

Adoption du budget rectificatif n° 1.

Conseil d'administration du 3 juillet 2017

Délibération 2017/07/CA-065

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.712-1 et L.712-3 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R719-51 à R719-112 relatifs au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies ;

Vu les statuts de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier et notamment son article 30 ;

Après en avoir délibéré, les conseillers adoptent le budget rectificatif n° 1 suivant :

- Rattachement d'un montant de 91 262 € au budget du CFA à partir du fonds de roulement du CFA SA UPS de façon à ce que le complément de frais de formation de 2016 puisse être facturé en 2017 ;
- Rattachement sur le budget global de l'établissement d'une recette complémentaire au titre de la subvention pour charge de service public d'un montant de 979 094 € ;
- Reprogrammation des opérations pluriannuelles, hors contrats de recherche sur crédits non fléchés.

Les tableaux réglementaires suivants sont approuvés :

- Autorisations budgétaires ;
- Equilibre financier ;
- Situation patrimoniale ;
- Opérations pluriannuelles.



Toulouse, le 3 juillet 2017
Le Président,


 Professeur Jean-Pierre VINEL

Nombre de membres : 35
 Nombre de membres présents ou représentés : 27

Nombre de voix favorables : 26
 Nombre de voix défavorables : 0
 Nombre d'abstentions : 1
 Ne prennent pas part au vote : 0

BUDGET AGGREGATE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

[illegible]

• Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

.. Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 2 -
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif 2017
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes									
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Nouveau BR		Somme des BR (yc nouveau BR)(b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR		Somme des BR (yc nouveau BR) (e)		TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP				Montants	Montants	Montants	Montants				
Personnel dont contributions employeur au CAS Pension	285 243 319	285 138 570	291 819 547	291 819 547	256 080	256 080	256 080	256 080	292 075 627	281 432 272	342 885 740	3 059 159	3 059 159	345 944 899	285 486 083	345 944 899			
										2 613 668	89 388			973 024	89 388				
Fonctionnement et intervention	45 457 829	45 426 181	50 204 383	49 966 394	775 643	775 643	775 643	775 643	50 980 026	31 233 769	26 295 635	750 197	750 197	27 085 832	32 283 596	27 085 832			
										26 764 853	30 993 728	1 289 868	1 289 868	32 283 596					
Investissement	61 854 542	16 954 509	72 483 976	31 980 719	- 8 703 988	- 13 720 980	- 8 703 988	- 13 720 980	63 789 978	18 249 739	26 344 000	- 16 870 595	- 16 870 595	9 473 404					
												- 15 578 436	- 15 578 436	10 765 564					
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- 1 292 160	- 1 292 160	- 1 292 160					
Personnel																			
Fonctionnement																			
Investissement																			
TOTAL DES DÉPENSES	392 555 690	347 519 260	414 517 906	373 766 660	- 7 672 275	- 12 699 257	- 7 672 275	- 12 699 257	406 845 631	342 242 272	369 229 740	- 13 811 437	- 13 811 437	355 418 303					
Soide budgétaire (excédent)				-				-		5 275 588	4 536 920	1 112 180	1 112 180	1 112 180	5 649 100	Soide budgétaire (déficit)			

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes liées" (tableau 8)

[illegible]

Tableau 2 -
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif 2017
SIE : SIREMIP + SIUAPS + SIMPPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes						
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Nouveau BR		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	947 014	947 014	1 216 953	1 216 953			1 216 953		1 216 953		2 386 050	2 585 452	-	-	2 585 452	Recettes globalisées
											418 659	405 183		-	405 183	Subvention pour charges de service public
											-	-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	824 335	824 335	1 174 059	1 174 059			1 174 059		1 174 059		477 331	635 000		-	635 000	Autres financements publics
											1 450 090	1 545 269		-	1 545 269	Recettes propres
											-	-	-	-	-	Recettes flechées **
Investissement	55 477	55 477	485 500	485 500			485 500		485 500					-		Financements de l'Etat flechés
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche														-		Autres financements publics flechés
Personnel														-		Recettes propres flechées
Fonctionnement																
Investissement																
TOTAL DES DEPENSES	1 826 827	1 826 827	2 876 512	2 876 512					2 876 512		2 386 050	2 585 452	-	-	2 585 452	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		559 223									-	291 060	-	-	291 060	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2 -
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif 2017
BUDGET CFA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes				
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Nouveau BR		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Personnel	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	-	Montants	Montants	Montants	Montants	Recettes globales
dont contributeurs employeur au CAS Pénson	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 392 041	-	-	2 392 041	Recettes globales
Fonctionnement et intervention	2 135 000	2 135 000	2 753 000	2 753 000	91 262	91 262	91 262	91 262	2 844 262	363 000	-	-	363 000	Recettes affectées
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 390 000	-	-	2 390 000	Recettes propres
Enveloppe destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes affectées
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes affectées
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes affectées
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recettes affectées
TOTAL DES DÉPENSES	2 135 000	2 135 000	2 753 000	2 753 000	91 262	91 262	91 262	91 262	2 844 262	2 753 000	-	-	2 753 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		257 041		-		-		-					91 262	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes affectées" (tableau 8)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

• Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

.. Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 4 -
Équilibre financier - Budget consolidé rectificatif 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) ** (D2)	4 555 499	1 193 442	1 193 442	6 021 422
dont solde budgétaire budget principal	9 276 997	1 102 180	1 102 180	5 639 100
dont solde budgétaire budget du CFA		91 262	91 262	91 262
dont solde budgétaire FU	94 775	-	-	-
dont solde budgétaire BAI		-	-	-
dont solde budgétaire SIE	291 060			291 060
Remboursements d'emprunts (capital) : Nouveaux prêts (capital) : Dépôts et cautionnements (b1)				-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	2 772 000	- 883 000	- 883 000	6 312 200
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)				-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+D1+c1+e1)	7 327 499	310 442	310 442	12 333 622
Variation de trésorerie (f)				-
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)				263 658
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)				-
TOTAL DES BESOINS (1 + f)	7 327 499	310 442	310 442	12 333 622

* : solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** : Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** : Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

Financements (couverture des besoins)				
Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
-				- Solde budgétaire (excédent) * (D1)
				- dont solde budgétaire budget principal
257 041				- dont solde budgétaire budget du CFA
				- dont solde budgétaire FU
				- dont solde budgétaire BAI
559 223				- dont solde budgétaire SIE
				- Nouveaux emprunts (capital) : Remboursements de prêts (capital) : Dépôts et cautionnements (b2)
				-
5 159 000	7 180 200	- 868 000	- 868 000	6 312 200
				Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice) (c2)
				-
				- Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
				-
				-
5 159 000	7 180 200	- 868 000	- 868 000	6 312 200
2 158 499	4 842 980	1 178 442	1 178 442	6 021 422
				Variation de trésorerie (f)
				- dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
				- dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
				6 285 060
7 327 499	12 023 180	310 442	310 442	12 333 622
				TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + f)

et

ou

ou

ou

et

Tableau 6 -
Situation patrimoniale - Budget rectificatif 2017
BUDGET ETABLISSEMENT

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	285 087 291 64 601 953	293 086 500	255 080	255 080	293 342 580	Subventions de l'Etat	283 263 974	285 972 172	279 094	279 094	286 251 266
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée		-			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	69 929 952	76 104 453	866 905	866 905	76 971 358	Autres subventions	25 360 281	28 780 816	-	28 780 816	28 780 816
TOTAL DES CHARGES (1)						Autres produits	44 398 348	50 188 997	797 906	797 906	50 986 903
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	355 027 243	369 190 953	1 122 985	1 122 985	370 313 938	TOTAL DES PRODUITS (2)	353 022 503	364 941 985	1 077 000	1 077 000	366 018 985
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat						Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 004 640	4 248 968	45 985	45 985	4 294 953
prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	355 027 243	369 190 953	1 122 985	1 122 985	370 313 938	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	355 027 243	369 190 953	1 122 985	1 122 985	370 313 938

* Il s'agit des sous-catégories de comptes prévisionnelles

contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (a) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 3 004 640	- 4 248 968	- 45 985	- 45 985	- 4 294 953
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	21 368 448	22 000 000			22 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 13 658 345	- 15 000 000			- 15 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- produits de cession d'éléments d'actifs					-
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice					-
= CAF ou IAF*	4 705 463	2 751 032	- 45 985	- 45 985	2 705 047
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement					

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	Nouveau BR 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	45 985	45 985	-	Capacité d'autofinancement*	4 705 463	2 751 032	-	-	2 705 047
Investissements	17 009 985	32 466 219	- 13 730 980	- 13 730 980	18 735 239	Financement de l'actif par l'Etat		29 388			29 388
Remboursement des dettes financières						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 009 985	32 466 219	- 13 684 995	- 13 684 995	18 735 239	Autres ressources	7 749 023	24 857 819	- 14 978 437	- 14 978 437	9 979 382
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (5)-(6)	-	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	12 454 486	27 638 239	- 14 978 437	- 14 978 437	12 713 817
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 555 499	4 827 980	1 193 442	1 193 442	6 021 422
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)					

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)					
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		- 4 827 980	- 1 193 442	- 1 193 442	- 6 021 422
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (10) *		15 000	-	-	15 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	22 585 722	17 757 742	- 1 178 442	- 1 178 442	- 6 021 422
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 857 929	2 872 929	-	-	16 564 300
Niveau de la TRESORERIE	19 757 793	14 914 813	-	-	2 872 929
					13 736 371

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

! Pb agrégat charges

! Pb agrégat produits

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel		291 869 547	256 080	256 080	292 125 627	Subventions de l'Etat		285 566 989	279 094	279 094	285 846 083
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée					-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)						Autres subventions		28 278 316			28 278 316
et intervention		71 966 388	775 643	775 643	72 742 011	Autres produits		46 251 228	797 906	797 906	47 049 134
TOTAL DES CHARGES (1)		363 835 915	1 031 723	1 031 723	364 867 638	TOTAL DES PRODUITS (2)		360 095 533	1 077 000	1 077 000	361 173 533
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	45 277	45 277	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	3 739 382	-	-	3 694 105
TOTAL EQUILIBRE au compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	363 835 915	1 077 000	1 077 000	364 867 638	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	363 835 915	1 077 000	1 077 000	364 867 638

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Exécution N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (4))	-	- 3 739 382	45 277	45 277	- 3 694 105
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		21 788 974			21 788 974
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		- 14 997 500			- 14 997 500
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- produits de cession d'éléments d'actifs					-
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice					-
= CAF ou IAF*	-	3 052 092	45 277	45 277	3 097 369

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	Nouveau BR 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	Nouveau BR 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	3 052 092	45 277	45 277	3 097 369
Investissements		31 980 719	- 13 730 980	- 13 730 980	18 249 739	Financement de l'actif par l'Etat		29 388			29 388
Remboursement des dettes financières					-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)		31 980 719	- 13 730 980	- 13 730 980	18 249 739	Autres ressources		24 362 319	- 14 878 437	- 14 878 437	9 483 882
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	27 443 799	- 14 833 160	- 14 833 160	12 610 639
						TOTAL DES RESSOURCES (6)		4 536 920	1 102 180	1 102 180	5 639 100
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	- 4 536 920	- 1 102 180	- 1 102 180	- 5 639 100
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		-	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *			-	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	19 369 787	14 832 867	-	-	13 730 687
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			-	-	
Niveau de la TRESORERIE			-	-	

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel		291 819 547	256 080	256 080	292 075 627	Subventions de l'Etat		285 566 989	279 094	279 094	285 846 083
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée					
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention		71 755 368	775 643	775 643	72 531 011	Autres subventions		28 277 316	797 906	797 906	28 277 316
TOTAL DES CHARGES (1)		363 574 915	1 031 723	1 031 723	364 606 638	Autres produits		45 961 228	1 077 000	1 077 000	46 769 136
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	45 277	45 277	-	TOTAL DES PRODUITS (2)		359 835 533	1 077 000	1 077 000	360 932 533
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	363 574 915	1 077 000	1 077 000	364 606 638	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	3 739 382	-	-	3 694 105
						TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	363 574 915	1 077 000	1 077 000	364 606 638

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	- 3 739 382	45 277	45 277	- 3 694 105
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		21 788 974			21 788 974
+ reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		- 14 997 500			- 14 997 500
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- produits de cession d'éléments d'actifs					-
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice					-
= CAF ou IAF*	-	3 052 092	45 277	45 277	3 097 369
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement					

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	Nouveau BR 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	Nouveau BR 1	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	3 052 092	45 277	45 277	3 097 369
Investissements		31 980 719	- 13 730 980	- 13 730 980	18 249 739	Financement de l'actif par l'Etat		29 388			29 388
Remboursement des dettes financières						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		24 362 319	- 14 878 437	- 14 878 437	9 483 882
TOTAL DES EMPLOIS (5)		31 980 719	- 13 730 980	- 13 730 980	18 249 739	Autres ressources		27 443 799	- 14 833 160	- 14 833 160	12 610 639
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	4 536 920	1 102 180	1 102 180	5 639 100
						TOTAL DES RESSOURCES (6)					
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)					

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	- 4 536 920	- 1 102 180	- 1 102 180	- 5 639 100
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT					-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *					-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	18 644 676	14 107 756			13 005 576
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT					-
Niveau de la TRESORERIE					-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel		1 216 953			1 216 953	Subventions de l'Etat		405 183			405 183
dont charges de pensions civiles*					-	Fiscalité affectée					-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention		1 385 085			1 385 085	Autres subventions		139 500			139 500
TOTAL DES CHARGES (1)		2 602 038			2 602 038	Autres produits		1 547 769			1 547 769
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	-	2 092 452	-	-	2 092 452
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	509 586	-	-	509 586
						TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	2 602 038	-	-	2 602 038

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	- 509 586	-	-	- 509 586
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		211 026			211 026
+ reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		- 2 500			- 2 500
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- produits de cession d'éléments d'actifs					-
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice					-
= CAF ou IAP*	-	- 301 060	-	-	- 301 060
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement					

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (l)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (l) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	301 060	-	-	301 060	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Investissements		485 500			485 500	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)	-	786 560	-	-	786 560	Autres ressources		495 500			495 500
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	495 500	-	-	495 500
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	291 060	-	-	291 060
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (9) = (5)-(6)	-				

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	- 291 060	-	-	- 291 060
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT					-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *					-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 521 305	2 230 245			2 230 245
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT					-
Niveau de la TRESORERIE					-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel		-	-	-	-	Subventions de l'Etat		-	-	-	-
						Fiscalité affectée					
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention		2 753 000	91 262	91 262	2 844 262	Autres subventions		963 000	-	-	363 000
						Autres produits		2 390 000	-	-	2 390 000
TOTAL DES CHARGES (1)	-	2 753 000	91 262	91 262	2 844 262	TOTAL DES PRODUITS (2)	-	2 753 000	-	-	2 753 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	91 262	91 262	91 262
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	2 753 000	91 262	91 262	2 844 262	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	2 753 000	91 262	91 262	2 844 262

* Il s'agit des axes catégoriels de comptes présentant les contributions employeur au CAS
Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-	- 91 262	- 91 262	- 91 262
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- produits de cession d'éléments d'actifs					-
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice					-
= CAF ou IAF*	-	-	- 91 262	- 91 262	- 91 262

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	91 262	91 262	91 262	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Investissements		-			-	Financement de l'actif par l'Etat					-
Remboursement des dettes financières						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					-
						Autres ressources					-
						Augmentation des dettes financières					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	91 262	91 262	91 262	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-	91 262	91 262	91 262

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	-	- 91 262	- 91 262	- 91 262
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT					-
Variation de la TRÉSORERIE : AGONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *					-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	694 630	694 630			603 368
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT					-
Niveau de la TRÉSORERIE					-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>		50 000			50 000	Subventions de l'Etat		-			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention		211 000			211 000	Fiscalité affectée		1 000			1 000
TOTAL DES CHARGES (1)	-	261 000	-	-	261 000	Autres subventions		260 000			260 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-					Autres produits		261 000	-	-	261 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	261 000	-	-	261 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		-			-
						TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		261 000	-	-	261 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (4))	-	-	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- produits de cession d'éléments d'actifs					-
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice					-
= CAF ou IAF*	-	-	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Investissements					-	Financement de l'actif par l'Etat					-
Remboursement des dettes financières					-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	-	Autres ressources					-
						Augmentation des dettes financières					-
						TOTAL DES RESSOURCES (6)					-
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	-	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT					-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *					-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	725 111				725 111
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT					-
Niveau de la TRESORERIE					-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8
TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES PAR COMPOSANTES
REPROGRAMMATION CA JUILLET 2017 HORS CONTRATS DE RECHERCHE

SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES - REPROGRAMMATION CA 3 JUILLET 2017 BUDGET 2017									
MOIS CONTRAT DE RECHERCHE									
Code	Masse	MOIS CONTRAT DE RECHERCHE		MOIS CONTRAT DE RECHERCHE		MOIS CONTRAT DE RECHERCHE		MOIS CONTRAT DE RECHERCHE	
		Montant total des OP AU BI	Montant total des OP REPROG	Tranche 2017 DEPENSE AE BI	Tranche 2017 DEPENSE CP BI	SOLDE AE	Tranche 2017 DEPENSE CP BI	Tranche 2017 RECETTE RE BI	SOLDE RE
BUT A ENG	Prévisionnel	201 000 000 €	201 000 000 €	50 640 000 €	- €	- €	- €	135 000 000 €	- €
	Investissement	1 200 000 000 €	1 200 000 000 €	1 020 520 000 €	350 000 000 €	350 000 000 €	500 000 000 €	20 000 000 €	135 000 000 €
	SFOTAL	1 400 000 000 €	1 400 000 000 €	1 070 520 000 €	350 000 000 €	350 000 000 €	500 000 000 €	20 000 000 €	135 000 000 €
	Prévisionnel	1 400 000 000 €	1 400 000 000 €	1 070 520 000 €	350 000 000 €	350 000 000 €	500 000 000 €	20 000 000 €	135 000 000 €
	Investissement	1 200 000 000 €	1 200 000 000 €	1 020 520 000 €	350 000 000 €	350 000 000 €	500 000 000 €	20 000 000 €	135 000 000 €
BUT A PPI	Prévisionnel	3 739 544 €	3 739 544 €	613 325 €	429 901 €	429 901 €	489 738 €	291 744 €	452 896 €
	Investissement	1 400 000 €	1 400 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	5 139 544 €	5 139 544 €	1 633 845 €	779 901 €	779 901 €	989 738 €	311 744 €	587 896 €
	Prévisionnel	5 139 544 €	5 139 544 €	1 633 845 €	779 901 €	779 901 €	989 738 €	311 744 €	587 896 €
	Investissement	1 400 000 €	1 400 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
BUT TABLES ENG	Prévisionnel	1 424 200 €	1 424 200 €	213 000 €	137 000 €	137 000 €	28 000 €	371 424 €	234 424 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	2 624 200 €	2 624 200 €	1 233 520 €	487 000 €	487 000 €	28 000 €	391 424 €	369 424 €
	Prévisionnel	2 624 200 €	2 624 200 €	1 233 520 €	487 000 €	487 000 €	28 000 €	391 424 €	369 424 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
BUT TABLES PPI	Prévisionnel	1 796 324 €	1 796 324 €	284 000 €	200 000 €	200 000 €	516 324 €	371 424 €	234 424 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	2 996 324 €	2 996 324 €	1 304 520 €	550 000 €	550 000 €	1 016 324 €	391 424 €	369 424 €
	Prévisionnel	2 996 324 €	2 996 324 €	1 304 520 €	550 000 €	550 000 €	1 016 324 €	391 424 €	369 424 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
MED PLURIPAN PPI	Prévisionnel	562 344 €	562 344 €	92 000 €	63 000 €	63 000 €	10 000 €	50 344 €	30 344 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	1 762 344 €	1 762 344 €	1 112 520 €	413 000 €	413 000 €	510 000 €	70 344 €	60 688 €
	Prévisionnel	1 762 344 €	1 762 344 €	1 112 520 €	413 000 €	413 000 €	510 000 €	70 344 €	60 688 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
PSI ENG	Prévisionnel	45 000 €	45 000 €	8 000 €	6 000 €	6 000 €	1 000 €	4 000 €	3 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	1 245 000 €	1 245 000 €	1 028 520 €	356 000 €	356 000 €	501 000 €	24 000 €	138 000 €
	Prévisionnel	1 245 000 €	1 245 000 €	1 028 520 €	356 000 €	356 000 €	501 000 €	24 000 €	138 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
PSI ENG	Prévisionnel	433 800 €	433 800 €	131 800 €	131 800 €	131 800 €	- €	131 800 €	131 800 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	1 633 800 €	1 633 800 €	1 152 320 €	481 800 €	481 800 €	500 000 €	251 800 €	266 800 €
	Prévisionnel	1 633 800 €	1 633 800 €	1 152 320 €	481 800 €	481 800 €	500 000 €	251 800 €	266 800 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
DRECS ENG	Prévisionnel	6 223 800 €	6 223 800 €	1 887 135 €	2 841 135 €	2 841 135 €	2 841 135 €	1 050 865 €	477 635 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	7 423 800 €	7 423 800 €	2 907 655 €	3 191 135 €	3 191 135 €	3 341 135 €	1 070 865 €	612 635 €
	Prévisionnel	7 423 800 €	7 423 800 €	2 907 655 €	3 191 135 €	3 191 135 €	3 341 135 €	1 070 865 €	612 635 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
SIGNAL ENG ENG	Prévisionnel	7 419 775 €	7 419 775 €	1 811 075 €	1 397 455 €	1 397 455 €	1 397 455 €	1 110 845 €	1 110 845 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	8 619 775 €	8 619 775 €	2 831 600 €	1 747 455 €	1 747 455 €	1 747 455 €	1 130 845 €	1 245 845 €
	Prévisionnel	8 619 775 €	8 619 775 €	2 831 600 €	1 747 455 €	1 747 455 €	1 747 455 €	1 130 845 €	1 245 845 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
UNITE RECH	Prévisionnel	927 500 €	927 500 €	167 500 €	167 500 €	167 500 €	- €	167 500 €	167 500 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	2 127 500 €	2 127 500 €	1 188 020 €	517 500 €	517 500 €	500 000 €	187 500 €	202 500 €
	Prévisionnel	2 127 500 €	2 127 500 €	1 188 020 €	517 500 €	517 500 €	500 000 €	187 500 €	202 500 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
SIGNAL UNITE RECH	Prévisionnel	1 609 124 €	1 609 124 €	177 000 €	177 000 €	177 000 €	- €	177 000 €	177 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	2 809 124 €	2 809 124 €	354 000 €	327 000 €	327 000 €	- €	327 000 €	327 000 €
	Prévisionnel	2 809 124 €	2 809 124 €	354 000 €	327 000 €	327 000 €	- €	327 000 €	327 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
CATAN VIEUX RECH	Prévisionnel	250 000 €	250 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	- €	25 000 €	25 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	1 450 000 €	1 450 000 €	1 045 520 €	375 000 €	375 000 €	500 000 €	45 000 €	160 000 €
	Prévisionnel	1 450 000 €	1 450 000 €	1 045 520 €	375 000 €	375 000 €	500 000 €	45 000 €	160 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
SMPPE ENG	Prévisionnel	710 000 €	710 000 €	240 000 €	240 000 €	240 000 €	- €	240 000 €	240 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	1 910 000 €	1 910 000 €	1 260 520 €	590 000 €	590 000 €	500 000 €	260 000 €	275 000 €
	Prévisionnel	1 910 000 €	1 910 000 €	1 260 520 €	590 000 €	590 000 €	500 000 €	260 000 €	275 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
TOTAL ENG RECH	Prévisionnel	25 000 000 €	25 000 000 €	8 733 800 €	7 133 800 €	7 133 800 €	538 455 €	6 885 015 €	5 407 545 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	26 200 000 €	26 200 000 €	9 754 300 €	7 483 800 €	7 483 800 €	1 038 455 €	6 905 015 €	5 542 545 €
	Prévisionnel	26 200 000 €	26 200 000 €	9 754 300 €	7 483 800 €	7 483 800 €	1 038 455 €	6 905 015 €	5 542 545 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
OP FLECHES	Prévisionnel	11 893 500 €	11 893 500 €	1 442 735 €	952 000 €	952 000 €	- €	1 442 735 €	1 442 735 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	13 093 500 €	13 093 500 €	2 463 255 €	1 302 000 €	1 302 000 €	- €	1 462 735 €	1 577 735 €
	Prévisionnel	13 093 500 €	13 093 500 €	2 463 255 €	1 302 000 €	1 302 000 €	- €	1 462 735 €	1 577 735 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
MANTENANCE	Prévisionnel	8 238 000 €	8 238 000 €	3 000 000 €	2 400 000 €	2 400 000 €	- €	3 000 000 €	3 000 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	9 438 000 €	9 438 000 €	4 020 520 €	2 750 000 €	2 750 000 €	- €	3 020 000 €	3 020 000 €
	Prévisionnel	9 438 000 €	9 438 000 €	4 020 520 €	2 750 000 €	2 750 000 €	- €	3 020 000 €	3 020 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
TISE CAMPUS	Prévisionnel	80 000 000 €	80 000 000 €	12 000 000 €	8 000 000 €	8 000 000 €	- €	12 000 000 €	12 000 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	81 200 000 €	81 200 000 €	13 020 520 €	8 350 000 €	8 350 000 €	- €	12 020 000 €	12 020 000 €
	Prévisionnel	81 200 000 €	81 200 000 €	13 020 520 €	8 350 000 €	8 350 000 €	- €	12 020 000 €	12 020 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
TOTAL PATRIMOINE	Prévisionnel	101 127 856 €	101 127 856 €	12 020 520 €	8 350 000 €	8 350 000 €	- €	12 020 000 €	12 020 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €	350 000 €	500 000 €	20 000 €	135 000 €
	SFOTAL	102 327 856 €	102 327 856 €	13 041 040 €	8 700 000 €	8 700 000 €	- €	12 040 000 €	12 155 000 €
	Prévisionnel	102 327 856 €	102 327 856 €	13 041 040 €	8 700 000 €	8 700 000 €	- €	12 040 000 €	12 155 000 €
	Investissement	1 200 000 €	1 200 000 €	1 020 520 €	350 000 €				

SYNTHÈSE DES OP REPROGRAMMÉES CA 3 JUILLET 2017 EN RECETTES							
Nom UB	Nature détail par type de financement	Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à 2017	Encassements reprogrammés en 2017	Encassement s prévus en N+1 (2018)	Encassements prévus en N+2 (2019)	Encassements prévus > N+2
013 IUT A ENSEIGNEMENT	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	29 744	29 744	0	0	0	0
	Ss total autres financements	1 963 386	1 148 386	355 850	271 650	187 500	0
	TOTAL	1 993 130	1 178 130	355 850	271 650	187 500	0
	financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
013 IUT Patrimoine	Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements	1 743 918	1 646 918	97 000	0	0	0
	TOTAL	1 743 918	1 646 918	97 000	0	0	0
	financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0	0
015 IUT TARDES PPI	Ss total autres financements publics	332 132	332 132	0	0	0	0
	TOTAL	332 132	332 132	0	0	0	0
	financement de l'Etat	584 400	0	0	584 400	0	0
	Ss total autres financements publics	1 057 000	174 965	347 942	534 093	0	0
	TOTAL	1 724 000	234 033	371 474	1 118 493	0	0
016 IUT TARDES Enseigne- ment	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	82 000	59 068	23 532	0	0	0
	TOTAL	82 000	59 068	23 532	0	0	0
	financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0	0
018 PURPAN	Ss total autres financements publics	552 721	502 344	50 377	0	0	0
	TOTAL	552 721	502 344	50 377	0	0	0
	financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	59 246	59 246	0	0	0	0
	TOTAL	59 246	59 246	0	0	0	0
035 FSI	Ss total financement de l'Etat	4 985 000	4 285 000	700 000	0	0	0
	Ss total autres financements publics	552 000	552 000	0	0	0	0
	TOTAL	5 537 000	4 837 000	700 000	0	0	0
	financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0	0
100 PATRIMOINE MAINTENANCE ET SECURITE	Ss total financement de l'Etat	8 230 266	8 200 878	29 388	0	0	0
	Ss total autres financements publics	2 645 064	2 645 064	0	0	0	0
	TOTAL	10 875 330	10 845 942	29 388	0	0	0
	financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0	0
100 Patrimoine CPR	Ss total financement de l'Etat	80 655 173	3 390 000	6 054 280	32 669 747	33 818 997	4 722 152
	Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	80 655 173	3 390 000	6 054 280	32 669 747	33 818 997	4 722 152
	financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	0	0	0	0	0	0

101 DREIC +DEVE ENS	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements	12 824 250	9 149 534	1 129 296	1 884 683	535 777	156 184				
	TOTAL	12 874 250	9 149 534	1 179 296	1 884 683	535 777	156 184				
	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 DSI ENS	Ss total autres financements publics	206 502	53 084	65 750	87 668	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements	206 503	107 877	60 272	38 354	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	413 005	160 961	126 022	126 022	0	0	0	0	0	0
	Ss total financement de l'Etat	430 034	0	430 034	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	2 151 088	0	1 823 471	327 617	0	0	0	0	0	0
111 UPEE	Ss total autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	2 581 122	0	2 253 505	327 617	0	0	0	0	0	0
	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	1 780 000	712 000	534 000	0	0	534 000	0	0	0	0
	TOTAL	1 890 000	822 000	534 000	0	0	534 000	0	0	0	0
111 RECHERCHE	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	12 273 736	5 009 219	1 603 619	2 605 350	1 712 356	1 343 192				
	Ss total autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	12 273 736	5 009 219	1 603 619	2 605 350	1 712 356	1 343 192				
	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 MFCA	Ss total autres financements publics	8 955 860	2 780 916	3 467 167	1 475 200	1 231 577	0				
	Ss total autres financements	26 607 992	10 513 154	9 094 838	6 475 000	525 000	0				
	TOTAL	35 563 852	13 294 070	12 562 005	7 951 200	1 756 577	0				
	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	1 500 000	0	500 000	500 000	500 000	0				
906 SIAPPS	Ss total autres financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1 500 000	0	500 000	500 000	500 000	0				
	Ss total autres financements	175 590 701	56 365 415	26 534 016	47 454 762	38 511 207	6 755 528				
	TOTAL GENERAL	175 590 701	56 365 415	26 534 016	47 454 762	38 511 207	6 755 528				
	Total financement de l'Etat	14 229 700	12 485 878	1 159 422	584 400	0	0				
TOTAL par Type	Ss total autres financements publics	111 915 413	15 405 238	14 445 229	38 200 675	37 262 930	6 599 344				
	Ss total autres financements	49 445 588	28 474 299	10 928 365	8 669 687	1 248 277	156 184				
	TOTAL	161 360 999	43 879 537	25 373 594	46 870 362	38 511 207	6 755 528				
	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres financements publics	161 360 999	43 879 537	25 373 594	46 870 362	38 511 207	6 755 528				