

DÉLIBÉRATION N°4

**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MASSE
DU 1^{er} DÉCEMBRE 2015**

Vu le décret n° 2015-462 du 23 avril 2015 portant statut de l'Établissement public administratif « la Masse des douanes » et notamment son art.13 ;

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte le budget initial 2016 de l'établissement public « la Masse des douanes », tel que joint en annexe, qui fixe pour l'année 2016 une augmentation des loyers du parc domanial de 0,08 %, par application de l'indice de référence des loyers (I.R.L.) du second trimestre 2015.

Fait à Montreuil, le 1^{er} décembre 2015

La présidente,



Isabelle PEROZ

TABLEAU Equilibre financier du BI 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS (utilisation des financements)		FINANCEMENTS (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	1 152 299	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (b1)			Nouveaux emprunts (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** (décaissements de l'exercice)	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)			Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	1 152 299	et -	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)=(2) - (1)	-	ou 1 152 299	Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	ou -	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée)	-	ou 1 152 299	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	1 152 299	et 1 152 299	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
Autorisations budgétaires du BI 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	200 000	200 000	11 978 845	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			500 000	Subvention pour charges de service public
			175 000	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	9 770 890	10 081 056	-	Autres financements publics
			11 303 845	Recettes propres
Intervention	-	-		
			-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	3 354 000	2 850 088	-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES				TOTAL DES RECETTES
AE (A) CP (B)	13 324 890	13 131 144	11 978 845	(C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-		1 152 299	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	200 000	Subventions de l'Etat	500 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	12 251 056	Autres subventions	
Intervention (le cas échéant)	-	Autres produits	13 064 009
TOTAL DES CHARGES (1)	12 451 056	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 564 009
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 112 953	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 564 009	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 564 009

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 112 953
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 150 000
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 665 164
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	20 000
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	1 597 789

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	1 597 789
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements	2 825 088	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	30 000
Remboursement des dettes financières	25 000	Augmentation des dettes financières	50 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 850 088	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 677 789
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)- (6)	1 172 299

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-1 172 299
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 700 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-1 152 299
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	8 562 122
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 700 000
Niveau de la TRESORERIE	5 862 122

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU
Autorisations d'emplois du BI 2016

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		5,6	5,6
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT		5,6	5,6

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			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI					
	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	0	0	0	5,6	5,6	172 000
1 - TITULAIRES	0	0	0	2	2	56 000
* 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	2	2	56 000
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0	0	0	0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées	0	0	0	0	0	0
2 - NON TITULAIRES	0	0	0	3,6	3,6	116 000
* Non titulaires de droit public	0	0	0	3,6	3,6	116 000
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	3,6	3,6	116 000
. Contractuels sous statut :	0	0	0	0	0	0
. OC DI	0	0	0	0	0	0
. OC DO	0	0	0	0	0	0
. Contractuels hors statut :	0	0	0	3,6	3,6	116 000
. OC DI	0	0	0	2,6	2,6	84 000
. OC DO	0	0	0	1	1	32 000
. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0
. 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
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0
. OC DI	0	0	0	0	0	0
. OC DO	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0	0	0	0
. 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				0	0	0
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)				74,88	74,88	4 872 292
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT				74,88	74,88	4 872 292
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)				74,88	74,88	4 872 292
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)						
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)						
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)						
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES						
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur						
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur						

[illegible]

Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGEC) synthétique de l'organisme « EPA Masse des douanes » - BI 2016

SUIVI DES EMPLOIS

Pour mémoire

Plafond voté en LFI et notifié par le RPROG (ou, le cas échéant, par la tête de réseau)* : **xx ETP et xx ETPT** et schéma d'emplois associé : **xx ETP**Le cas échéant, plafond voté en LFR et indiqué dans une notification rectificative par le RPROG (ou, le cas échéant, par la tête de réseau)* : **xx ETP et xx ETPT** et schéma d'emplois associé : **xx ETP**Plafond voté en BI : **xx** (préciser l'unité) et schéma d'emplois associé : **xx ETP**Le cas échéant, plafond voté au dernier BR (n°xx) : **xx** (préciser l'unité) et schéma d'emplois associé : **xx ETP**Autorisation des emplois "hors plafond" : **5,6 ETP** et **5,6 ETPT**

*Pour les organismes dont le plafond n'est pas détaillé en PAP.

		ETP au 31 décembre 2015 (a)	État au 30 avril 2016 (transmission avant le 31 mai)					État au 31 août 2016 (transmission avant le 30 septembre)					État au 31 décembre 2016					Schéma d'emplois (k = j-a)
			Entrées ETP (b)	Sorties ETP (c)		Exécution en ETP (d = a+b-c)	Exécution en ETPT	Entrées ETP (e)	Sorties ETP (f)		Exécution en ETP (g = d+e-f)	Exécution en ETPT	Entrées ETP (h)	Sorties ETP (i)		Exécution en ETP (j =g+h-i)	Exécution en ETPT	
				Total	dont retraites				Total	dont retraites				Total	dont retraites			
Emplois rémunérés par l'organisme SOUS PLAFOND (y compris MAD sortantes)	Budget initial																	
	Exécution																	
	Représivision																	
Emplois rémunérés par l'organisme HORS PLAFOND	Budget initial	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00
	dont contrats aidés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Exécution	6,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dont contrats aidés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Représivision	6,60	0,00	1,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	-1,00
	dont contrats aidés																	
Autres emplois rémunérés par l'organisme (cas exceptionnel des emplois "hors champ")	Budget initial																	
	Exécution																	
	Représivision																	
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME	Budget initial	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00
	Exécution	6,60																
	Représivision	6,60	0,00	1,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	-1,00
Autres emplois en fonction dans l'organisme, non rémunérés par lui (y compris MAD entrantes)	Budget initial	70,14				70,14	70,14				70,14	70,14				70,14	70,14	0,00
	dont emplois État	70,14				70,14	70,14				70,14	70,14				70,14	70,14	0,00
	Exécution	74,88																
	dont emplois État	74,88																
	Représivision	74,88	0	0		74,88	74,88	0	0		74,88	74,88	0	0		74,88	74,88	0
	dont emplois État	74,88	0	0,6		74,88	74,88	0	0		74,88	74,88	0	0		74,88	74,88	0

* Emplois hors champ : cas particuliers d'emplois qui ne consomment pas d'ETP (ni hors ni sous plafond), mais des crédits de masse salariale (exemple : personne rémunérée à l'acte, à la tâche ou à l'heure)

TABLEAU
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Budget	DEPENSES										
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)	
Destination 1	200 000	200 000	5 554 983	5 734 983	0	0	25 000	25 000	5 779 983	5 959 983	
Destination 2	0	0	3 924 337	3 988 229	0	0	3 329 000	2 611 088	7 253 337	6 599 317	
Destination 3	0	0	291 570	357 844	0	0	0	214 000	291 570	571 844	
TOTAL	200 000	200 000	9 770 890	10 081 056	0	0	3 354 000	2 850 088	13 324 890	13 131 144	
									SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B		-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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	
Origine 1	500 000	175 000	0	0	11 303 845	0	0	0	11 978 845
TOTAL	500 000	175 000	0	0	11 303 845	0	0	0	11 978 845
						SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C			1 152 299

Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP) synthétique de l'organisme « EPA Masse des douanes » - BI 2016

DETAIL DES FACTEURS D'EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL

Le tableau est a priori renseigné en distinguant les charges sociales et le CAS Pensions, tant pour le socle que pour les facteurs d'évolution. Néanmoins, pour les organismes pour lesquels cette approche pose des difficultés, il est alors possible de ne renseigner que les lignes complémentaires en bas de ce tableau ("dont CAS Pension" et "dont charges sociales").

en euros			Budget initial 2015 (exercice en cours)	Incidence des mesures de l'exercice 2015 (en cours) Sur 2016 (le suivant) *	Actualisation en 2015 = Prévision d'exécution (exercice en cours 2015)	Budget initial 2016 (exercice suivant 2016)	Incidence des mesures de l'exercice 2015 Sur 2016	Réalisé au 31 décembre 2015 Prévision
Socle	Enveloppe "personnel" exécutée en n-1 (hors CAS)		199 192 €	Néant	163 926 €	163 926 €	Néant	192 082 €
	Correction (hors variation d'effectifs)							
	CAS Pensions							
	Charges sociales **							
	Sous-total		199 192 €	Néant	163 926 €	163 926 €	Néant	192 082 €
Facteurs d'évolution	Variation nette d'effectifs	Extension en année pleine des variations de n-1 vers n	-		-	0,00 €		-1 410 €
		Variation d'effectifs de n	0		0	0,00 €		-26 746 €
		Sous-total	0		0	0,00 €		-28 156 €
	Effets de reports extension en année pleine des mesures de n-1 vers n (autres que variations d'effectifs)	Extension en année pleine des variations des mesures générales de n-1 vers n	-		-	-		0
		Extension en année pleine des variations des mesures catégorielles de n-1 vers n	-		-	-		
		Extension en année pleine des variations des mesures individuelles de n-1 vers n	-		-	-		
		Sous-total	-		-	-		0
	Mesures nouvelles de n : Facteurs d'évolution reconductibles	Mesures générales	Automatiques ***		24 000 €	24 000 €		24 000 €
			Non automatiques		560 €	560 €		560 €
		Mesures catégorielles	Automatiques		-	-		-
			Non automatiques		-	-		-
		Mesures individuelles	Automatiques		2 000 €	2 000 €		2 000 €
			Non automatiques		4 514 €	4 514 €		4 514 €
		Sous-total		808 €	31 074 €	31 074 €		31 074 €
	Mesures nouvelles de n : Facteurs d'évolution non reconductibles	Mesures générales, catégorielles et individuelles automatiques		-		-		
		Mesures générales, catégorielles et individuelles non automatiques			-	-		
		Sous-total		-	-	-		
	Variation du CAS Pensions (compte 64)		-	-	-	-		
	Variation des charges sociales (compte 64) (à renseigner, le cas échéant, en cohérence avec les charges sociales indiquées dans le socle)		-	-	-	-		
	Autres évolutions du compte 64		-	-	-	5 000 €		
	Variation des impôts et taxes associés (cpt.631, 633, etc)			0	0	0		
	TOTAL : Enveloppe "personnel" présentée pour vote		200 000 €		195 000 €	200 000 €		195 000 €
	dont CAS Pensions		-		-	-		-
	dont Charges sociales		80 000 €		80 000 €	80 000 €		79 903 €

* À renseigner dès l'inscription de mesures nouvelles reconductibles ou de variation d'effectifs. La colonne sera actualisée (et déplacée) à chaque actualisation de n.

** Seuls les organismes qui raisonnent hors charges sociales renseignent cette ligne.

*** Les organismes entrant dans le champ d'application de la CIASSP scinderont cette ligne en deux (mesures exogènes/mesures propres à l'organisme).

Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP) synthétique de l'organisme « EPA Masse des douanes » - BI 2016

SUIVI DES DEPENSES DE PERSONNEL

en euros		Exécution 2015 (prévisions)	Cumul au 30 avril 2016	Cumul au 31 août 2016	Cumul au 31 décembre 2016
Emplois rémunérés par l'organisme SOUS PLAFOND	Budget initial				
	Exécution				
	Reprévision				
Emplois rémunérés par l'organisme HORS PLAFOND	Budget initial	200 000 €	66 667 €	133 333 €	200 000 €
	Exécution	195 000,00 €	-	-	-
	Reprévision	-	0 €	0 €	0 €
Autres emplois rémunérés par l'organisme (cas exceptionnel des emplois "hors champ")	Budget initial				
	Exécution				
	Reprévision				
TOTAL DES DEPENSES DE PERSONNEL DE L'ORGANISME Enveloppe "Personnel" votée	Budget initial	200 000 €	66 667 €	133 333 €	200 000 €
	Exécution	195 000,00 €			-
	Reprévision	-	0 €	0 €	0 €
Emplois remboursés par l'organisme	Budget initial				
	dont remboursés à l'Etat				
	Exécution				
	dont remboursés à l'Etat				
	Reprévision				
	dont remboursés à l'Etat				

* Emplois hors champ : cas particuliers d'emplois qui ne consomment pas d'ETP (ni hors ni sous plafond), mais des crédits de masse salariale (exemple : personne rémunérée à l'acte, à la tâche ou à l'heure)

TABEAU
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

		Prévision	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PI 2016	Personnel					0				0		0						
	Fonctionnement					818 500	818 500				548 500	548 500		180 000		90 000		
	Intervention						0					0						
	Investissement					3 179 000	3 179 000				814 000	814 000		1 780 000		585 000		
Total Op.1		0	0	0	0	3 997 500	3 997 500	0	0	0	1 362 500	1 362 500	0	1 960 000	0	675 000	0	0
PI 2015	Personnel	0	0	0		0		0	0	0		0		0				
	Fonctionnement	0	502 008	502 008	0	0	0	337 103	337 103	171 977		171 977		46 500				
	Intervention	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0				
	Investissement	0	2 008 035	2 008 035	0	0	0	1 008 021	1 008 021	1 132 088		1 132 088		0				
Total Op.2		0	2 510 043	2 510 043	0	0	0	1 345 124	1 345 124	1 304 065	0	1 304 065	0	46 500	0	0	0	0
PI 2014	Personnel		0	0		0		0	0	0		0						
	Fonctionnement		620 534	620 534		0	0		433 619	161 915		161 915		25 000				
	Intervention		0	0		0	0		0	0		0		0				
	Investissement		2 154 680	2 154 680		0	0		1 514 680	410 000		410 000		230 000				
Total Op.3		0	2 775 214	2 775 214	0	0	0	0	1 948 299	571 915	0	571 915	0	255 000	0	0	0	0
Opérations pluriannuelles	Personnel					0			0	0		0						
	Fonctionnement		1 480 000	1 480 000			0		1 480 000	0		0						
	Intervention					0	0					0						
	Investissement		5 920 000	5 920 000	0	0	0		5 815 000	105 000		105 000						
Total Op.4		0	7 400 000	7 400 000	0	0	0	0	7 295 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
SI EPA	Personnel					0						0						
	Fonctionnement		155 248	137 058	0	35 000	35 000	155 248	107 058	0	35 000	35 000	0	0				
	Intervention					0	0					0						
	Investissement		300 000	269 860	0	30 140	30 140	300 000	0	269 860	30 140	300 000						
Total Op.5		0	455 248	406 918	0	65 140	65 140	455 248	107 058	269 860	65 140	335 000	0	0	0	0	0	0
Réservations de logements	Personnel					0						0						
	Fonctionnement			625 000	0	180 000	180 000	332 500	332 500	180 000	180 000	360 000		90 000				
	Intervention						0					0						
	Investissement						0					0						
Total Op.6		0	0	625 000	0	180 000	180 000	332 500	332 500	180 000	180 000	360 000	0	90 000	0	0	0	0
	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement	0	2 757 790	3 364 600	0	1 033 500	1 033 500	824 851	2 690 280	513 892	763 500	1 277 392	0	341 500	0	90 000	0	0
	Ss total intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total investissement	0	10 382 715	10 352 575	0	3 209 140	3 209 140	1 308 021	8 337 701	1 916 948	844 140	2 761 088	0	2 010 000	0	585 000	0	0
	TOTAL	0	13 140 505	13 717 175	0	4 242 640	4 242 640	2 132 872	11 027 981	2 430 840	1 607 640	4 038 480	0	2 351 500	0	675 000	0	0

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Op. 1	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Total Op.1	0	0	0			
Op. 2	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
	Total Op.2	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	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	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 8
Plan de trésorerie du BI 2016

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)	7 034 421	6 896 729	6 759 038	6 621 346	6 483 655	6 345 963	6 208 272	6 070 580	5 932 888	5 795 197	5 657 505	6 019 814	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>													
Subvention pour charges de service public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
Autres financements de l'État	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	175 000
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressources propres	941 987	941 987	941 987	941 987	941 987	941 987	941 987	941 987	941 987	941 987	941 987	941 987	11 303 845
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>													
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mécénats fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres recettes fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations non budgétaires</i>													
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en comptes de tiers :													
- TVA encaissée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. TOTAL	956 570	956 570	956 570	956 570	956 570	956 570	956 570	956 570	956 570	956 570	1 456 570	956 570	11 978 845
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>													
Personnel	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Fonctionnement	840 088	840 088	840 088	840 088	840 088	840 088	840 088	840 088	840 088	840 088	840 088	840 088	10 081 056
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	237 507	237 507	237 507	237 507	237 507	237 507	237 507	237 507	237 507	237 507	237 507	237 507	2 850 088
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>													
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations non budgétaires</i>													
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en comptes de tiers :													
- TVA décaissée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. TOTAL	1 094 262	1 094 262	1 094 262	1 094 262	1 094 262	1 094 262	1 094 262	1 094 262	1 094 262	1 094 262	1 094 262	1 094 262	13 131 144
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-137 692	-137 692	-137 692	-137 692	-137 692	-137 692	-137 692	-137 692	-137 692	-137 692	362 308	-137 692	(I) ou (II)*
SOLDE CUMULE (1) + (2)	6 896 729	6 759 038	6 621 346	6 483 655	6 345 963	6 208 272	6 070 580	5 932 888	5 795 197	5 657 505	6 019 814	5 882 122	1 152 299

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