

AFB BUDGET RECTIFICATIF N° 1 POUR 2019

TABLEAU 1

Autorisations d'emplois

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	1 184,00	73,60	1 257,60
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	1 214,00	69,20	1 283,20

NB: Pour les opérateurs de l'État, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'État en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETP	ETPT	Masse salariale
	ETP	ETPT	Masse salariale	ETP	ETPT	Masse salariale			
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	1 183,80	1 204,52	80 502 441	73,60	69,20	2 751 581	1 257,40	1 273,72	83 254 022
1 - TITULAIRES	757,00	747,02	51 929 211	-	-	-	757,00	747,02	51 929 211
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	757,00	747,02	51 929 211				757,00	747,02	51 929 211
* Titulaires organisme (corps propre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- en fonction dans l'organisme :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- en fonction dans une autre personne morale :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - NON TITULAIRES	426,80	457,50	28 573 230	51,80	44,83	1 984 741	478,60	502,33	30 557 971
* Non titulaires de droit public	426,80	457,50	28 573 230	51,80	44,83	1 984 741	478,60	502,33	30 557 971
- en fonction dans l'organisme :	426,80	457,50	28 573 230	51,80	44,83	1 984 741	478,60	502,33	30 557 971
. Contractuels sous statut :	284,70	284,78	18 156 710	-	-	-	284,70	284,78	18 156 710
- CDI	262,60	261,71	16 749 440	-	-	-	262,60	261,71	16 749 440
- CDD	22,10	23,07	1 407 270	-	-	-	22,10	23,07	1 407 270
. Contractuels hors statut :	0,70	57,96	3 071 880	48,80	42,08	1 800 155	49,50	100,04	4 872 035
- CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- CDD	0,70	57,96	3 071 880	48,80	42,08	1 800 155	49,50	100,04	4 872 035
. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	141,40	114,76	7 344 640	3,00	2,75	184 586	144,40	117,51	7 529 226
- en fonction dans une autre personne morale :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Non titulaires de droit privé	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- en fonction dans l'organisme :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- CDD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- en fonction dans une autre personne morale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - CONTRATS AIDÉS				21,80	24,37	766 841	21,80	24,37	766 841
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)				19,80	20,97	-	19,80	20,97	-
4 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ÉTAT				4,80	5,55		4,80	5,55	
* 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)				-	-		-	-	-
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)				1,00	1,00		1,00	1,00	-
* 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)				3,80	4,55		3,80	4,55	-
5 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES COLLECTIVITÉS OU ORGANISMES				15,00	15,42		15,00	15,42	
* 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				15,00	15,42		15,00	15,42	-
6 - AUTRES ÉLÉMENTS DE MASSE SALARIALE									4 645 978
Allocation de retour à l'emploi (chômeurs)				-	-		-	-	648 000
Allocation retraite à la charge de l'établissement (ex - CSP)				-	-		-	-	1 350 000
Action sociale et oeuvre sociale (compte 647)				-	-		-	-	1 200 000
Capital décès (64562)				-	-		-	-	50 000
Compte épargne temps				-	-		-	-	304 100
FIPHP				-	-		-	-	287 100
Volontaires service civique (33,7 ETPT exécutés en 2019, hors champ)				-	-		-	-	806 778
TOTAL	1 183,80	1 204,52	80 502 441	93,40	90,17	2 751 581	1 277,20	1 294,69	87 900 000

AFB BUDGET RECTIFICATIF N° 2 POUR 2019

TABLEAU 2

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DÉPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP				BI 2019	Modif BR1	Modif BR2	BR2 2019	
	BI 2019	Modif BR1	Modif BR2	BR2 2019	BI 2019	Modif BR1	Modif BR2	BR2 2019					
Personnel	83 200 000	1 700 000	3 000 000	87 900 000	83 200 000	1 700 000	3 000 000	87 900 000	181 300 000	-	-	181 300 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				-				-	-			-	Subvention pour charges de service public
				-				-				-	Autres financements de l'Etat
				-				-				-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	32 000 000	-	1 000 000	30 500 000	27 743 000	-	500 000	26 243 000	180 000 000			180 000 000	Autres financements publics
				-				-	1 300 000			1 300 000	Recettes propres
				-				-				-	
Intervention	180 700 000	2 750 000	-	181 450 000	169 757 000	1 000 000	-	168 757 000					
				-				-					
				-				-					
Investissement	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-		7 000 000					Recettes fléchées*
				-				-					Financements de l'Etat fléchés
				-				-					Autres financements publics fléchés
				-				-					Recettes propres fléchées
				-				-					
				-				-					
				-				-					
TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B)	302 900 000	3 950 000	-	306 850 000	287 700 000	2 200 000		289 900 000	287 700 000	-	-	287 700 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-							2 200 000	SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

AFB BUDGET RECTIFICATIF N° 2 POUR 2019

TABLEAU 4

Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	2 200 000	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)			Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1) = D2 + (b1) + (c1) + (e1)	2 200 000	-	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)	-	2 200 000	PRÉLÈVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	2 200 000	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	2 200 000	2 200 000	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"

AFB BUDGET RECTIFICATIF N° 2 POUR 2019

TABLEAU 6

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants			PRODUITS	Montants		
	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019		BI 2019	BR1 2019	BR2 2019
Personnel	83 200 000	84 900 000	87 900 000	Subventions de l'Etat	0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel (dont amortissement)	32 743 000	32 243 000	31 243 000	Autres subventions	286 400 000	286 400 000	286 400 000
Intervention (le cas échéant)	169 757 000	170 757 000	168 757 000	Autres produits	1 300 000	1 300 000	1 300 000
TOTAL DES CHARGES (1)	285 700 000	287 900 000	287 900 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	287 700 000	287 700 000	287 700 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 000 000	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	200 000	200 000
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	287 700 000	287 900 000	287 900 000	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	287 700 000	287 900 000	287 900 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants			Ecart BR2-BI
	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 000 000	-200 000	-200 000	-2 200 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-400 000	-400 000	-400 000	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	6 600 000	4 400 000	4 400 000	-2 200 000

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

EMPLOIS	Montants			RESSOURCES	Montants		
	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019		BI 2019	BR1 2019	BR2 2019
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	Capacité d'autofinancement	6 600 000	4 400 000	4 400 000
Investissements	7 000 000	7 000 000	7 000 000	Financement de l'actif par l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	Autres ressources	400 000	400 000	400 000
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	Augmentation des dettes financières			
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 000 000	4 800 000	4 800 000
				Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	2 200 000	2 200 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants			Ecart BR2-BI
	BI 2019	BR1 2019	BR2 2019	
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	0	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	0	0	0	0
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRÉLÈVEMENT (II)*	0	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	75 854 532	79 190 773	79 190 773	3 336 241
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-2 781 706	-3 775 977	-3 775 977	-994 271
Niveau final de la TRÉSORERIE	78 636 238	82 966 750	82 966 750	4 330 512

* Montant issu du tableau "Équilibre financier"