

# Conseil d'Administration du 23 novembre 2018

## Délibération N° 142-12

### Budget Initial de l'exercice 2019

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

#### Article 1

Le Conseil d'Administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **812 ETPT** sous plafond et **125 ETPT** hors plafond
- **131 303 755 €** d'autorisations d'engagement dont :
  - 86 926 000 € de personnel
  - 37 183 755 € de fonctionnement
  - 7 194 000 € d'investissement
- **135 031 700 €** de crédits de paiement dont :
  - 86 926 000 € de personnel
  - 39 071 700 € de fonctionnement
  - 9 034 000 € d'investissement
- **132 841 004 €** de prévisions de recettes
- **- 2 190 696 €** de solde budgétaire

#### Article 2 :

Le Conseil d'Administration approuve les prévisions comptables suivantes :

- **- 2 190 896 €** de variation de trésorerie
- **0 €** de résultat patrimonial
- **3 204 000 €** de capacité d'autofinancement
- **- 1 815 696 €** 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.

**Le Président**

**Signé : Yannick MALINGE**