



Projet de délibération

« *Projet budget initial 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 vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **25 637 ETPT*** sous plafond et **7 667 ETPT** hors plafond
- **3 456 580 016 €** en autorisations d'engagement dont :
 - **2 518 909 792 €** en personnel
 - **895 656 377 €** en fonctionnement, investissement non programmé
 - **42 013 847 €** en investissement programmé
- **3 485 614 989 €** de crédits de paiement
 - **2 518 909 792 €** en personnel
 - **898 012 757 €** en fonctionnement, investissement non programmé
 - **68 692 440 €** en investissement programmé
- **3 418 414 036 €** de prévisions de recettes
- **-67 200 953 €** de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- **- 64 375 125 €** de variation de trésorerie
- **- 82 193 589 €** de résultat patrimonial
- **87 626 733 €** de capacité d'autofinancement
- **- 67 200 953 €** de variation de fonds de roulement

Article 3 :

Le conseil d'administration autorise le report anticipé des crédits pour les ressources propres banalisées des laboratoires. Les crédits correspondants seront inscrits au premier budget rectificatif de l'exercice 2019**.

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

**Comme chaque année, il est proposé au Conseil d'administration de conserver une marge de 400 ETPT au-delà de la cible en gestion pour tenir compte des incertitudes sur les départs.*

*** Pour mémoire, le report des crédits des ressources propres banalisées des laboratoires de 2017 sur 2018 en AE inscrit au BR1 de 2018 a été de 265,4 M€.*