

DÉLIBÉRATION N° CA 19- 49 DU 19 NOVEMBRE 2019
relative au budget initial 2020

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 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 :

- 382,8 ETPT sous plafond et 3 ETPT hors plafond – *dans l'attente de la notification du schéma d'emplois 2020.*
- 787 269 053,76 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 30 550 527,88 € en personnel
 - 25 276 868,88 € en fonctionnement
 - 724 337 300,00 € en intervention
 - 7 104 357,00 € en investissement
- 747 528 911,88 € de crédits de paiement dont :
 - 30 550 527,88 € en personnel
 - 24 960 227,00 € en fonctionnement
 - 684 729 800,00 € en intervention
 - 7 288 357,00 € en investissement
- 678 914 232,60 € de prévisions de recettes
- - 68 614 679,28 € de solde budgétaire

Article 2

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 16 965 389,28 € de variation de trésorerie
- - 75 036 322,28 € de résultat patrimonial
- - 64 636 322,28 € de capacité d'autofinancement
- - 20 275 389,28 € de variation de fonds de roulement.

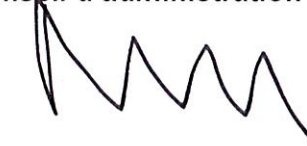
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

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 initial 2020

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 ETPT	382,8	3	385,8

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :

382,8

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme \(décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme\) et des autres dépenses de personnel](#)

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	382,8	27 800 482,63	3	56 969,71	385,8	30 550 527,87
1 - TITULAIRES	94,33	10 418 288,65			94,33	10 418 288,65
* Titulaires État	94,33	10 418 288,65			94,33	10 418 288,65
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0,00			0	0,00
2 - CONTRACTUELS	288,47	17 382 193,98	0	0,00	288,47	17 382 193,98
* Contractuels de droit public	288,47	17 382 193,98	0	0,00	288,47	17 382 193,98
øCDI	283,6	17 172 472,43			283,6	17 172 472,43
øCDD	4,87	209 721,55	0	0,00	4,87	209 721,55
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* Contractuels de droit privé	0	0,00	0	0,00	0	0,00
øCDI	0	0,00			0	0,00

øCDD	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3 - CONTRATS AIDES			3	56 969,71	3	56 969,71
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						2 693 075,53

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité (Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mise à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0	0
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires - Budget Initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	Montants exécution Compte financier 2018		Montants Budget rectificatif 2019 (CA 19/11/2019)		Montants Budget initial 2020	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	30 835 936,84	30 737 930,67	30 834 898,95	30 834 898,95	30 550 527,88	30 550 527,88
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	734 063,08	734 063,08	2 166 186,36	2 166 186,36	2 335 985,52	2 335 985,52
Fonctionnement	21 874 250,15	19 950 256,46	24 547 678,00	23 961 579,00	25 276 868,88	24 960 227,00
Intervention	751 980 990,76	665 672 880,75	695 488 000,00	657 528 142,00	724 337 300,00	684 729 800,00
Investissement	3 538 098,92	3 920 321,71	7 443 915,00	7 430 023,00	7 104 357,00	7 288 357,00
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	808 229 276,67	720 281 389,59	758 314 491,95	719 754 642,95	787 269 053,76	747 528 911,88
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		53 968 924,15		0,00		0,00

RECETTES			
Montants exécution Compte financier 2018	Montants Budget rectificatif 2019 (CA 19/11/2019)	Montants Budget initial 2020	
774 250 313,74	692 165 281,00	678 914 232,60	Recettes globalisées
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
769 321 914,05	686 662 281,00	671 095 600,00	Fiscalité affectée
			Autres financements publics
4 928 399,69	5 503 000,00	7 818 632,60	Recettes propres
		0,00	Recettes fléchées*
		0,00	Financements de l'Etat fléchés
		0,00	Autres financements publics fléchés
		0,00	Recettes propres fléchées
774 250 313,74	692 165 281,00	678 914 232,60	TOTAL DES RECETTES (C)
0,00	27 589 361,95	68 614 679,28	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine - Budget Initial 2020

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)	
	BR2019	BI2020	BR2019	BI2020	BR2019	BI2020	BR2019	BI2020	BR2019	BI2020	BR2019	BI2020	BR2019	BI2020	BR2019	BI2020	BR2019	BI2020
I- Lutte contre la pollution																		
11- Installations de traitement des eaux usées domestiques (hors pluvial)							92 600 000	70 580 400	110 900 000	90 235 400					92 600 000	70 580 400	110 900 000	90 235 400
12- Réseaux d'assainissement des eaux usées domestiques							104 700 000	126 477 200	112 800 000	127 964 500					104 700 000	126 477 200	112 800 000	127 964 500
13- Lutte contre la pollution des activités économiques							18 200 000	35 875 000	38 000 000	34 531 200					18 200 000	35 875 000	38 000 000	34 531 200
14- Elimination des déchets							0	0	0	0					0	0	0	0
15- Assistance technique à la dépollution							5 600 000	3 075 000	3 000 000	1 948 400					5 600 000	3 075 000	3 000 000	1 948 400
16- Installation traitement eaux usées (pluvial)							13 600 000	27 361 600	21 900 000	15 967 500					13 600 000	27 361 600	21 900 000	15 967 500
17- Primes pour épuration aux collectivités locales							79 300 000	78 370 000	79 300 000	78 370 000					79 300 000	78 370 000	79 300 000	78 370 000
18- Lutte contre la pollution agricole							108 579 858	76 000 000	41 400 000	49 431 000					108 579 858	76 000 000	41 400 000	49 431 000
Total lutte contre la pollution	0	0	0	0	0	0	422 579 858	417 739 200	407 300 000	398 448 000	0	0	0	0	422 579 858	417 739 200	407 300 000	398 448 000
II - Gestion des milieux																		
21-Gestion quantitative de la ressource							6 600 000	7 682 200	12 600 000	7 418 100					6 600 000	7 682 200	12 600 000	7 418 100
23- Protection de la ressource							16 100 000	13 228 900	13 700 000	12 791 500					16 100 000	13 228 900	13 700 000	12 791 500
24- Restauration et gestion des milieux aquatiques							54 700 000	55 599 400	51 200 000	49 885 400					54 700 000	55 599 400	51 200 000	49 885 400
25- Eau potable							56 900 000	61 810 900	30 200 000	46 634 400					56 900 000	61 810 900	30 200 000	46 634 400
29- Planification et gestion à l'échelle du bassin et sous bassins							3 900 000	5 125 000	5 200 000	4 847 300					3 900 000	5 125 000	5 200 000	4 847 300
Total gestion des milieux	0		0	0	0	0	138 200 000	143 446 400	112 900 000	121 576 700	0	0	0	0	138 200 000	143 446 400	112 900 000	121 576 700
III - Conduite et développement des politiques																		
31- Etudes générales							6 800 000	4 510 000	4 250 000	6 006 700					6 800 000	4 510 000	4 250 000	6 006 700
32- Connaissance environnementale							11 400 000	14 760 000	14 500 000	15 960 000					11 400 000	14 760 000	14 500 000	15 960 000
33- Action internationale							2 700 000	5 945 000	4 500 000	4 886 900					2 700 000	5 945 000	4 500 000	4 886 900
34- Information, communication et éducation à l'environnement							3 330 000	3 416 700	3 600 000	3 331 500					3 330 000	3 416 700	3 600 000	3 331 500
Total conduite et développement des politiques	0		0	0	0	0	24 230 000	28 631 700	26 850 000	30 185 100	0	0	0	0	24 230 000	28 631 700	26 850 000	30 185 100
IV - Support et Management																		
Personnel, fonctionnement, charges financières, dépenses liées aux redevances et aux interventions	30 834 899	30 550 528	24 547 678	25 276 869	23 961 579	24 960 227	3 938 000	4 520 000	3 938 000	4 520 000	7 443 915	7 104 357	7 430 023	7 288 357	66 764 492	67 451 754	66 164 501	67 319 112
V - Fonds de concours et autres																		
51- Contribution à l'AFB							106 420 142	130 000 000	106 420 142	130 000 000					106 420 142	130 000 000	106 420 142	130 000 000
52- Reversement redevances : écretement redevances							120 000	0	120 000	0					120 000	0	120 000	0
TOTAL	30 834 899	30 550 528	24 547 678	25 276 869	23 961 579	24 960 227	695 488 000	724 337 300	657 528 142	684 729 800	7 443 915	7 104 357	7 430 023	7 288 357	758 314 492	787 269 054	719 754 643	747 528 912

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B 0 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				
		BR2019	BI2020		BR2019	BI2020				BR2019	BI2020	
Recettes budgétaires			686 662 281	671 095 600		5 503 000	7 818 633				692 165 281	678 914 233
TOTAL	-	-	686 662 281	671 095 600		5 503 000	7 818 633	0	0	0	692 165 281	678 914 233
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C											27 589 362	68 614 679

TABLEAU 4
Equilibre financier - Budget Initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants exécution Compte financier 2018	Montants Budget rectificatif 2019 (CA 19/11/2019)	Montants Budget initial 2020	Montants exécution Compte financier 2018	Montants Budget rectificatif 2019 (CA 19/11/2019)	Montants Budget initial 2020	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0,00	27 589 361,95	68 614 679,28	53 968 924,15	0,00	0,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	0,00	27 589 361,95	68 614 679,28	53 968 924,15	0,00	0,00	dont Budget Principal
dont Budget Annexe							dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital)	13 337 648,67	0,00				0,00	Nouveaux emprunts (capital)
Avances sur travaux	139 388 191,00	118 800 000,00	91 999 410,00	143 969 194,82	146 900 000,00	143 613 700,00	Remboursement des avances sur travaux (flux en retour)
Versement prêts		6 000,00	5 000,00	28 359,05	50 000,00	40 000,00	Remboursement prêts
Versement dépôts et cautionnement							Remboursement des dépôts et cautionnements
Total (b1) Opérations non budgétaires (décaissables)	152 725 839,67	118 806 000,00	92 004 410,00	143 997 553,87	146 950 000,00	143 653 700,00	Total (b2) Opérations non budgétaires (encaissables)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			0,00			0,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) Prélèvement Etat	67 107 167,00	0,00					Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
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	146 395 361,95	160 619 089,28	197 966 478,02	146 950 000,00	143 653 700,00	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)	0,00	554 638,05	0,00	26 919 647,72	0,00	16 965 389,28	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***			0,00	0,00	0,00	0,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	0,00	554 638,05	0,00	26 919 647,72	0,00	16 965 389,28	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	224 886 125,74	146 950 000,00	160 619 089,28	224 886 125,74	146 950 000,00	160 619 089,28	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 2020

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 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES	Montants exécution Compte financier 2018	Montants Budget rectificatif 2019 (CA 19/11/2019)	Montants Budget initial 2020	PRODUITS	Montants exécution Compte financier 2018	Montants Budget rectificatif 2019 (CA 19/11/2019)	Montants Budget initial 2020
Personnel	28 136 050,06	28 116 402,98	27 857 452,35	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	734 063,08	2 166 186,36	2 335 985,52	Fiscalité affectée	782 847 701,79	694 922 281,00	679 385 600,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	145 031 069,83	47 980 074,97	48 953 302,53	Autres subventions			
Intervention (le cas échéant)	549 156 339,28	658 228 142,00	685 429 800,00	Autres produits	17 398 026,05	5 503 000,00	7 818 632,60
TOTAL DES CHARGES (1)	722 323 459,17	734 324 619,95	762 240 554,88	TOTAL DES PRODUITS (2)	800 245 727,84	700 425 281,00	687 204 232,60
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	77 922 268,67	0,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	33 899 338,95	75 036 322,28
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	800 245 727,84	734 324 619,95	762 240 554,88	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	800 245 727,84	734 324 619,95	762 240 554,88

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants exécution Compte financier 2018	Montants Budget rectificatif 2019 (CA 19/11/2019)	Montants Budget initial 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	77 922 268,67	-33 899 338,95	-75 036 322,28
+ 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			0,00
- 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	-23 499 338,95	-64 636 322,28

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

EMPLOIS	Montants exécution Compte financier 2018	Montants Budget rectificatif 2019 (CA 19/11/2019)	Montants Budget initial 2020	RESSOURCES	Montants exécution Compte financier 2018	Montants Budget rectificatif 2019 (CA 19/11/2019)	Montants Budget initial 2020
Insuffisance d'autofinancement	0,00	23 499 338,95	64 636 322,28	Capacité d'autofinancement	69 511 743,11	0,00	0,00
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
Investissements immobiliers	3 854 538,64	7 430 023,00	7 288 357,00	Financement de l'actif par l'Etat			
Autres investissements	0,00	6 000,00	5 000,00	Autres ressources - prélèvement de l'Etat *	-67 107 167,00		
Investissement (versements avances sur travaux)	134 431 796,00	118 800 000,00	91 999 410,00	Autres ressources	137 314 294,65	146 950 000,00	143 653 700,00
Remboursement des dettes financières	13 337 648,67			Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	151 623 983,31	149 735 361,95	163 929 089,28	TOTAL DES RESSOURCES (6)	139 718 870,76	146 950 000,00	143 653 700,00
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0,00	0,00	0,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	11 905 112,55	2 785 361,95	20 275 389,28

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

	Montants exécution Compte financier 2018	Montants Budget rectificatif 2019 (CA 19/11/2019)	Montants Budget initial 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)**	-11 905 112,55	-2 785 361,95	-20 275 389,28
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	15 014 535,17	-3 340 000,00	-3 310 000,00
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-26 919 647,72	554 638,05	-16 965 389,28
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	163 668 186,24	160 882 824,29	140 607 435,01
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	88 814 219,33	85 474 218,33	82 164 218,33
Niveau de la TRÉSORERIE	74 853 967,91	75 408 605,96	58 443 216,68

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie - Budget Initial 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	75 408 605,96	112 590 646,09	94 916 036,80	75 528 595,00	74 914 803,71	69 191 651,35	2 581 558,04	27 383 504,62	73 359 611,47	43 354 139,06	45 255 761,33	37 955 817,84	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	33 470 274,72	38 966 608,21	48 490 877,98	45 718 918,67	22 885 409,30	47 970 413,60	61 299 259,54	77 786 682,66	88 682 703,82	61 194 201,28	49 163 650,38	103 285 232,43	678 914 232,60
Subvention pour charges de service public													
Autres financements de l'État													
Ressources fiscales**	33 080 790,52	38 824 334,28	48 375 757,44	45 469 331,50	22 326 716,64	45 335 251,24	60 102 732,15	77 569 395,21	88 481 544,58	60 765 903,90	48 791 628,95	101 972 213,58	671 095 600,00
Autres financements publics													
Recettes propres	389 484,20	142 273,93	115 120,54	249 587,18	558 692,66	2 635 162,36	1 196 527,40	217 287,45	201 159,24	428 297,39	372 021,43	1 313 018,84	7 818 632,60
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													
Autres financements publics fléchés													
Autres recettes fléchées													
Opérations non budgétaires	6 305 411,12	8 108 562,68	7 922 193,60	9 860 809,69	11 991 775,88	11 006 075,45	17 705 995,88	11 940 461,84	12 625 619,04	14 220 767,60	16 195 191,34	15 770 835,90	143 653 700,00
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital	6 305 411,12	8 108 562,68	7 922 193,60	9 860 809,69	11 991 775,88	11 006 075,45	17 705 995,88	11 940 461,84	12 625 619,04	14 220 767,60	16 195 191,34	15 770 835,90	143 653 700,00
Dépôts et cautionnements													
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													
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
A. TOTAL	39 775 685,84	47 075 170,89	56 413 071,58	55 579 728,36	34 877 185,18	58 976 489,05	79 005 255,42	89 727 144,50	101 308 322,87	75 414 968,88	65 358 841,71	119 056 068,32	822 567 932,60
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	2 593 645,71	60 808 678,31	71 136 022,64	51 067 985,07	36 859 500,17	118 126 481,00	47 710 247,16	39 762 001,65	111 006 436,37	65 922 303,43	69 908 205,10	72 627 405,26	747 528 911,88
Personnel	2 269 242,57	2 410 952,96	3 076 684,07	2 505 067,95	2 554 533,71	2 478 432,90	2 501 050,05	2 446 740,06	2 513 342,53	2 464 653,06	2 487 487,84	2 842 340,18	30 550 527,88
Fonctionnement	150 697,85	1 325 234,07	969 586,32	1 634 586,20	1 154 189,76	5 995 712,02	587 955,89	1 236 958,44	648 647,06	712 262,07	750 242,30	9 794 155,02	24 960 227,00
Intervention	110 831,30	56 947 355,38	66 853 730,43	45 798 198,57	32 491 741,60	109 237 402,21	43 558 357,50	35 491 252,29	107 642 193,67	62 245 280,54	66 255 863,26	58 097 593,24	684 729 800,00
Investissement	62 873,99	125 135,90	236 021,82	1 130 132,35	659 035,11	414 933,87	1 062 883,72	587 050,86	202 253,12	500 107,77	414 611,68	1 893 316,82	7 288 357,00
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													
Fonctionnement													
Intervention													
Investissement													
Opérations non budgétaires	0,00	3 941 101,86	4 664 490,73	5 125 534,58	3 740 837,37	7 460 101,37	6 493 061,68	3 989 036,00	20 307 358,91	7 591 043,19	2 750 580,11	25 941 264,22	92 004 410,00
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital (avances sur travaux, prêt personnel)	0,00	3 941 101,86	4 664 490,73	5 125 534,58	3 740 837,37	7 460 101,37	6 493 061,68	3 989 036,00	20 307 358,91	7 591 043,19	2 750 580,11	25 941 264,22	92 004 410,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Prélèvement de l'Etat													0,00
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													
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
B. TOTAL	2 593 645,71	64 749 780,18	75 800 513,37	56 193 519,65	40 600 337,54	125 586 582,37	54 203 308,84	43 751 037,65	131 313 795,28	73 513 346,62	72 658 785,20	98 568 669,48	839 533 321,88
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	37 182 040,13	-17 674 609,29	-19 387 441,79	-613 791,29	-5 723 152,36	-66 610 093,31	24 801 946,59	45 976 106,85	-30 005 472,41	1 901 622,27	-7 299 943,49	20 487 398,84	(I) ou (II)*
SOLDE CUMULE (1) + (2)	112 590 646,09	94 916 036,80	75 528 595,00	74 914 803,71	69 191 651,35	2 581 558,04	27 383 504,62	73 359 611,47	43 354 139,06	45 255 761,33	37 955 817,84	58 443 216,68	-16 965 389,28

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

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles par nature - prévision - Budget Initial 2020

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 2020									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																	
	Fonctionnement																	
	Intervention																	
	Investissement																	
	Total Op.1	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
2020	Personnel		30,83			30,55	30,55	30,83	0,00	0,00	30,55	30,55	30,70	31,00	30,70	31,00	0,00	0,00
	Fonctionnement		24,55			25,28	25,28	23,96	0,00	24,96	24,96	17,74	18,00	17,74	18,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention		695,49			724,34	724,34	657,53	0,00	684,73	684,73	703,70	661,92	705,90	652,31	0,00	0,00	0,00
	Investissement		7,44			7,10	7,10	7,43	0,00	7,29	7,29	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Total Op.2	0	758,31	0,00	0,00	787,27	787,27	719,75	0,00	0,00	747,53	747,53	759,14	717,92	761,34	708,31	0,00	0,00
2021	Personnel																	
	Fonctionnement																	
	Intervention																	
	Investissement																	
	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																	
	Fonctionnement																	
	Intervention																	
	Investissement																	
	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																	
	Fonctionnement																	
	Intervention																	
	Investissement																	
	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																	
	Fonctionnement																	
	Intervention																	
	Investissement																	
	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	30,83	0,00	0,00	30,55	30,55	30,83	0,00	0,00	30,55	30,55	30,70	31,00	30,70	31,00	0,00	0,00
	Ss total fonctionnement	0	24,55	0,00	0,00	25,28	25,28	23,96	0,00	24,96	24,96	17,74	18,00	17,74	18,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total intervention	0	695,49	0,00	0,00	724,34	724,34	657,53	0,00	684,73	684,73	703,70	661,92	705,90	652,31	0,00	0,00	0,00
	Ss total investissement	0	7,44	0,00	0,00	7,10	7,10	7,43	0,00	7,29	7,29	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0	758,31	0,00	0,00	787,27	787,27	719,75	0,00	0,00	747,53	747,53	759,14	717,92	761,34	708,31	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)	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***						
	Total Op.1	0	0	0	0	0	0
2020	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***		687	679	639	637	
	Total Op.2	0	687	679	639	637	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	0	687	679	639	637	0
	TOTAL	0	687	679	639	637	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 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2020	BR2019	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	964 702 215	926 142 366
	2	Niveau initial du fonds de roulement	160 882 824	163 668 186
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	85 474 218	88 814 219
	4	Niveau initial de la trésorerie	75 408 606	74 853 968
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	75 408 606	74 853 968	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement net des déagements	787 269 054	758 314 492
	5.a	Autorisations d'engagement	787 269 054	758 314 492
	5.b	Déagements		0
	6	Résultat patrimonial	-75 036 322	-33 899 339
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-64 636 322	-23 499 339
	8	Variation du fonds de roulement	-20 275 389	-2 785 362
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	51 649 290	28 144 000
		Prélèvement de l'Etat	-	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	40 000
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0
		Intervention : avances sur travaux versées	-	-91 999 410
		Intervention : flux en retour des avances avances	+	143 613 700
		Cautionnements et dépôts	-	-5 000
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-3 200 000
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables et charges non décaissables	-	-11 600 000
		Produits divers de gestion courante	+	8 400 000
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-110 000
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-110 000
		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	-68 614 680	-27 589 362	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-51 649 290	-28 144 000	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-16 965 390	554 638	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée			
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-16 965 390	554 638	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-3 310 000	-3 340 000	
16	Variation de restes à payer	39 740 142	38 559 849	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	1 004 442 357	964 702 215
	18	Niveau final du fonds de roulement	140 607 435	160 882 824
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	82 164 219	85 474 218
	20	Niveau final de la trésorerie	58 443 216	75 408 606
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0	0
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	58 443 216	75 408 606

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale