425	80	77,70	75,46	2 903 717	82	80,70	79,21	3 159 880
* Non titulaires de droit privé	82	80,80	80,80	3 132 425	80	77,70	75,46	2 903 717	82	80,70	79,21	3 159 880
δCDI	80	78,80	78,80	3 062 425	78	75,70	74,21	2 832 599	80	78,70	77,21	3 088 354
δCDD	2	2,00	2,00	70 000	2	2,00	1,25	71 118	2	2,00	2,00	71 526
3 - CONTRATS AIDES et STAGES	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,59	0	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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants BI 2017 (N-1)		Montants PB 2017 (N-1)		Montants BI 2018 (N)		Montants BI 2017 (N-1)	Montants PB 2017 (N-1)	Montants BI 2018 (N)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	5 810 847	5 810 847	5 399 595	5 399 595	5 999 259	5 999 259	93 900 193	96 508 811	98 385 940	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>27 484</i>	<i>27 484</i>	<i>27 473</i>	<i>27 473</i>	<i>27 484</i>	<i>27 484</i>	-	-	-	Subvention pour charges de service public
							-	-	-	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	109 756 015	97 401 263	96 330 073	82 567 705	99 716 701	91 461 391	68 000 000	68 002 701	68 000 000	Fiscalité affectée (TSE)
							-	-	-	Autres financements publics (subventions Région + subventions Communes)
							25 900 193	28 506 110	30 385 940	Recettes propres
							374 109	292 940	1 223 458	Recettes fléchées*
Intervention	-	-	-	-	-	-	14 900	14 900	350 000	Financements de l'Etat fléchés
							359 209	278 040	873 458	Autres financements publics fléchés : PPIGE et subventions travaux
Investissement	1 060 958	1 410 642	505 632	998 586	1 338 022	1 992 629	-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B)	116 627 820	104 622 752	102 235 300	88 965 886	107 053 982	99 453 279	94 274 302	96 801 750	99 609 398	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	 	-	 	7 835 865	 	156 119	10 348 450	-	-	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 2018 (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	22 240 257	22 240 257	-	-	22 240 257	22 240 257
	Gestion du patrimoine	ND	ND	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000
	Travaux	ND	ND	17 855 250	9 386 190	-	-	17 855 250	9 386 190
	Etudes	ND	ND	275 500	307 200	-	-	275 500	307 200
Axe 2 : Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	Acquisition	ND	ND	6 220 777	6 220 777	-	-	6 220 777	6 220 777
	Gestion du patrimoine	ND	ND	1 650 000	1 650 000	-	-	1 650 000	1 650 000
	Travaux	ND	ND	4 237 000	6 951 119	-	-	4 237 000	6 951 119
	Etudes	ND	ND	125 800	151 793	-	-	125 800	151 793
Axe 3 : Foncier de la biodiversité et des risques	Acquisition	ND	ND	9 679 394	9 679 394	-	-	9 679 394	9 679 394
	Gestion du patrimoine	ND	ND	150 000	150 000	-	-	150 000	150 000
	Travaux	ND	ND	1 087 750	407 700	-	-	1 087 750	407 700
	Etudes	ND	ND	-	-	-	-	-	-
Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Acquisition	ND	ND	11 288 214	11 288 214	-	-	11 288 214	11 288 214
	Gestion du patrimoine	ND	ND	400 000	400 000	-	-	400 000	400 000
	Travaux	ND	ND	7 203 850	4 019 130	-	-	7 203 850	4 019 130
	Etudes	ND	ND	498 700	469 742	-	-	498 700	469 742
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	5 571 358	5 571 358	-	-	5 571 358	5 571 358
	Gestion du patrimoine	ND	ND	7 300 000	7 300 000	-	-	7 300 000	7 300 000
	Travaux	ND	ND	1 599 150	2 307 127	-	-	1 599 150	2 307 127
	Etudes	ND	ND	60 000	107 660	-	-	60 000	107 660
Plate-forme publique de l'information géographique	PPIGE	156 834	156 834	53 013	69 501	224 247	808 854	434 094	1 035 190
Pilotage et soutien aux actions de l'EPF	Pilotage et assistance	5 842 425	5 842 425	1 220 688	1 784 230	1 113 775	1 183 775	8 176 888	8 810 430
TOTAL		5 999 259	5 999 259	99 716 701	91 461 391	1 338 022	1 992 629	107 053 982	99 453 279

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B 156 119

Pour information :

Totaux par sous-destination commune :

	AE (A)	CP (B)
Acquisition	55 000 000	55 000 000
Gestion du patrimoine	10 500 000	10 500 000
Travaux	31 983 000	23 071 265
Etudes	960 000	1 036 395

Répartition des PPI antérieurs par axe d'intervention :

	AE (A)	CP (B)
Logement social	5 704 523	5 518 697
Renouvellement urbain	7 153 187	7 484 756
Mutation des sites industriels, grands projets économiques	646 867	980 794
Foncier des ressources naturelles	1 025 930	1 301 897

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 2018 (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	-	-	-	-	2 154 494	-	-	-	2 154 494
Axe 2 : Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	-	-	-	-	3 269 819	-	-	-	3 269 819
Axe 3 : Foncier de la biodiversité et des risques	-	-	-	-	400 000	-	-	-	400 000
Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	-	-	-	-	1 748 025	-	-	-	1 748 025
Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPI antérieurs	-	-	-	-	22 640 656	350 000	-	-	22 990 656
Plate-forme publique de l'information géographique	-	-	-	-	-	-	751 958	-	751 958
Pilotage et soutien aux actions de l'EPF	-	-	68 000 000	-	172 946	-	121 500	-	68 294 446
TOTAL	-	-	68 000 000	-	30 385 940	350 000	873 458	-	99 609 398
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									-

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants BI 2017 (N-1)	Montants PB 2017 (N-1)	Montants BI 2018 (N)	Montants BI 2017 (N-1)	Montants PB 2017 (N-1)	Montants BI 2018 (N)	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	10 348 450	-	-	-	7 835 865	156 119	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 300 000	8 097 061	2 850 000	3 275 000	6 585 954	2 725 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	7 788 703	5 678 799	8 190 964	11 424 950	6 289 613	6 799 679	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)	21 437 153	13 775 860	11 040 964	14 699 950	20 711 432	9 680 798	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)	-	6 935 571	-	6 737 202	-	1 360 166	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>-</i>	<i>763 139</i>	<i>736 472</i>	<i>14 094</i>	<i>-</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>6 172 432</i>	<i>-</i>	<i>6 723 108</i>	<i>-</i>	<i>2 096 637</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	21 437 153	20 711 432	11 040 964	21 437 153	20 711 432	11 040 964	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	8 190 964	-
	C 4457/0-1-2	TVA collectée	-	3 187 655
	C 44583	Remboursement de crédit de TVA		3 612 024
	C 44551	TVA à payer	-	
TOTAL			8 190 964	6 799 679

(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 BI 2017 (N-1)	Montants PB 2017 (N-1)	Montants BI 2018 (N)	PRODUITS		
				Montants BI 2017 (N-1)	Montants PB 2017 (N-1)	Montants BI 2018 (N)
Personnel	5 910 847	5 339 595	5 855 117			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	27 484	27 473	27 484	Subventions de l'Etat	14 900	14 900
Fonctionnement autre que les charges de personnel	98 245 368	109 856 134	122 384 200	Fiscalité affectée	68 000 000	68 002 701
<i>dont fonctionnement autre que les variations de stocks et les dotations aux amortissements et provisions</i>	108 331 806	93 401 626	108 598 271	Autres subventions	13 146 970	13 039 101
<i>dont variations de stocks</i>	- 61 029 760	- 36 069 220	- 34 507 522	Autres produits	32 183 481	42 893 965
<i>dont dotations aux amortissements et provisions</i>	50 943 322	52 523 728	48 293 450			
TOTAL DES CHARGES (1)	104 156 215	115 195 729	128 239 317	TOTAL DES PRODUITS (2)	113 345 350	123 950 666
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	9 189 135	8 754 937	12 077 580	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	113 345 350	123 950 666	140 316 896	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	113 345 350	123 950 666

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants BI 2017 (N-1)	Montants PB 2017 (N-1)	Montants BI 2018 (N)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	9 189 135	8 754 937	12 077 580
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 943 322	52 523 728	48 293 450
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 12 112 081	- 12 112 081	- 18 069 158
+ 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)	48 020 377	49 166 584	42 301 872

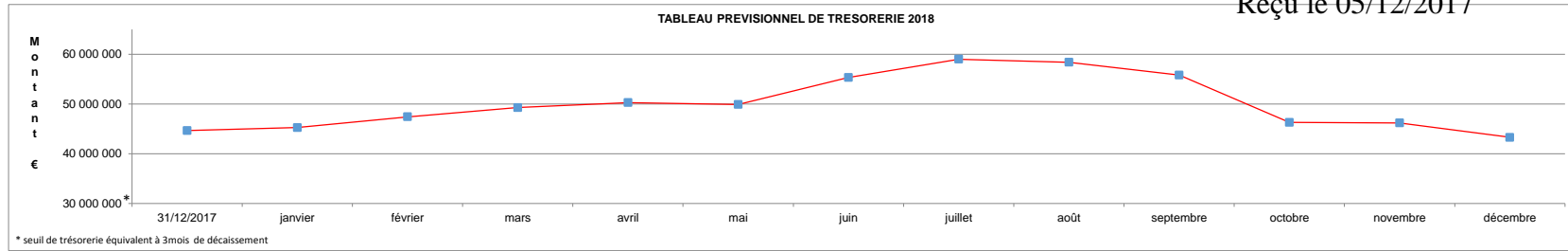
Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants BI 2017 (N-1)	Montants PB 2017 (N-1)	Montants BI 2018 (N)	RESSOURCES		
				Montants BI 2017 (N-1)	Montants PB 2017 (N-1)	Montants BI 2018 (N)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	48 020 377	49 166 584
Investissements	1 410 642	1 203 969	1 992 629	Financement de l'actif par l'Etat	-	-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-
				Autres ressources	-	-
Remboursement des dettes financières	3 300 000	4 872 791	2 850 000	Augmentation des dettes financières	3 275 000	3 344 913
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 710 642	6 076 760	4 842 629	TOTAL DES RESSOURCES (6)	51 295 377	52 511 497
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	46 584 735	46 434 737	40 184 243	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 BI 2017 (N-1)	Montants PB 2017 (N-1)	Montants BI 2018 (N)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	46 584 735	46 434 737	40 184 243
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	53 321 937	39 499 166	41 544 408
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 6 737 202	6 935 571	- 1 360 166
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	629 430 385	631 587 410	671 771 652
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	600 089 026	586 942 283	628 486 692
Niveau de la TRESORERIE	29 341 359	44 645 126	43 284 960

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"



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)	44 645 126	45 242 192	47 434 506	49 275 780	50 298 104	49 923 294	55 355 611	59 034 107	58 410 715	55 819 248	46 293 360	46 202 984	607 935 028
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	7 044 827	6 807 948	7 683 034	6 088 511	7 133 447	12 067 282	13 866 571	6 583 663	8 602 734	6 187 858	8 712 305	7 607 761	98 385 940
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	5 666 667	68 000 000
Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recettes propres	1 378 161	1 141 281	2 016 368	421 844	1 466 781	6 400 615	8 199 904	916 996	2 936 067	521 191	3 045 638	1 941 095	30 385 940
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 223 458	1 223 458
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	873 458	873 458
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	338 640	1 455 012	463 018	989 982	488 296	694 669	1 237 797	318 985	1 481 330	219 482	1 443 843	393 625	9 524 679
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	172 776	344 528	207 268	342 669	302 049	274 969	247 889	200 668	122 054	153 419	143 647	213 064	2 725 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	165 864	1 110 484	255 750	647 313	186 247	419 700	989 908	118 317	1 359 276	66 063	1 300 196	180 561	6 799 679
- Remboursement TVA	-	998 811	-	593 086	-	-	-	-	1 105 064	-	915 063	-	3 612 024
- TVA encaissée	165 864	111 673	255 750	54 227	186 247	419 700	989 908	118 317	254 213	66 063	385 133	180 561	3 187 655
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. TOTAL	7 383 467	8 262 960	8 146 052	7 078 493	7 621 743	12 761 950	15 104 367	6 902 648	10 084 064	6 407 339	10 156 148	9 224 845	109 134 078
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	6 189 640	5 292 894	5 691 653	5 452 737	7 095 021	6 589 819	10 421 733	6 760 880	11 448 539	14 023 488	9 243 271	10 756 618	98 966 293
Personnel	440 909	523 305	515 918	440 875	438 536	512 345	628 648	450 877	533 408	454 476	454 476	605 487	5 999 259
Fonctionnement	5 675 679	4 623 126	5 064 233	4 900 411	6 568 151	6 012 186	9 738 163	6 267 594	10 824 375	13 006 590	8 747 820	9 911 562	91 339 891
Acquisition	4 040 215	2 423 845	3 068 739	2 867 817	4 295 086	3 466 733	6 998 082	4 175 922	6 959 871	6 124 686	5 567 897	5 011 107	55 000 000
Travaux	1 225 265	1 437 500	1 500 700	1 396 700	1 552 300	1 941 800	2 018 300	1 728 300	2 708 300	2 585 700	2 500 700	2 475 700	23 071 265
Gestion du patrimoine	84 834	373 401	380 680	348 181	557 884	489 618	362 249	210 626	909 099	4 025 743	466 305	2 291 381	10 500 000
Etudes	74 118	60 601	38 083	72 598	62 417	58 083	153 750	93 414	163 759	51 417	160 417	57 748	1 036 395
Pilotage et assistance	245 069	319 584	71 279	209 395	98 570	54 712	200 062	56 762	80 212	212 187	51 012	63 887	1 662 730
PPIGE	6 179	8 195	4 752	5 720	1 894	11 240	5 720	2 570	3 144	6 858	1 490	11 740	69 501
Investissement	73 052	146 463	111 502	111 452	88 333	65 288	54 922	42 410	90 756	562 422	40 975	239 569	1 627 143
Dépenses liées à des recettes fléchées	-	158 295	-	-	158 295	-	-	69 442	-	30 375	-	70 579	486 987
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	30 375	-	-	30 375	-	-	-	-	30 375	-	30 375	121 500
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	127 920	-	-	127 920	-	-	69 442	-	-	-	40 204	365 487
Opérations non budgétaires	596 762	619 456	613 125	603 432	743 238	739 815	1 004 137	695 717	1 226 992	1 879 364	1 003 253	1 315 672	11 040 964
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	210 344	129 526	161 770	151 724	223 088	181 670	358 237	217 129	356 327	314 568	286 728	258 889	2 850 000
Opérations gérées en comptes de tiers :	386 418	489 931	451 355	451 708	520 150	558 145	645 900	478 588	870 665	1 564 796	716 525	1 056 783	8 190 964
- TVA payée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TVA décaissée	386 418	489 931	451 355	451 708	520 150	558 145	645 900	478 588	870 665	1 564 796	716 525	1 056 783	8 190 964
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	6 786 402	6 070 646	6 304 778	6 056 169	7 996 554	7 329 634	11 425 870	7 526 040	12 675 531	15 933 227	10 246 524	12 142 868	110 494 243
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	597 066	2 192 315	1 841 274	1 022 324	- 374 811	5 432 317	3 678 497	- 623 392	- 2 591 467	- 9 525 888	- 90 376	- 2 918 023	- 1 360 166
SOLDE CUMULE (1) + (2)	45 242 192	47 434 506	49 275 780	50 298 104	49 923 294	55 355 611	59 034 107	58 410 715	55 819 248	46 293 360	46 202 984	43 284 960	

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

PPIGE : projet OCS = 776 406€ dont 481 435€ de FEDER, fonctionnement PPIGE = FEDER pour 111 796€	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	386 472	0	0	0	
Recettes fléchées (b)	136 244	751 958	-	-	-	888 202
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	136 244	751 958	-	-	-	888 202
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	522 715	365 487	-	-	-	888 202
Personnel						
AE=CP	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement						
AE	-	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-	-
Intervention						
AE	-	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-	-
Investissement						
AE	888 202	-	-	-	-	888 202
CP	522 715	365 487	-	-	-	888 202
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 386 472	386 472	-	-	-	0

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

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)	- 386 472	0	0	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

EPF : SRU = 350 000€, études pour caractériser le rôle économique des EPF = 121 500€	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	350 000	-	-	-	
Recettes fléchées (b)	-	471 500	-	-	-	471 500
Financements de l'Etat fléchés	-	350 000	-	-	-	350 000
Autres financements publics fléchés	-	121 500	-	-	-	121 500
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	350 000	121 500	-	-	-	471 500
Personnel						
AE=CP	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement						
AE	350 000	121 500	-	-	-	471 500
CP	350 000	121 500	-	-	-	471 500
Intervention						
AE	-	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-	-
Investissement						
AE	-	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 350 000	350 000	-	-	-	-

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)	- 350 000	-	-	-	-	-

TOTAL						
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 736 472	736 472	-	-	-	0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	- 736 472	0	0	0	0	0

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		
		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 (14)	CP prévus en N+1 (15)
Axe 1 : Foncier de l'habitat et du logement social	Fonctionnement	126 926 897	67 562 506	67 562 506	-	41 371 007	41 371 007	57 609 221	57 609 221	-	32 933 647	32 933 647	17 993 383	36 384 028
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Foncier de l'habitat et du logement social		126 926 897	67 562 506	67 562 506	-	41 371 007	41 371 007	57 609 221	57 609 221	-	32 933 647	32 933 647	17 993 383	36 384 028
Axe 2 : Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	Fonctionnement	134 920 774	113 068 741	113 068 741	-	12 233 577	12 233 577	94 614 111	94 614 111	-	14 973 689	14 973 689	9 618 456	25 332 974
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux		134 920 774	113 068 741	113 068 741	-	12 233 577	12 233 577	94 614 111	94 614 111	-	14 973 689	14 973 689	9 618 456	25 332 974
Axe 3 : Foncier de la biodiversité et des risques	Fonctionnement	25 628 270	8 608 798	8 608 798	-	10 917 144	10 917 144	9 598 068	9 598 068	-	10 237 094	10 237 094	6 102 328	5 793 108
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Foncier de la biodiversité et des risques		25 628 270	8 608 798	8 608 798	-	10 917 144	10 917 144	9 598 068	9 598 068	-	10 237 094	10 237 094	6 102 328	5 793 108
Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Fonctionnement	56 442 278	29 426 083	29 426 083	-	19 390 764	19 390 764	23 293 071	23 293 071	-	16 177 086	16 177 086	7 625 430	16 972 121
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain		56 442 278	29 426 083	29 426 083	-	19 390 764	19 390 764	23 293 071	23 293 071	-	16 177 086	16 177 086	7 625 430	16 972 121
Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Fonds d'interventions exceptionnelles sur l'immobilier d'entreprise		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPI antérieurs	Fonctionnement	149 694 563	133 830 996	133 830 996	-	14 530 508	14 530 508	123 642 051	123 642 051	-	15 286 144	15 286 144	1 333 059	10 766 368
	Investissement		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PPI antérieurs		149 694 563	133 830 996	133 830 996	-	14 530 508	14 530 508	123 642 051	123 642 051	-	15 286 144	15 286 144	1 333 059	10 766 368
Sous-total opérationnel		493 612 781	352 497 124	352 497 124	-	98 443 000	98 443 000	308 756 522	308 756 522	-	89 607 660	89 607 660	42 672 657	95 248 599
Plate-forme publique de l'information géographique	Personnel	767 756	441 651	441 651	-	156 834	156 834	441 651	441 651	-	156 834	156 834	169 271	169 271
	Fonctionnement	293 310	140 372	140 372	-	53 013	53 013	148 797	148 797	-	69 501	69 501	99 925	75 012
	Investissement	3 019 328	2 443 543	2 443 543	-	224 247	224 247	1 672 545	1 672 545	-	808 854	808 854	351 538	537 929
Total PPIGE		4 080 394	3 025 566	3 025 566	-	434 094	434 094	2 262 993	2 262 993	-	1 035 190	1 035 190	620 734	782 212
Pilotage et soutien aux actions de l'EPF	Personnel	26 584 628	14 728 365	14 728 365	-	5 842 425	5 842 425	14 724 506	14 724 506	-	5 842 425	5 842 425	6 013 838	6 017 697
	Fonctionnement	9 384 119	7 910 639	7 910 639	-	1 220 688	1 220 688	5 386 176	5 386 176	-	1 784 230	1 784 230	252 791	2 213 713
	Investissement	3 371 387	1 585 309	1 585 309	-	1 113 775	1 113 775	1 400 342	1 400 342	-	1 183 775	1 183 775	672 303	787 270
Total Pilotage et soutien aux actions de l'EPF		39 340 134	24 224 314	24 224 314	-	8 176 888	8 176 888	21 511 024	21 511 024	-	8 810 430	8 810 430	6 938 933	9 018 680
	Ss total personnel	27 352 383	15 170 016	15 170 016	-	5 999 259	5 999 259	15 166 157	15 166 157	-	5 999 259	5 999 259	6 183 109	6 186 968
	Ss total fonctionnement	503 290 210	360 548 136	360 548 136	-	99 716 701	99 716 701	314 291 496	314 291 496	-	91 461 391	91 461 391	43 025 374	97 537 324
	Ss total investissement	6 390 715	4 028 853	4 028 853	-	1 338 022	1 338 022	3 072 887	3 072 887	-	1 992 629	1 992 629	1 023 841	1 325 199
TOTAL		537 033 309	379 747 004	379 747 004	-	107 053 982	107 053 982	332 530 539	332 530 539	-	99 453 279	99 453 279	50 232 323	105 049 490

* 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
		Financement de l'opération (encaissement) (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)
Axe 1 : Foncier de l'habitat et du logement social	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	11 441 767	1 164 426	2 154 494	8 122 848
Total Foncier de l'habitat et du logement social		11 441 767	1 164 426	2 154 494	8 122 848
Axe 2 : Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	9 885 005	2 640 664	3 269 819	3 974 523
Total Foncier et immobilier industriel et de services, les grands projets régionaux		9 885 005	2 640 664	3 269 819	3 974 523
Axe 3 : Foncier de la biodiversité et des risques	Financement de l'Etat*	14 900	14 900	-	-
	Autres financements publics**	30 000	30 000	-	-
	Autres financements***	1 294 415	408 208	400 000	486 207
Total Foncier de la biodiversité et des risques		1 339 315	453 108	400 000	486 207
Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-
	Autres financements***	4 263 747	390 967	1 748 025	2 124 755
Total Fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain		4 263 747	390 967	1 748 025	2 124 755
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*	700 739	350 739	350 000	-
	Autres financements publics**	1 808 936	1 758 936	-	50 000
	Autres financements***	122 405 323	77 748 379	22 640 656	22 016 288
Total PPI antérieurs		124 914 999	79 858 055	22 990 656	22 066 288
Sous-total opérationnel		151 844 834	84 507 219	30 562 994	36 774 621
Plate-forme publique de l'information géographique	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	1 971 968	970 010	751 958	250 000
	Autres financements***	9 024	9 024	-	-
Total PPIGE		1 980 993	979 035	751 958	250 000
Pilote et soutien aux actions de l'EPF	Financement de l'Etat*	3 500	3 500	-	-
	Fiscalité affectée : TSE	354 481 873	222 481 873	68 000 000	64 000 000
	Autres financements publics**	157 966	36 466	121 500	-
	Autres financements***	653 966	270 801	172 946	210 219
Total Pilote et soutien aux actions de l'EPF		355 297 305	222 792 639	68 294 446	64 210 219
	Ss total financement de l'Etat	719 139	369 139	350 000	-
	Ss total Fiscalité affectée : TSE	354 481 873	222 481 873	68 000 000	64 000 000
	Ss total autres financements publics	3 968 870	2 795 412	873 458	300 000
	Ss total autres financements	149 953 249	82 632 469	30 385 940	36 934 840
TOTAL		509 123 131	308 278 893	99 609 398	101 234 840

* 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

Accusé de réception en préfecture
059-383330115-20171201-20171201_0632-DE
Requ le 05/12/2017
Budget 2018 initial

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2018 (N)
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	47 216 465
	2 Niveau initial du fonds de roulement	631 587 410
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	586 942 283
	4 Niveau initial de la trésorerie	44 645 126
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-736 472
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	45 381 598	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	107 053 982
	6 Résultat patrimonial	12 077 580
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	42 301 872
	8 Variation du fonds de roulement	40 184 243
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-8 190 964
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 34 507 522
	Variation des stocks	+ / - 34 507 522
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 13 711 566
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	156 119
	12.a Recettes budgétaires	99 609 398
	12.b Crédits de paiement ouverts	99 453 279
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	1 516 285
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-1 360 166
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	736 472	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-2 096 637	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	41 544 408	
16 Variation des restes à payer	7 600 703	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	54 817 167
	18 Niveau final du fonds de roulement	671 771 652
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	628 486 692
	20 Niveau final de la trésorerie	43 284 960
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	0
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	43 284 960	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

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 BI 2017 (N-1)	Montants PB 2017 (N-1)	Montants BI 2018 (N)	N°des comptes	Intégrés à la CAF	Intitulés des comptes de produits	Montants BI 2017 (N-1)	Montants PB 2017 (N-1)	Montants BI 2018 (N)
60		Achats	32 221 381 €	42 733 899 €	52 643 859 €	70		Ventes produits, prestations services, marchandises	20 021 400 €	30 761 884 €	34 687 450 €
601	X	Achats stockés - Matières premières	93 158 140 €	78 733 118 €	87 071 265 €			<i>Cessions brutes</i>	34 127 262 €	40 671 430 €	49 533 468 €
602	X	Achats stockés - Autres approvisionnements	0 €	0 €	0 €			<i>Allègement foncier</i>	14 300 547 €	10 137 812 €	15 258 833 €
603	X	Variation des stocks	-61 029 760 €	-36 069 220 €	-34 507 522 €	701	X	Ventes de produits finis	19 826 715 €	30 533 618 €	34 274 635 €
604	X	Achats d'études et prestations de services incorporés	0 €	0 €	0 €	702	X	Produits intermédiaires	0 €	0 €	0 €
605	X	Achats de matériel, équipements et travaux incorporés	0 €	0 €	0 €	703	X	Vente de produits résiduels	0 €	0 €	0 €
606	X	Achats non stockés de matières et fournitures	93 000 €	70 000 €	80 116 €	704	X	Travaux	0 €	0 €	0 €
607	X	Achats de marchandises	0 €	0 €	0 €	705	X	Etudes	50 000 €	146 586 €	192 865 €
608	X	Frais accessoires d'achat	0 €	0 €	0 €	706	X	Produits fonciers et prestations de service	0 €	0 €	0 €
609	X	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0 €	0 €	0 €	707	X	Ventes de marchandises	0 €	0 €	0 €
61		Services extérieurs	1 716 040 €	1 533 997 €	2 213 323 €	708	X	Produits des activités annexes	144 685 €	81 680 €	219 950 €
611	X	Sous-traitance générale	0 €	0 €	0 €	709	X	Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes	0 €	0 €	0 €
612	X	Redevances de crédit-bail	0 €	0 €	0 €	71		Production stockée	0 €	0 €	0 €
613	X	Locations	670 690 €	650 000 €	627 593 €	713	X	Variation des stocks	0 €	0 €	0 €
614	X	Charges locatives et de copropriété	156 750 €	120 000 €	156 750 €						
615	X	Travaux d'entretien et réparation	149 800 €	145 000 €	115 587 €						
616	X	Assurances	213 500 €	250 000 €	251 468 €						
617	X	Etudes et recherches	500 000 €	346 997 €	1 036 395 €						
618	X	Documentation	25 300 €	22 000 €	25 530 €						
62		Autres services extérieurs	576 864 €	275 000 €	595 938 €	72		Production immobilisée	0 €	0 €	0 €
621	X	Personnel extérieur à l'établissement	70 000 €	25 000 €	30 000 €	722	X	Production immobilisée - immobilisations corporelles	0 €	0 €	0 €
622	X	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	119 900 €	50 000 €	71 000 €						
623	X	Publicité, publications, relations publiques	43 920 €	20 000 €	29 650 €						
624	X	Personnel	2 250 €	0 €	1 036 €						
625	X	Déplacements, missions et réceptions	55 500 €	25 000 €	63 250 €						
626	X	Frais postaux et frais de télécommunications	79 600 €	70 000 €	76 992 €						
627	X	Services bancaires et assimilés	0 €	0 €	0 €						
628	X	Prestations extérieures	205 694 €	85 000 €	324 010 €						
63		Impôts taxes et versements assimilés	473 614 €	393 727 €	478 045 €	73	X	TSE	68 000 000 €	68 002 701 €	68 000 000 €
631	X	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	299 816 €	271 909 €	325 627 €						
632	X	Charges fiscales sur congés à payer	50 000 €	5 000 €	5 000 €						
633	X	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	110 628 €	103 545 €	134 197 €						
635	X	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0 €	1 000 €	0 €						
637	X	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	13 170 €	12 273 €	13 221 €						
64		Charges de personnel	5 300 323 €	4 819 374 €	5 241 135 €	74		Subvention d'exploitation	13 161 870 €	13 054 001 €	18 071 512 €
641	X	Rémunérations du personnel	3 472 756 €	3 192 344 €	3 456 727 €	741	X	Subventions - Participations ETAT	14 900 €	14 900 €	0 €
645	X	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 596 232 €	1 410 529 €	1 558 091 €	742	X	Subventions - Participations REGION	3 300 €	3 300 €	0 €
645311	X	dont Cotisations patronales au CAS Pensions **	27 484 €	27 473 €	27 484 €	743	X	Subventions - Participations EUROPE	240 718 €	172 231 €	532 796 €
646	X	Rémunérations divers (vacations, ...)	0 €	0 €	0 €	744	X	Subventions - Participations COMMUNE	115 191 €	75 809 €	219 162 €
647	X	Autres charges sociales	191 335 €	172 651 €	186 317 €	(ex 747)	X	Subventions - Participations EPF	12 787 761 €	0 €	0 €
648	X	Autres charges de personnel	40 000 €	43 850 €	40 000 €	74481	X	Participation EPF sur le foncier	0 €	2 831 003 €	817 146 €
						74482	X	Participation EPF sur les travaux	0 €	9 409 294 €	15 813 236 €
						74483	X	Participation EPF sur PPIGE	0 €	547 464 €	567 672 €
						748	X	Subventions - Participations Autres	0 €	0 €	121 500 €
65		Autres charges de gestion courante	12 787 761 €	12 788 511 €	18 637 630 €	75		Autres produits de gestion courante	0 €	0 €	1 438 776 €
651	X	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés..	0 €	0 €	0 €	751	X	Autres produits financiers	50 000 €	20 000 €	50 000 €
652	X	Contrôle financier	0 €	750 €	800 €	752	X	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	0 €	0 €	0 €
654	X	Pertes sur créances irrécouvrables	0 €	0 €	0 €	756	X	Produits des cessions d'éléments d'actif	0 €	0 €	0 €
655	X	Quote part de résultat sur opérations faites en commun	12 787 761 €	0 €	0 €	757	X	Participation SRU	0 €	0 €	1 438 776 €
657	X	Charges spécifiques	0 €	12 787 761 €	18 636 830 €	758	X	Produits divers de gestion courante	10 000 €	2 000 €	10 000 €
658	X	Charges diverses de gestion courante	0 €	0 €	0 €						
66		Charges financières	0 €	0 €	0 €	76		Produits financiers	50 000 €	20 000 €	50 000 €
						768	X	Autres produits financiers	50 000 €	20 000 €	50 000 €
67		Charges exceptionnelles	0 €	0 €	0 €	77		Produits exceptionnels	0 €	0 €	0 €
671	X	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0 €	0 €	0 €	771	X	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0 €	0 €	0 €
672	X	Charges sur exercices antérieurs	0 €	0 €	0 €	772	X	Produits sur exercices antérieurs	0 €	0 €	0 €
675	X	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0 €	0 €	0 €	773	X	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0 €	0 €	0 €
678	X	Autres charges exceptionnelles	0 €	0 €	0 €	775	X	Produits des cessions d'éléments d'actif	0 €	0 €	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	50 943 322 €	52 523 728 €	48 293 450 €	78		Reprises sur amortissements et provisions	12 112 081 €	12 112 081 €	18 069 158 €
6811-12		Dotations aux amortissements	1 119 500 €	1 185 220 €	1 290 000 €	781		Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation	12 112 081 €	12 112 081 €	18 069 158 €
6815-17		Dotations aux provisions d'exploitation	49 823 822 €	51 338 508 €	47 003 450 €	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	136 910 €	127 494 €	135 938 €	79		Transferts de charges	0 €	0 €	0 €
6482 (ex 691)	X	Intéressement	136 910 €	127 494 €	135 938 €	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	104 156 215 €	115 195 729 €	128 239 317 €			Total des produits	113 345 350 €	123 950 666 €	140 316 896 €
		Excédent de l'exercice	9 189 135 €	8 754 937 €	12 077 580 €			Déficit de l'exercice	0 €	0 €	0 €
		Totaux égaux en produits et en charges						Totaux égaux en produits et en charges			
		Total des charges "intégrées à la CAF" (a)	53 212 893	62 672 001	79 945 866			Total des produits "intégrés à la CAF" (b)	101 233 269 €	111 838 585 €	122 247 738 €
		Capacité d'autofinancement (b)-(a)-(C 775)*	48 020 377 €	49 166 584 €	42 301 872 €						