



CNDS
CENTRE NATIONAL
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DU SPORT

TEXTES ADOPTES

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNDS
Décembre 2018

Approbation du budget rectificatif n°3 pour l'exercice 2018
Délibération n°2018-23

Établissement public national placé sous la tutelle du Ministère des sports

C. N. D. S. – 69/71, rue du Chevaleret - 75013 Paris
Tél. : 01 53 82 74 00 – Fax : 01 53 79 70 20
cnds-dg@cnds.sports.gouv.fr
www.cnds.sports.gouv.fr

APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°3 POUR L'EXERCICE 2018

Modifications budgétaires induites par le budget rectificatif n° 3

I) Exposé des motifs

Conformément aux dispositions des décrets 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique, il s'avère nécessaire d'établir un troisième budget rectificatif pour l'exercice 2018 (BR3-2018).

Les ajustements budgétaires effectués portent uniquement sur les recettes pour un montant total de 65 036 592€.

Les opérations suivantes sont ainsi à considérer :

- *Un versement de 64 360 000€ provenant de la Direction des Sports depuis le programme 219 qui est afférent à une dotation en fonds propres de l'établissement et dont l'objet est le financement des restes à payer équipements pour les exercices 2019 et suivants, et permettre au CNDS une meilleure soutenabilité lors du passage à la future Agence du sport. Il en découle l'enregistrement d'une recette budgétaire qui correspond au montant encaissé. **Toutefois, au plan de la comptabilité générale, le fléchage en fonds propre n'est aucunement constaté en produits (compte de résultat), seul le versant patrimonial, à savoir le bilan, est en effet impacté. Le résultat comptable prévisionnel de l'exercice (différence entre les charges et les produits) se trouve donc négatif à hauteur de 50 585 737€. Il convient aussi de relever que le versement en fonds propres constaté en 2018 sera affecté à des charges futures. Il résulte ainsi le découplage observé entre les comptabilités budgétaire et générale,***
- *Un dernier versement complémentaire de 460 931€ effectué par le « GIP Paris 2024 » au titre du solde de la part de subvention non utilisée, ce qui porte le total du reversement à 2 810 644,46€,*
- *Un ajustement à la hausse des reversements attendus pour l'année 2018 au titre de la Part territoriale pour un montant de 200 000€. Pour mémoire, il s'agit du remboursement, par les attributaires des subventions « emplois », des sommes non utilisées (emplois supprimés, démissions),*
- *Un dernier versement complémentaire de 15 661€ effectué par le CNOSF qui correspond au solde du reliquat non utilisé de la subvention nationale 2017, ce qui porte le total de reversement opéré à 1 390 831€.*

Sur le versant des recettes, l'enveloppe de crédits se chiffre désormais à 201 177 391€

Sur celui des dépenses, le montant de l'enveloppe de crédits reste inchangé à 187 058 390€.

Le BR-3 permet d'enregistrer une augmentation des recettes pour un montant de 65 036 592€.

Il en résulte au global que le solde budgétaire de l'exercice 2018 enregistre désormais un excédent de 14 119 001€.

Pour mémoire, le budget initial 2018 enregistrait un déficit de 56 649 480€, celui du budget rectificatif n°1 (BR1-2018) s'élevait à un montant de -56 467 310€ et celui du budget rectificatif n°2 (BR2-2018) se chiffrait à -50 917 591€.

Le tableau qui suit met en évidence l'ensemble des modifications budgétaires opérées en recettes et dépenses au titre du BR3-2018.

DEPENSES								
	Montants							
	EXECUTION 2017		BI + BR 2018		BR 3 2018		BI +BR 2018	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	1 741 997	1 741 997	1 980 000	1 980 000	0	0	1 980 000	1 980 000
<i>dont charges de pensions civiles</i>	<i>283 935</i>	<i>283 935</i>	<i>312 629</i>	<i>312 629</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>312 629</i>	<i>312 629</i>
Fonctionnement	654 728	954 739	1 940 000	1 295 000			1 940 000	1 295 000
Intervention	263 901 691	243 657 795	150 046 438	183 753 390	0	0	150 046 438	183 753 390
<i>dont Mécénat</i>	<i>117 118</i>	<i>117 118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Investissement	31 004	32 084	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B)	266 329 419	246 386 614	153 996 438	187 058 390	0	0	153 996 438	187 058 390
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		39 287 552		0		65 036 592		14 119 001

RECETTES				
EXECUTION 2017	Montants			
	BI + BR 2018	BR 3 2018	BI +BR 2018	
285 674 166	132 340 799	676 592	133 017 391	Recettes globalisées
				Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
285 120 000	128 106 240	0	128 106 240	Fiscalité affectée
				Autres financements publics
554 166	4 234 559	676 592	4 911 151	Recettes propres
				Mécénat
0	3 800 000	64 360 000	68 160 000	Recettes fléchées
0	3 800 000	64 360 000	68 160 000	Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
0	0	0	0	Mécénats fléchés
				Autres recettes fléchées
285 674 166	136 140 799	65 036 592	201 177 391	TOTAL DES RECETTES (C)
0	50 917 591		0	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Pour ce qui est du trop-perçu en recettes pour un montant de 2,9M€, point précédemment évoqué au titre du BR2-2018, la régularisation en trésorerie est à intervenir très prochainement.

L'opération est retracée au sein du Tableau 7 des documents budgétaires.

II) Composition du dossier de présentation du BR3-2018

Sources réglementaires : recueil des règles budgétaires des organismes (version 2 du 24 août 2016) et circulaire budgétaire relative à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes et opérateurs de l'Etat pour 2018 prise en date du 11 août 2017.

A la présente note de présentation du BR3-2018 seront joints les tableaux budgétaires qui suivent.

- Tableaux budgétaires présentés pour vote de l'organe délibérant : Tableau 1 (autorisation d'emplois), Tableau 2 (autorisations budgétaires en faisant apparaître les écarts entre les budgets rectificatifs 2016 n° 1 et n° 2), Tableau 4 (équilibre financier) et Tableau 6 (situation patrimoniale) dûment modifiés.
- Tableaux budgétaires présentés pour information de l'organe délibérant : Tableaux 3, 5, 7, 8, 9 et 10 sont obligatoirement présentés lorsqu'ils sont affectés par le budget rectificatif.

Conseil d'administration - Décembre 2018

ADOPTION DU BUDGET RECTIFICATIF N° 3 POUR L'EXERCICE 2018

Textes en référence :

Code du sport ;

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l'article 53 ;

Décrets n° 2012-1246 et 1247 du 7 novembre 2012 (notamment les articles 175, 176 et 177) et décret modificatif n° 2017-61 du 23 janvier 2017 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Circulaire budgétaire de la direction du budget en date du 11 août 2017, relative à la préparation des budgets des organismes publics et des opérateurs de l'Etat pour l'année 2018 ;

Le Conseil d'administration, sur le rapport de la directrice générale, adopte la délibération suivante :

Article 1) Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 23 ETPT sous plafond / 1 ETPT hors plafond
- 153 996 438€ en autorisations d'engagement :
 - 1 980 000€ pour l'enveloppe de personnel
 - 1 940 000€ pour l'enveloppe de fonctionnement
 - 150 046 438€ pour l'enveloppe d'intervention
 - 30 000€ pour l'enveloppe d'investissement
- 187 058 390€ de crédits de paiement :
 - 1 980 000€ pour l'enveloppe de personnel
 - 1 295 000€ pour l'enveloppe de fonctionnement
 - 183 753 390€ pour l'enveloppe d'intervention
 - 30 000€ pour l'enveloppe d'investissement
- 201 177 391€ de prévision de recettes
- 14 119 001€ de solde budgétaire (excédent)

Article 2) Le Conseil d'administration approuve les prévisions comptables et l'évolution des indicateurs d'équilibre financier par rapport à l'exécution 2017 telles que suivantes :

- 50 585 737€ de résultat patrimonial (perte)
- 50 327 342€ d'insuffisance d'autofinancement
- 14 002 658€ de variation du fonds de roulement (apport)
- 1 172 451€ de variation (positive) du besoin en fonds de roulement
- 12 830 207€ de variation (positive) de trésorerie

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

Par ailleurs et conformément au Code du sport et aux documents présentés ci-après, le Conseil d'administration adopte la répartition relative aux concours financiers accordés par l'établissement entre subventions d'équipement et subventions de fonctionnement et la détermination de la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau national et celle des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local.

La directrice générale est autorisée à prendre toute décision et à signer toute convention nécessaire à leur mise en œuvre.

La délibération n°2018-23 est adoptée à l'unanimité.



CNDS
CENTRE NATIONAL
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DU SPORT

EXERCICE 2018

BUDGET RECTIFICATIF N°3

SOMMAIRE

Tableau 1 - AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Tableau 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Tableau 3 - DEPENSES DECAISSABLES PAR DESTINATION

Tableau 4 - EQUILIBRE FINANCIER

Tableau 5 - COMPTE DE TIERS

Tableau 6 - SITUATION PATRIMONIALE

Tableau 7 - PLAN DE TRESORERIE

Tableau 8 - RECETTES FLECHES

Tableau 9 - OPERATIONS PLURIANNUELLES PAR NATURE - PREVISION

Tableau 10 - SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

TABLEAU 1 - AUTORISATIONS D'EMPLOIS

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

TABLEAU DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (=a+b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement en ETP	23,0	1,0	24,0
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement en ETPT	23,0	1,0	24,0

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 AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

TABLEAU DETAILLE DES EMPLOIS

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ETABLISSEMENT		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETP	ETPT	masse salariale
	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'Établissement (1 + 2 + 3)	23,0	23,0	1 965 000	1,0	1,0	15 000	24,0	24,0	1 980 000
1 - TITULAIRES	6,0	6,0	503 073	0,0	0,0	0	6,0	6,0	503 073
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'établissement et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'établissement)	6,0	6,0	503 073	0,0	0,0	0	6,0	6,0	503 073
* Titulaires Etablissement (corps propre)	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
- en fonction dans l'établissement :	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps établissement (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement)	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. Titulaires de l'établissement (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement)	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD sortantes non remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement- MAD sortantes remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
2 - NON TITULAIRES	17,0	17,0	1 461 927	0,0	0,0	0	17,0	17,0	1 461 927
* Non titulaires de droit public	17,0	17,0	1 461 927	0,0	0,0	0	17,0	17,0	1 461 927
- en fonction dans l'établissement :	17,0	17,0	1 461 927	0,0	0,0	0	17,0	17,0	1 461 927
. Contractuels sous statut :	9,0	9,0	585 368	0,0	0,0	0	9,0	9,0	585 368
. CDI	1,0	1,0	67 668	0,0	0,0	0	1,0	1,0	67 668
. CDD	8,0	8,0	517 700	0,0	0,0	0	8,0	8,0	517 700
. Contractuels hors statut :	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. CDI	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. CDD	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'établissement (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement)	8,0	8,0	876 559	0,0	0,0	0	8,0	8,0	876 559
- en fonction dans une autre personne morale :	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD non remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
* Non titulaires de droit privé	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
- en fonction dans l'établissement :	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. CDI	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. CDD	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
- en fonction dans une autre personne morale	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD non remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD remboursées	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
3 - CONTRATS AIDES / APPRENTISSAGE				1,0	1,0	15 000	1,0	1,0	15 000
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)				NEANT			NEANT		

* contractuels sous statut: agents qui relèvent d'un statut particulier, en vertu de textes d'application qui leurs sont propres (exemple : les contractuels de la Banque de France).

* contractuels hors statut : contractuels de droit public ou de droit privé, qui ne relèvent d'aucune disposition particulières, autre que le droit de la fonction publique ou le code du travail.

TABLEAU 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	EXECUTION 2017		BI + BR 2018		BR 3 2018		BI +BR 2018		EXECUTION 2017	BI + BR 2018	BR 3 2018	BI +BR 2018	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	1 741 997	1 741 997	1 980 000	1 980 000	0	0	1 980 000	1 980 000	285 674 166	132 340 799	676 592	133 017 391	Recettes globalisées
<i>dont charges de pensions civiles</i>	<i>283 935</i>	<i>283 935</i>	<i>312 629</i>	<i>312 629</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>312 629</i>	<i>312 629</i>					Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	654 728	954 739	1 940 000	1 295 000			1 940 000	1 295 000	285 120 000	128 106 240	0	128 106 240	Fiscalité affectée
									554 166	4 234 559	676 592	4 911 151	Autres financements publics
Intervention	263 901 691	243 657 795	150 046 438	183 753 390	0	0	150 046 438	183 753 390					Recettes propres
<i>dont Mécénat</i>	<i>117 118</i>	<i>117 118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					Mécénat
									0	3 800 000	64 360 000	68 160 000	Recettes fléchées
Investissement	31 004	32 084	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	3 800 000	64 360 000	68 160 000	Financements de l'Etat fléchés
									0	0	0	0	Autres financements publics fléchés
													Mécénats fléchés
													Autres recettes fléchées
TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B)	266 329 419	246 386 614	153 996 438	187 058 390	0	0	153 996 438	187 058 390	285 674 166	136 140 799	65 036 592	201 177 391	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		39 287 552		0			65 036 592	14 119 001	0	50 917 591		0	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3 - DEPENSES DECAISSABLES PAR DESTINATION

PROGRAMME 219 : SPORT

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

TABLEAU DES DEPENSES PAR DESTINATION (OBLIGATOIRE)

Les axes de destination, décrites en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Destinations	Dépenses de l'opérateur									
	Personnel		Fonctionnement		Interventions		Investissement		TOTAL	
	AE=CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
1. FONCTIONS SUPPORT	1 980 000	1 980 000	1 940 000	1 295 000			30 000	30 000	3 950 000	3 305 000
2. AIDE AU FONCTIONNEMENT					118 046 438	126 797 670			118 046 438	126 797 670
2.1 Part nationale					11 300 000	14 483 000			11 300 000	14 483 000
2.1.1 Grands événements sportifs internationaux					1 500 000	4 603 000			1 500 000	4 603 000
2.1.2 Soutiens aux organismes nationaux					0	0			0	0
2.1.3 Emplois					0	0			0	0
2.1.4 Autres conventions nationales					9 800 000	9 880 000			9 800 000	9 880 000
2.1.5 Fonds de concours					0	0			0	0
2.1.6 Mécénat					0	0			0	0
2.2 Part territoriale					106 746 438	112 314 670			106 746 438	112 314 670
2.2.1 Emplois					43 764 486	48 137 618			43 764 486	48 137 618
2.2.2 Autres					62 981 952	64 177 052			62 981 952	64 177 052
3. AIDE AUX PROJETS D'INVESTISSEMENT- à mettre à jour avec tpp					32 000 000	56 955 720			32 000 000	56 955 720
3.1 Euro 2016					0	0			0	0
3.2 Grands équipements structurants nationaux (depuis 2015)					0	12 093 490			0	12 093 490
3.3 Subventions d'investissement: politiques contractuelles					0	8 528 527			0	8 528 527
3.4 Autres subventions d'investissement					32 000 000	34 995 401			32 000 000	34 995 401
3.5 Opérations locales sur crédits régionalisés					0	1 338 301			0	1 338 301
<i>Dont opérations locales sur crédits régionalisés</i>									0	0
TOTAL	1 980 000	1 980 000	1 940 000	1 295 000	150 046 438	183 753 390	30 000	30 000	153 996 438	187 058 390

TABLEAU 4 - EQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BESOINS (utilisation des financements)					FINANCEMENTS (couverture des besoins)				
	EXECUTION 2017	BI + BR 2018	BR 3 2018	BI +BR 2018	EXECUTION 2017	BI + BR 2018	BR 3 2018	BI +BR 2018	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0	50 917 591		0	39 287 552	0	65 036 592	14 119 001	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)									Nouveaux emprunts (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	361 471	1 466 235	0	1 466 235		0		0	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	3 571 056	1 804 505	2 931 091	4 735 596	3 568 960	1 981 946	2 931 091	4 913 037	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Encaissement en N-1 sur titre de N	0			0					
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	3 932 527	54 188 331	2 931 091	6 201 831	42 856 512	1 981 946	67 967 684	19 032 038	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)	38 923 985	0	65 036 592	12 830 207	0	52 206 385	0	0	Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		0	64 360 000	64 360 000	117 118		0	0	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée)</i>	39 041 103	0	676 592	0	0		0	51 529 793	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	42 856 512	54 188 331	67 967 684	19 032 038	42 856 512	54 188 331	67 967 684	19 032 038	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

TABLEAU 5 - OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Solde au 31/12/2017	Encaissements 2018	Prévision décaissements 2018	Solde prévisionnel au 31/12/2018
SGCIV - PEI 93 -	C 4731	Programme d'investissement exceptionnel dans le département 93	1 466 235	0	1 466 235	0

TABLEAU 6 - SITUATION PATRIMONIALE

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CHARGES	EXECUTION 2017	BI + BR 2018	BR 3 2018	BI +BR 2018	PRODUITS	EXECUTION 2017	BI + BR 2018	BR 3 2018	BI +BR 2018
Personnel	1 596 214	1 818 963	0	1 818 963	Financements de l'Etat fléchés	0	3 800 000	0	3 800 000
<i>Dont charges de pensions civiles *</i>	284 248	312 629	0	312 629	Fiscalité affectée	278 220 858	128 106 240	0	128 106 240
Fonctionnement CNDS propre autre que les charges de personnel	1 136 737	1 830 775	0	1 830 775	Autres subventions	0	0	0	0
Fonctionnement Interventions	245 936 781	183 753 390	0	183 753 390	Autres produits	554 601	4 234 559	676 592	4 911 151
TOTAL DES CHARGES (1)	248 669 732	187 403 128	0	187 403 128	TOTAL DES PRODUITS (2)	278 775 458	136 140 799	676 592	136 817 391
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>30 105 727</i>	<i>0</i>	<i>676 592</i>	<i>0</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>0</i>	<i>51 262 329</i>	<i>0</i>	<i>50 585 737</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	278 775 458	187 403 128	676 592	187 403 128	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	278 775 458	187 403 128	676 592	187 403 128

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

CALCUL DE LA CAPACITE DE FINANCEMENT (CAF)

	EXECUTION 2017	BI + BR 2018	BR 3 2018	BI +BR 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) ou perte (-4)	30 105 727	-51 262 329	676 592	-50 585 737
+ (C68) dotations aux amortissements et provisions	107 694	258 395	0	258 395
				0
- (C78) reprises sur amortissements et provisions	0	0	0	0
- (C77) quote part des subventions d'investissement rapportées au compte de	0			
				0
+ (C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0		0	0
- (C775) produits de cession d'éléments d'actifs	0		0	0
= C A F ou IAF*	30 213 421	-51 003 934	676 592	-50 327 342

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

ETAT PREVISIONNEL DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROITS CONSTATES

EMPLOIS	EXECUTION 2017	BI + BR 2018	BR 3 2018	BI +BR 2018	RESSOURCES	EXECUTION 2017	BI + BR 2018	BR 3 2018	BI +BR 2018
Insuffisance d'autofinancement	0	51 003 934	0	50 327 342	Capacité d'autofinancement	30 213 421	0	676 592	0
					Financement non rattaché à des actifs déterminés - Etat			64 360 000	64 360 000
Investissements	32 084	30 000	0	30 000	Financement de l'actif par l'Etat				0
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				0
					Autres ressources				0
Remboursement des dettes financières	0	0	0	0	Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	32 084	51 033 934	0	50 357 342	TOTAL DES RESSOURCES (6)	30 213 421	0	65 036 592	64 360 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	30 181 337	0	65 036 592	14 002 658	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	0	51 033 934	0	0

VARIATION ET NIVEAU DU FOND DE ROULEMENT, DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE

	EXECUTION 2017	BI + BR 2018	BR 3 2018	BI +BR 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7)	30 181 337	-51 033 934	65 036 592	14 002 658
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-8 742 648	1 172 451	0	1 172 451
Variation de la TRESORERIE : besoin (1)*	38 923 985,39	-52 206 385	65 036 592	12 830 207
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	77 873 416	21 392 606		91 876 074
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (+)	-3 259 901	-1 806 366		-2 087 450
Niveau de la TRESORERIE	81 133 317	23 198 972		93 963 525

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7 - PLAN DE TRESORERIE

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAUX
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	81 133	143 259	139 734	163 735	183 076	188 786	182 193	149 463	123 141	104 005	75 499	110 898	81 133
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires													
Recettes Française des jeux hors paris sportifs en ligne (1,8%)	38 744	0	18 610	13 536	0	0	0	0	0	0	0		70 890
Recettes Française des jeux prélèvement complémentaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes Française des jeux -Paris sportifs (1,8%)	13 997	3 508	9 214	6 497	0	0	0	0	0	0	0		33 216
Recettes autres opérateurs - Paris sportifs en ligne -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Recettes Droits TV	6 512	19	3 245	6 222	7 906	96	0	0	0	0	0	0	24 000
Mécénat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	1 000	2 800	0	0	0	0	54 360	10 000	68 160
Autres recettes budgétaires	3	115	14	94	40	32	44	1 421	60	710	1 400	978	4 911
Recettes non budgétaires													
Autres encaissements	3 014	12	218	65	967	23	113	305	196	0		0	4 913
A. TOTAL	62 270	3 654	31 301	26 414	9 913	2 951	157	1 726	256	710	55 760	10 978	206 090
DECAISSEMENTS													
Dépenses													
Personnel	143	150	162	144	139	149	149	148	12	378	195	211	1 980
Fonctionnement	1	100	30	189	58	26	99	11	10	261	250	260	1 295
Fonds de concours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervention - Part territoriale	0	0	104	2 252	0	5 002	26 128	25 529	17 135	17 600	10 000	8 565	112 315
Intervention - Part Nationale	0	30	0	1 900	0	250	4 360	800	722	3 067	2 011	1 343	14 483
Intervention - Subventions d'équipement	0	6 803	6 554	2 508	3 036	4 099	1 844	1 210	1 495	7 600	7 600	14 207	56 956
Intervention - Subventions EURO 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervention - Mécénat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois													
Immobilisations corporelles et incorporelles	0	0	1	0	0	10	0	0		10	5	4	30
Opérations non budgétaires													
Autres décaissements	0	96	215	81	970	8	67	350	18	0		2 931	4 736
Opérations gérées en compte de tiers : SGCIV-PEI 93	0	0	234	0	0	0	240	0	0	300	300	392	1 466
B. TOTAL	144	7 179	7 300	7 074	4 203	9 544	32 887	28 048	19 392	29 216	20 361	27 913	193 260
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	62 126	-3 525	24 001	19 340	5 710	-6 593	-32 730	-26 322	-19 136	-28 506	35 399	-16 934	12 830
SOLDE CUMULE (1) + (2)	143 259	139 734	163 735	183 076	188 786	182 193	149 463	123 141	104 005	75 499	110 898	93 964	93 964

TABLEAU 8 - OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Antérieures à 2018 non dénouées	2018	2019	2020 et suivants
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-	64 360 000	21 560 000
Recettes fléchées (b)	0	68 160 000	0	0
Financements de l'État fléchés		68 160 000		
Autres financements publics fléchés				
Recettes propres fléchées	0	0		
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0	3 800 000	42 800 000	21 560 000
Personnel				
AE=CP				
Fonctionnement				
AE				
CP				
Intervention				
AE		3 800 000	0	0
CP		3 800 000	42 800 000	21 560 000
Investissement				
AE				
CP				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	0	64 360 000	-42 800 000	-21 560 000

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)	0	64 360 000	21 560 000	0

TABLEAU 9 - OPERATIONS PLURIANNUELLES PAR NATURE - PREVISION

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT																	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	PREVISION 2018								PREVISION 2019 ET SUIVANTES						
			AE ouvertes les années antérieures à 2018	AE consommées années antérieures 2018	AE reprogrammées ou reportées en 2018	AE nouvelles ouvertes en 2018	TOTAL des AE ouvertes en 2018	CP consommés les années antérieures à 2018	CP reprogrammés ou reportés en 2018	CP nouveaux ouverts en 2018	TOTAL des CP ouverts en 2018	AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues > 2020	CP prévus > 2020
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) + (5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Op. 2	2006 enveloppe nationale	51 968 121	51 968 121	51 968 121		0	0	51 950 612		0	0	0		0	0	0	
Op. 4	2007 enveloppe nationale	49 042 469	49 042 469	49 042 469		0	0	48 784 634		46 242	46 242	0	0	0	0	0	
Op. 6	2008 crédits régionalisés	9 995 344	9 995 344	9 995 344		0	0	9 867 967		9 251	9 251	0	0	0	0	0	
Op. 6 bis	2008 Enveloppe nationale	47 841 545	47 841 545	47 841 545		0	0	47 562 752		106 159	106 159	0	0	0	0	0	
Op. 8	2009 enveloppe nationale	41 836 450	41 836 450	41 836 450		0	0	41 065 106		669 757	669 757	0	0	0	0	0	
Op. 9	2009 crédits régionalisés	13 119 228	13 119 228	13 119 228		0	0	12 905 688		171 251	171 251	0	0	0	0	0	
Op. 10	2009 politique contractuelle	8 928 181	8 928 181	8 928 181		0	0	8 903 398		24 783	24 783	0	0	0	0	0	
Op. 11	2009 enveloppe nationale (ZUS)	9 028 903	9 028 903	9 028 903		0	0	9 000 903		28 000	28 000	0	0	0	0	0	
Op. 13	2010 enveloppe nationale	54 260 275	54 260 275	54 260 275		0	0	53 342 020		250 000	250 000	0	200 000	100 000	0	0	
Op. 14	2010 crédits régionalisés	12 667 700	12 667 700	12 667 700		0	0	12 210 556		129 920	129 920	0	100 000	0	0	0	
Op. 16	2011 enveloppe nationale	67 977 056	67 977 056	67 977 056		0	0	63 623 497		2 000 000	2 000 000	0	682 927	500 000	0	0	
Op. 17	2011 crédits régionalisés	13 125 872	13 125 872	13 125 872		0	0	12 555 811		227 879	227 879	0	0	0	0	0	
Op. 18	2011 politique contractuelle	19 367 511	19 367 511	19 367 511		0	0	18 294 410		400 000	400 000	0	200 000	0	0	0	
Op. 20	2011 EURO 2016	152 000 000	152 000 000	152 000 000		0	0	151 924 089		0	0	0	0,0	0,0	0	0	

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT																	
Opération	Nature	551 158 654	PREVISION 2018								PREVISION 2019 ET SUIVANTES						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2018	AE consommées années antérieures 2018	AE reprogrammées ou reportées en 2018	AE nouvelles ouvertes en 2018	TOTAL des AE ouvertes en 2018	CP consommés les années antérieures à 2018	CP reprogrammés ou reportés en 2018	CP nouveaux ouverts en 2018	TOTAL des CP ouverts en 2018	AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues > 2020	CP prévus > 2020
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Op. 21	2012 enveloppe nationale	32 859 623	32 859 623	32 859 623		0	0	30 564 564		1 400 000	1 400 000,00	0	200 000,00		100 000,00	0	0
Op. 22	2012 crédits régionalisés	13 287 356	13 287 356	13 287 356		0	0	12 300 944		800 000	800 000,00	0	0,00		0,00	0	0
Op. 23	2012 politique contractuelle	17 265 161	17 265 161	17 265 161		0	0	11 246 458		1 500 000	1 500 000,00	0	2 500 000,00		2 018 702,92	0	
Op. 24	2013 enveloppe nationale	40 293 785	40 293 785	40 293 785		0	0	33 577 126		4 171 057	4 171 056,97	0	630 000,00		600 000,00		0
Op. 25	2013 politique contractuelle	17 607 693	17 607 693	17 607 693		0	0	15 512 344		1 504 690	1 504 690	0	200 000		100 000	0	0
Op. 26	2014 enveloppe nationale	33 873 731	33 873 731	33 873 731		0	0	21 085 237		6 000 000	6 000 000	0	2 978 538		2 000 000	0	1 000 000
Op. 27	2014 politique contractuelle	6 899 868	6 899 868	6 899 868		0	0	5 381 886		947 512	947 512	0	562 195		0	0	0
Op. 28	2015 Equipt structurant local / niv NAT	24 081 169	24 081 169	24 081 169		0	0	6 996 388		5 000 000	5 000 000	0	3 283 086		2 093 455		4 500 000
Op. 29	2015 Equipt structurant niv NAT	9 995 752	9 995 752	9 995 752		0	0	2 500 752		6 300 000	6 300 000	0	506 423		666 317		0
Op. 30	2015 politique contractuelle	3 952 185	3 952 185	3 952 185		0	0	1 208 110		900 000	900 000	0	537 497		340 000	0	340 000
Op. 31	2016 Sinistre	289 628	289 628	289 628				38 628		57 296	57 296	0	36 669		43 656	0	54 570
Op. 32	2016 Equipt structurant local / niv NAT	26 528 795	26 528 795	26 528 795				3 150 367		5 637 369	5 637 369	0	3 607 916		3 611 616	0	4 057 260
Op. 33	2016 Equipt Structurant / niv NAT	13 464 000	13 464 000	13 464 000				627 253		2 861 100	2 861 100	0	1 831 104		1 831 104	0	2 418 056
Op. 34	2016 Politique contractuelle	9 361 377	9 361 377	9 361 377				2 094 115		1 989 293	1 989 293	0	1 273 147		1 273 147	0	1 273 147
Op. 35	2017 Equipt structurant local / niv NAT	28 346 000	28 346 000	28 346 000				0		2 648 785	2 648 785		6 023 695		3 855 165		6 264 752
Op. 36	2017 Equipt Structurant / niv NAT	12 777 300	12 777 300	12 777 300				0		2 932 390	2 932 390		2 715 176		1 737 713		2 823 784
Op. 37	2017 Politique contractuelle	5 500 000	5 500 000	5 500 000				0		1 262 250	1 262 250	0	1 168 750		748 000	0	1 215 500
Op. 38	2017 Outre mer	11 375 900	11 375 900	11 375 900				130 153		2 610 769	2 610 769		2 417 379		1 547 122		2 513 965
Op. 39	2017 Plan héritage	9 999 860	9 999 860	9 999 860				126 966		2 294 968	2 294 968	0	2 124 970		1 359 981		1 809 981
Op. 40	2018 Equipt structurant local / niv NAT	20 000 000				20 000 000	20 000 000			1 020 000	1 020 000	0	4 590 000		4 250 000		7 140 000
Op. 41	2018 Outre mer	7 000 000				7 000 000	7 000 000			800 000	800 000	0	1 606 500		1 487 500		2 056 000
Op. 42	2018 Plan héritage	5 000 000				5 000 000	5 000 000			255 000	255 000	0	1 147 500		1 062 500		1 785 000
Total sub EQUIPEMENT		900 917 836	868 917 836	868 917 836	0	32 000 000	32 000 000	688 532 734	0	56 955 720	56 955 720	0	41 123 473,0	0	31 325 979	0	39 252 015

PART TERRITORIALE																		
Opération	Nature	Coût total de l'opération	PREVISION 2018								PREVISION 2019 ET SUIVANTES							
			AE ouvertes les années antérieures à 2018	AE consommées années antérieures 2018	AE reprogrammées ou reportées en 2018	AE nouvelles ouvertes en 2018	TOTAL des AE ouvertes en 2018	CP consommés les années antérieures à 2018	CP reprogrammés ou reportés en 2018	CP nouveaux ouverts en 2018	TOTAL des CP ouverts en 2018	AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues > 2020	CP prévus > 2020	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.2.1	Conventions < 2017 Emploi	59 869 227	59 419 411	59 419 411		449 816	449 816	33 295 985	0	19 821 077	19 821 077	0	6 023 331	0	279 018	0	449 816	
2.2.2	Conventions < 2017 Autres	265 845	265 845	265 845	0	0	0	265 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1	Conventions 2017 Emploi	43 007 296	43 007 296	43 007 296	0	0	0	12 478 565	0	12 601 871	12 601 871	0	10 003 857	0	7 104 153	0	818 850	
2.2.2	Conventions 2017 Autres	3 585 300	3 585 300	3 585 300	0	0	0	1 195 100	0	1 195 100	1 195 100	0	1 195 100	0	0	0	0	
2.2.1	Conventions 2018 Emploi	38 400 000				38 400 000	38 400 000				10 800 000	10 800 000	9 600 000		9 600 000		8 400 000	
S/ T PART TERRITORIALE			145 127 668	106 277 852	106 277 852	0	38 849 816	38 849 816	47 235 495	0	44 418 048	44 418 048	0	26 822 288	0	16 983 171	0	9 668 666

CONVENTIONS NATIONALES																		
Opération	Nature	Coût total de l'opération	PREVISION 2018								PREVISION 2019 ET SUIVANTES							
			AE ouvertes les années antérieures à 2018	AE consommées années antérieures 2018	AE reprogrammées ou reportées en 2018	AE nouvelles ouvertes en 2018	TOTAL des AE ouvertes en 2018	CP consommés les années antérieures à 2018	CP reprogrammés ou reportés en 2018	CP nouveaux ouverts en 2018	TOTAL des CP ouverts en 2018	AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues > 2020	CP prévus > 2020	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.1.4	Conventions 2016	240 000	240 000	240 000				160 000			80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
S/ CONVENTIONS NATIONALES			240 000	240 000	240 000	0	0	160 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0

GRANDS EVENEMENTS SPORTIFS																		
Opération	Nature	Coût total de l'opération	PREVISION 2018								PREVISION 2019 ET SUIVANTES							
			AE ouvertes les années antérieures à 2018	AE consommées années antérieures 2018	AE reprogrammées ou reportées en 2018	AE nouvelles ouvertes en 2018	TOTAL des AE ouvertes en 2018	CP consommés les années antérieures à 2018	CP reprogrammés ou reportés en 2018	CP nouveaux ouverts en 2018	TOTAL des CP ouverts en 2018	AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues > 2020	CP prévus > 2020	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.1.1	Conventions 2011	80 000	80 000	80 000		0	0	72 000			8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Conventions 2015	1 900 000	1 900 000	1 900 000		0	0	1 880 000			20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Conventions 2016	2 440 000	2 440 000	2 440 000		0	0	2 390 000			50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Conventions 2017	11 750 000	11 750 000	11 750 000		0	0	1 575 000			3 125 000	3 125 000	0	3 550 000	0	3 000 000	0	500 000
2.1.1	Conventions 2018	1 500 000				1 500 000	1 500 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	100 000	0	0	0	0	0
S/ T GDS EVENEMENTS			17 670 000	16 170 000	16 170 000	0	1 500 000	1 500 000	5 917 000	0	4 603 000	4 603 000	0	3 650 000	0	3 000 000	0	500 000

MARCHE PLURIANNUEL - FONCTIONNEMENT																		
Opération	Nature	Coût total de l'opération	PREVISION 2018								PREVISION 2019 ET SUIVANTES							
			AE ouvertes les années antérieures à 2018	AE consommées années antérieures 2018	AE reprogrammées ou reportées en 2018	AE nouvelles ouvertes en 2018	TOTAL des AE ouvertes en 2018	CP consommés les années antérieures à 2018	CP reprogrammés ou reportés en 2018	CP nouveaux ouverts en 2018	TOTAL des CP ouverts en 2018	AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues > 2020	CP prévus > 2020	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Marchés antérieurs au 01/01/2018	2 216 544	2 216 544	2 216 544	0	0	0	1 951 642			264 902	264 902	0	0	0	0	0	0
1	Marchés engagés en 2018	1 060 200				1 060 200	1 060 200				150 298	150 298	0	373 235	0	333 333	0	203 334
S/ T Marchés pluriannuels			3 276 744	2 216 544	2 216 544	0	1 060 200	1 060 200	1 951 642	0	415 200	415 200	0	373 235	0	333 333	0	203 334

RECAPITULATIF																	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	PREVISION 2018								PREVISION 2019 ET SUIVANTES						
			AE ouvertes les années antérieures à 2018	AE consommées années antérieures 2018	AE reprogrammées ou reportées en 2018	AE nouvelles ouvertes en 2018	TOTAL des AE ouvertes en 2018	CP consommés les années antérieures à 2018	CP reprogrammés ou reportés en 2018	CP nouveaux ouverts en 2018	TOTAL des CP ouverts en 2018	AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues > 2020	CP prévus > 2020
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) + (5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Subventions d'équipement	900 917 836	868 917 836	868 917 836	0	32 000 000	32 000 000	688 532 734	0	56 955 720	56 955 720	0	41 123 473	0	31 325 979	0	39 252 015
	Part territoriale	145 127 668	106 277 852	106 277 852	0	38 849 816	38 849 816	47 235 495	0	44 418 048	44 418 048	0	26 822 288	0	16 983 171	0	9 668 666
	Conventions nationales	240 000	240 000	240 000	0	0	0	160 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
	Grands événements	17 670 000	16 170 000	16 170 000	0	1 500 000	1 500 000	5 917 000	0	4 603 000	4 603 000	0	3 650 000	0	3 000 000	0	500 000
	Emplois sportifs qualifiés nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Marchés pluriannuels	3 276 744	2 216 544	2 216 544	0	1 060 200	1 060 200	1 951 642	0	415 200	415 200	0	373 235	0	333 333	0	203 334
	TOTAL GENERAL	1 067 232 248	993 822 232	993 822 232	0	73 410 016	73 410 016	743 796 871	0	106 471 968	106 471 968	0	71 968 996	0	51 642 483	0	49 624 015

TABLEAU 10 - SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

		BI +BR 2018		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer (CF 2017)	251 215 460	
		Rebudgétisation part nationale CNDS vers Ministère des Sports	-1 190 100	
		Niveau initial de restes à payer proforma	250 025 360	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	77 873 416	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-3 259 901	
	4	Niveau initial de la trésorerie	81 133 317	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	81 133 317	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	153 996 438	
	6	Résultat patrimonial	-50 585 737	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-50 327 342	
	8	Variation du fonds de roulement	14 002 658	
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0
		Cautionnements et dépôts	-	0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-116 343
		Variation des stocks	+ / -	
		Production immobilisée	+	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	-116 343
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	8 000 000	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-8 000 000	
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		14 119 001	
	12.a	Recettes budgétaires	201 177 391	
	12.b	Crédits de paiement ouverts	187 058 390	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		1 288 794	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		12 830 207	
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	64 360 000	
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-51 529 793	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		1 172 451	
16	Restes à payer		-33 061 952	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	216 963 408	
	18	Niveau final du fonds de roulement	91 876 074	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-2 087 450	
	20	Niveau final de la trésorerie	93 963 525	
		20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	64 360 000
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	29 603 525	